



ASSOMPTION BONDY
12 AVENUE DE VERDUN
93140 BONDY

COMPTES ANNUELS

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

ROMAIN EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT
166/168 Boulevard de la Croix Rousse
69001 LYON
Tél : 04 72 98 05 50 - Fax : 04 72 98 05 51

Etats financiers au 31/08/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2023			31/08/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	17 090	17 090		(23)
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	35 653	28 497	7 155	8 484
	Constructions	329 552	207 058	122 494	145 660
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 272 393	1 060 051	212 342	194 469
	Autres immobilisations corporelles	5 871 603	3 772 616	2 098 987	2 329 978
	Immobilisations corporelles en cours	86 826		86 826	
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	66 397		66 397	61 241
	Autres immobilisations financières	7 469		7 469	7 469
TOTAL (I)		8 837 376	5 085 313	3 752 063	4 018 048
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 091	3 493	4 598	6 634
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	65 600		65 600	197 781
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 159 421		2 159 421	2 040 305
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	47 990		47 990	66 241
	TOTAL (II)	2 281 103	3 493	2 277 610	2 310 961
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		11 118 479	5 088 806	6 029 673	6 329 008
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				73 866	68 710
(3) dont à plus d'un an					

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 752 063,04	62,23	4 018 047,51	63,49	(265 984,47)	-6,62
Autres immobilisations incorporelles			(23,40)		23,40	100,00
20810000 LOGICIELS INFORMATIQUES	17 089,70	0,28	17 089,70	0,27		
28081000 AMORT.LOGICIELS INFORMAT.	(17 089,70)	-0,28	(17 113,10)	-0,27	23,40	0,14
Terrains	7 155,48	0,12	8 483,61	0,13	(1 328,13)	-15,66
21200000 AGENC. AMENAG. TERRAINS	35 652,95	0,59	35 652,95	0,56		
28120000 AMORT.AGENCT.AMENAGT.TERRAINS	(28 497,47)	-0,47	(27 169,34)	-0,43	(1 328,13)	-4,89
Constructions	122 493,61	2,03	145 659,77	2,30	(23 166,16)	-15,90
21450000 INST. AGCTS. AMENAGT'S. CONST.	329 551,57	5,47	329 551,57	5,21		
28141000 AMORT.BATIMENTS/SOL AUTRUI	(2 631,20)	-0,04	(2 631,20)	-0,04		
28145000 AMORT.INST.AGCT.CONS.SAUT	(204 426,76)	-3,39	(181 260,60)	-2,86	(23 166,16)	-12,78
Installations techniques, matériel et outillage	212 341,98	3,52	194 469,26	3,07	17 872,72	9,19
21540000 INSTAL.TECHN. MAT.OUT. INDUST.	394 379,19	6,54	439 478,06	6,94	(45 098,87)	-10,26
21540100 MAT. CLASSE MULTI-AGE MONTESSO	54 788,63	0,91	54 788,63	0,87		
21540200 MATERIEL RESTAURANT	184 159,84	3,05	155 516,41	2,46	28 643,43	18,42
21540600 MATERIEL MOBILIER PRIMAIRE	54 204,19	0,90	28 722,69	0,45	25 481,50	88,72
21540700 MAT MOB COLLEGE	39 815,84	0,66	38 115,84	0,60	1 700,00	4,46
21550000 MAT. OUTIL. INST. TECHN. SUBV.	173 773,21	2,88	276 802,74	4,37	(103 029,53)	-37,22
21551000 MAT. OUTIL. STA	371 272,46	6,16	440 253,70	6,96	(68 981,24)	-15,67
28154000 AMORT.MAT.OUTIL.INST.TEC.N/SUB	(501 941,38)	-8,32	(518 490,37)	-8,19	16 548,99	3,19
28154070 AMORT MATERIEL COLLEGE	(16 155,38)	-0,27	(8 477,22)	-0,13	(7 678,16)	-90,57
28155000 AMORT.MAT.OUTIL.INST.TEC.SUBV.	(174 160,66)	-2,89	(276 667,86)	-4,37	102 507,20	37,05
28155100 AMORTISSEMENT MATERIEL TA	(367 793,96)	-6,10	(435 573,36)	-6,88	67 779,40	15,56
Autres immobilisations corporelles	2 098 986,70	34,81	2 329 978,36	36,81	(230 991,66)	-9,91
21811000 BATIMENT PRINCIPAL	2 083 925,39	34,56	2 076 988,79	32,82	6 936,60	0,33
21811100 PAVILLON PASTORALE	2 631,20	0,04	2 631,20	0,04		
21812000 EXTENSION ACCUEIL	791 991,81	13,13	791 991,81	12,51		
21813000 NOUVEAU BATIMENT LYCEE	1 194 210,14	19,81	1 194 210,14	18,87		
21813100 BATIMENT DNMADE	461 018,98	7,65	461 018,98	7,28		
21813200 TA AGENCEMENT LYCEE ATELIER	19 739,35	0,33	19 739,35	0,31		
21814000 PREFABRIQUE PRIMAIRE	113 461,53	1,88	113 461,53	1,79		
21814100 CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE PR	11 646,00	0,19	9 000,00	0,14	2 646,00	29,40
21815000 BUREAU COMPTABILITE	37 264,52	0,62	37 264,52	0,59		
21816000 BATIMENT MATERNELLE	266 372,84	4,42	266 372,84	4,21		
21817000 GYMNASSE	13 881,02	0,23	13 881,02	0,22		
21818000 PISTE DE SPORT	15 207,38	0,25	15 207,38	0,24		
21819000 COUR GOUDRONNEE	108 712,39	1,80	108 712,39	1,72		
21819100 HALLE RESERVE	378 435,18	6,28	365 433,66	5,77	13 001,52	3,56
21830000 MOBILIER MATERIEL BUREAU	279 320,03	4,63	218 454,23	3,45	60 865,80	27,86
