SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION

SECOGES

SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS

A.G.E.A. LÜBECK

Association Loi du 1er juillet 1901
Déclarée à la Préfecture de Police le 11 juin 1982, n°82/1703

6, Rue de Lübeck

75116 PARIS

Comptes annuels

1er Septembre 2022 au 31 août 2023

A.G.E.A. LÜBECK

Sommaire

Comptes annuels

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat - suite	4
Détail du bilan actif	5
Détail du bilan passif	7
Détail du compte de résultat	9
Présentation de l'A.G.E.A. Lübeck	14
Faits caractéristiques de l'exercice	15
Règles et méthodes comptables	16
Immobilisations	21
Amortissements	22
Provisions et dépréciations inscrites au bilan	22
Etat des échéances, créances et dettes	23
Variation des fonds propres	23
Ventilation du chiffre d'affaires et des ressources	24
Effectif moyen	25
Valorisation des contributions volontaires	26
Honoraires des Commissaires aux Comptes	26
Information concernant la sécurité	27
Engagements donnés et reçus	28
Produits et charges exceptionnels	29
Capacité d'autofinancement	29

Comparatif réalisé / budget

Comparatif réalisé 2022 / 2023 - budget 2023 /2024	30

A.G.E.A. LÜBECK

Comptes annuels

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	5 220.00	1 546.67	3 673.33		3 673.33	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	788 903.32	359 117.99	429 785.33	470 692.79	-40 907.46	-8.69
	Constructions	11 405 578.92	8 075 954.14	3 329 624.78	3 822 804.36	-493 179.58	-12.90
	Installations techniques Matériel et outillage	1 477 389.96	1 216 162.93	261 227.03	264 345.12	-3 118.09	-1.18
	Autres immobilisations corporelles	756 848.40	563 863.45	192 984.95	190 536.84	2 448.11	1.28
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	24 119.07		24 119.07	24 119.07		
	Autres	38 205.77		38 205.77	38 205.77		
	Total I	14 496 265.44	10 216 645.18	4 279 620.26	4 810 703.95	-531 083.69	-11.04
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Avances et acomptes versés sur commandes	44 016.80		44 016.80	22 340.42	21 676.38	2340.42
	Créances						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	29 541.83	23 218.59	6 323.24	2 142.83	4 180.41	195.09
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	435 666.80		435 666.80	411 085.49	24 581.31	5.98
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	6 529 094.17		6 529 094.17	6 119 126.00	409 968.17	6.70
	Charges constatées d'avance	191 015.17		191 015.17	102 394.85	88 620.32	86.55
	Total II	7 229 334.77	23 218.59	7 206 116.18	6 657 089.59	549 026.59	8.25
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	21 725 600.21	10 239 863.77	11 485 736.44	11 467 793.54	17 942.90	0.16

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	4 686 860.48	4 686 860.48		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité	4 938 055.26	4 911 452.08	26 603.18	0.54
	Autres				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-99 424.97	26 603.18	-126 028.15	-473.73
	Situation nette (sous total)	9 525 490.77	9 624 915.74	-99 424.97	-1.03
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement	161 364.03	191 472.81	-30 108.78	-15.72
	Provisions réglementées				
	Total I	9 686 854.80	9 816 388.55	-129 533.75	-1.32
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	16 162.01	26 596.12	-10 434.11	-39.23
	Total II	16 162.01	26 596.12	-10 434.11	-39.23
PROVISIONS	Provisions pour risques		5 075.25	-5 075.25	-100.00
	Provisions pour charges	676 170.00	540 035.00	136 135.00	25.21
	Total III	676 170.00	545 110.25	131 059.75	24.04
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières diverses	10 600.13	11 220.13	-620.00	-5.53
	Avances et acomptes reçus	326 600.00	337 214.00	-10 614.00	-3.15
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	547 723.70	544 817.19	2 906.51	0.53
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	202 944.63	172 423.42	30 521.21	17.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	17 431.17	13 623.88	3 807.29	27.95
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	1 250.00	400.00	850.00	212.50
	Total IV	1 106 549.63	1 079 698.62	26 851.01	2.49
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 485 736.44	11 467 793.54	17 942.90	0.16

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation				
Cotisations	7.00		7.00	
Ventes de biens et services	4 715 524.13	4 248 208.17	467 315.96	11.00
Ventes de biens	144 067.71	109 664.08	34 403.63	31.37
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	4 571 456.42	4 138 544.09	432 912.33	10.46
dont parrainages				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs	1 605 032.52	1 840 812.53	-235 780.01	-12.81
Concours publics et subventions d'exploitation	1 594 062.52	1 825 358.63	-231 296.11	-12.67
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	10 970.00	15 453.90	-4 483.90	-29.01
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	339 761.88	305 151.72	34 610.16	11.34
Utilisations des fonds dédiés	10 434.11	10 725.35	-291.24	-2.72
Autres produits	73 877.06	40 511.23	33 365.83	82.36
Total I	6 744 636.70	6 445 409.00	299 227.70	4.64
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	56 317.51	23 052.62	33 264.89	144.30
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	3 046 822.54	2 792 441.13	254 381.41	9.11
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	261 281.41	222 391.29	38 890.12	17.49
Salaires et traitements	1 599 152.93	1 435 245.42	163 907.51	11.42
Charges sociales	910 663.53	826 429.83	84 233.70	10.19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	732 146.35	751 145.02	-18 998.67	-2.53
Dotations aux provisions	372 926.83	296 857.68	76 069.15	25.62
Reports en fonds dédiés		3 000.00	-3 000.00	-100.00
Autres charges	10 961.85	10 669.18	292.67	2.74
Total II	6 990 272.95	6 361 232.17	629 040.78	9.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-245 636.25	84 176.83	-329 813.08	-391.81

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	138 570.77	6 514.20	132 056.57	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	138 570.77	6 514.20	132 056.57	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	138 570.77	6 514.20	132 056.57	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	-107 065.48	90 691.03	-197 756.51	-218.06
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 273.73	77 178.20	-66 904.47	-86.69
Sur opérations en capital	30 108.78	30 108.95	-0.17	-0.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	40 382.51	107 287.15	-66 904.64	-62.36
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		170 000.00	-170 000.00	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		170 000.00	-170 000.00	-100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	40 382.51	-62 712.85	103 095.36	164.39
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	32 742.00	1 375.00	31 367.00	NS
Total des produits (I+III+V)	6 923 589.98	6 559 210.35	364 379.63	5.56
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	7 023 014.95	6 532 607.17	490 407.78	7.51
5. EXCEDENT OU DEFICIT	-99 424.97	26 603.18	-126 028.15	-473.73

