

**ASSOCIATION SAINT JEAN LE BAPTISTE**

RUE DES URSULINES

BP 49

84600 VALREAS

**COMPTES ANNUELS au 31 août 2024**



## Comptes annuels

## Bilan

|  | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/08/24 | Net au<br>31/08/23 |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                          |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                  |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                            |                  |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement           |                  |                                 |                    |                    |
| Donations temporaires d'usufruit                 |                  |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés         | 50 896           | 37 575                          | 13 321             | 2 750              |
| Droit au bail                                    |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immob. incorporelles / Avances et acom    | 17 302           | 16 830                          | 472                | 2 525              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |                  |                                 |                    |                    |
| Terrains   | 9 150            | 2 238                           | 6 912              | 7 522              |
| Constructions                                    | 4 579 422        | 3 973 935                       | 605 487            | 695 083            |
| Installations techniques, matériel et outillage  | 1 006 417        | 917 721                         | 88 696             | 95 785             |
| Autres immobilisations corporelles               | 412 909          | 360 017                         | 52 893             | 27 990             |
| Immob. en cours / Avances et acomptes            | 28 694           |                                 | 28 694             |                    |
| Biens reçus par legs / donations destinés à être |                  |                                 |                    |                    |
| Immobilisations financières                      |                  |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées            |                  |                                 |                    |                    |
| TIAP & autres titres immobilisés                 | 2 921            |                                 | 2 921              | 2 837              |
| Prêts  |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières               | 785              |                                 | 785                | 785                |
| <b>Total I</b>                                   | <b>6 108 496</b> | <b>5 308 315</b>                | <b>800 181</b>     | <b>835 277</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                  |                                 |                    |                    |
| Stocks   |                  |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.             |                  |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens                  |                  |                                 |                    |                    |
| En cours de production de services               |                  |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis                 |                  |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                     |                  |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                  |                                 |                    |                    |
| Créances   |                  |                                 |                    |                    |
| Usagers et comptes rattachés                     | 201 268          | 45 992                          | 155 276            | 55 228             |
| Créances reçues par leg ou donations             |                  |                                 |                    |                    |
| Autres créances                                  | 273 994          |                                 | 273 994            | 308 471            |
| Divers   |                  |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                  |                  |                                 |                    |                    |
| Instruments de trésorerie                        |                  |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                                   | 972 143          |                                 | 972 143            | 1 033 834          |
| Charges constatées d'avance                      | 72 914           |                                 | 72 914             | 51 969             |
| <b>Total II</b>                                  | <b>1 520 319</b> | <b>45 992</b>                   | <b>1 474 327</b>   | <b>1 449 502</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |                  |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations (IV)      |                  |                                 |                    |                    |
| Ecarts de conversion - Actif (V)                 |                  |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>             | <b>7 628 815</b> | <b>5 354 306</b>                | <b>2 274 509</b>   | <b>2 284 779</b>   |



## Bilan

|   | Net au<br>31/08/24 | Net au<br>31/08/23 |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                    |                    |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              |                    |                    |
| Première situation nette établie                        |                    |                    |
| Fonds statutaires                                       |                    |                    |
| Dotations non consommables                              |                    |                    |
| Autres fonds propres sans droit de reprise              |                    |                    |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |                    |                    |
| Fonds statutaires avec droit de reprise                 |                    |                    |
| Autres fonds propres avec droit de reprise              |                    |                    |
| Ecart de réévaluation                                   |                    |                    |
| <b>Réserves</b>   | <b>600 420</b>     | <b>600 420</b>     |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  | 600 420            | 600 420            |
| Réserves pour projet de l'entité                        |                    |                    |
| Autres réserves   | 277 199            | 162 735            |
| Report à nouveau  | 26 850             | 114 464            |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                | <b>904 469</b>     | <b>877 619</b>     |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     |                    |                    |
| Fonds propres consommables                              | 56 662             | 82 375             |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| Droit des propriétaires (commodat)                      |                    |                    |
| <b>Total I</b>  | <b>961 132</b>     | <b>959 994</b>     |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                    |                    |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                    |                    |
| Fonds dédiés  |                    |                    |
| <b>Total II</b>   |                    |                    |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 | 35 000             | 35 000             |
| Provisions pour charges                                 | 107 743            | 104 500            |
| <b>Total III</b>  | <b>142 743</b>     | <b>139 500</b>     |
| <b>DETTES</b>   |                    |                    |
| Emprunts obligataires et assimilés                      | 265 218            | 283 961            |
| Emprunts  | 276                |                    |
| Découverts et concours bancaires                        | 265 494            | 283 961            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 4 671              |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 78 870             | 75 786             |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        | 516 964            | 436 358            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| Dettes des legs ou donations                            | 119 726            | 230 978            |
| Dettes fiscales et sociales                             |                    |                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 2 871              | 3 207              |
| Autres dettes   | 182 037            | 154 995            |
| Produits constatés d'avance                             |                    |                    |
| <b>Total IV</b>   | <b>1 170 634</b>   | <b>1 185 285</b>   |
| Ecart de conversion - Passif (V)                        |                    |                    |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>2 274 509</b>   | <b>2 284 779</b>   |