21840000 MOBILIER	93 785,07	1,56	79 858,64	1,26	13 926,43	17,44
28181100 AMORT BATIMENT PRINCIP	(1 426 226,32)	-23,65	(1 289 817,04)	-20,38	(136 409,28)	-10,58
28181200 AMORT EXTENSION ACCUEIL	(733 980,93)	-12,17	(724 477,02)	-11,45	(9 503,91)	-1,31
28181300 AMORT NOUVEAU BATIMENT	(964 960,07)	-16,00	(906 859,40)	-14,33	(58 100,67)	-6,41
28181400 AMORT PREFABRIQUE PRIM	(88 580,24)	-1,47	(84 532,77)	-1,34	(4 047,47)	-4,79
28181410 AMORTISSEMENT NOUVEAU BATIME	(1 350,46)	-0,02	(297,50)		(1 052,96)	-353,94
28181500 AMORT BUREAU COMPTABILITE	(11 870,32)	-0,20	(5 346,84)	-0,08	(6 523,48)	-122,01
28181600 AMORT BAT MATERN	(87 370,12)	-1,45	(69 513,72)	-1,10	(17 856,40)	-25,69
28181700 AMORT GYMNASSE	(5 190,52)	-0,09	(3 802,39)	-0,06	(1 388,13)	-36,51
28181800 AMORT PISTE DE SPORT	(5 594,57)	-0,09	(4 298,03)	-0,07	(1 296,54)	-30,17
28181900 AMORT AGENCT AMENAGT TERRAIN	(107 909,32)	-1,79	(107 818,12)	-1,70	(91,20)	-0,08
28181910 AMORT HALLE RESERVE	(73 554,02)	-1,22	(36 075,41)	-0,57	(37 478,61)	-103,89
28183000 AMORT. MOBILIER MAT.BUREAU	(193 479,04)	-3,21	(141 758,49)	-2,24	(51 720,55)	-36,48
28184000 AMORT.MOB.	(72 550,20)	-1,20	(69 651,39)	-1,10	(2 898,81)	-4,16
Autres immo. corp. grévées de droit	1 150 393,10	19,08	1 270 769,75	20,08	(120 376,65)	-9,47
22840000 APPORT CONVENTION AGEA/AIA	936 900,00	15,54	936 900,00	14,80		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
22850000	SUBV.REGION TRAVAUX	1 658 012,69	27,50	1 658 012,69	26,20		
22880000	DROIT USAGE BAT AIA	(1 444 519,59)	-23,96	(1 324 142,94)	-20,92	(120 376,65)	-9,09
Immobilisations corporelles en cours		86 826,01	1,44			86 826,01	
23150000	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 826,01	1,44			86 826,01	
Prêts		66 397,37	1,10	61 241,37	0,97	5 156,00	8,42
27440000	TITRES SOUSCRITS/EFFORT CONSTR	66 397,37	1,10	61 241,37	0,97	5 156,00	8,42
Autres immobilisations financières		7 468,79	0,12	7 468,79	0,12		
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	7 468,79	0,12	7 468,79	0,12		
TOTAL III - Actif Circulant NET		2 277 609,98	37,77	2 310 960,62	36,51	(33 350,64)	-1,44
Créances clients, usagers et comptes rattachés		4 598,40	0,08	6 633,51	0,10	(2 035,11)	-30,68
041D	Collectif clients débiteurs	4 598,40	0,08	5 040,90	0,08	(442,50)	-8,78
41600000	CLIENTS DOUTEUX	3 492,93	0,06	3 924,34	0,06	(431,41)	-10,99
49100000	PROVISION CLIENTS DOUTEUX	(3 492,93)	-0,06	(2 331,73)	-0,04	(1 161,20)	-49,80
Autres créances		65 600,38	1,09	197 781,00	3,12	(132 180,62)	-66,83
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	4 244,02	0,07	1 208,58	0,02	3 035,44	251,16
40980000	AVOIRS A RECEVOIR			873,60	0,01	(873,60)	-100,00
42500000	PERSONNEL - AVANCES ET APTES	3 087,90	0,05	2 193,93	0,03	893,97	40,75
42510000	AVANCE PROFESSEUR			400,00	0,01	(400,00)	-100,00
43211000	AVANCE PREVOYANCE	1 936,07	0,03			1 936,07	
43870000	ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR			28 293,00	0,45	(28 293,00)	-100,00
44710000	TAXES SUR SALAIRES	12 403,37	0,21			12 403,37	
45130000	AIA TRAVAUX			45 574,18	0,72	(45 574,18)	-100,00
45131000	APEL			8 199,01	0,13	(8 199,01)	-100,00
45154000	OVAL 3° BELLE ILE EN MER 2023	8 027,50	0,13			8 027,50	
45154620	JERUSALEM	3 474,45	0,06			3 474,45	
45155100	UCPA 2°GT SERRE CHEVALIER 22/23			3 513,30	0,06	(3 513,30)	-100,00
45156140	MARRAKECH DU 12 AU 17 NOVEMBRE	915,99	0,02			915,99	
46701000	AS BONDY	1 717,42	0,03	7 041,11	0,11	(5 323,69)	-75,61
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	29 793,66	0,49	100 484,29	1,59	(70 690,63)	-70,35
Disponibilités		2 159 420,84	35,81	2 040 305,06	32,24	119 115,78	5,84
51211000	BNP CPTÉ 10002238	52 967,47	0,88	32 422,03	0,51	20 545,44	63,37
51212000	CREDIT MUTUEL	97 029,82	1,61	81 519,79	1,29	15 510,03	19,03
51212100	CREDIT MUTUEL POUR CDI	5,75		5,75			
51212900	COMPTE A TERME CM	47 029,50	0,78	46 977,78	0,74	51,72	0,11
51400000	CHEQUES POSTAUX			21 068,68	0,33	(21 068,68)	-100,00
51700000	AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	51 954,19	0,86	51 248,65	0,81	705,54	1,38
51701000	CM LIVRET ORANGE	1 748 551,02	29,00	1 797 007,43	28,39	(48 456,41)	-2,70
51710000	BNP COMPTE EPARGNE	158 525,23	2,63	8 516,02	0,13	150 009,21	N/S
53100000	CAISSE PRINCIPALE	3 357,86	0,06	1 538,93	0,02	1 818,93	118,19
Charges constatées d'avance		47 990,36	0,80	66 241,05	1,05	(18 250,69)	-27,55
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	47 990,36	0,80	66 241,05	1,05	(18 250,69)	-27,55
TOTAL DU BILAN ACTIF		6 029 673,02	100,00	6 329 008,13	100,00	(299 335,11)	-4,73

