

OGEC SAINT JOSEPH

15 Rue du Capitaine Soyer

93310 LE PRE ST GERVAIS

## COMPTES ANNUELS du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 12
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	13 à 15
- <i>Annexe</i>	16 à 20

***SECORA ILE DE FRANCE***

*17 Bis rue Victor Hugo*

*94700 MAISONS ALFORT*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	51 005	51 005				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	1 780 107	52 881	1 727 226	1 738 491	-11 265	-0.65
	Constructions	3 864 897	3 019 849	845 048	914 096	-69 048	-7.55
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	753 344	678 097	75 248	94 797	-19 550	-20.62
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières (1)</b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	<b>Total I</b>	6 449 353	3 801 831	2 647 522	2 747 384	-99 862	-3.63
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	23 508		23 508	17 767	5 741	32.31
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	87 213		87 213	8 699	78 514	902.54
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 069 735		1 069 735	908 316	161 419	17.77
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (2)	35 374		35 374	38 231	-2 858	-7.47
	<b>Total II</b>	1 215 830		1 215 830	973 013	242 817	24.96
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		7 665 183	3 801 831	3 863 351	3 720 397	142 954	3.84

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires	38 588	38 588		
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 570 149	1 570 149		
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	438 696	308 261	130 436	42.31
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	114 377	130 436	-16 059	-12.31
	<b>Situation nette (sous total)</b>	2 161 810	2 047 433	114 377	5.59
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	12 259		12 259	
	Provisions réglementées				
PROVISIONS	<b>Total I</b>	2 174 069	2 047 433	126 636	6.19
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
PROVISIONS	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	55 720	57 248	-1 529	-2.67
PROVISIONS	<b>Total III</b>	55 720	57 248	-1 529	-2.67
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 174 695	1 279 226	-104 531	-8.17
	Emprunts et dettes financières diverses	3 139	3 418	-279	-8.17
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	96 362	67 882	28 481	41.96
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	53 160	29 438	23 722	80.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	122 571	128 807	-6 236	-4.84
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	183 636	106 945	76 691	71.71
DETTES (1)	<b>Total IV</b>	1 633 563	1 615 716	17 847	1.10
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	3 863 351	3 720 397	142 954	3.84

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 326 996		1 215 448		111 547	9.18
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	550 306		539 429		10 877	2.02
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 529		32 744		-31 215	-95.33
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	8 649		3 361		5 287	157.29
<b>Total I</b>	<b>1 887 479</b>		<b>1 790 983</b>		<b>96 497</b>	<b>5.39</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	14 595		7 597		6 997	92.10
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	817 427		760 792		56 635	7.44
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	55 390		46 560		8 830	18.97
Salaires et traitements	533 407		500 166		33 241	6.65
Charges sociales	201 366		188 423		12 944	6.87
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	136 632		139 009		-2 377	-1.71
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	5 292		2 999		2 293	76.47
<b>Total II</b>	<b>1 764 109</b>		<b>1 645 546</b>		<b>118 563</b>	<b>7.21</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>123 370</b>		<b>145 437</b>		<b>-22 066</b>	<b>-15.17</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	2 076		3 748		-1 672	-44.60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>	2 076		3 748		-1 672	-44.60
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	15 626		17 139		-1 513	-8.83
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>	15 626		17 139		-1 513	-8.83
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	-13 549		-13 391		-159	-1.18
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	109 821		132 046		-22 225	-16.83
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	3 200				3 200	
Sur opérations en capital	1 356				1 356	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>	4 556				4 556	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion			1 610		-1 610	-100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>			1 610		-1 610	-100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	4 556		-1 610		6 166	382.87
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	1 894 111		1 794 730		99 381	5.54
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	1 779 735		1 664 295		115 440	6.94
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	114 377		130 436		-16 059	-12.31