## Compte de résultat

|  | du 01/09/23<br>au 31/08/24<br>12 mois | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                     |                                       |                                       |                                    |                     |
| Cotisations  | 38 528                                | 37 164                                | 1 364                              | 3,67                |
| <b>Ventes de biens et de services</b>              | <b>1 126 293</b>                      | <b>1 037 240</b>                      | <b>89 053</b>                      | <b>8,59</b>         |
| Ventes de biens                                    |                                       |                                       |                                    |                     |
| Ventes de prestations services                     | 1 126 293                             | 1 037 240                             | 89 053                             | 8,59                |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                | <b>1 184 516</b>                      | <b>1 182 119</b>                      | <b>2 397</b>                       | <b>0,20</b>         |
| Concours publics et subventions d'exploitation     | 1 183 253                             | 1 179 747                             | 3 506                              | 0,30                |
| Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom     |                                       |                                       |                                    |                     |
| Ressources liées à la générosité du public         | 1 263                                 | 2 373                                 | -1 109                             | -46,76              |
| Contributions financières                          |                                       |                                       |                                    |                     |
| Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch | 24 921                                | 63 555                                | -38 635                            | -60,79              |
| Utilisation des fonds dédiés                       |                                       |                                       |                                    |                     |
| Autres produits                                    | 2 121                                 | 4 938                                 | -2 818                             | -57,06              |
| <b>Total I</b>                                     | <b>2 376 378</b>                      | <b>2 325 017</b>                      | <b>51 361</b>                      | <b>2,21</b>         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                      |                                       |                                       |                                    |                     |
| Achats de marchandises                             |                                       |                                       |                                    |                     |
| Variations de stock                                |                                       |                                       |                                    |                     |
| Autres achats et charges externes                  | 1 024 462                             | 902 061                               | 122 400                            | 13,57               |
| Aides financières                                  |                                       |                                       |                                    |                     |
| Impôts, taxes et versements assimilés              | 66 335                                | 78 197                                | -11 862                            | -15,17              |
| Salaires et traitements                            | 882 674                               | 846 165                               | 36 508                             | 4,31                |
| Charges sociales                                   | 247 084                               | 220 427                               | 26 657                             | 12,09               |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciati     | 198 011                               | 207 262                               | -9 251                             | -4,46               |
| Dotations aux provisions                           | 9 460                                 | 5 182                                 | 4 278                              | 82,55               |
| Reports en fonds dédiés                            |                                       |                                       |                                    |                     |
| Autres charges                                     | 2 397                                 | 5 833                                 | -3 436                             | -58,91              |
| <b>Total II</b>                                    | <b>2 430 422</b>                      | <b>2 265 128</b>                      | <b>165 295</b>                     | <b>7,30</b>         |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>           | <b>-54 044</b>                        | <b>59 889</b>                         | <b>-113 933</b>                    | <b>-190,24</b>      |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                                       |                                       |                                    |                     |
| De participation                                   |                                       |                                       |                                    |                     |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti  |                                       |                                       |                                    |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés              | 4 879                                 | 2 471                                 | 2 408                              | 97,43               |
| Repr./ provisions, dépréciations et transferts de  |                                       |                                       |                                    |                     |
| Différences positives de change                    | 1                                     |                                       | 1                                  |                     |
| Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla    |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>Total III</b>                                   | <b>4 880</b>                          | <b>2 471</b>                          | <b>2 409</b>                       | <b>97,47</b>        |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                         |                                       |                                       |                                    |                     |
| Dotations aux amort., aux dépréciations et provi   |                                       |                                       |                                    |                     |
| Intérêts et charges assilées                       |                                       |                                       |                                    |                     |
| Différences négatives de change                    |                                       | 3                                     | -3                                 | -100,00             |
| Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla     |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>Total IV</b>                                    |                                       | <b>3</b>                              | <b>-3</b>                          | <b>-100,00</b>      |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>              | <b>4 880</b>                          | <b>2 468</b>                          | <b>2 412</b>                       | <b>97,72</b>        |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)</b>     | <b>-49 164</b>                        | <b>62 358</b>                         | <b>-111 521</b>                    | <b>-178,84</b>      |
|  |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                                       |                                       |                                    |                     |
| Sur opérations de gestion                          | 58 748                                | 25 749                                | 32 998                             | 128,15              |
| Sur opérations en capital                          |                                       |                                       |                                    |                     |
| Reprises provisions, dép., et transferts de charg  | 25 713                                | 31 635                                | -5 923                             | -18,72              |
| <b>Total V</b>                                     | <b>84 460</b>                         | <b>57 384</b>                         | <b>27 076</b>                      | <b>47,18</b>        |



## Compte de résultat

|  | du 01/09/23<br>au 31/08/24<br>12 mois | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                            |                                       |                                       |                                    |                     |
| Sur opérations de gestion                          | 8 447                                 | 5 278                                 | 3 168                              | 60,03               |
| Sur opérations en capital                          |                                       |                                       |                                    |                     |
| Dot. amortissements, aux dépréciations et provi    |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>Total VI</b>                                    | <b>8 447</b>                          | <b>5 278</b>                          | <b>3 168</b>                       | <b>60,03</b>        |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>             | <b>76 014</b>                         | <b>52 106</b>                         | <b>23 907</b>                      | <b>45,88</b>        |
| Participation des salariés aux résultats (VII)     |                                       |                                       |                                    |                     |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                    |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>Total des produits (I + III + V)</b>            | <b>2 465 719</b>                      | <b>2 384 873</b>                      | <b>80 846</b>                      | <b>3,39</b>         |
| <b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI</b> | <b>2 438 869</b>                      | <b>2 270 409</b>                      | <b>168 460</b>                     | <b>7,42</b>         |
|  |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                         | <b>26 850</b>                         | <b>114 464</b>                        | <b>-87 614</b>                     | <b>-76,54</b>       |
|  |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA</b>             |                                       |                                       |                                    |                     |
| Dons en nature                                     |                                       |                                       |                                    |                     |
| Prestations en nature                              |                                       |                                       |                                    |                     |
| Bénévolat  |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO</b>              |                                       |                                       |                                    |                     |
| Secours en nature                                  |                                       |                                       |                                    |                     |
| Mise à disposition gratuite                        |                                       |                                       |                                    |                     |
| Prestations en nature                              |                                       |                                       |                                    |                     |
| Personnel bénévole                                 |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       |                                       |                                    |                     |

## Bilan détaillé

|   | Brut      | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/08/24 | Net au<br>31/08/23 |
|---|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       |           |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |           |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés      |           |                                 |                    |                    |
| Concessions et droits similaires, b           | 10 795    |                                 | 10 795             | 10 795             |
| Logiciels - st do                             | 40 101    |                                 | 40 101             | 23 220             |
| Concessions et droits similaires, b           |           | 10 795                          | -10 795            | -9 756             |
| Amort.logiciels - st do                       |           | 26 780                          | -26 780            | -21 508            |
|   | 50 896    | 37 575                          | 13 321             | 2 750              |
| Autres immob. incorporelles / Avances et acom |           |                                 |                    |                    |
| Logiciels informatiques - st gab              | 17 302    |                                 | 17 302             | 17 302             |
| Dot.amort. logiciels - st gab                 |           | 16 830                          | -16 830            | -14 777            |
|   | 17 302    | 16 830                          | 472                | 2 525              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |           |                                 |                    |                    |
| Terrains                                      |           |                                 |                    |                    |
| Agencements et aménagements de terr           | 9 150     |                                 | 9 150              | 9 150              |
| Agencements, aménagements de terrai           |           | 2 238                           | -2 238             | -1 628             |
|   | 9 150     | 2 238                           | 6 912              | 7 522              |
| Constructions                                 |           |                                 |                    |                    |
| Constructions sur sol d'autrui                | 704 857   |                                 | 704 857            | 704 857            |
| Amenagt salle de physique - st gab            | 24 056    |                                 | 24 056             | 24 056             |
| Gros oeuvre maternelle - st gab               | 483 681   |                                 | 483 681            | 483 681            |
| Const salle technologie - st gab              | 48 803    |                                 | 48 803             | 48 803             |
| Gros oeuvre primaire - st gab                 | 358 930   |                                 | 358 930            | 358 930            |
| Gros oeuvre college - st gab                  | 698 415   |                                 | 698 415            | 698 415            |
| Agenct. install. c.d.i. - st gab              | 4 678     |                                 | 4 678              | 4 678              |
| Facades couvert menuis ext matern -           | 67 550    |                                 | 67 550             | 67 550             |
| Facade couvert menuis ext primaire            | 51 525    |                                 | 51 525             | 51 525             |
| Facade couvert menuis ext college -           | 110 258   |                                 | 110 258            | 110 258            |
| Igt chauffe plombe elec matern - s            | 36 661    |                                 | 36 661             | 36 661             |
| Igt chauffe plombe elec primaire -            | 107 884   |                                 | 107 884            | 107 884            |
| Igt chauffe plombe elec college -             | 127 869   |                                 | 127 869            | 127 869            |
| Construction - installations genera           | 235 227   |                                 | 235 227            | 235 227            |
| Agst int (carrelages cloisons) mat            | 86 077    |                                 | 86 077             | 86 077             |
| Agst int (carrelage cloisson) prim            | 127 164   |                                 | 127 164            | 127 164            |
| Agst int (carrelage cloison) lycee            | 3 719     |                                 | 3 719              | 3 719              |
| Agst int (carrelage cloisson) coll            | 49 358    |                                 | 49 358             | 49 358             |
| Aai constructions sol d autrui - s            | 1 196 261 |                                 | 1 196 261          | 1 187 522          |
| Agencement lycee - st gab                     | 33 449    |                                 | 33 449             | 33 449             |
| Agencement lycée subventionné - st            | 23 000    |                                 | 23 000             | 23 000             |
| Amortis. constructions sol d'autrui           |           | 704 857                         | -704 857           | -704 857           |
| Dotation aménagement salle de physi           |           | 24 056                          | -24 056            | -24 056            |
| Amort gros oeuvre maternelle - st             |           | 359 184                         | -359 184           | -343 353           |
| Amort salle techno - st gab                   |           | 47 948                          | -47 948            | -47 114            |
| Amort gros oeuvre primaire - st ga            |           | 129 427                         | -129 427           | -117 032           |
| Amort gros oeuvre college - st gab            |           | 601 356                         | -601 356           | -582 488           |
| Amort agencement lycee - st gab               |           | 33 449                          | -33 449            | -33 449            |
| Amortissement installations cdi -             |           | 4 541                           | -4 541             | -4 346             |
| Amort facades ext maternelle - st             |           | 67 550                          | -67 550            | -67 550            |
| Amort facades ext primaire - st ga            |           | 49 815                          | -49 815            | -46 407            |
| Amort facades ext college - st gab            |           | 110 258                         | -110 258           | -110 258           |
| Amort igt mat - st gab                        |           | 36 661                          | -36 661            | -36 661            |
| Amort igt primaire - st gab                   |           | 84 863                          | -84 863            | -78 893            |
| Amort igt college - st gab                    |           | 125 631                         | -125 631           | -125 172           |