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

FONDS PROPRES		31/08/2023	31/08/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 260 573	1 260 573
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 559 375	1 559 375
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau	1 732 726	1 700 269
	Excédent ou déficit de l'exercice	9 862	37 457
	Total des fonds propres (situation nette)	4 562 536	4 557 674
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	700 074	785 373
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres	5 262 610	5 343 047
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Autres fonds propres	Total des autres fonds propres		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Fonds reportés et dédiés	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	58 238	48 489
Provisions	Total des provisions	58 238	48 489
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 943	39 149
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352 015	356 395
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 360	229 871
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	113 573	134 715
DETTES (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 179	56 920
	Produits constatés d'avance	115 755	120 423
	Total des dettes	708 825	937 472
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		6 029 673	6 329 008
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		9 862,12	37 457,05
(1) Dont à moins d'un an		356 810	581 077
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 943	1 589

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs		5 262 610,27	87,28	5 343 046,80	84,42	(80 436,53)	-1,51
Total des fonds propres		4 562 536,31	75,67	4 557 674,19	72,01	4 862,12	0,11
Fonds associatif sans droit de reprise		1 260 573,34	20,91	1 260 573,34	19,92		
10252000	BIEN REPRIS A DISSOL ASSOCIATI	9 146,94	0,15	9 146,94	0,14		
10210000	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	1 251 426,40	20,75	1 251 426,40	19,77		
Réserves		1 559 374,89	25,86	1 559 374,89	24,64		
10682000	EXCEDENT S AFFECTES AUX INVEST	972 691,07	16,13	972 691,07	15,37		
10688000	RESERVES DIVERSES	586 683,82	9,73	586 683,82	9,27		
Report à nouveau		1 732 725,96	28,74	1 700 268,91	26,86	32 457,05	1,91
11000000	REPORT A NOUVEAU	1 732 725,96	28,74	1 700 268,91	26,86	32 457,05	1,91
Excédent ou déficit de l'exercice		9 862,12	0,16	37 457,05	0,59	(27 594,93)	-73,67
Total des autres fonds associatifs		700 073,96	11,61	785 372,61	12,41	(85 298,65)	-10,86
Subventions d'investissement		700 073,96	11,61	785 372,61	12,41	(85 298,65)	-10,86
13162000	SUBVENTION INVEST .REGION	1 658 012,69	27,50	1 658 012,69	26,20		
13163000	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AIA	30 772,00	0,51	30 772,00	0,49		
13181000	T.A. AFFECTEE AUX EQUIPTS SCOL	907 536,56	15,05	907 536,56	14,34		
13962000	SUBVENTION REGION INSCRITE CPT	(994 807,57)	-16,50	(911 906,94)	-14,41	(82 900,63)	-9,09
13963000	SUBVENTION AIA INSCRITE CPT	(2 215,44)	-0,04	(2 215,44)	-0,04		
13981000	AMORT T.A. AFFECTEE EQUIPT SCO	(899 224,28)	-14,91	(896 826,26)	-14,17	(2 398,02)	-0,27
TOTAL III - Total des Provisions		58 237,93	0,97	48 488,87	0,77	9 749,06	20,11
Provisions pour charges		58 237,93	0,97	48 488,87	0,77	9 749,06	20,11
15320000	PROD IND DEPART RETR PERS OGE	58 237,93	0,97	48 488,87	0,77	9 749,06	20,11
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		708 824,82	11,76	937 472,46	14,81	(228 647,64)	-24,39
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 942,87	0,03	39 148,69	0,62	(37 205,82)	-95,04
16401500	EMPRUNT CM 250 K€			37 559,91	0,59	(37 559,91)	-100,00
51212200	CB EN ERB	1 942,87	0,03	1 588,78	0,03	354,09	22,29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		352 015,00	5,84	356 395,00	5,63	(4 380,00)	-1,23
41910000	ACOMPTE 2023-2024	350 015,00	5,80			350 015,00	
41913000	Acomptes familles 2022-2023			352 145,00	5,56	(352 145,00)	-100,00
41913100	Acompte Prépa Médecine 22-23			4 250,00	0,07	(4 250,00)	-100,00
41913200	Acompte Prépa Médecine 23-24	2 000,00	0,03			2 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		103 360,47	1,71	229 871,20	3,63	(126 510,73)	-55,04
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	51 798,60	0,86	204 972,17	3,24	(153 173,57)	-74,73
40810000	FACTURES A RECEVOIR	51 561,87	0,86	24 899,03	0,39	26 662,84	107,08
Dettes fiscales et sociales		113 572,69	1,88	134 714,51	2,13	(21 141,82)	-15,69
42100000	REMUNERATIONS DUES			2 036,02	0,03	(2 036,02)	-100,00
42200000	COMITE D'ENTREPRISE	7 883,87	0,13	11 473,40	0,18	(3 589,53)	-31,29
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	250,00		350,00	0,01	(100,00)	-28,57
43100000	URSSAF	6 988,33	0,12	32 953,15	0,52	(25 964,82)	-78,79
43200000	SEC SOC IJ	20,65		2 933,90	0,05	(2 913,25)	-99,30
43720000	MUTUELLE ALPTIS	6 736,41	0,11	6 279,13	0,10	457,28	7,28
43731100	CAISSE RETRAITE HUMANIS	9 603,89	0,16	9 295,94	0,15	307,95	3,31

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
43732100	PREVOYANCE	3 537,39	0,06	3 554,31	0,06	(16,92)	-0,48
43732200	MALAKOFF PREVOYANCE ENSEIGNAN			4 487,00	0,07	(4 487,00)	-100,00
43732210	AG2R PREVOYANCE ENSEIGANTS	22 058,18	0,37			22 058,18	
44210000	IMPOT A LA SOURCE PRLVE / PAYE	2 593,27	0,04	2 413,27	0,04	180,00	7,46
44710000	TAXES SUR SALAIRES			5 160,00	0,08	(5 160,00)	-100,00
44733000	PARTICIP EMPLOYEUR FORMATION	3 543,14	0,06			3 543,14	
44734000	PART. EMPL. EFFORT CONSTRUCTIO			2 962,30	0,05	(2 962,30)	-100,00
44860000	ETAT:AUTRES CHARGES A PAYER	50 357,56	0,84	50 816,09	0,80	(458,53)	-0,90
Autres dettes		22 179,23	0,37	56 919,70	0,90	(34 740,47)	-61,03
041C	Collectif clients créditeurs	22 179,23	0,37	17 010,31	0,27	5 168,92	30,39
41100000	FAMILLES A REMBOURSER			27 525,09	0,43	(27 525,09)	-100,00
46860000	CHARGES A PAYER			12 384,30	0,20	(12 384,30)	-100,00
Produits constatés d'avance		115 754,56	1,92	120 423,36	1,90	(4 668,80)	-3,88
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	110 639,68	1,83	113 376,43	1,79	(2 736,75)	-2,41
48781000	T.A. COLLECTEE A AFFECTER	5 114,88	0,08	7 046,93	0,11	(1 932,05)	-27,42
Total du passif		6 029 673,02	100,00	6 329 008,13	100,00	(299 335,11)	-4,73

Etats financiers au 31/08/2023**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	80	80
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	1 244	1 977
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	2 543 332	3 247 667
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 522 601	701 657
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	4 705	5 916
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	723 957	678 943
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	(1 815)	156 528
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	149 201	136 744
Total des produits d'exploitation		4 943 304	4 929 512
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	7 970	7 980
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	11 553	11 856
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 407 360	2 290 642
	Aides financières	(1 559)	7 063
	Impôts, taxes et versements assimilés	167 217	186 620
	Salaires et traitements	1 198 022	1 196 293
	Charges sociales	604 806	610 526
	Dotation aux amortissements et dépréciations	393 363	372 050
	Dotation aux provisions	13 292	16 353
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	90 518	66 989
Total des charges d'exploitation		4 892 542	4 766 371
RESULTAT D'EXPLOITATION		50 762	163 141

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		50 762	163 141
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	6 106	5 772
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	6 106	5 772
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	347	2 271
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	347	2 271
RESULTAT FINANCIER		5 759	3 501
RESULTAT COURANT avant impôts		56 522	166 642
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	41 087	14 750
	Sur opérations en capital	82 901	85 116
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	123 988	99 866
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	50 271	8 674
	Sur opérations en capital		100 000
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	120 377	120 377
	Total des charges exceptionnelles	170 647	229 051
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(46 660)	(129 185)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		5 073 398	5 035 150
TOTAL DES CHARGES		5 063 536	4 997 693
EXCEDENT ou DEFICIT		9 862	37 457
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Dons en nature	2 000	6 571
	Prestations en nature		
	Bénévolat	2 000	6 571
	TOTAL	4 000	13 142
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations		
	Personnel bénévole	2 000	6 571
	TOTAL	2 000	6 571