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...		3 673.33		3 673.33	
20510000	LOGICIELS INFORMATIQUES		5 641.20	-5 641.20	NS
20511000	LOGICIELS A VOCATION PEDAGOGIQ	5 220.00		5 220.00	
28051000	AMORT.LOGICIELS INFORMATIQUES		-5 641.20	5 641.20	100.00
28051100	AMORT.LOGICIELS PEDAGOGIQUES	-1 546.67		-1 546.67	
TERRAINS		429 785.33	470 692.79	-40 907.46	-8.69
21220000	TERRAINS AMENAGES	788 903.32	788 903.33	-0.01	
28112200	AMORT.DES TERRAINS AMENAGES	-359 117.99	-318 210.54	-40 907.45	-12.86
CONSTRUCTIONS		3 329 624.78	3 822 804.36	-493 179.58	-12.90
21400000	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 941 286.92	7 943 667.92	-2 381.00	-0.03
21410000	BATIMENTS	47 872.00	47 872.00		
21410100	GROS OEUVRE (STRUCTURE)	1 005 942.52	1 005 942.52		
21410200	FACADES/ETANCH./COUV.ET MENUI.	260 630.46	260 630.46		
21410300	INST.GENERALES ET TECHNIQUES	910 006.11	906 118.11	3 888.00	0.43
21450000	AGENCEMENTS INTERIEURS	1 239 840.91	1 239 842.01	-1.10	-0.00
28140000	AMORT.CONSTR.SUR SOL D'AUTRUI	-5 265 146.17	-4 987 195.51	-277 950.66	-5.57
28141000	AMORT.DES BATIMENTS	-40 794.38	-39 538.08	-1 256.30	-3.18
28141030	AMORT.INST.TECHN.GENE.ET TECH.	-947 356.30	-864 502.56	-82 853.74	-9.58
28145000	AMORT.AGENCEMENTS INTERIEURS	-1 822 657.29	-1 690 032.51	-132 624.78	-7.85
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		261 227.03	264 345.12	-3 118.09	-1.18
21532000	MAT.MOBIL.OUTILL.ET INST.SELF	474 279.92	463 029.92	11 250.00	2.43
21560000	INSTAL.,MOBILIER & MAT PEDAGO	906 483.65	851 269.09	55 214.56	6.49
21810000	AGENCEMENTS, INSTALL.DIVERS	96 626.39	90 931.19	5 695.20	6.26
28150000	AMORT.INST.TECH.,MOB.,MAT.PEDA	-785 116.57	-760 979.18	-24 137.39	-3.17
28154000	AMORT.SELF MAT.,OUTILL.,INST.	-384 473.63	-348 688.92	-35 784.71	-10.26
28181000	AMORT.AAI DIVERS	-46 572.73	-31 216.98	-15 355.75	-49.19
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		192 984.95	190 536.84	2 448.11	1.28
21830000	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	302 748.41	290 374.30	12 374.11	4.26
21835000	MATERIEL INFORMAT.TABLETTES	300 663.36	206 151.36	94 512.00	45.85
21840000	MOBILIER EXTERIEUR	8 272.01	8 272.01		
21845000	MOBILIER	145 164.62	144 769.20	395.42	0.27
28183000	AMORT. MAT.BUREAU ET INFO.	-269 168.72	-239 419.61	-29 749.11	-12.43
28183500	AMORT.MAT.INFORM.TABLETTES	-145 953.99	-70 380.95	-75 573.04	NS
28184000	AMORT. MOBILIER EXTERIEUR	-143 357.51	-144 518.90	1 161.39	0.80
28184500	AMORT.AUTRES IMMOB.CORPORELLES	-5 383.23	-4 710.57	-672.66	-14.28
PRETS		24 119.07	24 119.07		
27480000	AUTRES PRETS-EFFORT CONSTRUCT.	24 119.07	24 119.07		
AUTRES		38 205.77	38 205.77		
27500000	DEPOTS CAUTIONN.VERSES ELIOR	38 205.77	38 205.77		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		4 279 620.26	4 810 703.95	-531 083.69	-11.04
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		44 016.80	22 340.42	21 676.38	97.03
40910000	FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	44 016.80	22 340.42	21 676.38	97.03
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		6 323.24	2 142.83	4 180.41	195.09
41100000	FAMILLES	6 323.24	2 142.83	4 180.41	195.09
41600000	CLIENTS DOUTEUX	23 218.59	17 154.15	6 064.44	35.35
49110000	DEPREC.DES CPTES FAMILLES	-23 218.59	-17 154.15	-6 064.44	-35.35

ATTENTION RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES		435 666.80	411 085.49	24 581.31	5.98
40970000	FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS	34.66	34.66		
40980000	RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	1 763.81	1 293.58	470.23	36.35
42500000	PERSONNEL - AVANCES & ACOMPTES	1 000.00		1 000.00	
43870000	ORGA SOCIAUX - PDTS A RECEVOIR	1 333.40	666.66	666.74	100.01
44113000	SUBVENT.A RECEVOIR DEPARTEMENT	75 427.20	75 233.60	193.60	0.26
44114000	SUBVENTION A RECEVOIR COMMUNE	212 168.00	202 957.20	9 210.80	4.54
45500000	LES ALOUETTES	112 258.15	97 782.77	14 475.38	14.80
45501000	PRINTEMPS DE LUBECK	13 372.70	13 447.44	-74.74	-0.56
46760000	AUTRES DEBITEURS DIVERS	294.00	294.00		
46770000	AUTRES CREDITEURS DIVERS	18 014.88	13 925.58	4 089.30	29.37
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		5 450.00	-5 450.00	NS
DISPONIBILITES		6 529 094.17	6 119 126.00	409 968.17	6.70
51120000	CHEQUE A ENCAISSER	420.00		420.00	
51211000	SOCIETE GENERALE	54 394.13	258 077.82	-203 683.69	-78.92
51400001	LA BANQUE POSTALE	277.58	287.98	-10.40	-3.61
51710000	LIVRET EPARGNE ASSO - SG	84 707.14	83 556.75	1 150.39	1.38
51720000	COMPTE SUR LIVRET ASSO - SG	270 488.73	5 771 017.58	-5 500 528.85	-95.31
51721000	COMPTE A TERME - SG	6 076 487.29		6 076 487.29	
51880000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	41 949.00	4 510.00	37 439.00	830.13
53100000	CAISSE PRINCIPALE	370.30	1 675.87	-1 305.57	-77.90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		191 015.17	102 394.85	88 620.32	86.55
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	191 015.17	102 394.85	88 620.32	86.55
TOTAL ACTIF CIRCULANT		7 206 116.18	6 657 089.59		8.25
TOTAL GENERAL		11485736.44	11467793.54	17 942.90	0.16

ATTENTION RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	4 686 860.48	4 686 860.48		
10268000 CONTRIBUTION TRAVAUX	4 686 860.48	4 686 860.48		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	4 938 055.26	4 911 452.08	26 603.18	0.54
10682000 RESERVES POUR INVESTISSEMENTS	4 938 055.26	4 911 452.08	26 603.18	0.54
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-99 424.97	26 603.18	-126 028.15	-473.73
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	9 525 490.77	9 624 915.74	-99 424.97	-1.03
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	161 364.03	191 472.81	-30 108.78	-15.72
13120200 SUBV.REGION BAT.O NEILL	261 427.26	261 427.26		
13120500 SUBV.REGION SPORT & DESAMIANT.	72 871.00	72 871.00		
13120600 SUBV.REGION SALLES CLASSE	57 698.00	57 698.00		
13120700 SUBV.REGION TOITURE	66 011.00	66 011.00		
13120900 SUBV.REGION LABO PHYSIQUE-CHIM	28 388.00	28 388.00		
13121000 SUBV.REGION WC HAND.& PARLOIR	8 710.50	18 605.00	-9 894.50	-53.18
13121400 SUBV.REGION SELF	90 309.00	90 309.00		
13121900 SUBV.REGION ACCUEIL & SECURITE	11 538.00	11 538.00		
13130000 SUBV.DEPARTEMENT MARIE-EUGENIE	40 000.00	40 000.00		
13912020 REPRISE SUBV.REG.BAT.O NEILL	-214 225.64	-205 511.40	-8 714.24	-4.24
13912050 REPRISE SUBV.REG.SPORT & DESAM	-45 443.48	-42 466.05	-2 977.43	-7.01
13912060 REPRISE SUBV.REG.SALLES CLASSE	-35 981.35	-33 623.86	-2 357.49	-7.01
13912070 REPRISE SUBV.REG.TOITURE	-41 165.46	-38 468.32	-2 697.14	-7.01
13912090 REPRISE SUBV.REG.LABO PHYS.-CH	-21 428.97	-20 226.17	-1 202.80	-5.95
13912100 REPRISE SUBV.REG.WC & PARLOIR	-4 660.79	-14 196.57	9 535.78	67.17
13912140 REPRISE SUBV.REG.SELF	-83 177.52	-74 146.62	-9 030.90	-12.18
13912190 REPRISE SUBV.REG.ACCUEIL & SEC	-4 615.20	-3 461.40	-1 153.80	-33.33
13913000 REPRISE SUBV.DPT MARIE-EUGENIE	-24 890.32	-23 274.06	-1 616.26	-6.94
TOTAL FONDS PROPRES	9 686 854.80	9 816 388.55	-129 533.75	-1.32
FONDS DEDIES	16 162.01	26 596.12	-10 434.11	-39.23
19500000 FONDS DEDIES DONS MANUELS	16 162.01	26 596.12	-10 434.11	-39.23
TOTAL FONDS DEDIES	16 162.01	26 596.12	-10 434.11	-39.23
PROVISIONS POUR RISQUES		5 075.25	-5 075.25	-100.00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		5 075.25	-5 075.25	NS
PROVISIONS POUR CHARGES	676 170.00	540 035.00	136 135.00	25.21
15320000 PROV.INDEMN.DEPART RETRAITE	276 170.00	227 035.00	49 135.00	21.64
15700000 PROV.POUR GROS ENTRETIENS	400 000.00	313 000.00	87 000.00	27.80
TOTAL PROVISIONS	676 170.00	545 110.25	131 059.75	24.04
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	10 600.13	11 220.13	-620.00	-5.53
45410000 APEL	2 484.74	2 659.74	-175.00	-6.58
45502000 I.E.S. LUBECK	8 115.39	8 115.39		
45504000 PREP-ARTISTIQUE / BOUCHAYER		445.00	-445.00	NS
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS	326 600.00	337 214.00	-10 614.00	-3.15
41911000 ACOMPTES S/ EXERCICES EN COURS	2 210.00		2 210.00	
41915000 ACOMPTES S/ EXERCICES SUIVANTS	324 390.00	337 214.00	-12 824.00	-3.80

