

ASSO MON ENFANT EXTRAORDINAIRE

2 RUE DU PRE DE LA DANSE

74940 ANNECY LE VIEUX

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Activité principale de l'entreprise : Organisation de formation

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à ANNECY LE VIEUX

Le 31/10/2024

Michel DECARRE

Expert-comptable

SARL DECARRE & ASSOCIES

13 PARC DES RAISSES

74940 ANNECY LE VIEUX

04.50.27.77.63

COMPTES ANNUELS du 01/09/2023 au 31/08/2024

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 16

SARL DECARRE & ASSOCIES
13 PARC DES RAISSES

74940 ANNECY LE VIEUX
04.50.27.77.63

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

ASSO MON ENFANT EXTRAORDINAIRE
2 RUE DU PRE DE LA DANSE
74940 ANNECY LE VIEUX

relatifs à l'exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	176 819 Euros
- Produits d'exploitation,	417 431 Euros
- Résultat net comptable,	25 267 Euros

Fait à ANNECY LE VIEUX
Le 31/10/2024

Michel DECARRE

ASSO MON ENFANT EXTRAORDINAIRE

2 RUE DU PRE DE LA DANSE

74940 ANNECY LE VIEUX

COMPTES ANNUELS

SARL DECARRE & ASSOCIES

13 PARC DES RAISSES

74940 ANNECY LE VIEUX

04.50.27.77.63

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	470	470					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	16 648	15 911	737	1 637	-900	-54.98	
Autres immobilisations corporelles	143 642	123 897	19 746	29 303	-9 558	-32.62		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	20		20	20				
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total I	160 780	140 278	20 503	30 960	-10 458	-33.78		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés				2 070	-2 070	-100.00	
	Autres créances	42 971		42 971	15 704	27 267	173.63	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	112 894		112 894	125 257	-12 363	-9.87		
Charges constatées d'avance (3)	451		451	1 060	-609	-57.47		
Total III	156 316		156 316	144 091	12 225	8.48		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	317 097	140 278	176 819	175 052	1 767	1.01		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	45 359		111 487		-66 128	-59.31
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	25 267		-66 128		91 395	138.21
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	25 142		33 755		-8 614	-25.52	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	95 768		79 115		16 653	21.05	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III							
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers	28 537		33 217		-4 680	-14.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 439		20 121		7 318	36.37
	Dettes fiscales et sociales	24 335		41 499		-17 164	-41.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	740		1 100		-360	-32.73	
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	81 051		95 937		-14 886	-15.52
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	176 819		175 052		1 767	1.01

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

56 668 55 310

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	86 290		76 490		9 800	12.81
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	103 730		100 961		2 769	2.74
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			10 430		-10 430	-100.00
Collectes	227 409		121 300		106 109	87.48
Cotisations						
Autres produits	2		22		-19	-90.32
Total I	417 431		309 203		108 228	35.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	121 800		128 738		-6 937	-5.39
Impôts, taxes et versements assimilés	2 430		2 478		-49	-1.97
Salaires et traitements	200 639		181 863		18 775	10.32
Charges sociales	65 072		62 297		2 775	4.45
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	11 457		12 969		-1 512	-11.66
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	528		396		132	33.35
Total II	401 925		388 741		13 185	3.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	15 506		-79 538		95 044	119.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations	1 148		2		1 146	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 148		2		1 146	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	1 148		2		1 146	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 653		-79 536		96 190	120.94
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 253		-6 253	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 614		10 326		-1 713	-16.58
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	8 614		16 580		-7 966	-48.05
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 172		-3 172	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII			3 172		-3 172	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 614		13 408		-4 795	-35.76
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	427 193		325 784		101 408	31.13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	401 925		391 912		10 013	2.55
Solde intermédiaire	25 267		-66 128		91 395	138.21
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	25 267		-66 128		91 395	138.21

ASSO MON ENFANT EXTRAORDINAIRE

2 RUE DU PRE DE LA DANSE

74940 ANNECY LE VIEUX

ANNEXE DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

SARL DECARRE & ASSOCIES
13 PARC DES RAISSES

74940 ANNECY LE VIEUX
04.50.27.77.63

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	10
Ventilation de l'effectif moyen	10
Valorisation des contributions volontaires	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 176 818.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 417 431.06 Euros et dégageant un excédent de 25 267.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Sur l'exercice couvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024, MEEEO a accueilli 25 élèves répartis dans 2 classes niveau collège.

20 élèves de primaire repartis en deux classes ont été accueillis au sein du Sessad St François .

Pour ces élèves, Meeo met à disposition deux enseignantes dont l'une est en partie rémunérée par le rectorat.