## Bilan détaillé

|   | Brut      | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/08/24 | Net au<br>31/08/23 |
|---|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Amort. agenc. construction - st ga              |           | 214 808                         | -214 808           | -211 674           |
| Amort agst int lycee - st gab                   |           | 3 719                           | -3 719             | -3 719             |
| Amort agst int maternelle - st gab              |           | 86 077                          | -86 077            | -86 077            |
| Amort. agencement lycée subv - st               |           | 7 885                           | -7 885             | -6 352             |
| Amort agst int primaire - st gab                |           | 126 675                         | -126 675           | -116 326           |
| Amort agst int college - st gab                 |           | 47 921                          | -47 921            | -47 275            |
| Amort aai constr sol d autrui - st              |           | 1 107 255                       | -1 107 255         | -1 082 541         |
|   | 4 579 422 | 3 973 935                       | 605 487            | 695 083            |
| Installations techniques, matériel et outillage |           |                                 |                    |                    |
| Matériel industriel - st gab                    | 92 471    |                                 | 92 471             | 92 471             |
| Matériel - st do                                | 161 979   |                                 | 161 979            | 161 979            |
| Matériel college - st gab                       | 83 887    |                                 | 83 887             | 83 887             |
| Matériel technologie coll. - st ga              | 7 591     |                                 | 7 591              | 7 591              |
| Matériel mobilier cantine - st gab              | 59 693    |                                 | 59 693             | 59 693             |
| Matériel lycee - st gab                         | 174 245   |                                 | 174 245            | 174 245            |
| Outillage industriel - st gab                   | 20 011    |                                 | 20 011             | 20 011             |
| Matériel pédagogique - st gab                   | 346 202   |                                 | 346 202            | 299 283            |
| Mat subv region - st gab                        | 60 338    |                                 | 60 338             | 60 338             |
| Amort matériel ecole - st gab                   |           | 88 857                          | -88 857            | -83 916            |
| Amort mat college - st gab                      |           | 76 917                          | -76 917            | -73 583            |
| Amort mat techno college - st gab               |           | 7 591                           | -7 591             | -7 591             |
| Amort. mat. mob. cantine - st gab               |           | 59 394                          | -59 394            | -59 177            |
| Amort mat lycee - st gab                        |           | 174 096                         | -174 096           | -171 894           |
| Amort matériel pédagogique - st do              |           | 151 101                         | -151 101           | -138 068           |
| Amort mat ta - st gab                           |           | 20 011                          | -20 011            | -20 011            |
| Amort. mat. subventionne - st gab               |           | 285 182                         | -285 182           | -256 626           |
| Amort mat subv region - st gab                  |           | 54 571                          | -54 571            | -52 847            |
|   | 1 006 417 | 917 721                         | 88 696             | 95 785             |
| Autres immobilisations corporelles              |           |                                 |                    |                    |
| Installations generales - agencemen             | 109 595   |                                 | 109 595            | 105 445            |
| Peintures maternelle - st gab                   | 21 061    |                                 | 21 061             | 21 061             |
| Peintures primaire - st gab                     | 5 741     |                                 | 5 741              | 5 741              |
| Agst inst classes - st gab                      | 8 098     |                                 | 8 098              | 8 098              |
| Matériel de transport - st gab                  |           |                                 |                    | 3 200              |
| Matériel de transport - st do                   | 100 734   |                                 | 100 734            | 76 545             |
| Mat mobilier bureau - st do                     | 148 223   |                                 | 148 223            | 136 568            |
| Mat. bur. & informatique - st gab               | 8 883     |                                 | 8 883              | 8 883              |
| Mat. bur. & inform. college - st g              | 5 839     |                                 | 5 839              | 5 839              |
| Mobilier - st gab                               | 3 063     |                                 | 3 063              | 3 063              |
| Mobilier - St Jean                              | 1 672     |                                 | 1 672              |                    |
| Amort. install. agenc. divers lyce              |           | 98 079                          | -98 079            | -96 352            |
| Amort peintures mat - st gab                    |           | 21 061                          | -21 061            | -21 061            |
| Amort peintures primaire - st gab               |           | 5 741                           | -5 741             | -5 741             |
| Amort. immo s/1 an - st gab                     |           | 8 098                           | -8 098             | -8 098             |
| Amort. matériel transport - st gab              |           |                                 |                    | -3 200             |
| Amort mat transport - st do                     |           | 77 470                          | -77 470            | -70 415            |
| Amort.mat.de bureau - st do                     |           | 131 665                         | -131 665           | -123 965           |
| Amort. mat. bureau informatique                 |           | 8 883                           | -8 883             | -8 718             |
| Amort mat bureau et info college -              |           | 5 839                           | -5 839             | -5 839             |
| Amort. mat.mob.admin. college - st              |           | 3 063                           | -3 063             | -3 063             |
| Amort. mobilier - St Jean                       |           | 117                             | -117               |                    |
|   | 412 909   | 360 017                         | 52 893             | 27 990             |

