

Association PIERRE

15 RUE SMITH

69002 LYON

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Comptes annuels



Activité :

N° SIRET : 85075102500014

Code APE : 9499Z

Sommaire

Détail de l'Actif	3
Détail du Passif	4
Détail du compte de résultat	5

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etats de synthèse



Détail de l'Actif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	58 040	37,94	72 757	39,05	(14 717)	-20,23
Concessions brevets et droits similaires			144	0,08	(144)	-100,00
205010 Site internet	3 960	2,59	3 960	2,13		
280500 Amortis. concess. & droits simil.	(3 960)	-2,59	(3 816)	-2,05	(144)	-3,77
Autres immobilisations corporelles	57 840	37,81	72 413	38,86	(14 573)	-20,12
218100 Instal.gales, agencet, amenagt.div.	9 913	6,48	9 913	5,32		
218000 Agencement, reseau informatique	18 085	11,82	18 085	9,71		
218300 Materiel studio son	140 287	91,70	156 361	83,92	(16 073)	-10,28
281810 Amortis. instal. gales, agencet. div	(17 657)	-11,54	(13 552)	-7,27	(4 105)	-30,29
281830 Amortissement mat. bureau et info	(92 788)	-60,65	(98 394)	-52,81	5 606	5,70
Autres immobilisations financières	200	0,13	200	0,11		
275000 Dépôts et cautionnements	200	0,13	200	0,11		
TOTAL III - Actif Circulant NET	94 950	62,06	113 565	60,95	(18 615)	-16,39
Créances clients, usagers et comptes rattachés	49 112	32,10	12 743	6,84	36 369	285,41
041D 1000 Clients	49 112	32,10	12 743	6,84	36 369	285,41
Autres créances			75 423	40,48	(75 423)	-100,00
467010 Notes de frais			980	0,53	(980)	-100,00
467100 Camille Kone - A1 solde scholarite			1 110	0,60	(1 110)	-100,00
467200 A3 - Scolarité à encaisser			17 333	9,30	(17 333)	-100,00
468700 Produits a recevoir			56 000	30,06	(56 000)	-100,00
Disponibilités	45 838	29,96	25 399	13,63	20 439	80,47
512000 Societe generale	45 838	29,96	25 399	13,63	20 439	80,47
TOTAL DU BILAN ACTIF	152 990	100,00	186 322	100,00	(33 332)	-17,89

Détail du Passif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	119 165	77,89	123 431	66,25	(4 266)	-3,46
Total des fonds propres	84 603	55,30	51 549	27,67	33 054	64,12
Réserves	51 549	33,69	107 015	57,44	(55 465)	-51,83
106800 Autres réserves	51 549	33,69	107 015	57,44	(55 465)	-51,83
Excédent ou déficit de l'exercice	33 054	21,61	(55 465)	-29,77	88 519	159,59
Total des autres fonds associatifs	34 562	22,59	71 882	38,58	(37 320)	-51,92
Subventions d'investissement	34 562	22,59	71 882	38,58	(37 320)	-51,92
131000 Subventions d'equipement	186 650	122,00	186 650	100,18		
139000 Subv.ins.au cpte de resultat	(152 088)	-99,41	(114 768)	-61,60	(37 320)	-32,52
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	33 825	22,11	62 891	33,75	(29 066)	-46,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 621	2,37	35 803	19,22	(32 183)	-89,89
040C 1000 Fournisseurs	3 621	2,37	33 239	17,84	(29 618)	-89,11
408100 Fournisseurs fnp			2 565	1,38	(2 565)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	16 604	10,85	21 437	11,51	(4 833)	-22,54
421000 Personnel - Remunerations dues			11 042	5,93	(11 042)	-100,00
421S00001 Cail guillaume	3 652	2,39			3 652	
421S00004 Meriau faustine	1 320	0,86			1 320	
421S00009 BOUGEANT Marie NAthanaelle	1 355	0,89			1 355	
421S00010 MANSOT Baptiste	936	0,61			936	
421S00011 LARGER Jeanne	1 078	0,70			1 078	
421S00012 BOIREAU Margot	771	0,50			771	
431000 Urssaf - Pole emploi	3 537	2,31	5 472	2,94	(1 935)	-35,36
437020 Helium	2 094	1,37	956	0,51	1 138	119,10
437030 Apicil	876	0,57	3 155	1,69	(2 279)	-72,24
437040 Mutuelle	986	0,64			986	
442100 Etat - impots et taxes recouvrables			812	0,44	(812)	-100,00
Autres dettes			5 651	3,03	(5 651)	-100,00
041C 1000 Clients			5 651	3,03	(5 651)	-100,00
Produits constatés d'avance	13 600	8,89			13 600	
487000 Produits constates d'avance	13 600	8,89			13 600	
Total du passif	152 990	100,00	186 322	100,00	(33 332)	-17,89