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20810000 LOGICIELS INFORMATIQUES	51	005.35	51	005.35		
28081000 AMORT LOGICIELS INFO	-51	005.35	-51	005.35		
TERRAINS	1	727 226.20	1	738 490.74	-11 264.54	-0.65
21100000 TERRAINS	15	244.90	15	244.90		
21150000 Terrains H10	1	539 571.28	1	539 571.28		
21210000 Agencement terrain H10	225	290.78	225	290.78		
28121000 Amortissements agencements H10	-52	880.76	-41	616.22	-11 264.54	-27.07
CONSTRUCTIONS	845	047.98	914	096.18	-69 048.20	-7.55
21350000 Installations générales agenc	28	365.12	1	430.00	26 935.12	NS
21410000 BATIMENTS	2	375 173.57	2	375 173.57		
21450000 AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI	1	461 358.02	1	461 358.02		
28135000 ANTS INSTALLATIONS AGENCEMENTS	-3	064.25	-54	82	-3 009.43	NS
28141000 AMORT BAT S/SOL AUTRUI	-1	636 372.44	-1	579 830.37	-56 542.07	-3.58
28145000 AMORT INSTAL SOL D'AUTRUI	-1	380 412.04	-1	343 980.22	-36 431.82	-2.71
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	75	247.67	94	797.21	-19 549.54	-20.62
21540000 MATERIEL MOBILIER SCIENTI	4	415.48	4	415.48		
21541000 MATERIEL MOBILIER SCOLAIR	175	574.96	175	574.96		
21541100 MATERIEL MOBILIER SPORT	3	667.90	3	667.90		
21542000 MATERIEL MOBILIER CUISINE	125	110.09	123	958.09	1 152.00	0.93
21810000 AAI DIVERS	185	621.63	185	621.63		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	224	942.75	216	260.17	8 682.58	4.01
21840000 MOBILIER	23	368.29	23	368.29		
21850000 MATERIEL DE MUSIQUE	8	149.51	8	149.51		
21860000 Materiel Défibrilateur	2	493.60	2	493.60		
28154000 AMORT MAT SCIENTIFIQUE	-6	121.63	-6	121.63		
28154100 AMORT MAT MOB SCOLAIRE	-163	282.63	-155	630.98	-7 651.65	-4.92
28154200 AMORT MATERIEL CUISINE	-112	126.67	-105	032.51	-7 094.16	-6.75
28154300 ANTS MOBILIER SPORT	-3	667.90	-3	667.90		
28181000 AMORT INSTAL GENERALES	-151	460.38	-145	116.81	-6 343.57	-4.37
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	-208	702.99	-201	723.74	-6 979.25	-3.46
28184000 AMORT.MOBILIER	-23	276.76	-22	613.53	-663.23	-2.93
28185000 AMORT MATERIEL MUSIQUE	-7	961.42	-7	807.88	-153.54	-1.97
28186000 Amt défibrilateur	-1	496.16	-997	44	-498.72	-50.00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	2	647 521.85	2	747 384.13	-99 862.28	-3.63
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	23	507.78	17	766.70	5 741.08	32.31
41100100 FAMILLES DETAILLEES	23	507.78	17	766.70	5 741.08	32.31
AUTRES	87	212.82	8	699.16	78 513.66	902.54
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES			1	244.00	-1 244.00	NS
44710000 TAXES SUR SALAIRES	2	806.03	3	099.90	-293.87	-9.48
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	84	406.79	4	355.26	80 051.53	NS
DISPONIBILITES	1	069 735.33	908	315.87	161 419.46	17.77
51210000 C.EPARGNE CPTE COURANT	303	770.63	320	231.87	-16 461.24	-5.14
51220000 C.EPARGNE BUDGET PRIM	4	429.37	2	547.63	1 881.74	73.86
51221000 CE CSL ASSOCIATIFS	354	369.60	303	964.32	50 405.28	16.58
51230000 SOCIETE GENERALE	158	954.21	66	265.75	92 688.46	139.87
51231000 SG CPTE SUR LIVRET	124	547.45	124	050.72	496.73	0.40
51290000 C.EPARGNE COMITE FETES	70	28	70	28		

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12		Exercice N-1 31/08/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
51291000 C.EPARGNE CAISSE SOLIDARI		40 854.27		39 815.87		1 038.40	2.61
51781000 C.EPARGNE LIVRET A		76 499.95		44 153.18		32 346.77	73.26
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR		4 628.32		4 002.69		625.63	15.63
53100000 CAISSE		1 611.25		3 213.56		-1 602.31	-49.86
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		35 373.68		38 231.38		-2 857.70	-7.47
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE		35 373.68		38 231.38		-2 857.70	-7.47
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 215 829.61		973 013.11		242 816.50	24.96
TOTAL GENERAL		3 863 351.46		3 720 397.24		142 954.22	3.84