## Bilan détaillé

|   | Brut   | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/08/24   | Net au<br>31/08/23   |
|---|--|---------------------------------|--|--|
| Immob. en cours / Avances et acomptes<br>Immobilisations corporelles en cour  | 28 694<br>28 694   |                                 | 28 694<br>28 694   |  |
| Immobilisations financières   |  |                                 |  |  |
| TIAP & autres titres immobilisés<br>Parts sociales crca   | 2 921<br>2 921   |                                 | 2 921<br>2 921   | 2 837<br>2 837   |
| Autres immobilisations financières<br>Depots et cautionnements verses -<br>Depots et cautionnements - st do   | 685<br>100<br>785  |                                 | 685<br>100<br>785  | 685<br>100<br>785  |
| <b>Total I</b>  | <b>6 108 496</b>   | <b>5 308 315</b>                | <b>800 181</b>   | <b>835 277</b>   |
| ACTIF CIRCULANT   |  |                                 |  |  |
| Stocks  |  |                                 |  |  |
| Créances  |  |                                 |  |  |
| Usagers et comptes rattachés<br>Clients familles<br>Clients familles cfc<br>Clients autres<br>Dus prof/personnel<br>Clients douteux<br>Collectif familles douteuses - st<br>Facture a etablr<br>Prov.dép. des comptes clients<br>Prov.dép. des comptes clients  | 12 925<br>9 259<br>20 677<br>894<br>9 107<br>29 994<br>118 410<br>45 059<br>933<br>201 268                                 | 45 059<br>933<br>45 992         | 12 925<br>9 259<br>20 677<br>894<br>9 107<br>29 994<br>118 410<br>-45 059<br>-933<br>155 276                               | 22 189<br>4 915<br><br><br>2 567<br>22 123<br>34 055<br>-28 053<br>-2 567<br>55 228          |
| Autres créances<br>Fournisseurs débiteurs<br>Fournisseurs - rrr à obtenir<br>Personnel - oppositions<br>Prevoyance - st gab<br>Etat-produits a recevoir<br>Voyage Ulis<br>Voyages des terminales<br>Voyages des troisièmes<br>Voyages Svt terminales<br>Voyage option bilangue troisième<br>Autres comptes débiteurs/créditeurs<br>Brmj creances - remb dettes st gab<br>Autres produits a recevoir | 158<br>16 039<br>1 596<br>3 540<br>200 534<br>719<br>29 300<br>9 230<br>240<br>1 334<br>1 081<br>8 272<br>1 950<br>273 994 |                                 | 158<br>16 039<br>1 596<br>3 540<br>200 534<br>719<br>29 300<br>9 230<br>240<br>1 334<br>1 081<br>8 272<br>1 950<br>273 994 | 5 941<br><br>5 586<br>475<br>265 789<br><br><br><br><br>2 341<br>16 833<br>11 506<br>308 471 |
| Divers  |  |                                 |  |  |
| Disponibilités<br>Crédit agricole<br>Banque populaire<br>Livret A bq populaire<br>Livret a bq pop - st gab<br>Livret a lcl - st gab<br>Livret A crédit agricole<br>C.s.l ass° crédit agricole<br>Interets a recevoir<br>Caisse<br>Caisse livres sterling  | 79 226<br>653 269<br>20 061<br><br><br>75 010<br>142 011<br>2 176<br>391   |                                 | 79 226<br>653 269<br>20 061<br><br><br>75 010<br>142 011<br>2 176<br>391   | 159 587<br>631 482<br>59<br>20<br>53<br>82 214<br>157 184<br>2 168<br>810<br>257             |

## Bilan détaillé

|                                      | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/08/24 | Net au<br>31/08/23 |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | 972 143          |                                 | 972 143            | 1 033 834          |
| Charges constatées d'avance          |                  |                                 |                    |                    |
| Charges constatées d'avance          | 72 914           |                                 | 72 914             | 51 969             |
|                                      | 72 914           |                                 | 72 914             | 51 969             |
| <b>Total II</b>                      | <b>1 520 319</b> | <b>45 992</b>                   | <b>1 474 327</b>   | <b>1 449 502</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b> | <b>7 628 815</b> | <b>5 354 306</b>                | <b>2 274 509</b>   | <b>2 284 779</b>   |



## Bilan détaillé

|   | Net au<br>31/08/24 | Net au<br>31/08/23 |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                    |                    |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              |                    |                    |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |                    |                    |
| <b>Réserves</b>   | <b>600 420</b>     | <b>600 420</b>     |
| Réserves pour projet de l'entité                        |                    |                    |
| Autres réserves   | 414 760            | 414 760            |
| Reserve pour investissements                            | 185 660            | 185 660            |
|   | 600 420            | 600 420            |
| Report à nouveau  |                    |                    |
| Report à nouveau (solde créditeur)                      | 277 199            | 162 735            |
|   | 277 199            | 162 735            |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                | <b>26 850</b>      | <b>114 464</b>     |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     | <b>904 469</b>     | <b>877 619</b>     |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Subventions équipement - st do                          | 89 525             | 127 188            |
| Subventions d'investissement région                     | 27 829             | 27 829             |
| Subventions d'investissements départ                    | 71 199             | 79 268             |
| Taxe apprent. affectée invest                           | 44 117             | 55 905             |
| Qp subv.invest virée au résultat                        | -65 025            | -95 147            |
| Subvention investissement région -                      | -10 881            | -8 248             |
| Subvention d'investissement départ                      | -56 155            | -51 534            |
| Qp subv.taxe apprent.virée résultat                     | -43 947            | -52 885            |
|   | 56 662             | 82 375             |
| <b>Total I</b>  | <b>961 132</b>     | <b>959 994</b>     |
| <b>FONDS REPORTES ET DÉDIES</b>                         |                    |                    |
| <b>Total II</b>   |                    |                    |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Autres provisions pour risques                          | 35 000             | 35 000             |
|   | 35 000             | 35 000             |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| Prov.départ retraite - st do                            | 19 912             | 14 984             |
| Provisions pour indemnités de départ                    | 19 829             | 18 446             |
| Provisions pour gros entretien ou g                     | 68 002             | 71 070             |
|   | 107 743            | 104 500            |
| <b>Total III</b>  | <b>142 743</b>     | <b>139 500</b>     |
| <b>DETTES</b>   |                    |                    |
| Emprunts obligataires et assimilés                      |                    |                    |
| Emprunts  |                    |                    |
| Emprunts Crca RJ  | 59 310             | 61 834             |
| Emprunt Codiec  | 21 426             | 29 997             |
| Emprunts Lcl RJ   | 179 730            | 187 378            |
| Intérêts courus sur emprunts - st                       | 4 753              | 4 753              |
|   | 265 218            | 283 961            |
| Découverts et concours bancaires                        |                    |                    |
| Intérêts courus à payer                                 | 276                |                    |
|   | 276                |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 265 494            | 283 961            |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    |                    |
| Voyages Capa 1  | 3 870              |                    |
| Voyage Allemagne  | 750                |                    |
| Autres - cotisations ass. sportives                     | 51                 |                    |
|   | 4 671              |                    |

## Bilan détaillé

|  | Net au<br>31/08/24 | Net au<br>31/08/23 |
|--|--------------------|--------------------|
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                    |                    |
| Clients, adherents, usagers - avanc              | 78 870             | 75 786             |
|  | 78 870             | 75 786             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         |                    |                    |
| Fournisseurs                                     | 150 625            | 88 913             |
| Fournisseurs rj                                  | 256 091            | 267 824            |
| Fournisseurs - factures non parvenu              | 110 248            | 79 621             |
|  | 516 964            | 436 358            |
| Dettes fiscales et sociales                      |                    |                    |
| Personnel - rémunérations dues                   |                    | 377                |
| Comité d'entreprise                              | 3 371              |                    |
| Dettes provisionnees pour conges a               | 1 190              |                    |
| Securite sociale - st gab                        | 13 402             | 15 375             |
| M. s. a. - st do                                 | 13 702             | 13 630             |
| Complementaire sante                             | 2 716              | 15 440             |
| Retraite - st gab                                | 4 283              | 95 788             |
| Retraite/prevoy. cadre & non cadre               | 2 292              | 2 414              |
| Prévoyance ifc malakoff                          | 285                | 300                |
| Prevoyance - st gab RJ                           | 9 801              | 10 218             |
| Humanis prevoyance - st gab                      | 21 544             | 20 263             |
| Charges sociales sur conges a payer              | 321                |                    |
| Prelevements a la source (impot sur              | 1 564              | 1 619              |
| Taxe sur les salaires rj - st gab                | 6 346              | 6 346              |
| Taxe sur salaire                                 | 32 740             | 32 124             |
| Formation continue                               | 2 819              | 1 733              |
| Formation continue rj                            | 3 351              | 3 351              |
| Etat charges à payer                             |                    | 12 000             |
|  | 119 726            | 230 978            |
| Autres dettes                                    |                    |                    |
| Clients-familles cptes créditeurs                | 451                | 787                |
| Caisse des depots selarl de st rapt              | 2 420              | 2 420              |
|  | 2 871              | 3 207              |
| Produits constatés d'avance                      |                    |                    |
| Produits constates d'avance                      | 182 037            | 154 566            |
| Taxe apprentissage a affecter - st               |                    | 429                |
|  | 182 037            | 154 995            |
| <b>Total IV</b>                                  | <b>1 170 634</b>   | <b>1 185 285</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>             | <b>2 274 509</b>   | <b>2 284 779</b>   |