ATTENTION RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		547 723.70	544 817.19	2 906.51	0.53
40100000	FOURNISSEURS	308 821.91	348 550.70	-39 728.79	-11.40
40170000	FOURNISSEURS RETENUES GARANTIE		3 722.35	-3 722.35	NS
40800000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	156 675.39	119 879.14	36 796.25	30.69
40810000	FRS FACT.NON PARVENUES TRAVAUX	12 194.40	72 665.00	-60 470.60	-83.22
40812223	FOURNISSEURS TRAVAUX 22-23	70 032.00		70 032.00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		202 944.63	172 423.42	30 521.21	17.70
42200000	COMITE D'ENTREPRISE	256.89	221.96	34.93	15.74
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES		15 859.66	-15 859.66	NS
42871100	INDEMNITES JOURNALIERES CPAM	5 750.50		5 750.50	
43100000	URSSAF	58 463.00	47 462.00	11 001.00	23.18
43720000	MUTUELLES	6 282.27	6 510.20	-227.93	-3.50
43731000	RETRAITE PERSONNEL ETABL.	16 208.52	13 398.41	2 810.11	20.97
43732000	PREVOYANCE PERSONNEL ETABL.	4 913.77	4 505.04	408.73	9.07
43732100	APICIL - TROP PAYE	1 707.22	1 707.22		
43732200	PREVOYANCE ENSEIGNANTS	5 430.00	6 033.84	-603.84	-10.01
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER		7 929.83	-7 929.83	NS
44191400	AVANCES SUBVENTIONS COMMUNE	38 603.58	38 603.58		
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 138.00	5 737.00	401.00	6.99
44450000	ETAT - IMPOT A PAYER	32 756.00	1 375.00	31 381.00	NS
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	15 150.00	13 415.00	1 735.00	12.93
44713000	OPCALIA TAXE FORMATION A PAYER	3 773.20	2 832.68	940.52	33.20
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	7 511.68	6 832.00	679.68	9.95
AUTRES DETTES		17 431.17	13 623.88	3 807.29	27.95
41900000	FAMILLES/ELEVES-SOLDES CREDIT.	10 572.45	7 409.37	3 163.08	42.69
46760018	AUTRES CPTES DEBIT.DIVERS 2018	4 111.00	4 111.00		
46760020	AUTRES CPT DEBIT.DIVERS AN2020	630.72		630.72	
46761000	AVANCE CAISSE ELEVES PASTORALE		3.51	-3.51	NS
46765000	FONDS D'AIDE AUX FAM.UKRAINI.	800.00	2 100.00	-1 300.00	-61.90
46771000	BOURSES DU RECTORAT	1 317.00		1 317.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 250.00	400.00	850.00	212.50
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 250.00	400.00	850.00	212.50
TOTAL DETTES		1 106 549.63	1 079 698.62	26 851.01	2.49
TOTAL GENERAL		11485736.44	11467793.54	17 942.90	0.16

ATTENTION RESULTAT BILAN diffèrent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
COTISATIONS		7.00		7.00	
75630000	COTISATIONS COLLECTEES TIERS	7.00		7.00	
VENTES DE BIENS ET SERVICES		4 715 524.13	4 248 208.17	467 315.96	11.00
VENTES DE BIENS		144 067.71	109 664.08	34 403.63	31.37
70710000	OUVRAGES, TABLETTES REVENDUS	15 248.71	22 758.58	-7 509.87	-33.00
70715000	TABLETTES REVENDUES	84 760.00	87 320.00	-2 560.00	-2.93
70720000	FOURNITURES	44 201.00		44 201.00	
70780000	AUTRES (REVENTE PDTS LUBECK)	608.00	1 200.50	-592.50	-49.35
70970000	REDUC.SUR VENTE DE TABLETTES	-750.00	-1 615.00	865.00	53.56
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		4 571 456.42	4 138 544.09	432 912.33	10.46
70611000	FAMILLES ENSEIGNEMENT	2 816 033.50	2 669 584.50	146 449.00	5.49
70612000	FRAIS RESTAURATION	1 036 083.03	956 143.20	79 939.83	8.36
70612200	FAMILLES RESTAURATION CAFETAR.	25 284.21	18 245.22	7 038.99	38.58
70612300	FAMILLES RESTAURATION CARTES	16 829.00	16 787.00	42.00	0.25
70615000	DROITS DES EXAMENS, CONCOURS	20 000.00	17 535.50	2 464.50	14.05
70616000	DROITS D'INSCRIPTION	21 070.00	23 607.50	-2 537.50	-10.75
70616500	FAMILLES ABANDON ARRHES	36 900.00	44 750.00	-7 850.00	-17.54
70640000	PRESTATIONS ANNEXES FAMILLES	23 134.00	20 705.02	2 428.98	11.73
70641000	ASSURANCES	40 860.00	40 920.00	-60.00	-0.15
70642000	SORTIES PEDAGO & ACTIVITES	131 264.60	6 157.00	125 107.60	NS
70642100	ACTIVITES PEDAGO ECOLE MUSIQUE	16 816.00	17 595.97	-779.97	-4.43
70642200	ACTIVITES PEDAGO ECOLE THEATRE	29 639.00	20 671.65	8 967.35	43.38
70642500	ACTIVITES PEDAGO ECOLES AUTRES	25 218.47	14 002.50	11 215.97	80.10
70644000	ETUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	21 352.32	9 895.96	11 456.36	115.77
70644100	STAGE DE RENTREE	25 383.58	26 300.00	-916.42	-3.48
70644500	ORAUX LYCEE	30 050.00	27 400.00	2 650.00	9.67
70647000	CLUB,FOYER,ACTIVITES DIVERSES	137 385.00	127 460.59	9 924.41	7.79
70647500	ATELIERS CAMBRIDGE	29 870.00	23 180.00	6 690.00	28.86
70648000	GARDERIE	33 766.34	23 987.08	9 779.26	40.77
70649000	PRESTATION ANNEXE-PASTORALE	10 531.14	9 815.00	716.14	7.30
70683200	REPAS (ACCUEIL)	5 014.00	4 378.55	635.45	14.51
70683300	TRANSPORT	77 706.90	66 281.85	11 425.05	17.24
70812000	REPAS CEDES OU VALEUR REPAS	42 376.42	39 403.58	2 972.84	7.54
70880000	PRODUITS ACTIVITE ANNEXE	21 655.71		21 655.71	
70961000	REDUCTIONS / ENSEIGNT-FAM.NBR.	-29 215.00	-28 815.00	-400.00	-1.39
70961100	REDUC.ENSEIGN.AIDE FAMILLES	-34 592.02	-46 613.20	12 021.18	25.79
70961110	REDUCTION CONVENTIONNELLE	-6 775.75	-5 365.50	-1 410.25	-26.28
70961120	REDUCTION AIDE EXCEPTIONNELLE	-852.80	-1 065.92	213.12	19.99
70961125	REDUC.FAMILLES UKRAINIENNES	-30 623.73	-4 001.96	-26 621.77	NS
70961200	REDUC.CONVENTION		-402.00	402.00	100.00
70968000	REDUCTION AIDE AUX VOYAGES	-707.50		-707.50	
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		1 605 032.52	1 840 812.53	-235 780.01	-12.81
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 594 062.52	1 825 358.63	-231 296.11	-12.67
73110000	AIDE EMPLOYEUR D'APPRENTIS	15 333.34	8 666.66	6 666.68	76.92
73451000	PRISE EN CHARGE OPCO		210.00	-210.00	NS
73511000	ETAT FORFAIT EXTERNAT LYCEE	165 808.11	165 980.18	-172.07	-0.10
73511500	ETAT FORFAIT EXTERNAT COLLEGE	270 214.27	257 515.83	12 698.44	4.93
73520000	REGION FORFAIT EXTERNAT LYCEE	228 049.00	217 004.00	11 045.00	5.09
73530000	DEPARTMT FORF.EXTERNAT COLLEGE	383 647.80	451 749.36	-68 101.56	-15.08
73541000	COMMUNE SIEGE ECOLE	530 420.00	723 634.60	-193 214.60	-26.70