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 943 304,11	100,00	4 929 512,14	100,00	13 791,97	0,28
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 244,48	0,03	1 977,05	0,04	(732,57)	-37,05
70710000 LIVRES ET TABLETTES	209,38		837,05	0,02	(627,67)	-74,99
70712000 FOURNITURES TENUES ELEMENTAIRE	805,10	0,02	486,00	0,01	319,10	65,66
70713000 FOURNITURES TENUES COLLEGE	230,00		654,00	0,01	(424,00)	-64,83
Prestations de services	2 543 331,77	51,45	3 247 667,06	65,88	(704 335,29)	-21,69
70611000 CONTRIB FAMILLES MATERNELLE	99 138,30	2,01	94 372,00	1,91	4 766,30	5,05
70611100 CONTRIB FAMILLES PRIMAIRE	305 319,52	6,18	303 030,00	6,15	2 289,52	0,76
70611200 CONTRIBUTION FAMILIALE COLL	625 872,00	12,66	608 038,00	12,33	17 834,00	2,93
70611300 CONTRIBUTION FAMILIALE LP	196 645,80	3,98	194 350,00	3,94	2 295,80	1,18
70611400 CONTRIBUTION FAMILIALE LT	541 543,86	10,96	484 850,00	9,84	56 693,86	11,69
70611500 FAMILLES CAMBRIDGE	345,00	0,01	3 335,00	0,07	(2 990,00)	-89,66
70611600 PREPA-MEDECINE	16 830,00	0,34			16 830,00	
70611700 BIA - Brevet Initiation à l'Aé	1 115,00	0,02	120,00		995,00	829,17
70612000 PART FAMILLES : RESTAURATION	669 091,70	13,54	713 576,96	14,48	(44 485,26)	-6,23
70622000 REST ELEVES HORS FACTURATION	11 606,50	0,23	18 994,74	0,39	(7 388,24)	-38,90
70651100 ETAT FORFAIT EXTERNAT COLLEGE			234 267,18	4,75	(234 267,18)	-100,00
70651200 ETAT FORFAIT EXTERNAT LP			116 545,80	2,36	(116 545,80)	-100,00
70651300 ETAT FORFAIT EXTERNAT LT			54 911,59	1,11	(54 911,59)	-100,00
70651400 FORFAIT EXTERNAT LG			100 034,12	2,03	(100 034,12)	-100,00
70654200 BONDY - FORFAIT COMMUNAL			243 920,00	4,95	(243 920,00)	-100,00
70811000 LOC.IMMEUBL.OU VALEUR LOGEMENT	3 200,00	0,06	9 600,00	0,19	(6 400,00)	-66,67
70812000 REPAS CEDES OU VALEUR REPAS	24 374,86	0,49	18 862,85	0,38	5 512,01	29,22
70822030 PDT'S SORTIES VOYAGE COLLEGE			650,60	0,01	(650,60)	-100,00
70822040 PDT'S SORTIES VOYAGES LYCEE			1 120,00	0,02	(1 120,00)	-100,00
70824601 GARDERIE MATERNELLE	3 629,10	0,07	3 328,00	0,07	301,10	9,05
70824602 GARDERIE MATERNELLE SOIR	5 134,00	0,10	7 814,40	0,16	(2 680,40)	-34,30
70824611 GARDERIE PRIMAIRE	22 252,20	0,45	25 469,00	0,52	(3 216,80)	-12,63
70824612 ETUDE PRIMAIRE	31 926,10	0,65	24 227,20	0,49	7 698,90	31,78
70828100 SOUTIEN VACANCES SCOLAIRE	16 155,00	0,33	10 980,00	0,22	5 175,00	47,13
70829000 GARDERIE ETUDE EXCEPTIONNEL	1 511,80	0,03	2 130,70	0,04	(618,90)	-29,05
70961000 REDUCTION MATERNELLE			(175,50)		175,50	100,00
70961300 REDUCTION FN MATERNELLE	(3 197,24)	-0,06	(3 135,60)	-0,06	(61,64)	-1,97
70961400 REDUCTION F N PRIM	(7 444,32)	-0,15	(7 277,40)	-0,15	(166,92)	-2,29
70961500 REDUCTION F N COLL	(8 910,72)	-0,18	(7 982,00)	-0,16	(928,72)	-11,64
70961600 REDUCTION FN LP + LT	(1 113,84)	-0,02	(832,00)	-0,02	(281,84)	-33,88
70961610 REDUCTION EL ELEMENTAIRE	(7 471,77)	-0,15	(4 615,12)	-0,09	(2 856,65)	-61,90
70962600 REDUCTION ENFANT PERSONNEL MAT	(569,78)	-0,01	(452,16)	-0,01	(117,62)	-26,01
70962700 REDUCT S/ACTIVITES COLLEGE	(2 062,50)	-0,04	(1 423,20)	-0,03	(639,30)	-44,92
70962900 REDUCTION ENFANT PERSONNEL LG-	(1 588,80)	-0,03	(968,10)	-0,02	(620,70)	-64,12
Subventions d'exploitation	31 114,08	0,63	35 114,09	0,71	(4 000,01)	-11,39
74131000 CREDITS PEDAGOGIQUES	13 349,22	0,27	8 294,00	0,17	5 055,22	60,95
74150000 ETAT : SUBV.REPAS PROFESSEURS	1 892,80	0,04	1 797,05	0,04	95,75	5,33
74270000 REGIONS SUBVENTION RESTAURATIO	2 300,00	0,05	(3 951,00)	-0,08	6 251,00	158,21
74281000 SUBV LIVRES REGION	(949,00)	-0,02			(949,00)	
74800000 AUTRES SUBVENTIONS	7 300,00	0,15	8 199,01	0,17	(899,01)	-10,96
74820000 TA AFFECTEE AU FONCTIONNEMENT	7 221,06	0,15	20 775,03	0,42	(13 553,97)	-65,24
Dons	4 704,50	0,10	5 915,53	0,12	(1 211,03)	-20,47
75400000 DONS	4 704,50	0,10	5 915,53	0,12	(1 211,03)	-20,47
Cotisations	80,00		80,00			
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	80,00		80,00			
Autres produits de gestion courante	146 803,27	2,97	132 977,69	2,70	13 825,58	10,40
75800000 PRODUITS DIVRES DE GESTION COU	1 146,74	0,02	6 752,73	0,14	(5 605,99)	-83,02
75884100 CNASEA EMPLOI CAE	44 921,11	0,91	40 787,72	0,83	4 133,39	10,13
75884200 ALLEGEMENTS FILLON	100 735,42	2,04	85 437,24	1,73	15 298,18	17,91