## Compte de résultat détaillé

|  | du 01/09/23<br>au 31/08/24<br>12 mois | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                 |                                       |                                       |                                    |                     |
| Cotisations                                    |                                       |                                       |                                    |                     |
| Cotisations association                        | 4 200                                 | 3 690                                 | 510                                | 13,82               |
| Cotisations sans contrepartie - sol            |                                       | 783                                   | -783                               | -100,00             |
| Cotisations avec contrepartie - eco            | 2 840                                 | 2 741                                 | 99                                 | 3,61                |
| Cotisations collectees pour le comp            | 31 488                                | 29 951                                | 1 538                              | 5,13                |
|  | 38 528                                | 37 164                                | 1 364                              | 3,67                |
| <b>Ventes de biens et de services</b>          | <b>1 126 293</b>                      | <b>1 037 240</b>                      | <b>89 053</b>                      | <b>8,59</b>         |
| Ventes de prestations services                 |                                       |                                       |                                    |                     |
| Familles : enseignement - st gab               | 335 154                               | 327 069                               | 8 085                              | 2,47                |
| Familles : enseignement contri -pro            | 142 689                               | 117 483                               | 25 206                             | 21,45               |
| Familles : restauration                        | 199 430                               | 143 593                               | 55 837                             | 38,89               |
| Familles : restauration - pro                  |                                       | 54 609                                | -54 609                            | -100,00             |
| Familles : hebergement                         | 102 083                               | 50 656                                | 51 427                             | 101,52              |
| Familles : hebergement - pro                   |                                       | 51 092                                | -51 092                            | -100,00             |
| Assurances                                     | 4 033                                 | 4 119                                 | -86                                | -2,10               |
| Sorties pedagogiques et activites l            | 151 948                               | 61 053                                | 90 895                             | 148,88              |
| Sorties pedago et activites de loi             | 48                                    | 63 220                                | -63 172                            | -99,92              |
| Activites sportives internes                   | 85                                    |                                       | 85                                 |                     |
| Activites sportives internes                   | 1 290                                 | 1 230                                 | 60                                 | 4,88                |
| Activites diverses ( langues...)               | 1 118                                 | 1 736                                 | -618                               | -35,58              |
| Autres - rbt fournitures scolaires             | 125                                   | 150                                   | -25                                | -16,67              |
| Cfc-bts mco contrat profession                 | 144 000                               | 119 452                               | 24 548                             | 20,55               |
| Form.continue organismes cap aepe              | 15 935                                | 32 142                                | -16 207                            | -50,42              |
| Form.continue.stagiaires cfc                   | 15 166                                | 10 527                                | 4 639                              | 44,07               |
| Locations accueil groupes - pro                | 2 000                                 | 4 527                                 | -2 527                             | -55,82              |
| Reprographies et fourn.td - pro                |                                       | 2 812                                 | -2 812                             | -100,00             |
| Autres (voltaire ...) - pro                    | 1 110                                 | 1 080                                 | 30                                 | 2,78                |
| Repas cedes ou valeur repas                    | 5 108                                 | 5 026                                 | 82                                 | 1,64                |
| Mise à disposition de personnel                | 20 677                                |                                       | 20 677                             |                     |
| Autre produits d'activites annexes             | 500                                   | 181                                   | 319                                | 175,94              |
| Remises participations des familles            | -13 755                               | -14 516                               | 761                                | -5,24               |
| Réduction sur hébergement                      | -2 450                                |                                       | -2 450                             |                     |
|  | 1 126 293                             | 1 037 240                             | 89 053                             | 8,59                |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>            | <b>1 184 516</b>                      | <b>1 182 119</b>                      | <b>2 397</b>                       | <b>0,20</b>         |
| Concours publics et subventions d'exploitation |                                       |                                       |                                    |                     |
| Forfait d'externat - enseignement g            | 190 868                               | 202 195                               | -11 327                            | -5,60               |
| Region-forfait d'externat-part mat.            | 31 277                                | 28 361                                | 2 916                              | 10,28               |
| Region-forfait d'externat-part pers            | 31 582                                | 27 470                                | 4 112                              | 14,97               |
| Dept - forfait externat - part mate            | 66 890                                | 72 056                                | -5 166                             | -7,17               |
| Dept forfait externat - part person            | 82 542                                | 88 929                                | -6 387                             | -7,18               |
| Forfait communal - st gab                      | 151 427                               | 126 362                               | 25 064                             | 19,84               |
| Subvention de fonctionnement                   | 485 854                               | 441 505                               | 44 349                             | 10,04               |
| Subvent dgh art 44 structurel                  | 43 735                                | 92 154                                | -48 419                            | -52,54              |
| Subv dgh art 44 conjoncturel                   |                                       | 7 145                                 | -7 145                             | -100,00             |
| Credit global pedagogique                      | 1 437                                 | 1 433                                 | 4                                  | 0,28                |
| Subventions diverses                           | 2 333                                 | 4 245                                 | -1 912                             | -45,04              |
| Subv. 1° equipement region pac                 |                                       | 863                                   | -863                               | -100,00             |
| Subv.avsi region-draaf                         | 65 606                                | 54 734                                | 10 872                             | 19,86               |
| Subv diverses departement                      | 805                                   | 805                                   |                                    |                     |
| Subv departement - escapages                   | 1 150                                 | 2 572                                 | -1 422                             | -55,29              |
| Subv. d'expl. a caractere social               | 14 616                                | 13 195                                | 1 420                              | 10,76               |