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
74140000 CREDIT GLOBAL PEDAGOGIQUE	590.00	598.00	-8.00	-1.34
DONS MANUELS	10 970.00	15 453.90	-4 483.90	-29.01
75411000 DONS MANUELS	10 970.00	15 453.90	-4 483.90	-29.01
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	339 761.88	305 151.72	34 610.16	11.34
78151000 REPRISE PROVIS.RISQUES & CHGES	5 075.25	5 075.25		
78157200 REPRISE PROV.GROS ENTRETIEN	222 000.00	180 000.00	42 000.00	23.33
78174000 REP. PROV. CREANCES DOUTEUSES	8 727.39	18 106.44	-9 379.05	-51.80
79100000 TRANSFERTS CHARGES FONCTIONNEM	2 600.00		2 600.00	
79110000 RBT CHARGES PAR LES ORGANISMES	8 980.00	15 727.72	-6 747.72	-42.90
79120000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	92 379.24	86 242.31	6 136.93	7.12
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	10 434.11	10 725.35	-291.24	-2.72
78950000 REPRISES DONS MANUELS AFFECTES	10 434.11	10 725.35	-291.24	-2.72
AUTRES PRODUITS	73 877.06	40 511.23	33 365.83	82.36
75200000 REVENUS DES IMMEUBLES NON SCOL	49 932.50	20 456.51	29 475.99	144.09
75800000 AUTR. PDTS DE GESTION COURANTE	16 394.68	10 902.31	5 492.37	50.38
75850000 PDTS DES MANIF. DIVERSES	2 035.00	45.00	1 990.00	NS
75880000 PDTS DIVERS GESTION COURANTES	1 981.86	3 957.41	-1 975.55	-49.92
75885000 AUTRES PDTS GESTION-PHOTOS	3 533.02	5 150.00	-1 616.98	-31.40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 744 636.70	6 445 409.00	299 227.70	4.64
ACHATS DE MARCHANDISES	56 317.51	23 052.62	33 264.89	144.30
60700000 LIVRES ET FNTURES CESS.FAMILLE	11 976.51	20 371.20	-8 394.69	-41.21
60722000 PRODUITS BOUTIQUE LUBECK	1 656.00	2 681.42	-1 025.42	-38.24
60732000 FOURNITURES	42 685.00		42 685.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 046 822.54	2 792 441.13	254 381.41	9.11
60452000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	8 464.80	8 418.00	46.80	0.56
60453000 NETTOYAGE LOCAUX	268 623.79	281 319.90	-12 696.11	-4.51
60456000 FOURNITURES DE REPAS	4 582.74	3 900.49	682.25	17.49
60457000 INFORMATIQUE SOUS-TRAITEE	10 148.00	4 313.00	5 835.00	135.29
60458000 REPROGRAPHIE	18 487.90	14 769.41	3 718.49	25.18
60458100 PAPIER	11 838.30	9 611.94	2 226.36	23.16
60459000 AUTRES PRESTATIONS	979.20	16 418.85	-15 439.65	-94.04
60459500 STAGES ELEVES VAC. SCOLAIRES	1 764.00	1 620.00	144.00	8.89
60472000 RESTAURATION EXTERIEURE	502 817.09	474 683.32	28 133.77	5.93
60482000 LABO SVT + PHYSIQUE-CHIMIE	4 787.10	15 206.54	-10 419.44	-68.52
60482100 ACTIVITES PEDAGOGIQUES COLLEGE	36 078.26	35 977.40	100.86	0.28
60482200 ACTIVITES PEDAGOGIQUES LYCEE	23 388.76	11 078.28	12 310.48	111.12
60482300 ACTIVITES PEDAGOGIQUES ECOLE	162 899.45	111 649.20	51 250.25	45.90
60482350 P.S. CAMBRIDGE PREPARATION	28 422.20	18 676.21	9 745.99	52.18
60482500 INNOVATION PEDAGOGIQUE		1 440.00	-1 440.00	NS
60483000 TRANSPORTS ELEVES POUR SPORT	61 525.39	67 562.99	-6 037.60	-8.94
60487000 LOISIRS TOUS NIVEAUX (CINE,TH,	20 616.90	11 432.00	9 184.90	80.34
60487050 ECOLE VOYAGES PEDAGOG.REFACT.	21 162.52	2 198.60	18 963.92	862.55
60487150 COLLEGE VOYAGES PEDAGOG.REFACT	62 982.33		62 982.33	
60487250 LYCEE VOYAGES PEDAGO.REFACT.	25 721.01		25 721.01	
60611000 EAU	13 974.34	10 052.88	3 921.46	39.01
60612000 ELECTRICITE	80 887.91	60 992.08	19 895.83	32.62
60613000 GAZ	47 912.26	50 771.08	-2 858.82	-5.63
60620000 DENREES ALIMENTAIRES	3 415.93	2 792.40	623.53	22.33

ATTENTION RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
60631000	FNTURES ATELIER ENTRETIEN	8 210.50	9 210.52	-1 000.02	-10.86
60632000	FOURNITURES PDTS ENTRETIEN	144.78	3 229.00	-3 084.22	-95.52
60634000	PETIT MATERIEL CUISINE	9 779.70	5 033.66	4 746.04	94.29
60637000	INFIRMERIE/PHARMACIE	3 053.73	1 295.62	1 758.11	135.70
60638500	AUTRES PETITS EQUIPEMENTS	2 506.96	11 567.28	-9 060.32	-78.33
60638600	AUTRES EQUIPMT CLASSES FLEXIB	5 611.63		5 611.63	
60641000	PETITS MAT.FOURN.INFORMATIQUES	5 917.28	5 503.22	414.06	7.52
60643000	PETIT MAT.FOURNIT.ADMINISTRAT.	2 278.58	2 577.35	-298.77	-11.59
60682000	PETIT MATERIEL SCOLAIRE	7 763.16	7 440.65	322.51	4.33
60684000	PASTO, CATECHESE ET CULTE	23 186.25	25 900.21	-2 713.96	-10.48
60688000	MAT.FNITURES,MATERN./PRIMAIRE	27 588.74	23 743.75	3 844.99	16.19
60688020	ACHAT MATERIEL SPORT ECOLE		694.00	-694.00	NS
60688100	MAT.FNTURES COLLEGE/LYCEE	24 260.96	39 754.95	-15 493.99	-38.97
60688130	ACHAT MATERIEL SPORTIF COLLEGE	817.82	1 977.70	-1 159.88	-58.65
60688300	FOURNIT.MAT.CONCERT SPECTACLES	6 235.71		6 235.71	
61321000	LOCATIONS IMMOBILIERES	640 325.96	638 665.83	1 660.13	0.26
61351000	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	4 392.00	4 699.91	-307.91	-6.55
61351500	LOCATION LOGICIEL HEBERGEMENT	3 137.35	3 020.06	117.29	3.88
61400000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	16 360.89	16 672.12	-311.23	-1.87
61520000	ENTRETIEN REP./ BIENS IMMOB.	48 506.85	70 280.72	-21 773.87	-30.98
61528000	GROS ENTRETIEN ANT.PROVISIONNE	221 969.05	179 941.14	42 027.91	23.36
61550000	ENTRETIEN REP.- SELF ET CAFET.	23 696.58	8 213.78	15 482.80	188.50
61560000	CONTRAT DE MAINTENANCE	33 124.90	36 103.01	-2 978.11	-8.25
61564100	MAINTENANCE TABLETTES	30 744.00	36 936.00	-6 192.00	-16.76
61564150	MAINTENANCE INFORMATIQUE	34 280.28	23 222.94	11 057.34	47.61
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	47 125.05	47 651.05	-526.00	-1.10
61610000	MULTIRISQUES BATIMENTS	10 415.00	10 241.00	174.00	1.70
61660000	RESPONSABILITE CIVILE PERSONNE	513.09	493.75	19.34	3.92
61670000	ASSURANCES MATERIELS	2 554.09	2 392.29	161.80	6.76
61690000	ACCIDENT DU TRAVAI ELEVES	244.00	274.00	-30.00	-10.95
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	835.56	718.00	117.56	16.37
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	17 321.94	14 416.60	2 905.34	20.15
62260000	HONORAIRES	45 019.41	68 448.00	-23 428.59	-34.23
62261000	HONORAIRES ADMIN.DEPOT MARQUES	2 055.00		2 055.00	
62263000	HONORAIRE GEOMETRE, ARCHITECTE	19 527.94	10 080.00	9 447.94	93.73
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 299.77	634.24	665.53	104.93
62280000	DIVERS FRAIS DE FORMATION	39 796.14	35 490.60	4 305.54	12.13
62300000	INFO.PUBLIC.RELATION PUBLIQU.	2 817.00	6 373.40	-3 556.40	-55.80
62310000	PUB.ANNONCES INSERTIONS	4 258.92	3 060.00	1 198.92	39.18
62360000	BROCHURES, DEPLIANTS	17 229.40	18 931.99	-1 702.59	-8.99
62380000	DIVERS (DONS, POURBOIRES)	16 085.71	10 255.28	5 830.43	56.85
62480000	TRANSPORT ELEVES	2 582.38	556.80	2 025.58	363.79
62500000	DEPLACEMENTS-CNL/CNC/DELEGUES	8 184.16	9 120.35	-936.19	-10.26
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 085.00	4 804.14	5 280.86	109.92
62560000	MISSIONS ET RECEPTIONS	950.00		950.00	
62570000	RECEPTION	32 548.29	25 150.54	7 397.75	29.41
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	7 231.34	8 981.95	-1 750.61	-19.49
62650000	TELEPHONE, TELECOPIE, INTERNET	12 562.44	14 833.35	-2 270.91	-15.31
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	7 888.23	7 153.80	734.43	10.27
62800000	COTISATIONS ET DIVERS	132 318.84	121 812.01	10 506.83	8.63
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		261 281.41	222 391.29	38 890.12	17.49
63110000	TAXE SUR SALAIRES	131 014.17	116 042.45	14 971.72	12.90
63330000	PARTICIPATION FORMATION CONTI.	23 742.85	21 275.41	2 467.44	11.60
63335000	STAGES DE FORMATION SALARIES	13 977.26	14 590.20	-612.94	-4.20