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2023 12		Exercice N-1 31/08/2022 12		Ecart N / N-1	
	Euros		%			
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	38 587.76		38 587.76			
10220000 FONDS STATUTAIRES	38 587.76		38 587.76			
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	1 570 149.23		1 570 149.23			
10682000 RES PR INVESTISSEMENTS	521 006.42		521 006.42			
10685000 RES DE TRESORERIE	38 112.25		38 112.25			
10688000 RES DIVERSES	857 775.36		857 775.36			
10688100 RES GROSSES REPARATIONS	151 773.92		151 773.92			
10688200 RES FRAIS FONCTIONNEMENT	1 481.28		1 481.28			
REPORT A NOUVEAU	438 696.29		308 260.63		130 435.66	42.31
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	438 696.29		308 260.63		130 435.66	42.31
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	114 376.67		130 435.66		-16 058.99	-12.31
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	2 161 809.95		2 047 433.28		114 376.67	5.59
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 259.00				12 259.00	
13160000 Subvention d'investissements	13 615.00				13 615.00	
13960000 Subvention d'investissement re	-1 356.00				-1 356.00	
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 174 068.95</b>		<b>2 047 433.28</b>		<b>126 635.67</b>	<b>6.19</b>
<b>TOTAL FONDS DEBIES</b>						
PROVISIONS POUR CHARGES	55 719.58		57 248.28		-1 528.70	-2.67
15300000 PROV IND DEPART RETRAITE	55 719.58		57 248.28		-1 528.70	-2.67
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>55 719.58</b>		<b>57 248.28</b>		<b>-1 528.70</b>	<b>-2.67</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 174 694.99		1 279 226.25		-104 531.26	-8.17
16401500 Emprunt SG 2013	6 555.28		18 765.82		-12 210.54	-65.07
16401600 Emprunt SG 2017	1 134 354.10		1 204 331.17		-69 977.07	-5.81
16401700 Prêt SG 2017 Preau	33 785.61		56 129.26		-22 343.65	-39.81
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 138.61		3 417.98		-279.37	-8.17
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	3 138.61		3 417.98		-279.37	-8.17
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	96 362.31		67 881.73		28 480.58	41.96
40100000 FOURNISSEURS	73 037.79		41 037.29		32 000.50	77.98
40810000 FIURNISSEURS DE BIENS	23 324.52		26 844.44		-3 519.92	-13.11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	53 159.97		29 437.68		23 722.29	80.58
42100000 PERSONNEL REM DUES	4 141.28				4 141.28	
43100000 URSSAF	19 673.06				19 673.06	
43720000 MUTUELLE	1 766.80		1 734.60		32.20	1.86
43731200 GPE HUMANIS RET.CADRES	6 406.77				6 406.77	
43731300 MERCER PREV CAD ENSGNT			11 620.38		-11 620.38	NS
43732000 MERCER AEP + ENS	1 390.71				1 390.71	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	116.64		482.15		-365.51	-75.81
44210000 Prélèvement à la source	1 796.78				1 796.78	
44833000 FORMAT CONTINUE A PAYER	762.01		786.77		-24.76	-3.15
44860000 CHARGES A PAYER	17 105.92		14 813.78		2 292.14	15.47



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
AUTRES DETTES		122	571.25	128	806.92	-6 235.67	-4.84
41910000	ACOMPTE SCOL PRI COLL	6	404.00	38	160.00	-31 756.00	-83.22
41910100	ACOMPTE DETAILLES	40	950.00	12	984.00	27 966.00	215.39
41912000	FRAIS PRE-INS PRIMAIRE	1	920.00	3	200.00	-1 280.00	-40.00
41913000	FRAIS PRE-INS COLLEGE	6	730.00	6	320.00	410.00	6.49
41914000	RE-INSCRIPTION PRIMAIRE	4	512.00	4	032.00	480.00	11.90
41915000	RE-INSCRIPTION COLLEGE	6	240.00	6	864.00	-624.00	-9.09
41916000	ACOMPTE SUR VOYAGE	1	300.00			1 300.00	
46780000	DEB-REB COT FAMILIALES	6	480.00	6	465.60	14.40	0.22
46781000	DEB/REB COT DIVERSES			4	293.29	-4 293.29	NS
46790000	DEB/REB COMITE DES FETES		70.28		70.28		
46791000	DEB/REB CAISSE SOLIDARITE	38	341.97	37	303.57	1 038.40	2.78
46794000	DEB/REB DIVERS	2	526.11	3	131.83	-605.72	-19.34
46794100	MARCHE DE NOEL	2	382.72	1	250.92	1 131.80	90.48
46794200	DEB/REB PROJETS PRIMAIRE				26.50	-26.50	NS
46794400	Debours Projets Collège	1	652.36	1	643.12	9.24	0.56
46795000	DEB/REB FORMATION PROFS			3	061.81	-3 061.81	NS
46795100	Frais divers formation person	3	061.81			3 061.81	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		183	635.80	106	945.12	76 690.68	71.71
48760000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	165	185.56	73	780.19	91 405.37	123.89
48782000	Participation manuels scolaire		727.48	1	211.29	-483.81	-39.94
48788000	Autres subventions reçues	17	722.76	31	953.64	-14 230.88	-44.54
TOTAL DETTES		1 633	562.93	1 615	715.68	17 847.25	1.10
TOTAL GENERAL		3 863	351.46	3 720	397.24	142 954.22	3.84