## Compte de résultat détaillé

|  | du 01/09/23<br>au 31/08/24<br>12 mois | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Subv diverses comm - activ. cultu e                | 2 440                                 |                                       | 2 440                              |                     |
| Subv diverses comm - classes transp                | 6 092                                 | 7 066                                 | -974                               | -13,79              |
| Taxe d'apprentissage affect. fonct.                | 4 600                                 | 8 656                                 | -4 056                             | -46,86              |
|  | 1 183 253                             | 1 179 747                             | 3 506                              | 0,30                |
| Ressources liées à la générosité du public         |                                       |                                       |                                    |                     |
| Dons   | 1 263                                 | 2 373                                 | -1 109                             | -46,76              |
|  | 1 263                                 | 2 373                                 | -1 109                             | -46,76              |
| Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch |                                       |                                       |                                    |                     |
| Reprises sur provisions pour indemn                | 3 149                                 | 11 328                                | -8 179                             | -72,20              |
| Reprises prov gros entretien ou gra                | 3 069                                 | 3 130                                 | -61                                | -1,95               |
| Rep. prov.créances douteuses                       | 4 561                                 | 15 128                                | -10 567                            | -69,85              |
| Transferts de charges                              | 3 414                                 | 20 208                                | -16 795                            | -83,11              |
| Transfert de charges de personnel -                | 2 280                                 | 2 683                                 | -404                               | -15,05              |
| Pdts transf chges du personnel                     | 8 449                                 | 11 078                                | -2 629                             | -23,73              |
|  | 24 921                                | 63 555                                | -38 635                            | -60,79              |
| Autres produits                                    |                                       |                                       |                                    |                     |
| Autres pdts divers gestion courante                |                                       | 804                                   | -804                               | -100,00             |
| Autres produits gestion courante                   | 2 121                                 | 4 135                                 | -2 014                             | -48,71              |
|  | 2 121                                 | 4 938                                 | -2 818                             | -57,06              |
| <b>Total I</b>                                     | <b>2 376 378</b>                      | <b>2 325 017</b>                      | <b>51 361</b>                      | <b>2,21</b>         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                      |                                       |                                       |                                    |                     |
| Autres achats et charges externes                  |                                       |                                       |                                    |                     |
| Entretien espaces verts                            |                                       | 676                                   | -676                               | -100,00             |
| Nettoyage des locaux                               | 1 643                                 | 1 517                                 | 126                                | 8,32                |
| Blanchissage extérieur                             | 225                                   | 106                                   | 119                                | 111,84              |
| P.s. : fourniture de repas                         | 158 560                               | 145 464                               | 13 096                             | 9,00                |
| Analyses hygiène alimentaire                       | 192                                   | 94                                    | 98                                 | 105,02              |
| Achat denrées alimentaires                         | 10 519                                | 10 520                                | -1                                 | -0,01               |
| Assurances scolaires                               | 5 241                                 | 1 307                                 | 3 933                              | 300,90              |
| Enseignements école                                | 4 699                                 | 5 641                                 | -942                               | -16,70              |
| Enseignements pro                                  | 10 632                                | 12 800                                | -2 168                             | -16,94              |
| Sports (piscine, patinoire...)                     | 8 000                                 | 8 000                                 |                                    |                     |
| Budget sports école                                | 2 811                                 | 3 486                                 | -674                               | -19,34              |
| Budget sports 6a                                   | 3 451                                 | 3 144                                 | 307                                | 9,76                |
| Budget sports 6b                                   |                                       | 50                                    | -50                                | -100,00             |
| Budget sports 6c                                   | 1 043                                 |                                       | 1 043                              |                     |
| Budget sports collège                              | 3 901                                 | 5 935                                 | -2 034                             | -34,27              |
| Budget sports lycée                                | 610                                   | 876                                   | -266                               | -30,34              |
| Budget sport pro                                   | 22                                    |                                       | 22                                 |                     |
| Budget sport EPS                                   | 4 889                                 |                                       | 4 889                              |                     |
| Loisirs (cinéma, théâtre, voyages,                 | 160 448                               | 61 645                                | 98 803                             | 160,28              |
| Budget loisirs école                               | 5 471                                 | 8 166                                 | -2 694                             | -32,99              |
| Budget loisirs 6a                                  | 475                                   |                                       | 475                                |                     |
| Budget loisirs 6b                                  |                                       | 210                                   | -210                               | -100,00             |
| Budget loisirs 6c                                  | 392                                   | 510                                   | -118                               | -23,22              |
| Budget loisirs collège                             | 3 221                                 | 3 205                                 | 15                                 | 0,48                |
| Budget loisirs lycée                               |                                       | 300                                   | -300                               | -100,00             |
| Budget loisirs pro                                 | 3 678                                 |                                       | 3 678                              |                     |
| Budget loisirs Ullis                               | 212                                   |                                       | 212                                |                     |
| P.s. :loisirs(voyages 4 ème) - pro                 |                                       | 1 223                                 | -1 223                             | -100,00             |
| P.s. :loisirs(voyages 3 ème) - pro                 |                                       | 3 104                                 | -3 104                             | -100,00             |
| P.s. :loisirs(voyages capa 1) - pr                 |                                       | 1 897                                 | -1 897                             | -100,00             |

## Compte de résultat détaillé

|                                     | du 01/09/23<br>au 31/08/24<br>12 mois | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| P.s. :loisirs(voyages capa 2) - pr  |                                       | 5 252                                 | -5 252                             | -100,00             |
| P.s. :loisirs(voyages 2°vente) - p  |                                       | 5 031                                 | -5 031                             | -100,00             |
| P.s. :loisirs(voyag. 1° sapat) - pr |                                       | 10 447                                | -10 447                            | -100,00             |
| P.s. :loisirs(voyag.1° ventes) - p  |                                       | 4 922                                 | -4 922                             | -100,00             |
| P.s. :loisirs (voyages 2° sapat) -  |                                       | 5 016                                 | -5 016                             | -100,00             |
| Ps :loisirs (voyages t° sapat) - pr |                                       | 14 668                                | -14 668                            | -100,00             |
| Ps :loisirs voyages t° vte) - pro   |                                       | 3 225                                 | -3 225                             | -100,00             |
| Eau                                 | 6 290                                 | 3 676                                 | 2 614                              | 71,11               |
| Electricite                         | 39 796                                | 31 400                                | 8 396                              | 26,74               |
| Gaz                                 | 37 071                                | 27 500                                | 9 572                              | 34,81               |
| Fuel                                | 11 039                                | 10 673                                | 366                                | 3,43                |
| Carburant vehicule                  | 3 120                                 | 2 354                                 | 766                                | 32,55               |
| Fournitures d'entretien             | 17 792                                | 13 560                                | 4 232                              | 31,21               |
| Produits d'entretien                | 13 677                                | 12 557                                | 1 120                              | 8,92                |
| Fourn et activites hebergement      | 3 861                                 | 2 658                                 | 1 203                              | 45,24               |
| Petit materiel restauration         | 2 478                                 | 978                                   | 1 500                              | 153,38              |
| Pharmacie                           | 148                                   | 380                                   | -232                               | -61,12              |
| Petit mat et fourn informatique     | 4 051                                 | 4 268                                 | -218                               | -5,11               |
| Fournit reprographie (encre)        |                                       | 2 418                                 | -2 418                             | -100,00             |
| Fournitures ramettes                | 4 754                                 | 2 948                                 | 1 806                              | 61,27               |
| Cours cuisine                       | 3 367                                 | 2 018                                 | 1 348                              | 66,79               |
| Petit materiel et fourn admini      | 3 252                                 | 5 723                                 | -2 471                             | -43,18              |
| Activite d'enseignement (compte res | 8 879                                 | 12 897                                | -4 018                             | -31,15              |
| Budget pedagogique ecole            | 6 641                                 | 7 311                                 | -671                               | -9,17               |
| Budget pedagogique 6b               | 118                                   | 27                                    | 92                                 | 345,06              |
| Budget pedagogique college          | 6 799                                 | 10 102                                | -3 302                             | -32,69              |
| Budget pedagogique lycee            | 4 352                                 | 3 383                                 | 969                                | 28,64               |
| Budget pedagogique lycée pro        | 7 771                                 |                                       | 7 771                              |                     |
| Activites enseignement fournitures  | 733                                   | 598                                   | 135                                | 22,65               |
| Act.enseignem.form.continue         | 496                                   | 1 128                                 | -632                               | -56,01              |
| Pastorale, catechese et culte       | 1 417                                 | 740                                   | 677                                | 91,45               |
| Fournitures pédagogiques festivités | 1 373                                 |                                       | 1 373                              |                     |
| Sous-traitance                      |                                       | 1 915                                 | -1 915                             | -100,00             |
| Locations immobilières              | 6 561                                 | 6 809                                 | -248                               | -3,64               |
| Cfc - location cours tivoli         |                                       | 3 850                                 | -3 850                             | -100,00             |
| Location de materiel                | 59                                    | 553                                   | -494                               | -89,32              |
| Locat. serveur informatique hp      |                                       | 1 142                                 | -1 142                             | -100,00             |
| Charges locatives & copropriété     | 16 632                                |                                       | 16 632                             |                     |
| Entre et repara nature locatai      | 13 329                                | 11 886                                | 1 443                              | 12,14               |
| Entretien materiel                  | 7 763                                 | 6 102                                 | 1 661                              | 27,22               |
| Entretien vehicules                 | 939                                   | 1 026                                 | -87                                | -8,49               |
| Maintenance logiciel                | 12 339                                | 10 717                                | 1 622                              | 15,13               |
| Maintenance contrat chauffage       | 1 195                                 | 1 742                                 | -547                               | -31,38              |
| Maintenance mater.reprographie      | 6 944                                 | 9 601                                 | -2 657                             | -27,68              |
| Maintenance alarme incendie         | 4 813                                 | 5 204                                 | -391                               | -7,51               |
| Maintenance standard hiptah 33      |                                       | 180                                   | -180                               | -100,00             |
| Maintenance parc informatique       | 13 049                                | 18 206                                | -5 157                             | -28,32              |
| Assurance multirisques              | 4 306                                 | 4 181                                 | 125                                | 3,00                |
| Assurance dommages aux biens        | 8 488                                 | 7 053                                 | 1 435                              | 20,35               |
| Assurances vehicules                | 4 077                                 | 3 439                                 | 638                                | 18,56               |
| Responsabilite civile               | 2 242                                 | 2 153                                 | 89                                 | 4,15                |
| Assurance accident trav eleves      | 8 406                                 | 13 143                                | -4 737                             | -36,04              |