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	(1 815,45)	-0,04	156 528,29	3,18	(158 343,74)	-101,16
78150000 REPRISE PROV. RISQUES			100 000,00	2,03	(100 000,00)	-100,00
78154200 REPROV PROV IND RETR PERS OGEC	3 543,06	0,07	19 918,26	0,40	(16 375,20)	-82,21
78174000 REPRISE PROVISION CLIENT DOUTE	300,00	0,01	450,00	0,01	(150,00)	-33,33
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	(5 658,51)	-0,11	36 160,03	0,73	(41 818,54)	-115,65
Autres produits	2 217 841,46	44,87	1 349 252,43	27,37	868 589,03	64,38
73521000 REGION FORFAIT EXTERNAT PART M	192 999,30	3,90	104 136,70	2,11	88 862,60	85,33
73522000 REGION FORFAIT EXTERNAT PART P	212 608,00	4,30	79 531,00	1,61	133 077,00	167,33
73531000 DEPARTEMENT SEINE ST DENIS MATE	146 874,55	2,97	238 521,86	4,84	(91 647,31)	-38,42
73532000 DEPARTEMENT SEINE ST DENIS PERS	146 280,98	2,96	244 353,53	4,96	(98 072,55)	-40,14
73551000 ETAT FORFAIT EXTERNAT COLLEGE	241 254,04	4,88			241 254,04	
73552000 ETAT FORFAIT EXTERNAT LP	132 057,65	2,67			132 057,65	
73553000 ETAT FORFAIT EXTERNAT LT	57 333,38	1,16			57 333,38	
73554000 FORFAIT EXTERNAT LG	105 398,64	2,13			105 398,64	
73555000 SUBVENTION REGION LP ET LT	1 880,00	0,04			1 880,00	
73556000 BONDY - FORFAIT COMMUNAL	254 800,00	5,15			254 800,00	
75500000 REMB.FRAIS SERV.GERES COMMUN	1 382,90	0,03	1 274,00	0,03	108,90	8,55
75530900 GP LOYERS ESTIMES	713 754,00	14,44	669 449,00	13,58	44 305,00	6,62
75560600 DROITS INSC PRIM	1 505,00	0,03	1 535,00	0,03	(30,00)	-1,95
75560700 DROITS INSC COLL	2 555,00	0,05	1 925,00	0,04	630,00	32,73
75560800 DROITS INSC LEP	1 855,00	0,04	2 380,00	0,05	(525,00)	-22,06
75560810 DROITS INSCRIPTIONS LT	2 905,00	0,06	2 380,00	0,05	525,00	22,06
75711000 QP.AMORT. TAXE APPRENTISSAGE	2 398,02	0,05	3 766,34	0,08	(1 368,32)	-36,33
Total des charges d'exploitation	4 892 541,82	98,97	4 766 370,90	96,69	126 170,92	2,65
Achats	19 522,54	0,39	19 835,23	0,40	(312,69)	-1,58
60720000 FOURNITURES P/CESSION FAMILLES	1 070,17	0,02	949,53	0,02	120,64	12,71
60721000 FOURNITURES POUR CESSION FAMILLE	6 899,40	0,14	7 030,00	0,14	(130,60)	-1,86
60223000 FOURNITURES LABORATOIRE	11 552,97	0,23	11 855,70	0,24	(302,73)	-2,55
Autres achats et charges externes	2 407 359,79	48,70	2 290 642,08	46,47	116 717,71	5,10
60456000 RESTAURATION SCOLAIRE	368 782,64	7,46	386 232,14	7,84	(17 449,50)	-4,52
60481100 ASSURANCES SCOLAIRES	10 495,45	0,21	10 495,45	0,21		
60482000 P.S. ENSEIGNEMENT LP LT COLL	6 673,88	0,14	5 744,45	0,12	929,43	16,18
60487000 SORTIES CLASSE CHARGE ET AB	4 863,41	0,10	1 965,99	0,04	2 897,42	147,38
60487200 SORTIES VOYAGES ACTIVITES PRIM	10 968,01	0,22	11 506,37	0,23	(538,36)	-4,68
60487300 SORTIES VOY ACT COLLEGE	22 029,75	0,45	44 474,53	0,90	(22 444,78)	-50,47
60487400 SORTIE VOY ACT. LYCEE	19 490,06	0,39	35 514,58	0,72	(16 024,52)	-45,12
60611000 EAU	16 028,72	0,32	16 110,63	0,33	(81,91)	-0,51
60612000 ELECTRICITE	75 607,56	1,53	54 065,91	1,10	21 541,65	39,84
60613000 GAZ	87 386,74	1,77	41 333,27	0,84	46 053,47	111,42
60630000 FOURNITURE ALIMENTATION	10 562,68	0,21	13 281,91	0,27	(2 719,23)	-20,47
60650600 PT MATERIEL MATERNELLE	2 037,17	0,04	415,46	0,01	1 621,71	390,34
60650610 PETIT MATERIEL PRIMAIRE	951,10	0,02	809,29	0,02	141,81	17,52
60650700 PETIT MATERIEL COLLEGE	245,14		1 328,18	0,03	(1 083,04)	-81,54
60650800 PETIT MATERIEL LP	552,20	0,01	917,04	0,02	(364,84)	-39,78
60652000 FOURN.ATELIER ENTRETIEN	12 164,96	0,25	16 959,12	0,34	(4 794,16)	-28,27
60653000 FOURN.ET PETIT MAT.ENTRETIEN	33 025,36	0,67	33 559,30	0,68	(533,94)	-1,59
60658000 FOURN REPROGRAPHIE	8 611,65	0,17	10 730,04	0,22	(2 118,39)	-19,74
60659000 PETIT MAT. & FOURN ADMINISTRATI	25 209,01	0,51	19 899,21	0,40	5 309,80	26,68
60673000 M.F.P.M. INFIRMERIE	1 508,82	0,03	1 039,30	0,02	469,52	45,18
60680600 FOURNITURES MATERNELLE	4 431,07	0,09	7 884,65	0,16	(3 453,58)	-43,80
60680610 FOURNITURES PRIMAIRE	5 024,20	0,10	4 888,98	0,10	135,22	2,77
60680620 FOURNITURES ECOLE INCLUSIVE			264,46	0,01	(264,46)	-100,00
60680700 FOURNITURES COLLEGE	32 586,66	0,66	38 230,40	0,78	(5 643,74)	-14,76
60680800 FOURNITURES LP	11 353,28	0,23	15 482,31	0,31	(4 129,03)	-26,67
60681000 FOURNITURES INFORMATIQUE	3 771,59	0,08	15 292,13	0,31	(11 520,54)	-75,34
60681810 FOURNITURES A.A LT	1 740,84	0,04	4 254,64	0,09	(2 513,80)	-59,08