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 326 995.61		1 215 448.16		111 547.45	9.18
70611100 CONT FAMILLE PRIMAIRE	186 383.70		174 856.30		11 527.40	6.59
70611200 CONT FAMILLE COLLEGE	420 541.09		394 592.78		25 948.31	6.58
70611300 FAMILLES RESTAURATION	401 544.20		389 782.10		11 762.10	3.02
70611400 FAM REST EXCEPTIONNELLE	842.30		1 030.00		-187.70	-18.22
70611500 CARTE DE RESTAURATION	1 000.00		1 270.00		-270.00	-21.26
70611600 PERSONNEL RESTAURATION	2 794.85		3 007.40		-212.55	-7.07
70820100 ETUDE/GARDERIE PRIMAIRE	55 595.85		49 372.45		6 223.40	12.61
70822100 SORTIES PRIMAIRE	6 280.75		2 791.87		3 488.88	124.97
70822200 SORTIES COLLEGE	9 314.25		18 295.74		-8 981.49	-49.09
70822500 SEJOUR BUTHIERS	15 134.00		14 742.00		392.00	2.66
70822600 SEJOUR landes	11 185.74				11 185.74	
70822800 VOYAGE GRANVILLE	10 120.00		9 108.00		1 012.00	11.11
70823000 SEJOUR ESPAGNE	22 495.90				22 495.90	
70823100 VOYAGE ALLEMAGNE	2 409.61				2 409.61	
70823300 VOYAGE ROME	13 861.94				13 861.94	
70823400 SEJOUR A LA PLAGNE	43 277.34		36 704.62		6 572.72	17.91
70823700 SEJOUR MONACO	8 050.00				8 050.00	
70823900 VOYAGE EN NORMANDIE			11 196.40		-11 196.40	NS
70824000 PROJET MORE ENGLISH	40 874.00		40 842.00		32.00	0.08
70824100 SEJOUR MANIGOD	11 810.00		11 123.85		686.15	6.17
70825100 LIV FR REVENDUS EN ETAT P	5 727.13		3 405.90		2 321.23	68.15
70825200 LIV FR REVENDUS ETAT COLL	8 055.96		6 578.75		1 477.21	22.45
70825300 Fournitures art plastique	3 620.00				3 620.00	
70828100 DANSE	11 725.00		10 430.00		1 295.00	12.42
70828200 THEATRE	13 936.00		13 936.00			
70962400 Frais pre-inscription primaire	3 200.00		3 200.00			
70962500 Frais re-inscription primaire	4 032.00		3 744.00		288.00	7.69
70962600 Frais pre-inscription college	6 320.00		7 350.00		-1 030.00	-14.01
70962700 Frais re-inscription college	6 864.00		8 088.00		-1 224.00	-15.13
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	550 306.34		539 429.37		10 876.97	2.02
73511000 Forfait Externat Etat	193 568.78		186 887.02		6 681.76	3.58
73531000 Dotation Fonctionnement Depart	112 351.00		108 034.68		4 316.32	4.00
73532000 Forfait Externat part perso Dé	111 895.00		108 963.34		2 931.66	2.69
73541000 Forfait Communal	123 000.00		123 000.00			
74120000 SUBVENTION REGION APPRENTISSAG	7 333.26		7 333.26			
74130000 Subvention Manuels Scolaires	483.81				483.81	
74140000 SUBVENTION CREDIT PEDAGOG	413.40		674.91		-261.51	-38.75
74150000 SUB REPAS PROFESSEURS	392.39		379.26		13.13	3.46
74190000 SUB DEVT CULT PRIMAIRE			2 788.84		-2 788.84	NS
74195000 SUB PROJET PED COLLEGE	868.70		1 368.06		-499.36	-36.50
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	1 528.70		32 743.60		-31 214.90	-95.33
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL			32 513.60		-32 513.60	NS
78154000 REPRISE PROV° DEPARTS RET	1 528.70				1 528.70	
79110000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL			230.00		-230.00	NS
AUTRES PRODUITS	8 648.72		3 361.44		5 287.28	157.29
75200000 REV IMMOB LOYERS BOX	3 437.71		3 025.65		412.06	13.62
75880000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4 481.01		103.65		4 377.36	NS
75886000 Produits divers autres	730.00		232.14		497.86	214.47