ATTENTION RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
63512000	TAXES FONCIERES	78 145.33	56 615.00	21 530.33	38.03
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	13 639.55	13 516.10	123.45	0.91
63710000	CONTRIBUTION HANDICAPES	762.25	352.13	410.12	116.47
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 599 152.93	1 435 245.42	163 907.51	11.42
64111000	REMUNERATIONS	1 593 231.45	1 438 438.29	154 793.16	10.76
64120000	PROVISION CONGES PAYES	13 639.42	5 662.24	7 977.18	140.88
64140000	INDEMNITES DE TRANSPORT	5 014.00	4 378.55	635.45	14.51
64141000	AVANTAGE NATURE	12 718.68		12 718.68	
64191000	INDEMNITES SECURITE SOCIALE	-25 255.02	-11 236.30	-14 018.72	NS
64194000	IJ DE PREVOYANCE	-195.60	-1 997.36	1 801.76	90.21
CHARGES SOCIALES		910 663.53	826 429.83	84 233.70	10.19
64510000	COTISATIONS URSSAF	441 953.84	385 613.20	56 340.64	14.61
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	28 968.02	26 469.42	2 498.60	9.44
64530000	COTISATIONS CAISSES RETR.PREV.	146 995.56	130 546.83	16 448.73	12.60
64532200	COTISATIONS PREVOYANCE	33 574.22	28 626.60	4 947.62	17.28
64712000	REMBOURSEMENT TRANSPORT	15 278.82	15 030.02	248.80	1.66
64720000	DOTATION COMITE D'ENTREPRISE	3 226.33	2 868.60	357.73	12.47
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	7 134.00	5 760.00	1 374.00	23.85
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	236 392.57	228 564.47	7 828.10	3.42
64820000	INDEMN.PERSONNEL CONGREGANISTE	5 070.00	2 913.28	2 156.72	74.03
64882000	CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	-7 929.83	37.41	-7 967.24	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		732 146.35	751 145.02	-18 998.67	-2.53
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 546.67		1 546.67	
68112100	DAP IMMEUBLES	321 239.11	321 238.72	0.39	0.00
68112110	DAP GROS OEUVRES	1 256.30	1 256.34	-0.04	-0.00
68112130	DAP INST.GENERALES ET TECH.	167 621.79	195 099.34	-27 477.55	-14.08
68112140	DAP MOBILIER EXTERIEUR	1 091.27	1 907.01	-815.74	-42.78
68112200	DAP EQUIPEMENTS LIES ACTIVITE	31 193.39	17 853.80	13 339.59	74.72
68112500	DAP AGENCEMENTS INTERIEURS	132 624.78	134 986.95	-2 362.17	-1.75
68112800	DAP MAT.INFORMATIQ.TABLETTES	75 573.04	78 802.86	-3 229.82	-4.10
DOTATIONS AUX PROVISIONS		372 926.83	296 857.68	76 069.15	25.62
68153200	PROVISION INDEMNITES RETRAITE	49 135.00	29 992.00	19 143.00	63.83
68157200	PROVISION GROS ENTRETIEN	309 000.00	260 000.00	49 000.00	18.85
68174000	DOTATION CREANCES DOUTEUSES	14 791.83	6 865.68	7 926.15	115.45
REPORTS EN FONDS DEDIES			3 000.00	-3 000.00	-100.00
68950000	ENGAGEMENTS A REALISER DONS		3 000.00	-3 000.00	NS
AUTRES CHARGES		10 961.85	10 669.18	292.67	2.74
65160000	DROITS D'AUTEURS ET REPRODUC.	2 430.32	1 428.90	1 001.42	70.08
65410000	CREANCES IRRECOUVRABLES EXERC.	6 552.34	9 181.39	-2 629.05	-28.63
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 979.19	58.89	1 920.30	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6 990 272.95	6 361 232.17	629 040.78	9.89
RESULTAT D'EXPLOITATION		-245 636.25	84 176.83	-329 813.08	-391.81
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		138 570.77	6 514.20	132 056.57	NS
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	138 570.77	6 514.20	132 056.57	NS

ATTENTION RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	138 570.77	6 514.20	132 056.57	NS
RESULTAT FINANCIER	138 570.77	6 514.20	132 056.57	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-107 065.48	90 691.03	-197 756.51	-218.06
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 273.73	77 178.20	-66 904.47	-86.69
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	9 165.68	4 360.29	4 805.39	110.21
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	1 108.05	72 817.91	-71 709.86	-98.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	30 108.78	30 108.95	-0.17	-0.00
77788000 QP AUTRES SUVB.INVESTISSEMENT	30 108.78	30 108.95	-0.17	-0.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 382.51	107 287.15	-66 904.64	-62.36
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		170 000.00	-170 000.00	-100.00
67300000 APPORT OU AFFECT.EN NUMERAIRE		170 000.00	-170 000.00	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		170 000.00	-170 000.00	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	40 382.51	-62 712.85	103 095.36	164.39
IMPOTS SUR LES BENEFICES	32 742.00	1 375.00	31 367.00	NS
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES - IS	32 742.00	1 375.00	31 367.00	NS
TOTAL DES PRODUITS	6 923 589.98	6 559 210.35	364 379.63	5.56
TOTAL DES CHARGES	7 023 014.95	6 532 607.17	490 407.78	7.51
EXCEDENT OU DEFICIT	-99 424.97	26 603.18	-126 028.15	-473.73

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

A.G.E.A. LÜBECK

Annexe

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 485 736.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le produits d'exploitations est de 4 715 524.13 Euros et dégageant une perte de -99 424.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

PRESENTATION DE L'A.G.E.A. LÜBECK

Situé dans le 16ème arrondissement de Paris, à proximité des Ambassades et des sièges de sociétés étrangères, l'Assomption-Lübeck accueille des élèves de toutes cultures. Une grande ouverture sur le monde caractérise l'école, la grande qualité de l'enseignement permet aux élèves d'accéder à tous les établissements français ou anglosaxons les plus prestigieux à l'étranger. Des micro-conventions permettent aux meilleurs élèves d'approfondir une langue étrangère dans le pays sans perdre une année scolaire. L'établissement a notamment établi des liens privilégiés avec le collège anglais Northbourn Park School

L'Assomption-Lübeck accueille plus de 1.400 élèves entre la maternelle et la terminale.

L'école dispose de 21 classes de la maternelle au CM1, elle permet à environ 530 élèves de suivre un enseignement avec des particularités comme de l'anglais dès la moyenne section de maternelle ou un enseignant ressource en classe d'adaptation. Dès la maternelle, de nombreuses sorties culturelles dans Paris ont lieu tout au long de l'année avec des objectifs pédagogiques. Des projets spécifiques, pour chaque classe, sont proposés à l'année, classe « chorale » ou projet d'année « musique ».