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
60682000	FOURNITURES VS+LDS	4 233,55	0,09	5 694,85	0,12	(1 461,30)	-25,66
60682810	FOURNITURES LT	6 434,75	0,13	1 560,66	0,03	4 874,09	312,31
60682820	FOURNITURES Language des signe	10 276,72	0,21	8 590,00	0,17	1 686,72	19,64
60682830	FOURNITURES DNMADe	10 081,68	0,20	5 435,98	0,11	4 645,70	85,46
60688000	FOURNITURES ACCOMPAGNEMENT E	119,80		96,00		23,80	24,79
60691000	SORTIES-ACTIVITES-FOURN. CAT	5 696,07	0,12	6 205,27	0,13	(509,20)	-8,21
60692000	FOURNITURES SPORT	6 759,42	0,14	1 021,08	0,02	5 738,34	561,99
60693000	FOURNITURES C D I	4 989,90	0,10	1 606,37	0,03	3 383,53	210,63
60694000	FRANCAIS LANGUAGE ET RANGERE	59,09		38,87		20,22	52,02
60695000	FOURNITURES BIA - BREVET INITI	2 597,16	0,05	1 274,21	0,03	1 322,95	103,83
61110000	PREPA MEDECINE SOUS TRAITANCE	8 465,19	0,17			8 465,19	
61200000	REDEV. CREDIT-BAIL M2M FINANCEM	1 801,40	0,04			1 801,40	
61321900	LOCATIONS CH LOCATIVES BAIL	308 272,13	6,24	308 272,13	6,25		
61322000	GP LOYERS ESTIMES	713 754,00	14,44	669 449,00	13,58	44 305,00	6,62
61350000	LOCATION DUPLICATIONS	12 751,17	0,26	12 553,96	0,25	197,21	1,57
61351000	LOCATION MACHINE A CAFE	5 550,58	0,11			5 550,58	
61520000	ENTRETIEN PROPRETE ET BATIMENT	46 609,46	0,94	55 121,70	1,12	(8 512,24)	-15,44
61522000	ENTRETIEN COURANT BAT SCOLAIRE	10 904,64	0,22	11 029,23	0,22	(124,59)	-1,13
61550200	ENTRETIEN MATERIEL RESTAURATION	947,40	0,02	21 150,95	0,43	(20 203,55)	-95,52
61560000	CONTRAT MAINTENANCE LOCAUX	8 610,79	0,17	8 793,23	0,18	(182,44)	-2,07
61560800	MAINTENANCE MAT INFORMATIQUE	37 494,15	0,76	33 640,87	0,68	3 853,28	11,45
61611900	GP ASS MULTIR LOCAUX	6 426,08	0,13	5 860,47	0,12	565,61	9,65
61660000	ASSUR.RESPONSABILITE CIVILE	390,86	0,01	187,98		202,88	107,93
61671000	ASSUR.MATERIEL ROULANT	1 991,75	0,04	1 045,74	0,02	946,01	90,46
61690000	ASSUR.ACCIDENT TRAVAIL ELEVES	835,00	0,02	113,00		722,00	638,94
61820000	DOCUMENTATION GENERALE	2 770,86	0,06	1 159,96	0,02	1 610,90	138,88
61820100	DOCUMENTATION ADMIN	365,35	0,01	1 146,09	0,02	(780,74)	-68,12
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	979,78	0,02	1 209,15	0,02	(229,37)	-18,97
62140000	PERSONNEL DETACHE A L'ASSOC.	197 758,39	4,00	178 990,70	3,63	18 767,69	10,49
62261000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	57 892,02	1,17	19 558,12	0,40	38 333,90	196,00
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 965,00	0,04	180,00		1 785,00	991,67
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS			466,67	0,01	(466,67)	-100,00
62330000	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS	1 575,36	0,03	1 807,18	0,04	(231,82)	-12,83
62360000	BROCHURES DEPLIANTS	2 096,71	0,04	177,36		1 919,35	N/S
62420600	TRANSPORT ELEVE ECOLE	538,60	0,01	360,00	0,01	178,60	49,61
62420700	TRANSPORT ELEVES COLL	8 347,80	0,17	85,50		8 262,30	N/S
62420800	TRANSPORT ELEVES LEP	2 079,54	0,04	1 955,42	0,04	124,12	6,35
62440110	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	7 318,64	0,15	7 083,15	0,14	235,49	3,32
62440700	TRANSPORT COLLEGE	45,24		232,88		(187,64)	-80,57
62440800	TRANSPORT LEP	1 327,20	0,03	183,80		1 143,40	622,09
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 209,08	0,17	4 740,81	0,10	3 468,27	73,16
62560000	MISSIONS ET RECEPTIONS	19 955,26	0,40	20 845,61	0,42	(890,35)	-4,27
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	2 994,06	0,06	5 610,32	0,11	(2 616,26)	-46,63
62650000	TELEPHONE ET TELECOPIE	13 131,69	0,27	14 671,39	0,30	(1 539,70)	-10,49
62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	7 035,69	0,14	7 263,58	0,15	(227,89)	-3,14
62811000	COTIS.TUTELLE NON DIOCESAINE	68 852,32	1,39	61 471,32	1,25	7 381,00	12,01
62812000	COTISATIONS A CHARGE DE L'ETS	9 966,51	0,20	10 021,78	0,20	(55,27)	-0,55
Impôts, taxes, versements assimilés		167 216,82	3,38	186 620,35	3,79	(19 403,53)	-10,40
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	76 440,26	1,55	78 336,99	1,59	(1 896,73)	-2,42
63330000	PART. EMPLOYEUR FORM. CONTINUE	14 764,04	0,30	30 200,84	0,61	(15 436,80)	-51,11
63340000	PART. EMPLOYEUR EFF. CONST.	(2 962,30)	-0,06			(2 962,30)	
63350000	PART. EMPLOYEUR HANDICAPES	3 897,00	0,08	4 191,57	0,09	(294,57)	-7,03
63512000	TAXE HABITATION			111,00		(111,00)	-100,00
63512900	GP TAXE FONCIERE	75 077,82	1,52	73 779,95	1,50	1 297,87	1,76
Rémunération du personnel		1 198 022,36	24,24	1 196 292,54	24,27	1 729,82	0,14
64100000	SALAIRES BRUTS	1 198 022,36	24,24			1 198 022,36	
64110000	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE			3 152,00	0,06	(3 152,00)	-100,00
64110100	BRUTS ADMINISTRATIFS			353 812,58	7,18	(353 812,58)	-100,00
64110140	BRUTS ENTRETIEN			132 948,74	2,70	(132 948,74)	-100,00
64110590	BRUTS PEDAGOGIE			218 162,54	4,43	(218 162,54)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