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	1 887 479.37		1 790 982.57		96 496.80	5.39
ACHATS DE MARCHANDISES	14 594.59		7 597.34		6 997.25	92.10
60710100 LIVRES FOUR PRIMAIRE	6 393.64		2 019.75		4 373.89	216.56
60710200 LIVRES FOUR CESSIION COLLE	7 003.25		5 577.59		1 425.66	25.56
60730000 Cession Fournitures Art Plasti	1 197.70				1 197.70	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	817 427.17		760 792.29		56 634.88	7.44
60456000 FOURNITURES DE REPAS	234 641.35		233 191.12		1 450.23	0.62
60456100 FOURNITURE DE GOUTERS	4 598.86		3 753.00		845.86	22.54
60457000 FORMATION A FACON	7 580.39		8 496.20		-915.81	-10.78
60459100 Contrpoles obligatoires	2 115.90		1 330.28		785.62	59.06
60482100 DANSE	4 969.95		3 261.54		1 708.41	52.38
60482200 THEATRE LA CLARTE	12 502.90		12 785.88		-282.98	-2.21
60482400 COURS ANGLAIS	40 874.00		40 842.00		32.00	0.08
60483500 ILE DES LOISIRS - BUTHIERS	15 134.00		14 742.00		392.00	2.66
60485200 Projet Passerelle	-454.00		2 234.00		-2 688.00	NS
60487100 VOYAGE ESPAGNE	22 495.90				22 495.90	
60487400 LA PLAGNE COLLEGE	43 277.34		36 592.12		6 685.22	18.27
60487700 SEJOUR MONACO	8 050.00				8 050.00	
60487800 SORTIE PRIMAIRE	6 326.06		4 805.55		1 520.51	31.64
60487900 SORTIE COLLEGE	9 058.18		15 858.85		-6 800.67	-42.88
60488500 CLASSE DE NEIGE PRIMAIRE	11 816.05		11 133.80		682.25	6.13
60488700 Voyage Landes	11 233.26				11 233.26	
60488800 Voyage Normandie	10 112.91		11 196.40		-1 083.49	-9.68
60488900 Les Incorruptibles	2 579.38		1 023.19		1 556.19	152.09
60489100 Voyage Italie Collège	13 862.07				13 862.07	
60489200 Voyage Allemagne	2 409.61				2 409.61	
60489800 VOYAGE GRANVILLE			9 108.00		-9 108.00	NS
60611000 EAU	6 835.35		5 779.40		1 055.95	18.27
60612000 ELECTRICITE	28 295.14		19 596.81		8 698.33	44.39
60613000 GAZ	31 634.12		20 128.23		11 505.89	57.16
60631000 FOURNITURES POUR ATELIER	2 838.22		3 462.54		-624.32	-18.03
60632000 Fournitures et Mat nettoyage	73.87		306.54		-232.67	-75.90
60636000 Fournitures Restauration	1 174.74		856.74		318.00	37.12
60637000 Frais infirmerie N16	167.42		273.76		-106.34	-38.84
60637100 Frais médicaux speciaux et con			2 826.63		-2 826.63	NS
60642000 Petit mate reprographie	2 329.29		1 940.16		389.13	20.06
60643000 Petit Materiel et Fou adlinist	916.46		1 442.53		-526.07	-36.47
60652000 FOURNITURE ATEL ENTRETIEN			43.10		-43.10	NS
60672000 FOURN PT MAT RESTAURATION	395.83				395.83	
60681000 MAT FR PT MAT PRIMAIRE	10 377.11		18 387.10		-8 009.99	-43.56
60681300 DEPENSES PRIM SUBVENTIONNEES			2 127.69		-2 127.69	NS
60681500 Mat Fourn Pt Mat college	11 041.59		8 738.06		2 303.53	26.36
60681600 Dépenses collège subventionnée	1 765.91		1 368.06		397.85	29.08
60681900 Mat fourniture paeit mat CDI	3 406.50		4 037.56		-631.06	-15.63
60691000 CATECHESE ET CULTE	71.64		76.13		-4.49	-5.90
60910000 RRR obtenus	-105.58				-105.58	
61320000 LOCAT CHARGES IMMOBILIERE			1 028.61		-1 028.61	NS
61350000 LOC MOBILIERES LIXXBAIL	7 797.09		7 449.36		347.73	4.67
61355000 Loc Mob Leasing serveur	2 130.48		2 130.48			
61520500 ENT DESINFECTION	384.00		1 659.53		-1 275.53	-76.86
61550000 ENT REP BIENS COMMUN	31 949.03		39 576.05		-7 627.02	-19.27
61550100 ENT RENOUVLT MAT PRIM	302.53		1 309.66		-1 007.13	-76.90
61550200 ENT RENOUVLT MAT COLLEGE	1 895.78		4 090.69		-2 194.91	-53.66