## Compte de résultat détaillé

|                                       | du 01/09/23<br>au 31/08/24<br>12 mois | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Doc c.d.i                             | 1 140                                 | 887                                   | 254                                | 28,62               |
| Frais format.coll.conf.seminaires     | 2 231                                 | 4 320                                 | -2 089                             | -48,36              |
| Personnel intérimaire                 | 16 922                                | 7 347                                 | 9 575                              | 130,33              |
| Personnel detache ou prete a l'ent    | 61 707                                | 60 420                                | 1 286                              | 2,13                |
| Honoraires                            | 14 935                                | 35 324                                | -20 389                            | -57,72              |
| Honor pedago format profession        | 96 428                                | 72 059                                | 24 369                             | 33,82               |
| Autres honoraires                     | 16 436                                | 4 712                                 | 11 724                             | 248,80              |
| Frais d'actes et de contentieux       | 2 304                                 | 2 542                                 | -237                               | -9,34               |
| Rem et hon cfc st do                  | 18 728                                | 11 098                                | 7 630                              | 68,75               |
| Publicite etc...                      | 10 174                                | 12 275                                | -2 101                             | -17,12              |
| Cadeaux                               | 4 885                                 | 6 477                                 | -1 593                             | -24,59              |
| Divers pourboires dons courant        | 2 305                                 | 1 875                                 | 430                                | 22,96               |
| Transport enseignants (stages)        | 728                                   | 429                                   | 299                                | 69,78               |
| Voyag&deplacem.direction              | 2 235                                 | 314                                   | 1 922                              | 612,55              |
| Voyag.&deplace.president              | 157                                   | 487                                   | -331                               | -67,84              |
| Voyages&deplaceme.p.a.t. + v.s        | 80                                    | 292                                   | -212                               | -72,64              |
| Voy.depl.pdt+direct* pour proj        | 661                                   | 125                                   | 536                                | 427,78              |
| Cfc - voyages &deplacements           | 100                                   | 593                                   | -493                               | -83,13              |
| Voyages et depl.pour formations       | 5 935                                 | 5 353                                 | 581                                | 10,86               |
| Frais de reception st do              | 6 614                                 | 3 875                                 | 2 739                              | 70,67               |
| Timbres recommandes                   | 3 828                                 | 4 129                                 | -301                               | -7,30               |
| Sms charlemagne                       |                                       | 1 720                                 | -1 720                             | -100,00             |
| Tel.fixe + tel.portable               | 10 047                                | 11 227                                | -1 180                             | -10,51              |
| Cfc - ligne fixe + portable           |                                       | 820                                   | -820                               | -100,00             |
| Frais bancaires                       | 6 367                                 | 4 815                                 | 1 552                              | 32,24               |
| Cotisations                           | 1 157                                 | 1 757                                 | -600                               | -34,12              |
| Cot serv tutelle (ddec, asdeca        | 26 734                                | 26 923                                | -190                               | -0,70               |
| Cotis federat depart (udogec)         | 3 935                                 | 3 847                                 | 88                                 | 2,29                |
| Cot.nationales (cneap/ andreap)       | 11 209                                | 12 569                                | -1 359                             | -10,81              |
| Cotis.regionales agricol creap        | 1 976                                 | 1 692                                 | 284                                | 16,81               |
| Cotisations aux organisations prof    | 2 628                                 | 2 911                                 | -283                               | -9,71               |
| Autres cotisations                    | 1 126                                 | 2 214                                 | -1 088                             | -49,15              |
|                                       | 1 024 462                             | 902 061                               | 122 400                            | 13,57               |
| Impôts, taxes et versements assimilés |                                       |                                       |                                    |                     |
| Taxe s/salaires                       | 52 691                                | 47 313                                | 5 378                              | 11,37               |
| Participation des employeurs a la     | 9 473                                 | 8 680                                 | 793                                | 9,14                |
| Form.prof.continue autre organisme    | 2 619                                 | 3 537                                 | -919                               | -25,97              |
| Taxes foncieres                       |                                       | 18 667                                | -18 667                            | -100,00             |
| Taxes foncieres                       | 928                                   |                                       | 928                                |                     |
| Cartes grises                         | 625                                   |                                       | 625                                |                     |
|                                       | 66 335                                | 78 197                                | -11 862                            | -15,17              |
| Salaires et traitements               |                                       |                                       |                                    |                     |
| Salaires, appointements bruts         | 873 189                               | 727 242                               | 145 948                            | 20,07               |
| Salaire brut                          |                                       | 124 258                               | -124 258                           | -100,00             |
| Avantage en nature - repas            | 2 280                                 | 1 778                                 | 501                                | 28,18               |
| Conges payes - st gab                 | 1 190                                 |                                       | 1 190                              |                     |
| Conges payes                          |                                       | -28 041                               | 28 041                             | -100,00             |
| Primes et gratifications              | 800                                   | 7 470                                 | -6 670                             | -89,29              |
| Prime et gratification exonerees      | 7 085                                 | 239                                   | 6 846                              | NS                  |
| Indemnites de rupture (retraite, li   | 1 621                                 | 19 035                                | -17 414                            | -91,49              |
| Indemnités de sécu.sociale            | -3 491                                | -5 816                                | 2 325                              | -39,97              |
|                                       | 882 674                               | 846 165                               | 36 508                             | 4,31                |