64110600	BRUTS ECOLE			112 603,21	2,28	(112 603,21)	-100,00
64110700	BRUTS COLLEGE			188 411,14	3,82	(188 411,14)	-100,00
64110800	BRUTS LEP			72 409,48	1,47	(72 409,48)	-100,00
64110810	BRUTS LT			101 509,60	2,06	(101 509,60)	-100,00
64141000	INDEMN DEPART RETRAITE OU LIC			13 283,25	0,27	(13 283,25)	-100,00
Charges sociales		604 806,30	12,23	610 525,81	12,39	(5 719,51)	-0,94
64510000	COTISATIONS URSSAF	373 325,78	7,55	374 852,49	7,60	(1 526,71)	-0,41
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	28 710,28	0,58	24 397,71	0,49	4 312,57	17,68
64532000	COTISATION RETRAITE HUMANIS	70 070,46	1,42	76 572,66	1,55	(6 502,20)	-8,49
64536000	PREVOYANCE MERCER	19 105,13	0,39	18 463,38	0,37	641,75	3,48
64580000	COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	193,75		196,39		(2,64)	-1,34
64720100	DOTATION AU COMITE ENTREPRISE	8 236,27	0,17	24 605,80	0,50	(16 369,53)	-66,53
64731000	REMBOURST TRANSPORT COLLECTIF	3 432,85	0,07	2 142,35	0,04	1 290,50	60,24
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	7 725,60	0,16	7 368,00	0,15	357,60	4,85
64780000	STAGES FORMATIONS & PERFECT.	44 070,77	0,89	34 113,45	0,69	9 957,32	29,19
64820000	INDEMN.PERSONNEL CONGREGANISTE	13 182,00	0,27	19 615,00	0,40	(6 433,00)	-32,80
64835600	ENSEIGNT : PREVOYANCE	36 018,16	0,73	28 198,58	0,57	7 819,58	27,73
64930000	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	735,25	0,01			735,25	
Subventions accordées par l'association		(1 559,25)	-0,03	7 063,47	0,14	(8 622,72)	-122,07
65781000	AIDES AUX FAMILLES	(1 559,25)	-0,03	7 063,47	0,14	(8 622,72)	-122,07
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		393 363,20	7,96	372 049,70	7,55	21 313,50	5,73
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	244 485,12	4,95	206 350,51	4,19	38 134,61	18,48
68110900	GP - DOT. AUX AMORTISSEMENTS	147 416,88	2,98	164 678,39	3,34	(17 261,51)	-10,48
68174000	DOT.PROV.DEPREC.CREANCES	1 461,20	0,03	1 020,80	0,02	440,40	43,14
Dotations aux provisions		13 292,12	0,27	16 352,57	0,33	(3 060,45)	-18,72
68154200	DOT PROV RETRAITE OGE	13 292,12	0,27	16 352,57	0,33	(3 060,45)	-18,72
Autres charges		90 517,94	1,83	66 989,15	1,36	23 528,79	35,12
65160000	DROIT AUTEUR ET REPRODUCTION	3 273,60	0,07	1 511,40	0,03	1 762,20	116,59
65440000	PERTES S/CREANCES EXERCICES ANTE	4 556,50	0,09			4 556,50	
65562000	INFORMATIQUE	6 496,32	0,13	6 213,91	0,13	282,41	4,54
65563000	SERVICES DIOCESAINS	61 459,17	1,24	57 947,27	1,18	3 511,90	6,06
65800000	DIFFERENCES /REGLEMENTS	14 732,35	0,30	1 316,57	0,03	13 415,78	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		50 762,29	1,03	163 141,24	3,31	(112 378,95)	-68,88
RESULTAT FINANCIER		5 759,48	0,12	3 500,76	0,07	2 258,72	64,52
Intérêts et produits financiers		6 106,15	0,12	5 772,20	0,12	333,95	5,79
76500000	ESCOMPTES OBTENUS	3 805,30	0,08	3 688,97	0,07	116,33	3,15
76800900	GP AUTRES PRODS FINANCIERS	2 300,85	0,05	2 083,23	0,04	217,62	10,45
Intérêts et charges financières		346,67	0,01	2 271,44	0,05	(1 924,77)	-84,74
66110900	GP INTERETS EMPRUNTS	346,67	0,01	2 271,44	0,05	(1 924,77)	-84,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		56 521,77	1,14	166 642,00	3,38	(110 120,23)	-66,08
Produits exceptionnels		123 987,72	2,51	99 866,07	2,03	24 121,65	24,15
77180000	AUTRES PROD.EXCEPT.S/GEST.COUR	41 087,09	0,83	14 750,00	0,30	26 337,09	178,56
77788900	QP AMORT SUB.REGION TVX NV.BAT	82 900,63	1,68	82 900,63	1,68		
77790000	QUOTE-PART SUVENTION AIA CPT			2 215,44	0,04	(2 215,44)	-100,00
Charges exceptionnelles		170 647,37	3,45	229 051,02	4,65	(58 403,65)	-25,50
67130000	DONS LIBERALITES ACCORDEES	4 696,54	0,10	8 583,89	0,17	(3 887,35)	-45,29
67140000	CREANCES IRRECOURVABLES			90,50		(90,50)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
67200000	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR	45 574,18	0,92			45 574,18	
67520000	GS - VALEUR NETTE COMPTABLE EL			100 000,00	2,03	(100 000,00)	-100,00
68720900	DOT.AMORT.EXCEPT.SUBV.REGION	82 900,65	1,68	82 900,63	1,68	0,02	
68721900	DOT AMORT. APPORT A.G.E.A	37 476,00	0,76	37 476,00	0,76		
Résultat exceptionnel		(46 659,65)	-0,94	(129 184,95)	-2,62	82 525,30	63,88
TOTAL DES PRODUITS		5 073 397,98	102,63	5 035 150,41	102,14	38 247,57	0,76
TOTAL DES CHARGES		5 063 535,86	102,43	4 997 693,36	101,38	65 842,50	1,32
Excédent ou déficit de l'exercice		9 862,12	0,20	37 457,05	0,76	(27 594,93)	-73,67
Contributions volontaires en nature		2 000,12	0,04	6 570,72	0,13	(4 570,60)	-69,56
Bénévolat		2 000,12	0,04	6 570,72	0,13	(4 570,60)	-69,56
87100000	CONTRIBUTION VOLONTAIRE BENEV	2 000,12	0,04	6 570,72	0,13	(4 570,60)	-69,56
Charges des contributions volontaires en nature		2 000,12	0,04	6 570,72	0,13	(4 570,60)	-69,56
Personnel bénévole		2 000,12	0,04	6 570,72	0,13	(4 570,60)	-69,56
86100000	CONTRIBUTION VOLONTAIRE BENEV	2 000,12	0,04	6 570,72	0,13	(4 570,60)	-69,56