Au cours de l'exercice 2023-2024, MEEEO a bénéficié d'une subvention de fonctionnement versée par la Mairie d'Annecy pour un montant de 50.000 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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.

ANNEXE

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

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

Les locaux, situés 19 rue Jean Mermoz à Annecy 74940, ont été mis à disposition de MEEO par la ville d'Annecy moyennant une redevance de 26.844 € sur la période du 1 septembre 2023 au 31 août 2024.

Le coût des enseignants affectés à l'activité primaire a représenté un montant de 66.988 € sur l'exercice clos le 31 août 2024.

Les subventions d'investissements reçues ont été réintégrées dans le résultat de l'exercice par inscription en produits exceptionnels, ceci en proportion des amortissements pratiqués sur les biens financés. Au 31/08/2024 la quote part des subventions d'investissements réintégré s'est élevée à 8.614 €.

Les dettes relatives au plan de continuation, validé le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Annecy, sont inscrites au passif du bilan pour un montant de 28.536 € après comptabilisation des dividendes versés par le Commissaire à l'exécution du plan. Les versements opérés auprès de celui-ci sont constatés à l'actif du bilan en "autres créances" pour un montant de 5.245 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	470		
TOTAL	470		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 648		
Installations générales agencements aménagements divers	104 718		
Matériel de transport	499		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 426		999
TOTAL	159 291		999
Autres titres immobilisés	20		
TOTAL	20		
TOTAL GENERAL	159 781		999

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			470	
TOTAL			470	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 648	
Installations générales agencements aménagements divers			104 718	
Matériel de transport			499	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			38 425	
TOTAL			160 290	
Autres titres immobilisés			20	
TOTAL			20	
TOTAL GENERAL			160 780	

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		470			470
TOTAL		470			470
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		15 011	900		15 911
Installations générales agencements aménagements divers		78 081	8 508		86 589
Matériel de transport		499			499
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		34 760	2 049		36 809
TOTAL		128 351	11 457		139 808
TOTAL GENERAL		128 821	11 457		140 278
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	900				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 508				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 049				
TOTAL	11 457				
TOTAL GENERAL	11 457				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	42 971	42 971	
Charges constatées d'avance	451	451	
TOTAL	43 422	43 422	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	28 537	4 154	16 608	7 775
Fournisseurs et comptes rattachés	27 439	27 439		
Personnel et comptes rattachés	2 818	2 818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 077	21 077		
Taxe sur la valeur ajoutée	371	371		
Autres impôts taxes et assimilés	69	69		
Autres dettes	740	740		
TOTAL	81 051	56 668	16 608	7 775
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 680			

Variation des fonds propres

Fonds propres au 31/08/2023 :	79.115€
Excédent au 31/08/2024 :	+25.267€
Subvention d'investissement virée au résultat :	- <u>8.614€</u>
Fonds propres au 31/08/2024 :	95.768€

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 860
Dettes fiscales et sociales	2 888
Total	26 748

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	451
Total	451

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
SUBVENTIONS FONDATIONS	52 900
SUBVENTION COMMUNE ANNECY	50 000
DONS MANUELS	46 708
MECENAT ENTREPRISES	180 700
Total	330 308