Détail du compte de résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	436 399	100,00	340 711	100,00	95 687	28,08
Prestations de services	211 624	48,49	198 016	58,12	13 609	6,87
706000 Prestations de services	35 544	8,14	62 919	18,47	(27 375)	-43,51
706150 Scholarite A4			93 813	27,53	(93 813)	-100,00
706160 Scholarite A5	152 000	34,83	14 105	4,14	137 895	977,63
708000 Produits des activités annexes			1 335	0,39	(1 335)	-100,00
708001 Loyers étudiants	24 080	5,52	25 844	7,59	(1 764)	-6,83
Subventions d'exploitation	204 523	46,87	137 233	40,28	67 290	49,03
740000 Subventions fonctionnement diocèse	111 000	25,44	112 000	32,87	(1 000)	-0,89
740100 Dons fsi	71 533	16,39	25 000	7,34	46 533	186,13
740200 Subventions paroisse ste bland	17 204	3,94			17 204	
740400 Dons divers	4 787	1,10	233	0,07	4 553	N/S
Autres produits de gestion courante	2		5 462	1,60	(5 460)	-99,97
758000 Produits divers de gestion courante	2		5 462	1,60	(5 460)	-99,97
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	20 249	4,64			20 249	
791000 Indemnité assurance perçues	20 249	4,64			20 249	
Total des charges d'exploitation	435 489	99,79	431 208	126,56	4 281	0,99
Autres achats et charges externes	258 342	59,20	285 702	83,85	(27 360)	-9,58
604000 Achats d'études et prestations	20 181	4,62	19 297	5,66	883	4,58
606300 Matériel informatique, petit équipement	7 253	1,66	17 778	5,22	(10 525)	-59,20
606310 Logiciels	10 577	2,42	14 858	4,36	(4 281)	-28,81
606320 Fournitures scolaires	3 371	0,77	5 018	1,47	(1 647)	-32,82
613200 Locations immobilières	5 218	1,20	19 407	5,70	(14 189)	-73,11
613201 Locations rue pasteur	15 913	3,65			15 913	
616000 Assurance	2 710	0,62	2 715	0,80	(6)	-0,22
618500 Frais de colloques, de séminaires	3 282	0,75			3 282	
621010 Intervenants - uclly	13 566	3,11	41 627	12,22	(28 061)	-67,41
621020 Intervenants	66 041	15,13	62 759	18,42	3 282	5,23
622020 Honoraires divers	9 364	2,15	2 400	0,70	6 964	290,16
622600 Honoraires comptables	8 971	2,06	7 615	2,24	1 356	17,81
622800 Honoraires direction artistique	25 060	5,74	22 080	6,48	2 980	13,50
623030 Publicité Google-Facebook	6 202	1,42	2 522	0,74	3 680	145,95
623200 Produits publicitaires	4 097	0,94			4 097	
625100 Déplacements - projets internes	45 373	10,40	56 258	16,51	(10 885)	-19,35
625102 Frais de déplacement intervenants			(816)	-0,24	816	100,00
625701 Projets pédagogiques			(1 710)	-0,50	1 710	100,00
625710 Résidence - fin d'année	8 773	2,01	9 812	2,88	(1 039)	-10,59
625720 Sorties - événements internes			1 203	0,35	(1 203)	-100,00
626100 Frais postaux	97	0,02	23	0,01	74	316,72
626200 Téléphone	748	0,17	995	0,29	(247)	-24,81
627000 Services bancaires et assimilés	1 019	0,23	1 411	0,41	(391)	-27,74
627520 Frais CB	368	0,08	283	0,08	85	30,00
628100 Abonnements - cotisations	158	0,04	168	0,05	(10)	-5,78
Impôts, taxes, versements assimilés	681	0,16	1 802	0,53	(1 121)	-62,22
633300 Formation continue (organisme)	681	0,16	313	0,09	368	117,35
635120 Taxe habitation			1 489	0,44	(1 489)	-100,00
Rémunération du personnel	106 999	24,52	83 095	24,39	23 904	28,77
641100 Salaires, appointements	88 831	20,36	94 429	27,72	(5 598)	-5,93
641110 Indemnités stagiaires	3 960	0,91			3 960	
641120 Salaire apprentis	36 208	8,30			36 208	
641190 Aides à l'embauche	(22 000)	-5,04	(11 333)	-3,33	(10 667)	-94,12

Détail du compte de résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales	31 314	7,18	24 211	7,11	7 103	29,34
645100 Cotisations a l'Urssaf	23 192	5,31	17 867	5,24	5 324	29,80
645320 Cotisations retraites (salaries)	4 867	1,12	4 795	1,41	72	1,50
645330 Cotisations prevoyance	1 662	0,38	1 549	0,45	113	7,27
645340 Mutuelle	1 594	0,37			1 594	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 956	8,70	36 240	10,64	1 716	4,74
681110 Dap - immob. incorporelles	144	0,03	994	0,29	(850)	-85,54
681120 Dap - immob. corporelles	37 812	8,66	35 246	10,34	2 566	7,28
Autres charges	197	0,05	157	0,05	40	25,15
658000 Chges diverses gestion courante	197	0,05	157	0,05	40	25,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	910	0,21	(90 496)	-26,56	91 406	101,01
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	910	0,21	(90 496)	-26,56	91 406	101,01
Produits exceptionnels	37 320	8,55	35 246	10,34	2 074	5,88
777000 Quotepart des subv investisst	37 320	8,55	35 246	10,34	2 074	5,88
Charges exceptionnelles	5 176	1,19	215	0,06	4 961	N/S
671000 Charges exception. s/opérat.gestion	3 725	0,85	215	0,06	3 510	N/S
671200 Penalités et amendes	763	0,17			763	
675000 Valeurs compt. éléments actif cédés	688	0,16			688	
Résultat exceptionnel	32 144	7,37	35 031	10,28	(2 887)	-8,24
TOTAL DES PRODUITS	473 718	108,55	375 957	110,34	97 761	26,00
TOTAL DES CHARGES	440 665	100,98	431 422	126,62	9 242	2,14
Excédent ou déficit de l'exercice	33 054	7,57	(55 465)	-16,28	88 519	159,59
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						