Le collège, constitué de 20 classes regroupant près de 540 élèves, offre des options comme en LV1 : anglais 2 niveaux, bilangue anglais/allemand, et en LV2 : anglais, allemand, espagnol, italien, enseignement du latin.

Le lycée est composé de 12 classes qui permettent de diffuser un enseignement 330 élèves.
Suite à la réforme du baccalauréat, l'établissement a retenu les spécialités suivantes :

- Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littérature et cultures étrangères
- Sciences économiques et sociales
- Mathématiques
- Sciences de la vie et de la terre
- Physique-Chimie

Des options facultatives sont proposées pour certaines dès la seconde : latin, histoire de l'art, arts plastiques, mathématiques complémentaires et mathématiques experts.

ATTENTION RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

L'Assomption-Lübeck fait partie de l'Assomption France qui est une œuvre d'Eglise originale, associant religieuses et laïcs pour une mission commune, l'éducation, dans le respect de la complémentarité des vocations de chacun.
Seule la référence commune au ' Projet Apostolique et Educatif de lAssomption <https://www.assomption-france.org/rubriques/gauche/reseau-assomption-france/le-projet-educatif/le-projet-educatif> garantit le lien entre les partenaires, dans la liberté de chacun et le chemin tracé ensemble.

Chacune des communautés éducatives des 15 établissements <https://www.assomption-france.org/rubriques/gauche/reseau-assomption-france/les-etablissements/les-etablissements>de France vit le projet de l'Assomption selon son insertion, son identité et son histoire. La force de ce réseau est d'offrir la possibilité pour tous, jeunes et adultes, d'y participer et de contribuer à l'animation des valeurs du réseau comme volonté forte de proposer à tous (personnels, bénévoles, parents d'élèves) les moyens de se former. Le centre de formation propose des actions à dominante pédagogique aux équipes d'enseignants des différentes maisons.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cet exercice s'est déroulé sans fermeture de l'Etablissement et les activités se sont déroulés comme avant la pandémie de Covid-19 y compris pour les voyages et sorties pédagogiques.

En 2021/2022, la pandémie de Covid-19 était toujours en cours, mais ses conséquences avaient eu un impact peu mesurable sur les comptes dans la mesure où l'activité économique n'était pas entravée par des mesures d'état d'urgence. Seuls les sorties et voyages pédagogiques avaient été réduits.

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables préconisées par la FNOGEC dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitation.

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

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2023 ont été établis conformément aux dispositions règlementaires en vigueur (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général et n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif) et en appliquant la nomenclature comptable de l'Enseignement catholique associé à l'Etat par contrat (édition 2020) définie et publiée par la FNOGEC (Fédération Nationale des Organismes de Gestion des établissements de l'Enseignement Catholique).

Permanence des méthodes

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

Pour rappel, lors du précédent exercice, le traitement de la comptabilisation du forfait communal avait changé par rapport aux exercices antérieurs. A compter de l'exercice 2021/2022, le forfait communal a été considéré comme étant rattaché à l'année scolaire et non à l'année civile. Aussi, les produits constatés d'avance antérieurement constitués pour tenir compte du décalage entre l'année scolaire et l'année civile avaient été extournés sans être redotés, générant un impact positif de l'ordre de 279 k€ en 2021/2022.

Pour l'exercice 2022/2023, le forfait communal correspond à l'année scolaire 2022/2023, d'où la forte variation entre les deux exercices.

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Il s'agit de logiciels amortis sur 3 ans.

Immobilisations corporelles

Valorisation:
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les frais d'acquisition des immobilisations sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations. Ils comprennent les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de l'immobilisation.

Amortissements:
Les amortissements pour dépréciation des immobilisations corporelles sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue des immobilisations:
- Gros-œuvre: 30 ans,
- Façades, étanchéité, couverture: 15 ans,
- Chauffage, électricité, plomberie, câblage: 10 ans
- Agencements et installations des constructions: de 5 à 10 ans,
- Mobilier et matériel scolaire: de 5 à 10 ans,
- Matériel informatique tablette : de 2 à 3 ans,
- Mobilier et matériel de bureau : 5 à 10 ans,
- Matériel informatique: 3 ans.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les travaux de peinture étant considérés comme de la rénovation, ils ne sont pas immobilisés mais constatés en charges.

Immobilisations financières

Elles correspondent:
- des cotisations versées auprès de l'organisme collecteur des prêts à la construction pour un montant s'élevant à 24.119 € au 31 août 2023. Ces sommes représentent des créances remboursables 20 ans après leur versement. Depuis 2019, ces cotisations assises sur les salaires ne sont plus à verser par l'Etablissement car la condition de l'effectif des salariés n'est plus remplie ;
- d'un dépôt de garantie versé auprès du prestataire en charge de la restauration (38.206 €).

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Créances familles

Les créances sur les familles sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciationest pratiquée lorsqu'il existe un risque de non recouvrement de ces créances.

Depuis l'exercice 2020/2021, la provision pour dépréciation s'élève à 100% de la créance restant due au moment de l'établissement des comptes.

Le montant de la provision s'élève à 23.219 € au 31 août 2023.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale (6.529.094 euros). Elles sont constituées de comptes-courants bancaires (55.092 euros) et de compte d'épargne(355.196 euros) et de comptes à terme (6.118.436 euros).

Provisions pour litiges

Toute obligation actuelle résultant d'un évènement passé de l'établissement à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisationau titre de provision.

La provision pour litiges, comptabilisée lors de l'exercice 2019/2020, pour un montant de 10.150 € a été entièrement reprise : 50% lors de l'exercice 2021/2022 et le solde lors de l'exercice 2022/2023.
Elle correspondaità un acompte versé à un fournisseur dans le cadre d'une sortie pédagogique qui devait intervenir sur l'année scolaire 2019/2020 et qui avait été ajournée du fait des restrictions de déplacement mises en place par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Cette sortie qui avait été reportée sur l'année scolaire 2021/2022, a finalement été annulée. Un remboursement de 50% de l'acompte a été encaissé en 2021/2022, le solde a été restitué en 2022/2023.

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions

La provision pour gros travaux est comptabiliséedès lors :

- qu'un projet de rénovation ou de restructurationest identifié,
- que son principe est arrêté par le Conseil d'Administration,
- que son montant est estimé avec une précision suffisante à partir d'études ou de devis de professionnels.

Une provision a été dotée à hauteur de 400.000 euros au 31 août 2023.

Les travaux de gros entretien ont été comptabilisés sur l'exercice pour un montant de 221.969 euros, dont une partie a été effectuée hors plan pluriannuel. Ils ont été effectués durant l'été 2023 et ont porté principalement sur la réfection des peintures et menuiserie de classes et du local du personnel, l'équipement de salle en luminaire led, le calfeutrement de canalisations, la réfection des canalisations de gaz coté chapelle, la réparation des fissures de la façade côté cour, la rénovation de sanitaires et de cages d'escaliers.

Une reprise de la provision a été constatée sur l'exercice 2022/2023 pour un montant de 222.000 euros et une provision a été dotée pour 309.000 euros.

ATTENTION RESULTAT BILAN differen RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Les travaux effectués en 2022/2023 font partie du plan pluri-annuel élaboré en 2020/2021 et régulièrement actualisé. Ce plan prévoit toute une série de travaux de réfection des peintures et des sols concernant des salles de classe et des bureaux de la vie scolaire, mais aussi le changement de luminaires en led, le changement de fenêtres (salle de musique, salle carrelée) et plus généralement des travaux liés au décret tertiaire, à l'adaptation thermique et à la qualité de l'air.
Ces travaux ont été évalués à un montant supérieur à 500.000 euros.

Après la tranche de travaux réalisée en 2022/2023, L'A.G.E.A. prévoit de réaliser une nouvelle tranche de ces travaux durant l'été 2024 pour un montant de l'ordre de 200.000 euros.

Engagements de retraite

La convention collective applicable à l'Etablissement prévoit le versement d'une indemnité de fin de carrière.
L'A.G.E.A. Lübeck a provisionné ses engagements sous forme de provision pour indemnités de départ en retraite pour le personnel non enseignant.
Pour le personnel enseignant, ces indemnités sont prises en charge par un organisme.