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	7
Total	9

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions des bénévoles au sein de l'Association n'ont pas été valorisées.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 SITE INTERNET	470.00		470.00			
28050000 AMORTS SITE INTERNET	-470.00		-470.00			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	737.00		1 637.00		-900.00	-54.98
21540000 MATERIELS PRIMAIRE	12 241.99		12 241.99			
21540100 MATERIELS COLLEGE	4 405.85		4 405.85			
28154000 AMORTS MATERIELS PRIMAIRE	-12 241.99		-12 241.99			
28154100 AMORTS MATERIELS COLLEGE	-3 668.85		-2 768.85		-900.00	-32.50
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 745.54		29 303.34		-9 557.80	-32.62
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	99 722.70		99 722.70			
21811000 BIBLIOTHEQUE ASSOCIATION	4 995.33		4 995.33			
21820000 MATERIELS DE TRANSPORT	499.00		499.00			
21830000 MATERIELS DE BUREAU INFORMATIQ	14 725.66		13 726.66		999.00	7.28
21840000 MOBILIER PRIMAIRE	13 136.45		13 136.45			
21840100 MOBILIER COLLEGE	10 563.25		10 563.25			
28181000 AMORTS AGENCEMENTS	-81 593.49		-73 085.69		-8 507.80	-11.64
28181100 AMORTS BIBLIOTHEQUE	-4 995.33		-4 995.33			
28182000 AMORTS MATERIELS TRANSPORT	-499.00		-499.00			
28183000 AMORTS MATERIELS DE BUREAU	-13 115.87		-11 505.87		-1 610.00	-13.99
28184000 AMORTS MOBILIER PRIMAIRE	-13 136.45		-13 136.45			
28184100 AMORTS MOBILIER COLLEGE	-10 556.71		-10 117.71		-439.00	-4.34
AUTRES TITRES IMMOBILISES	20.00		20.00			
27100000 AUTRES IMMOB FINANCIERES	20.00		20.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 502.54		30 960.34		-10 457.80	-33.78
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES			2 069.82		-2 069.82	-100.00
41100000 CLIENTS COMPTE COLLECTIF			2 069.82		-2 069.82	NS
AUTRES CREANCES	42 971.18		15 704.01		27 267.17	173.63
42500000 AVANCES ET ACOMPTE			820.00		-820.00	NS
43706000 AREAS MUTUELLE			1 469.40		-1 469.40	NS
46700000 AUTRES COMPTES DEB & CRED	1 501.14		6 907.96		-5 406.82	-78.27
46711000 DEBITEUR DIVERS	190.00				190.00	
46720000 DIVERS TIERS	36 034.82				36 034.82	
46730000 DEBITEUR ETUDE GUYONNET	5 245.22		6 506.65		-1 261.43	-19.39
DISPONIBILITES	112 894.34		125 257.25		-12 362.91	-9.87
51200000 CIC LYONNAISE DE BANQUE	40 024.07		59 013.10		-18 989.03	-32.18
51205000 CA DES SAVOIE	1 102.12		145.73		956.39	656.28
51206000 CA GLISSE EN COEUR	383.76		5 850.40		-5 466.64	-93.44
51210000 CIC LIVRET ASSOCIATION	71 294.39		60 148.00		11 146.39	18.53
51210500 LIVRET ASSOCIATION 2			10.02		-10.02	NS
53100000 CAISSE	90.00		90.00			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	450.86		1 060.22		-609.36	-57.47
48600000 CHARGES CONST D'AVANCE	450.86		1 060.22		-609.36	-57.47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	156 316.38		144 091.30		12 225.08	8.48