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
61550300 ENT RENOUVLT MAT REST	8 583.60		5 034.52		3 549.08	70.49
61550400 ENT RENOUVLT MAT COMMUN	675.82		1 560.59		-884.77	-56.69
61550500 ENTRETIEN DES VITRES	3 916.80		3 916.80			
61550600 ENTRETIEN DES LOCAUX	97 621.32		97 410.12		211.20	0.22
61554500 Maintenance défibrilateur	289.15		377.37		-88.22	-23.38
61561000 MAINT COMEXIA TELEPHONE	975.16		-84.14		1 059.30	NS
61561500 Maintenance Bac à graisse	1 696.80		7 768.60		-6 071.80	-78.16
61562500 Maintenance secu incendie	348.60		338.46		10.14	3.00
61563000 MAINT TECHNIVAP HOTTE	601.37		564.66		36.71	6.50
61563500 Maintenance Extincteurs	3 045.77		3 928.64		-882.87	-22.47
61564000 MAINTENANCE ALARME	8 152.80				8 152.80	
61565000 MAINT COFI CHAUDIERE	2 672.14		2 564.67		107.47	4.19
61566000 MAINT INFORMATIQUE	4 468.12		4 841.26		-373.14	-7.71
61567000 MAINT PHOTOCOPIEUR PRO B	7 690.40		9 169.96		-1 479.56	-16.13
61568000 MAINT SCHINDLER ASCENCEUR	4 475.81		4 406.97		68.84	1.56
61572000 MAINT VD SEC INCENDIE			6 204.00		-6 204.00	NS
61610000 ASSURANCES	7 057.58		6 624.87		432.71	6.53
61850000 FRS COLLOQUES SEMIN.CONFE	1 894.60		1 763.20		131.40	7.45
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	9 000.00		9 480.00		-480.00	-5.06
62260100 HONORAIRES SECORA PAYE	9 789.00		8 859.60		929.40	10.49
62261000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	1 875.97		-53.50		1 929.47	NS
62261400 HONORAIRES CAC	9 633.60		9 954.00		-320.40	-3.22
62261500 AUTRES HONORAIRES	8 280.00		288.00		7 992.00	NS
62381000 Cadeaux	1 157.50		1 841.36		-683.86	-37.14
62383000 Dons	80.00		620.00		-540.00	-87.10
62420000 TRANSPORTS DES ELEVES			1 500.00		-1 500.00	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	626.32		592.78		33.54	5.66
62570000 Réceptions	4 085.71		2 856.58		1 229.13	43.03
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	366.55		562.03		-195.48	-34.78
62650000 TELEPHONE ET TELECOPIE	4 740.40		4 676.93		63.47	1.36
62651000 Liaisons Informatiques Interne	1 821.75		1 449.10		372.65	25.72
62780000 SERVICES BANCAIRES	2 943.90		2 785.51		158.39	5.69
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55 390.34		46 559.94		8 830.40	18.97
63110000 TAXES SUR SALAIRES	25 535.87		20 852.23		4 683.64	22.46
63130000 FORMATION CONTINUE	6 783.47				6 783.47	
63330000 PART EMP FORMAT PROF CONT			5 213.51		-5 213.51	NS
63512000 TAXES FONCIERES	21 745.00		19 227.00		2 518.00	13.10
63750000 DROIT AUTEUR/REPRODUCT	1 326.00		1 267.20		58.80	4.64
SALAIRES ET TRAITEMENTS	533 406.58		500 165.90		33 240.68	6.65
64110000 APPOINTEMENTS PERSONNEL	531 489.49		499 865.90		31 623.59	6.33
64130000 Indemnités de stage	600.00		300.00		300.00	100.00
64360000 IND DEPART RETRAITE LICEN	1 317.09				1 317.09	
CHARGES SOCIALES	201 366.46		188 422.60		12 943.86	6.87
64510000 URSSAF	104 555.44		96 659.64		7 895.80	8.17
64532000 GROUPE HUMANIS RET CADRES	37 030.77		34 093.22		2 937.55	8.62
64533000 MERCER PREVOYANCE AEP ENS	29 605.53		27 896.17		1 709.36	6.13
64540000 ASSEDIC	21 621.57		20 801.78		819.79	3.94
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 555.20		3 950.40		604.80	15.31
64760000 RBT COT TRANSPORT	3 329.85		4 871.39		-1 541.54	-31.64
64780000 STAGES FORMATION PERFECTA			150.00		-150.00	NS
64871000 Indemnités service civique	668.10				668.10	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2023 12	31/08/2022 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	136 631.98	139 008.99	-2 377.01	-1.71
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	136 631.98	139 008.99	-2 377.01	-1.71
AUTRES CHARGES	5 291.81	2 998.73	2 293.08	76.47
65440000 PERTES/CREANCES IRRECOURVR	5 281.55		5 281.55	
65880000 AUT CH GESTION COURANTE	10.26	2 998.73	-2 988.47	-99.66
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 764 108.93</b>	<b>1 645 545.79</b>	<b>118 563.14</b>	<b>7.21</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>123 370.44</b>	<b>145 436.78</b>	<b>-22 066.34</b>	<b>-15.17</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 076.41	3 747.92	-1 671.51	-44.60
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	2 076.41	3 747.92	-1 671.51	-44.60
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 076.41</b>	<b>3 747.92</b>	<b>-1 671.51</b>	<b>-44.60</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	15 625.73	17 138.59	-1 512.86	-8.83
66160000 FRS FINANCIERS AGIOS BANC	15 905.10	17 559.41	-1 654.31	-9.42
66800000 Autres charges financières	-279.37	-420.82	141.45	33.61
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>15 625.73</b>	<b>17 138.59</b>	<b>-1 512.86</b>	<b>-8.83</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-13 549.32</b>	<b>-13 390.67</b>	<b>-158.65</b>	<b>-1.18</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>109 821.12</b>	<b>132 046.11</b>	<b>-22 224.99</b>	<b>-16.83</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 199.55		3 199.55	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 079.55		3 079.55	
77280000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	120.00		120.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 356.00		1 356.00	
77780000 Amortissement subv investissem	1 356.00		1 356.00	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 555.55</b>		<b>4 555.55</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 610.45	-1 610.45	-100.00
67210000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT		1 610.45	-1 610.45	NS
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>1 610.45</b>	<b>-1 610.45</b>	<b>-100.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4 555.55</b>	<b>-1 610.45</b>	<b>6 166.00</b>	<b>382.87</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 894 111.33</b>	<b>1 794 730.49</b>	<b>99 380.84</b>	<b>5.54</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 779 734.66</b>	<b>1 664 294.83</b>	<b>115 439.83</b>	<b>6.94</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>114 376.67</b>	<b>130 435.66</b>	<b>-16 058.99</b>	<b>-12.31</b>