L'indemnité de départ en retraite est déterminée en calculant l'indemnité de fin de carrière basée sur le salaire actuel et proratisée à hauteur des années acquises au 31 août 2023. L'ancienneté est calculée avec un âge de départ à la retraite de 62 ans. Le montant de l'indemnité ainsi calculée est proratisé en fonction de l'âge de la population au 31 août 2023, le coefficient s'élève à 95% pour les salariés âgés de plus de 50 ans, à 60% pour les salariés dont l'âge est compris entre 40 et 50 ans et 20% pour ceux âgés de moins de 40 ans.

La provision s'élève à 276.170 euros au 31 août 2023.

Fonds dédiés

La partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l'exercice, n'a pas pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard est comptabilisée au compte de passif « Fonds dédiés » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Dotation engagements à réaliser dons manuels ».

Les sommes inscrites au passif en « Fonds dédiés » sont rapportées en produits au cours des exercices suivants dans le compte « Reprise dons manuels affectés » au fur et à mesure de la réalisation du projet défini.

Le montant global « Utilisation de fonds dédiés » comprend le montant des immobilisations acquises dans l'exercice et affectées à la réalisation d'un ou de plusieurs projets définis.

Pour les immobilisations amortissables ainsi financées, le montant de l'acquisition est rapporté en produits sur la même durée que celle retenue pour l'amortissement des immobilisations. Une reprise de provision est effectuée sur le même rythme que la dotation aux amortissements des biens financés grâce aux fonds dédiés.

Les fonds dédiés apparaissant au compte 195000, pour un montant de 16.162 euros correspondent au solde non amorti des vestiaires des élèves financés par l'APEL acquis pour un montant global de 47.171 euros et au mur aimanté pour 3.000 euros, amortissables respectivement sur 5 ans et 3 ans. La reprise de l'exercice s'élève à 10.434 euros au 31 août 2023.
La valeur en début d'exercice (26.596 euros) diminue de 10.434 euros pour atteindre le solde de 16.162 euros au 31 août 2023.

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables, comptabilisées dans divers comptes 131 sont regroupées dans la rubrique « Subventions d'investissement» au passif du bilan.

Ces subventions d'un montant brut de 636.953 euros ont fait l'objet de reprises pour un cumul de 475.589 euros, dont 30.109 euros pour la quote-part de l'exercice 2022/2023.
Les subventions apparaissent ainsi au passif pour un montant de net de 161.364 euros au 31 août 2023.

Information relative au fonctionnement

Les ressources de l'Association sont obtenues uniquement sur la Commune de PARIS. Elles consistent en une activité d'enseignement réalisée dans le cadre de contrats d'association avec l'Etat dont les références sont les suivantes :

- Ecole : n°contrat: 075 0295 N - 17 ème avenant revenu signé le 22 août 2023,
- Collège : n°contrat: 075 2936 J - 19ème avenant revenu signé le 22 août 2023,
- Lycée : n°contrat: 075 3948 J - 18ème avenant revenu signé le 22 août 2023.

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 641		5 220
Terrains	788 903		
Constructions sur sol d'autrui	11 404 073		5 928
Installations techniques et matériel d'activité	1 405 230		79 216
Matériel de bureau et informatique	649 567		110 700
TOTAL	14 247 773		195 844
Prêts	24 119		
Dépôts et cautionnement	38 206		
TOTAL	62 325		
TOTAL GENERAL	14 315 739		201 064

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		5 641	5 220	5 220
Terrains		0	788 903	788 903
Constructions sur sol d'autrui		4 422	11 405 579	11 405 579
Installations techniques et matériel d'activité		7 056	1 477 390	1 477 390
Matériel de bureau et informatique		3 418	756 848	756 848
TOTAL		14 897	14 428 721	14 428 721
Prêts			24 119	24 119
Dépôts et cautionnement			38 206	38 206
TOTAL			62 325	62 325
TOTAL GENERAL		20 538	14 496 265	14 496 265

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	5 641	1 547	5 642	1 547
Terrains	318 211	40 907	-0	359 118
Constructions sur sol d'autrui	7 581 269	499 106	4 421	8 075 954
Installations techniques et matériel d'activité	1 140 885	82 334	7 056	1 216 163
Matériel de bureau et informatique	459 030	108 251	3 418	563 863
TOTAL	9 499 394	730 598	14 894	10 215 099
TOTAL GENERAL	9 505 036	732 145	20 535	10 216 645

Ventilations des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob. incorporelles TOTAL	1 547				
Terrains	40 907				
Constructions sur sol d'autrui	499 106				
Installations techniques matériel activité	82 334				
Matériel de bureau et informatique	108 251				
TOTAL	730 598				
TOTAL GENERAL	732 145				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges	5 075		5 075	
Provisions pour départ à la retraite	227 035	49 135		276 170
Provisions pour grosses réparations	313 000	309 000	222 000	400 000
TOTAL	545 110	358 135	227 075	676 170

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
sur comptes clients	17 154	14 792	8 727	23 219
TOTAL	17 154	14 792	8 727	23 219
TOTAL GENERAL	562 264	372 927	235 802	699 389
Dont dotations et reprises d'exploitation		372 927	235 802	

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	24 119	0	24 119
Autres immobilisations financières	38 206	-0	38 206
Familles élèves douteux ou litigieux	23 219	23 219	
Autres créances familles élèves	6 323	6 323	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 333	1 333	
Divers état et autres collectivités publiques	287 595	287 595	
Groupe et sociétaires	125 631	125 631	
Débiteurs divers	20 107	20 107	
Charges constatées d'avance	191 015	191 015	
TOTAL	718 549	656 224	62 325

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	547 724	547 724		
Personnel et comptes rattachés	6 007	6 007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 005	93 005		
Impôts sur les bénéfices	32 756	32 756		
Autres impôts taxes et assimilés	71 176	71 176		
Groupe et sociétaires	10 600	10 600		
Autres dettes	17 431	17 431		
Produits constatés d'avance	1 250	1 250		
TOTAL	779 950	779 950		

Variation des fonds propres

	31/08/2022	*Augmentation*	*Diminution*	*31/08/2023*
(b) Concours bénévoles : projets immobiliers	4 686 860			4 686 860
TOTAL Fonds associatifs	**4 686 860**	**0**	**0**	**4 686 860**
(d) Réserves d'investissements	4 911 452	26 603		4 938 055
TOTAL Réserves investissements	**4 911 452**	**26 603**	**0**	**4 938 055**
(d) Résultat de l'exercice 2021/2022	26 603		26 603	0
Résultat de l'exercice 2022/2023		-99 425		-99 425
TOTAL Résultat	**26 603**	**-99 425**	**26 603**	**-99 425**
TOTAL Situation nette	**9 624 915**	**-72 822**	**26 603**	**9 525 490**
Subventions d'investissement	646 847		9 894	636 953
Reprise subventions d'investissement	-455 375	-30 109	-9 894	-475 590
TOTAL Subventions d'investissement nettes	**191 473**	**-30 109**	**0**	**161 364**
TOTAL FONDS PROPRES	**9 816 388**	**-102 931**	**26 603**	**9 686 854**

(b) Les concours bénévoles sont constitués des versements volontaires des familles en dehors de toute obligation relative à la scolarité.

(d) Affectation du résultat 2021/2022 à la réserve pour investissements selon les résolutions prises lors de l'AG du 11/01/2023

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires et des ressources

taux des participations publiques

		2020-2021	2021-2022	2022-2023
Lycée	Etat	477,87	477,87	483,48
	Région part matériel	316,47	316,47	316,47
	Région part TOS	333,24	333,24	333,24
Collège	Etat 80 premiers	798,44	798,44	807,81
	du 81 unième	441,43	441,43	446,61
	Département TOS 80 premiers	571,16	571,16	571,16
	à partir du 81 unième	329,05	329,05	329,05
	Département part matériel	360,35	360,35	349,20
Ecole et Maternelle				
	Mairie de Paris Maternelle	1 109,00	1 109,00	1 109,00
	Mairie de Paris Primaire	954,00	954,00	954,00

Effectifs	2020-2021	2021-2022	2022-2023
total	1 419	1 378	1 403
Maternelle	158	153	160
Ecole	383	354	370
Collège	544	520	539
Lycée	334	351	334

nombre de classes	2020-2021	2021-2022	2022-2023
total	53	53	53
Maternelle	6	6	6
Ecole	15	15	15
Collège	20	20	20
Lycée	12	12	12

moyenne par classe	2020-2021	2021-2022	2022-2023
total	26,77	26,00	26,47
Maternelle	26,33	25,50	26,67
Ecole	25,53	23,60	24,67
Collège	27,20	26,00	26,95
Lycée	27,83	29,25	27,83

Tarifs demandés aux familles	2020-2021	2021-2022	2022-2023
MATERNELLE	1 740 €	1 740 €	1 810 €
MATERNELLE LANGUE hors P.S.	190 €	190 €	195 €
PRIMAIRE	1 855 €	1 855 €	1 930 €
PRIMAIRE LANGUE CP CE	275 €	275 €	280 €
PRIMAIRE LANGUE CM	345 €	345 €	345 €
COLLEGE	1 980 €	1 980 €	2 060 €
FRAIS FORFAITAIRES LANGUES COLL			
LYCEE 2nde 1ère G1	2 110 €	2 110 €	2 195 €

Des réductions ont été accordées aux familles pour 102.058 € au titre des frais de scolarité (contre 85.862 € en 2021/2022) dont 30.624 pour les familles Ukrainiennes,
pour 707 € pour les participations aux frais de voyages pédagogiques (contre 0 € en 2021/2022) et pour 750 € pour l'acquisition de tablettes (contre 0 € en 2021/2022).