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
TOTAL GENERAL	176 818.92	175 051.64	1 767.28	1.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	45 359.32	111 487.23	-66 127.91	-59.31
11000000 REPORT A NOUVEAU PRIMAIRE	-109 131.02	-55 564.02	-53 567.00	-96.41
11050000 REPORT A NOUVEAU COLLEGE	154 490.34	167 051.25	-12 560.91	-7.52
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	25 267.14	-66 127.91	91 395.05	138.21
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	25 141.69	33 755.49	-8 613.80	-25.52
13170000 SUB INVEST FONDATION	94 000.00	94 000.00		
13171000 SUBV INVEST APICIL	46 971.00	46 971.00		
13917000 SUBV INSCRITES EN RESULT	-115 829.31	-107 215.51	-8 613.80	-8.03
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	95 768.15	79 114.81	16 653.34	21.05
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	28 536.55	33 216.89	-4 680.34	-14.09
16871200 URSSAF RJ	14 891.96	17 622.70	-2 730.74	-15.50
16871300 HUMANIS PREVOYANCE RJ	656.91	750.76	-93.85	-12.50
16871400 MEDERIC RETRAITE RJ	6 056.85	6 922.12	-865.27	-12.50
16871500 PAS SALAIRE RJ	752.95	860.52	-107.57	-12.50
16874000 FOURNISSEURS RJ	6 177.88	7 060.79	-882.91	-12.50
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	27 439.02	20 120.76	7 318.26	36.37
40100000 FOURNISSEURS COMPTE COLLECTIF	3 579.02	2 420.76	1 158.26	47.85
40810000 FRES FRS NON PARVENUES	23 860.00	17 700.00	6 160.00	34.80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 335.20	41 499.18	-17 163.98	-41.36
42100000 SALAIRES NETS		3 261.81	-3 261.81	NS
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES	2 818.26		2 818.26	
43000000 URSSAF COT PATRONALES ANTER.	11 562.00	28 902.00	-17 340.00	-60.00
43100000 SECURITE SOCIALE	4 960.37	5 831.91	-871.54	-14.94
43703000 RETRAITE MEDERIC	3 617.46	2 605.90	1 011.56	38.82
43704000 VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE	488.97	405.70	83.27	20.53
43706000 AREAS MUTUELLE	438.32		438.32	
43708000 AUTRES ORGANISMES	9.92		9.92	
44550000 ETAT PAS	370.60	410.94	-40.34	-9.82
44860000 CHARGES A PAYER	69.30	80.92	-11.62	-14.36
AUTRES DETTES	740.00	1 100.00	-360.00	-32.73
41100000 CLIENTS COMPTE COLLECTIF	740.00	1 100.00	-360.00	-32.73
TOTAL DETTES	81 050.77	95 936.83	-14 886.06	-15.52
TOTAL GENERAL	176 818.92	175 051.64	1 767.28	1.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	86 290.00		76 490.00		9 800.00	12.81
70600100 SCOLARITE COLLEGE	86 290.00		76 490.00		9 800.00	12.81
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	103 730.00		100 961.00		2 769.00	2.74
74012000 SUBVENTIONS FONDATIONS	52 900.00		48 000.00		4 900.00	10.21
74012200 SUBVENTION COMMUNE ANNECY	50 000.00		52 836.00		-2 836.00	-5.37
74030000 COTISATIONS ADHERENTS	830.00		125.00		705.00	564.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			10 430.00		-10 430.00	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			10 430.00		-10 430.00	NS
COLLECTES	227 408.97		121 300.00		106 108.97	87.48
75410000 DONS MANUELS	46 708.35		21 300.00		25 408.35	119.29
75420000 MECENAT	180 700.62		100 000.00		80 700.62	80.70
AUTRES PRODUITS	2.09		21.58		-19.49	-90.32
75800000 DIV PRODUITS GEST COURANT	2.09		21.58		-19.49	-90.32
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	417 431.06		309 202.58		108 228.48	35.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	121 800.40		128 737.50		-6 937.10	-5.39
60600000 ACHATS ALIMENTATION	1 880.03		2 328.34		-448.31	-19.25
60630100 FOURNITURES SCOLAIRES	1 610.45		2 250.52		-640.07	-28.44
60631000 PETITS EQUIPEMENTS	926.33		2 740.22		-1 813.89	-66.20
60632000 PHARMACIE	51.33				51.33	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 392.02		2 141.97		-749.95	-35.01
60650100 PRODUIT ENTRETIEN COLLEGE	186.44		359.19		-172.75	-48.09
60680000 AUTRES FOURNITURES	1 262.81		3 120.88		-1 858.07	-59.54
61320100 LOYER LOCAUX COLLEGE	26 844.00		26 844.00			
61345000 LOCATION COPIEUR	4 979.83		4 698.33		281.50	5.99
61350000 TELESURVEILLANCE	744.96		729.60		15.36	2.11
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 000.00		4 500.00		500.00	11.11
61520100 ENT LOCAL MENAGE COLLEGE	8 818.10		7 472.89		1 345.21	18.00
61521000 ENTRETIEN REPARATION LOCAUX	177.60				177.60	
61560000 MAINTENANCE	60.00		693.81		-633.81	-91.35
61600000 ASSURANCES MULTIRISQUES AREAS	767.64		955.00		-187.36	-19.62
61610000 ASSURANCE RC	1 048.00		1 898.73		-850.73	-44.81
61810000 DOCUMENTATION GENERALE'	203.64		506.76		-303.12	-59.82
61830000 FRAIS FORMATION	1 000.00		90.00		910.00	NS
62100000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	14 783.47		13 196.70		1 586.77	12.02
62110000 AUTRES INTERVENANTS			1 346.64		-1 346.64	NS
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 560.00		6 800.00		1 760.00	25.88
62261000 HONORAIRE TRAITEMENT PAYES	720.00		540.00		180.00	33.33