Etats financiers au 31/08/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 029 673** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 073 398** euros et un total **charges** de **5 063 536** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 862** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2022** et finit le **31/08/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'Association. Ils ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC no 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif complété par le règlement ANC no 2020-08 du 4 décembre 2020.

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

L'application du nouveau plan comptable constitue un changement de méthode comptable.

Evolution du parc immobilier :

Surface totale développée : 8 861 m²

Surface pédagogique : 7 742 m²

Surface non pédagogique : 1 119 m²

Loyers estimés 2020 : 608 219 €

Loyers estimés 2021 : 626 118 € (pour la première fois : les loyers sont inclus dans les comptes annuels).

Loyers estimés 2022 : 669 449 €

Loyers estimés 2023 : 713 754 €

Situation immobilière :

--	--	--	--	--

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

BATIMENT	TYPE DE CONTRAT	Date de début	Durée	MODALITES
Ensemble immobilier du 10-12-21 rue de Verdun	Bail à loyer avec l'Association AIA	01/09/2010	112	Loyer initial de 229 400 € progressif jusqu'au 1er septembre 2013, puis indexé ensuite

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Nature de l'investissement	Durée	Taux d'amortissement
Structure (Gros oeuvre)	25 à 50 ans	2 à 4 %
Façades, étanchéité, couverture et menuiseries extérieures	15 à 20 ans	5 à 6.66 %
Installations générales et techniques scellées	10 à 15 ans	6.66 à 10 %
Agencements intérieurs et décoration (cloisons carrelages, ...)	10 à 15 ans	6.66 à 10 %
Equipements lourds de restauration	8 à 12 ans	8.33 à 12.5 %
Mobilier de bureau	5 à 10 ans	10 à 20 %
Mobilier scolaire	3 à 5 ans	20 à 33.33 %
Mobilier cantine et hébergement	3 à 5 ans	20 à 33.33 %
Matériel pédagogique (hors informatique)	3 à 5 ans	20 à 33.33 %
Matériel de bureau (hors informatique)	3 à 5 ans	20 à 33.33 %
Equipements pédagogiques lourds (financés par la TA)	3 à 5 ans	20 à 33.33 %
Matériel informatique	3 ans	33.33 %
Matériel de reprographie	3 ans	33.33 %
Logiciels	3 ans	33.33 %

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Droit d'usage :

BATIMENT	Surfa ce	Coût de reconstruction à neuf	%	Valeur du droit d'usage annuel	Signature du contrat	Durée restante	Valeur
228400 - Aport AIA	0,00	936 900,00	4,0 0	37 476,00	2011/2012	13 ans	487158
228500 - Apport Région	0,00	1 658 012,69	5,0 0	82 900,65	2011/2012	8 ans	663235.10
TOTAL	0,00	2 594 912.69		120 376,65			1150393.10

Ces droits d'usage correspondent à :

- Compte 228400 : financement des travaux d'extension du Lep et Let par l'A.I.A, réceptionnés le 14/09/2011 pour un montant de 936 900,00 €uros, amorti sur la durée d'amortissement des travaux dans les livres d l'A.I. A., soit 25 années. L'amortissement est comptabilisé en charge exceptionnelle.

- Compte 225800 : Financement des travaux d'extention du Lep et Let par la Région, sous forme de subvention, pour un montant de 1 658 012,69 €uros, amorti sur la durée du droit de reprise de cette subvention, soit 20 années. L'amortissement est comptabilisé en charges exceptionnelle. La subvention figure par ailleurs au passif pour le même montant, en compte 131620 et suit le même plan d'amortissement.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptable.

Disponibilités

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

CSE Informations

Il est indiqué que le nombre d'heures représente 780 heures et la valorisation en coût horaire

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

chargé représente 25 958.18 Euro.

Fait significatif de l'exercice

La créance détenue dans l'AIA a été constatée en charges sur l'exercice, faute d'un accord entre les parties sur le projet immobilier en-cours : incidence de 45.574.18 Euro.

Projet de construction d'un atelier DN MADE en cours pour le montant de 86 826.01 Euro.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	17 090					17 090
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 090					17 090
CORPORELLES	Terrains	35 653					35 653
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	329 552					329 552
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 433 678		59 727		221 012	1 272 393
	Instal., agencement, aménagement divers	5 475 914		22 584			5 498 498
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	298 313		74 792			373 105
	Emballages récupérables et divers	1 270 770		1 324 173		1 444 550	1 150 393
	Immobilisations corporelles en cours			86 826			86 826
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 843 879		1 568 103		1 665 562	8 746 420	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	68 710		5 156			73 866
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	68 710		5 156			73 866
TOTAL		8 929 679		1 573 259		1 665 562	8 837 376

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	17 113		23	17 090
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 113		23	17 090
CORPORELLES	Terrains	27 169	1 328		28 497
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	2 631			2 631
	instal. agencement aménagement	181 261	23 166		204 427
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 239 209	41 862	221 019	1 060 051
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 232 838	273 749		3 506 587
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	211 410	58 473	3 854	266 029
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 894 518	398 578	224 873	5 068 223
TOTAL		4 911 631	398 578	224 896	5 085 313

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/08/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	66 397	66 397	
	Autres immobilisations financières	7 469	7 469	
	Clients douteux ou litigieux	3 493	3 493	
	Autres créances clients	4 598	4 598	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 088	3 088	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 936	1 936	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	12 403	12 403	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	12 418	12 418	
	Débiteurs divers	35 755	35 755	
	Charges constatées d'avances	47 990	47 990	
	TOTAL DES CREANCES	195 548	195 548	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	5 156		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/08/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 943	1 943		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	103 360	103 360		
	Personnel et comptes rattachés	8 134	8 134		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 945	48 945		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	56 494	56 494		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	22 179	22 179		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	115 755	115 755		
	TOTAL DES DETTES	356 810	356 810		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 560			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	48 489	13 292	3 543	58 238
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	48 489	13 292	3 543	58 238
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	2 332	1 461	300	3 493
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 332	1 461	300	3 493
TOTAL GENERAL		50 821	14 753	3 843	61 731
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			14 753 120 377	3 843	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2023

Total des Charges à payer		101 919
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACTURES A RECEVOIR	51 562	51 562
Dettes fiscales et sociales ETAT:AUTRES CHARGES A PAYER	50 358	50 358

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/08/2023
Total des Produits à recevoir		29 794
Autres créances		29 794
PRODUITS A RECEVOIR	29 794	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			47 990
fournitures diverses pour classes	01/09/2023 31/08/2024	31 389	
pertes sur cession des familles	01/09/2023 31/08/2024	84	
assurances	01/09/2023 31/08/2024	9 797	
assurances scolaires	01/09/2023 31/08/2024	6 720	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			47 990

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/08/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés
Provision pour départ à la retraite

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/08/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/08/2023
Fonds propres sans droit de reprise	1 260 573				1 260 573
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	1 559 375				1 559 375
Autres réserves					
Report à nouveau	1 700 269	37 457	(5 000)		1 732 726
Excédent ou déficit de l'exercice	37 457	(37 457)	9 862		9 862
Situation nette	4 557 674		4 862		4 562 536
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	785 373			85 299	700 074
Provisions réglementées					
TOTAL	5 343 047		4 862	85 299	5 262 610

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/08/2023	31/08/2022
Bénévolat		
Bénévolat	2 000	6 571
Prestations en nature	2 000	6 571
Dons en nature		
Total	2 000	6 571

Répartition par nature de charges	31/08/2023	31/08/2022
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Prestations		
Personnel bénévole		
Bénévolat	2 000	6 571
	2 000	6 571
Total	2 000	6 571