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			35 373.68
31/08/2023 RB Reprise balance	35 373.68		
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR			84 406.79
31/08/2023 RB Reprise balance	84 406.79		
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR			4 628.32
31/08/2023 RB Reprise balance	4 628.32		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
48760000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE			165 185.56
31/08/2023 RB Reprise balance		165 185.56	
48782000 Participation manuels scolaire			727.48
31/08/2023 RB Reprise balance		727.48	
48788000 Autres subventions reçues			17 722.76
31/08/2023 RB Reprise balance		17 722.76	
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS			3 138.61
31/08/2023 RB Reprise balance		3 138.61	
40810000 FIURNISSEURS DE BIENS			23 324.52
31/08/2023 RB Reprise balance		23 324.52	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			116.64
31/08/2023 RB Reprise balance		116.64	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44833000 FORMAT CONTINUE A PAYER			762.01
31/08/2023 RB Reprise balance		762.01	
44860000 CHARGES A PAYER			17 105.92
31/08/2023 RB Reprise balance		17 105.92	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 079.55
31/08/2023 RB Reprise balance		3 079.55	
77280000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER			120.00
31/08/2023 RB Reprise balance		120.00	
77780000 Amortissement subv investissem			1 356.00
31/08/2023 RB Reprise balance		1 356.00	



## **ANNEXE**

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

##### **1 - IMMOBILISATIONS**

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrites ont le cas échéant été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

La valeur brute des éléments d'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens selon le mode linéaire.

Conformément à l'article 311-2 du PCG, les composants d'une immobilisation corporelle identifiés à l'actif sont amortis selon leur durée réelle d'utilisation.