## Compte de résultat détaillé

|   | du 01/09/23<br>au 31/08/24<br>12 mois | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Charges sociales</b>                               |                                       |                                       |                                    |                     |
| Cotisations a l'urssaf (ou msa pour                   | 85 795                                | 78 636                                | 7 159                              | 9,10                |
| Cotisations MSA                                       | 60 346                                | 55 969                                | 4 377                              | 7,82                |
| Cotisations aux mutuelles, assuranc                   | 24 893                                | 21 177                                | 3 716                              | 17,55               |
| Cot.prev.et mutuelle humanis aesio                    |                                       | 3 162                                 | -3 162                             | -100,00             |
| Cotisations aux caisses de retraite                   | 27 381                                | 25 972                                | 1 410                              | 5,43                |
| Retraite / prefov. non cadre                          | 18 221                                | 17 427                                | 794                                | 4,56                |
| Comité d'entreprise                                   | 3 371                                 |                                       | 3 371                              |                     |
| Medecine du travail, pharmacie                        | 3 036                                 | 3 124                                 | -88                                | -2,82               |
| Cotisations prevoyance enseignants                    | 23 719                                | 21 603                                | 2 116                              | 9,79                |
| Indemnité service civique                             |                                       | 812                                   | -812                               | -100,00             |
| Charges sociales sur congés à payer                   | 321                                   | -4 250                                | 4 571                              | -107,56             |
| Ch so sur congés payés                                |                                       | -3 205                                | 3 205                              | -100,00             |
|   | 247 084                               | 220 427                               | 26 657                             | 12,09               |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciati</b> |                                       |                                       |                                    |                     |
| Dotations aux amort immo.incorp.                      | 8 364                                 | 3 355                                 | 5 009                              | 149,30              |
| Dotations aux amort immo.incorp.                      |                                       | 1 513                                 | -1 513                             | -100,00             |
| Dotations aux amort immo.corp.                        | 169 715                               | 118 773                               | 50 942                             | 42,89               |
| Dotations aux amort immo.corp.st do                   |                                       | 73 597                                | -73 597                            | -100,00             |
| Dot.prov créances douteuses                           | 19 933                                | 10 024                                | 9 909                              | 98,86               |
|   | 198 011                               | 207 262                               | -9 251                             | -4,46               |
| <b>Dotations aux provisions</b>                       |                                       |                                       |                                    |                     |
| Provisions pour indemnités de départ                  | 9 460                                 | 5 182                                 | 4 278                              | 82,55               |
|   | 9 460                                 | 5 182                                 | 4 278                              | 82,55               |
| <b>Autres charges</b>                                 |                                       |                                       |                                    |                     |
| Droit auteur et repro.sacem                           | 521                                   | 134                                   | 387                                | 288,34              |
| Pertes sur créances de l'exercice                     |                                       | 2 993                                 | -2 993                             | -100,00             |
| Pertes sur créances antérieures                       | 1 759                                 | 2 577                                 | -818                               | -31,75              |
| Charges divers.gest.courante                          | 117                                   | 65                                    | 52                                 | 80,38               |
| Charges des manifestations diverses                   |                                       | 64                                    | -64                                | -100,00             |
|   | 2 397                                 | 5 833                                 | -3 436                             | -58,91              |
| <b>Total II</b>                                       | <b>2 430 422</b>                      | <b>2 265 128</b>                      | <b>165 295</b>                     | <b>7,30</b>         |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>              | <b>-54 044</b>                        | <b>59 889</b>                         | <b>-113 933</b>                    | <b>-190,24</b>      |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                            |                                       |                                       |                                    |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés                 | 9                                     |                                       | 9                                  |                     |
| Autres produits financiers                            | 4 870                                 | 2 471                                 | 2 399                              | 97,06               |
| Autres produits financiers                            | 4 879                                 | 2 471                                 | 2 408                              | 97,43               |
| Différences positives de change                       |                                       |                                       |                                    |                     |
| Gains de change financiers                            | 1                                     |                                       | 1                                  |                     |
|   | 1                                     |                                       | 1                                  |                     |
| <b>Total III</b>                                      | <b>4 880</b>                          | <b>2 471</b>                          | <b>2 409</b>                       | <b>97,47</b>        |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                            |                                       |                                       |                                    |                     |
| Différences négatives de change                       |                                       | 3                                     | -3                                 | -100,00             |
| Pertes de change                                      |                                       | 3                                     | -3                                 | -100,00             |
| <b>Total IV</b>                                       | <b>4 880</b>                          | <b>2 468</b>                          | <b>2 412</b>                       | <b>97,72</b>        |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                 | <b>-49 164</b>                        | <b>62 358</b>                         | <b>-111 521</b>                    | <b>-178,84</b>      |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)</b>        |                                       |                                       |                                    |                     |

## Compte de résultat détaillé

|  | du 01/09/23<br>au 31/08/24<br>12 mois | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                                       |                                       |                                    |                     |
| Sur opérations de gestion                          |                                       |                                       |                                    |                     |
| Autres prod excep s/op gestion                     | 3 144                                 |                                       | 3 144                              |                     |
| Produits / exerc. antérieurs                       | 27 120                                | 2 261                                 | 24 859                             | NS                  |
| Autres produits sur exercices antérieurs           | 28 483                                | 23 488                                | 4 995                              | 21,27               |
|  | 58 748                                | 25 749                                | 32 998                             | 128,15              |
| Reprises provisions, dép., et transferts de charge |                                       |                                       |                                    |                     |
| Quote-part des subventions d'investissement        | 25 713                                | 31 635                                | -5 923                             | -18,72              |
|  | 25 713                                | 31 635                                | -5 923                             | -18,72              |
| <b>Total V</b>                                     | <b>84 460</b>                         | <b>57 384</b>                         | <b>27 076</b>                      | <b>47,18</b>        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     |                                       |                                       |                                    |                     |
| Sur opérations de gestion                          |                                       |                                       |                                    |                     |
| Penalités amendes fiscales                         | 180                                   |                                       | 180                                |                     |
| Autres charges except. de gestion                  |                                       | 343                                   | -343                               | -100,00             |
| Charges s/ exercices antérieurs                    | 8 267                                 | 4 935                                 | 3 331                              | 67,50               |
|  | 8 447                                 | 5 278                                 | 3 168                              | 60,03               |
| <b>Total VI</b>                                    | <b>8 447</b>                          | <b>5 278</b>                          | <b>3 168</b>                       | <b>60,03</b>        |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>             | <b>76 014</b>                         | <b>52 106</b>                         | <b>23 907</b>                      | <b>45,88</b>        |
| <b>Total des produits (I + III + V)</b>            | <b>2 465 719</b>                      | <b>2 384 873</b>                      | <b>80 846</b>                      | <b>3,39</b>         |
| <b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI</b> | <b>2 438 869</b>                      | <b>2 270 409</b>                      | <b>168 460</b>                     | <b>7,42</b>         |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                         | <b>26 850</b>                         | <b>114 464</b>                        | <b>-87 614</b>                     | <b>-76,54</b>       |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA</b>             |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO</b>              |                                       |                                       |                                    |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       |                                       |                                    |                     |

