

GROUPE ACTICONSEIL

S.A.R.L. au capital de 164 700 Euros

Expertise Comptable-Commissariat aux Comptes

1, Rue du Dr Pierre Fleury Papillon

69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 37 45 19 00 - Fax 04 37 45 19 09

email : contact@acticonseil.com

Siret : 478 512 510 00031

BILAN ACTIF

ASSOCIATION SCOLAIRE LA FAVORITE LYON

ACTIF		31/08/2023			31/08/2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS (à déduire)	NET	NET
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	- Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
	- Dotations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
	- Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	78 543	78 543	-	-
	- Autres Immobilisations Incorporelles	2 188	2 188	-	-
	- Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporel	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 731	80 731	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	- Terrains	453 318	-	453 318	453 318
	- Constructions	31 714 688	17 120 514	14 594 174	10 643 935
	- Installations techniques, matériel et outillage	2 071 142	1 572 106	499 036	184 785
	- Autres Immobilisation Corporelles	3 182 625	2 598 318	584 307	351 406
	- Immobilisations corporelles en cours	5 147 403	-	5 147 403	3 513 109
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelle	-	-	-	-
	- Biens reçus par legs ou donations destinés à être	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 569 177	21 290 937	21 278 239	15 146 553
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	- Participations et créances rattachées	-	-	-	-
	- Autres titres immobilisés	95 375	-	95 375	94 147
	- Prêts	-	-	-	-
	- Autres Immobilisations financières	140	-	140	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	95 515	-	95 515	94 147
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		42 745 422	21 371 668	21 373 754	15 240 700
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS	12 181	-	12 181	-
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	8 828	-	8 828	15 692
	CREANCES :				
	- Créances clients, usagers et comptes rattachés	554 076	19 016	535 060	499 917
	- Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
	- Autres	1 792 287	7 509	1 784 778	2 467 906
	TOTAL CREANCES	2 346 363	26 525	2 319 838	2 967 823
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	205 444,03	-	205 444	419 550
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE	-	-	-	-
	DISPONIBILITES	2 351 202	-	2 351 202	2 293 094
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	520 805	-	520 805	433 584
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		5 444 824	26 525	5 418 298	6 129 744
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (III)		-	-	-	-
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)		-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		-	-	-	-
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		48 190 246	21 398 194	26 792 053	21 370 444

GROUPE ACTICONSEIL

S.A.R.L. au capital de 164 700 Euros

Expertise Comptable-Commissariat aux Comptes

1, Rue du Dr Pierre Fleury Papillon

69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 37 45 19 00 - Fax 04 37 45 19 09

email : contact@acticonseil.com

Siret : 478 512 510 00031

BILAN PASSIF
ASSOCIATION SCOLAIRE LA FAVORITE LYON

PASSIF		31/08/2023	31/08/2022
FONDS PROPRIETES ASSOCIATION SCOLAIRE LA FAVORITE LYON	FONDS PROPRES		
	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
	Fonds propres statutaires	-	-
	Fonds propres complémentaires	11 349 643	8 135 890
	TOTAL FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	11 349 643	8 135 890
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
	Fonds propres statutaires	-	-
	Fonds propres complémentaires	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE	-	-
	ECARTS DE REEVALUATION	-	-
	RESERVES		
	Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
	Réserves pour projet de l'entité	816 928	316 928
	Autres réserves	-	-
	TOTAL RESERVES	816 928	316 928
P R O V I S I O N S	REPORT A NOUVEAU	4 245 708	3 650 095
	RESULTAT DE L'EXERCICE	376 946	595 613
	SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	16 789 225	12 698 526
	Fonds propres consommables	-	-
	Subventions d'investissement	4 358 622	3 436 167
	PROVISION REGLEMENTEES	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES (I)	21 147 847	16 134 693
	FONDS REPORTEES E DEDIES		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	-
	Fonds dédiés	181 185	189 598
	TOTAL FONS REPORTEES ET DEDIES (II)	181 185	189 598
	PROVISIONS		
	Provisions pour risques	-	-
	Provisions pour charges	514 669	465 393
	TOTAL PROVISIONS (III)	514 669	465 393
D E T T E S	DETTES		
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associa	-	-
	Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	2 494 611	2 478 365
	Emprunts et dettes financières diverses	-	-
	Avances et acomptes reçus	379 609	298 440
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454 794	427 066
	Dettes des legs ou donations	-	-
	Dettes fiscales et sociales	506 684	361 102
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	747 968	688 471
	Autres dettes	79 401	83 287
	Instruments de trésorerie	-	-
	Produits constatés d'avance	285 284	244 029
	TOTAL DETTES (IV)	4 948 352	4 580 760
	Ecart de conversion passif (V)	-	-
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV+V)	26 792 053	21 370 444

COMPTE DE RESULTAT

ASSOCIATION SCOLAIRE LA FAVORITE LYON

	Exercice 2022/23	Exercice 2021/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	0	0
Ventes de biens et services	7 576 860	5 811 409
Ventes de biens	60 995	93 029
dont ventes de dons en nature	0	0
Ventes de prestations de service	7 515 865	5 718 379
dont parrainages	0	0
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Produits de tiers financeurs	3 786 099	2 946 870
Concours publics et subventions d'exploitation	3 770 880	2 915 304
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	0
Ressources liées à la générosité du public	0	28 202
Contributions financières	15 220	3 365
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisos	160 597	125 434
Utilisations des fonds dédiés	8 413	8 413
Autres produits	345 198	259 295
TOTAL I	11 877 168	9 151 421
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	48 268	30 167
Variation de stock	0	0
Autres achats et charges externes	4 878 067	3 545 726
Aides financières	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	376 380	303 878
Salaires et traitements	3 295 281	2 343 195
Charges sociales	1 328 241	991 676
Dotations aux amortissements des immobilisations	8 939	23 031
Dotations aux provisions	1 553 314	1 254 648
Reports en fonds dédiés	0	28 202
Autres charges	16 142	13 431
TOTAL II	11 504 633	8 533 953
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	372 535	617 468
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	27 726	11 697
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	0	0
TOTAL III	27 726	11 697
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	0	0
Intérêts et charges assimilées	19 018	20 378
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0
TOTAL IV	19 018	20 378
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	8 708	-8 681
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	381 243	608 786
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	4 006	17 909
Sur opérations en capital	250	29 528
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert	0	0
TOTAL V	4 256	47 437
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 459	645

Sur opérations en capital	0	28 867
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0	27 729
TOTAL VI	2 459	57 240
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 797	-9 803
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	6 093	3 370
Total des produits (I + III + V)	11 909 150	9 210 555
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	11 532 203	8 614 942
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	376 946	595 613

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	0	0
Prestations en nature	0	0
Bénévolat	0	0
TOTAL	0	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	0	0
Mises à disposition gratuite de biens	0	0
Prestations en nature	0	0
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	0	0

GROUPE ACTICONSEIL

S.A.R.L. au capital de 164 700 Euros
Expertise Comptable-Commissariat aux Comptes
1, Rue du Dr Pierre Fleury Papillon
69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 37 45 19 00 - Fax 04 37 45 19 09
email : contact@acticonseil.com
Siret : 478 512 510 00031