La méthode par composant a été mise en place pour les bâtiments sur l'exercice 2005-2006. Les durées d'amortissements sont les suivantes :

Les immobilisations sont constituées des dépenses qui satisfont aux critères suivants :

- Le gros œuvre est amorti sur une durée de 40 années (sauf pour l'aménagement du 3ème étage du nouveau bâtiment pour lequel la durée a été calée sur la fin d'amortissement du bâtiment et ramené de ce fait à 26.32 années)
- Le ravalement est amorti sur une durée de 25 ans
- La menuiserie extérieure est amortie sur une durée de 15 ans

## ANNEXE

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

- L'électricité et la plomberie sont amortis sur une durée de 25 ans
- Le carrelage et le sol sont amortis sur une durée de 17 ans

Pour les immobilisations non décomposables les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- Autres immobilisations incorporelles : linéaire sur 5 ans
- Installations techniques ; linéaire sur 5 à 20 ans
- Installations générales : linéaire sur 5 à 10 ans
- Matériel de bureau, informatique et mobilier : linéaire sur 3 à 10 ans
- Divers : linéaire sur 5 ans.

En fin d'exercice, il n'y a pas d'immobilisations en cours.

### 2 - CREANCES ET DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### 3 - DISPONIBILITES

Les disponibilités ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### 4 - INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Lors de leur départ à la retraite, le personnel perçoit des indemnités de fin de carrière selon les règles définies dans les conventions collectives.

Les engagements ont été évalués et comptabilisés à la clôture de l'exercice pour 55 719.58 € en retenant l'hypothèse d'une mise à la retraite par l'établissement.

Pour le départ des enseignants une assurance a été contractée par l'établissement afin de faire face à cette dépense normalement à sa charge.

### 5 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

Hypothèque sur le bail emphytéotique pris par la caisse d'épargne sur l'emprunt contracté en février 1999 d'un montant de 1 134 354.10 €.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	51 005		
Terrains	1 780 107		
Constructions sur sol d'autrui	2 375 174		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 462 788		26 935
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	307 616		1 152
Installations générales agencements aménagements divers	185 622		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	239 628		8 683
Emballages récupérables et divers	10 643		
TOTAL	6 361 578		36 770
TOTAL GENERAL	6 412 584		36 770

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			51 005	51 005
Terrains			1 780 107	1 780 107
Constructions sur sol d'autrui			2 375 174	2 375 174
Installations générales agencements aménagements constr.			1 489 723	1 489 723
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			308 768	308 768
Installations générales agencements aménagements divers			185 622	185 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			248 311	248 311
Emballages récupérables et divers			10 643	10 643
TOTAL			6 398 348	6 398 348
TOTAL GENERAL			6 449 353	6 449 353

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	51 005			51 005
Terrains	41 616	11 265		52 881
Constructions sur sol d'autrui	1 579 830	56 542		1 636 372
Installations générales agencements aménagements constr.	1 344 035	39 441		1 383 476
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	270 453	14 746		285 199
Installations générales agencements aménagements divers	145 117	6 344		151 460
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	224 337	7 642		231 980
Emballages récupérables et divers	8 805	652		9 458
TOTAL	3 614 194	136 632		3 750 826
TOTAL GENERAL	3 665 199	136 632		3 801 831

## ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	11 265				
Constructions sur sol d'autrui	56 542				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	39 441				
Instal.techniques matériel outillage indus.	14 746				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 344				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 642				
Emballages récupérables et divers	652				
<b>TOTAL</b>	<b>136 632</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>136 632</b>				

### Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	57 248		1 529		55 720
<b>TOTAL</b>	<b>57 248</b>		<b>1 529</b>		<b>55 720</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57 248</b>		<b>1 529</b>		<b>55 720</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>			<b>1 529</b>		

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	23 508	23 508	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 806	2 806	
Débiteurs divers	84 407	84 407	
Charges constatées d'avance	35 374	35 374	
<b>TOTAL</b>	<b>146 094</b>	<b>146 094</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 174 695	93 325	310 855	770 515
Emprunts et dettes financières divers	3 139	3 139		
Fournisseurs et comptes rattachés	96 362	96 362		
Personnel et comptes rattachés	4 141	4 141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 354	29 354		
Autres impôts taxes et assimilés	19 665	19 665		
Autres dettes	54 515	54 515		
Produits constatés d'avance	183 636	183 636		
<b>TOTAL</b>	<b>1 565 507</b>	<b>484 137</b>	<b>310 855</b>	<b>770 515</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	104 531			

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	84 407
Disponibilités	4 628
<b>Total</b>	<b>89 035</b>

## ANNEXE

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

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 325
Dettes fiscales et sociales	17 985
Total	44 448

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	35 374
Total	35 374
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	183 636
Total	183 636