62261100 TRAITEMENT PAYES COLLEGE	3 012.00		3 780.00		-768.00	-20.32
62262000 HONORAIRES CAC	4 960.00		4 800.00		160.00	3.33
62263000 HONORAIRES INTERVENANTS EXT	21 290.70		27 779.00		-6 488.30	-23.36
62264000 HONORAIRES MEDICAUX	426.60		820.00		-393.40	-47.98
62266000 HONORAIRES DIVERS			690.00		-690.00	NS
62267000 HONORAIRES RJ	1 309.30		1 307.90		1.40	0.11
62300000 PUBLICITE	744.00		54.73		689.27	NS
62310000 FRAIS MANIFESTATIONS	92.87				92.87	
62340000 CADEAUX DIVERS	95.00				95.00	
62342000 RELATIONS PUBLIQUES			350.00		-350.00	NS
62371000 SITE INTERNET ABONNEMENT	879.11		1 010.86		-131.75	-13.03
62380000 DIVERS(POURBOIRES,DONS)	993.28				993.28	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	778.08		207.78		570.30	274.47
62510100 VOYAGE ET DEPLACEMENT COLLEGE	2 130.00		1 152.00		978.00	84.90
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	1 324.71		780.08		544.63	69.82
62600000 FRAIS POSTAUX	171.33		224.33		-53.00	-23.63
62610000 TELEPHONE	197.69		122.87		74.82	60.89
62620000 FRAIS INTERNET	2 128.99		2 241.60		-112.61	-5.02
62780000 FRAIS BANCAIRES ET ASS	250.09		202.77		47.32	23.34
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 429.57		2 478.41		-48.84	-1.97
63330000 TAXE FORMATION			296.44		-296.44	NS
63331000 TAXE FORMATION COLLEGE	1 529.57		1 281.97		247.60	19.31
63780000 AUTRE IMPOTS	900.00		900.00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS	200 638.66		181 863.28		18 775.38	10.32
64110000 REMUNERATIONS PRIMAIRE	49 240.51		45 606.55		3 633.96	7.97
64110100 REMUNERATIONS CLASSE COLLEGE	149 128.80		130 315.01		18 813.79	14.44
64118000 INDEMNITE STAGE			1 235.72		-1 235.72	NS
64130000 VARIATION CONGES PAYES	2 269.35				2 269.35	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			4 706.00		-4 706.00	NS
CHARGES SOCIALES	65 071.98		62 296.91		2 775.07	4.45
64510000 COTISATIONS URSSAF PRIMAIRE	10 789.29		9 986.30		802.99	8.04
64510100 COTISATIONS URSSAF COLLEGE	27 191.15		25 317.02		1 874.13	7.40
64520000 CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	548.91				548.91	
64532000 COTISATIONS MEDERIC PRIMAIRE	3 563.45		3 262.03		301.42	9.24
64532100 COTISATIONS MEDERIC COLLEGE	5 944.19		6 769.38		-825.19	-12.19
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI PRIMAI	2 390.04		1 922.51		467.53	24.32
64540100 COTISATIONS POLE EMPLOI COLLEG	6 025.43		5 466.42		559.01	10.23
64540400 PREVOYANCE HUMANIS PRIMAIRE	678.91		660.31		18.60	2.82
64540410 PREVOYANCE HUMANIS COLLEGE	551.09		384.66		166.43	43.27
64540600 AREAS MUTUELLE PRIMAIRE	326.64		322.32		4.32	1.34
64540610 AREAS MUTUELLE COLLEGE	3 455.33		2 469.04		986.29	39.95
64580000 cotisations autres organismes	106.93				106.93	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 264.62		1 618.92		-354.30	-21.88
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 236.00		4 118.00		-1 882.00	-45.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 456.80		12 968.80		-1 512.00	-11.66
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	8 613.80		11 726.70		-3 112.90	-26.55
68112100 DOTATION AMORTS COLLEGE	2 843.00		1 242.10		1 600.90	128.89
AUTRES CHARGES	528.01		395.95		132.06	33.35
65300000 CHARGES GENEROSITE DU PUBLIC			390.00		-390.00	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	528.01		5.95		522.06	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	401 925.42		388 740.85		13 184.57	3.39
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 505.64		-79 538.27		95 043.91	119.49
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 147.70		2.00		1 145.70	NS
76100000 PRODUITS FINANCIERS	1 147.70		2.00		1 145.70	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 147.70		2.00		1 145.70	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12		31/08/2023 12		Euros	%
RESULTAT FINANCIER	1 147.70		2.00		1 145.70	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 653.34		-79 536.27		96 189.61	120.94
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			6 253.48		-6 253.48	-100.00
77180000 PRODUITS EXCEPTION.S/EXER ANTE			6 253.48		-6 253.48	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 613.80		10 326.41		-1 712.61	-16.58
77700000 QUOTE-PART SUBV.INVES.RESULTAT	8 613.80		10 326.41		-1 712.61	-16.58
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 613.80		16 579.89		-7 966.09	-48.05
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			3 171.53		-3 171.53	-100.00
67180000 PERTES EXCEPT S/EXERCICE ANT			3 171.53		-3 171.53	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 171.53		-3 171.53	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 613.80		13 408.36		-4 794.56	-35.76
TOTAL PRODUITS	427 192.56		325 784.47		101 408.09	31.13
TOTAL DES CHARGES	401 925.42		391 912.38		10 013.04	2.55
SOLDE INTERMEDIAIRE	25 267.14		-66 127.91		91 395.05	138.21
EXCEDENTS OU DEFICITS	25 267.14		-66 127.91		91 395.05	138.21