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Informations relatives aux effectifs

catégories de personnels	2021-2022				2022-2023			
	hommes		femmes		hommes		femmes	
	cadres	non cadres	cadres	non cadres	cadres	non cadres	cadres	non cadres
encadrement pédagogique	3,00		0,50		3,00		0,17	
professeurs HC / oraux	0,59		0,98		0,01		0,21	
personnels d'éducation	1,00	1,64	5,30	5,03	1,00	3,21	5,50	4,20
CSE	0,01		0,01		0,01		0,02	
asem				3,80				4,32
accueil				1,94				1,94
secrétariat,pastorale			4,00	1,80			4,00	1,73
gestion, comptabilité			2,00	1,00			2,00	1,00
Service technique		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00
infirmerie/laboratoire				1,89	0,77		0,89	
informatique	1,00	0,50			1,00			0,41
communicat. / Alouettes /CDI	0,55		1,11		0,75		1,06	0,42
étude							0,07	0,06
intervenant anglais							0,84	
intervenant APL							0,02	
animateurs activités								
TOTAL par catégorie	***6,15***	***4,14***	***14,90***	***16,46***	***6,54***	***5,21***	***15,78***	***15,08***
TOTAL par genre		***10,29***		***31,36***		***11,75***		***30,86***
TOTAL GENERAL				**41,65**				**42,61**

Cela représente pour

	2021-2022			2022-2023	
	31	femmes		31	femmes
	11	hommes		12	hommes
soit :	42	salariés	soit :	43	salariés

Les enseignants, agents de l'Etat, ne figurent pas dans les effectifs ci-dessus.

Informations relatives aux rémunérations

Conformément à la Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, art 20, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants et salariés ainsi que leurs avantages en nature sont égales à 0.

Informations relatives aux locations immobilières

L'ensemble des locaux utilisés par l'Etablissement fait l'objet d'un bail commercial conformément au décret de 1953.

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Valorisation des contributions volontaires

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

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 20.200 euros, il correspond aux honoraires facturés (19.200 euros) et provisionnés (1 000 euros) au titre du contrôle légal des comptes.

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Information concernant la sécurité

désignation des locaux	catégorie	dernières visites
établissement de type R	de 2nde catégorie	le 15/04/2022
	sécurité et accessibilité du bâtiment D	le 15/04/2022
activités de types N, L, S,X et V	effectif de 1450 personnes périodicité: 3 ans	Par la Sous-Commission Technique de Sécurité de la Préfecture de Police. précédente visite: 14/06/2019
établissement de type R ouverture au public du bâtiment O'NEILL	de 3ème catégorie effectif de 400 personnes	le 15/04/2022 Par la Sous-Commission Technique de Sécurité de la Préfecture de Police: réception O'Neill précédente visite: 14/06/2019

Contrôles techniques	Date dernière visite		
1. contrôle mécaniques ascenceurs et monte charge par APAVE	24-avr-23		
contrôles mécaniques EPMR (0862A)	24-avr-23		
1.2 contrôles mécaniques porte vitrée par APAVE	18-sept-23	24-sept-23	
1.3 contrôle de l'ascenseur lycée : parachutes (0825A)	6-sept-23		
1.4 contrôle de l'ascenseur lycée : câbles (0825A)	6-sept-23	24-avr-23	
1.5 contrôle des 2 ascenseurs : parachutes OLEOLIFT (3108) (3109)	6-sept-23	24-avr-23	
1.6 contrôle des 2 ascenseurs : câbles OLEOLIFT (3108) (3109)	6-sept-23	24-avr-23	
1.7 contrôle quinquenal des 3 ascenseurs (3108)(3109)(0825A) par l'APAVE	10-juil-22		
2. contrôle des installations électriques par l'APAVE	21-févr-23		
(protection des travailleurs, risques d'incendie et de panique)			
3. vérification du réseau de gaz combustible par l'APAVE	21-févr-23		
3.1 vérification biennale du réseau de gaz combustible par l'APAVE	26-avr-22		
4. vérification chaufferie par DH ENERGIE (nouveau contrat prise d'effet 01/09/19)	4-sept-23		
5. éclairage de sécurité par SAPIAN	25-août-23		
(blocs autonomes)			
6. entretien du parc d'extincteurs / contrôle annuel par SAPIAN	24-août-23		
7. désemfumage : CPI	27-avr-23		
8. contrôle triennal alarme SSI par APAVE et AVISS	21-juin-21		
8.1 contrôle alarme SSI Lübeck par AVISS	25-août-23		
8.2 contrôle alarme SSI O'Neill par AVISS	25-août-23		
9. sanitation totale : SOS DDN	28-août-23	5-juil-23	
10. vidange et contrôle pompe relevage fosse sceptique (2x/an) TECHMO	26-avr-23	24-oct-22	
11. vidange bac à graisse (5x/an) TECHMO HYGIENE	24-oct-22	3-janv-23	21-févr-23
	26-avr-23	25-août-23	
12. vérifications des réseaux aréologiques (gaines, hottes,moteur): IGENAIR	26-oct-22	26-avr-23	25-août-23
13. vérification des équipements de cuisine par HENCO	22-mars-23	30-août-23	22-sept-23
14. vérifications porte vitrée automatique par GILGEN	18-sept-23	29-avr-23	
15. vérification réseau horloge et sonneries par BODET,	21-sept-21		
(hors d'obligation réglementaire)			
16. vérification autocom: BATICONNECT, *hors périodicité règlementaire*	contrat remplacé par OSE Solutions en août-202		
17. vérifications des équipements sportifs par l'APAVE	13-mai-22	16-déc-21	
(pas d'obligation réglementaire)			
18. restauration : services vétérinaires	3-avr-23	18-nov-19	

ATTENTION - RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Engagements donnés

année 2022

Subventions travaux et équipements	montant reçu	durée d'amortissement	années restantes	engagement restant
Conseil Régional délibération du 8 juin 2002 63 487 € (a)	63 487	15	0	0
Conseil Régional délibération CP03-397 du 15-06-2003 22 334,53 € (a)	22 335	15	0	0
Région IdFCP04-291 du 27-05-2004 rénov.salles sécur.ascenceur 7 646€ (a)	7 646	15	0	0
Région IdFCP05-297 du 19-05-2005 salle de sport et désamiantage 72 871 € (a)	72 871	15	0	0
Région IdFCP06-365 du 19-05-2006 mise aux normes de salles et sécurité 576 98€ (a)	51 833	15	0	0
Région IdFCP07-337 du 31-05-2007 toiture bâtiment/classes 66 011€ (a)	66 011	15	1	4 401
Région IdFCP09-411 du 28-05-2009 rénovation et laboratoire physique 28 388€	28 388	10	0	0
Région IdFCP10-277du 27-05-2010 rénovation 18 605€	18 605	10	0	0
	331 176			**4 401**

(a) L'Association propriétaire est solidaire de cet engagement.

Engagements reçus

Subventions travaux et équipements	montant voté	
Conseil Régional délibération du 8 juin 2000 538306F. (a)	82 064	réaménagement-extension bâtiment O'Neill
Conseil Régional délibération du 14 juin 2001 760101F. (a)	115 877	réaménagement-extension bâtiment O'Neill
Conseil Régional délibération du 8 juin 2002 63 487 € (a)	63 487	réaménagement-extension bâtiment O'Neill
Conseil Régional délibération du 15 juin 2003 22334,53 € (a)	22 335	fenêtres et cour
Région IdFCP04-291 du 27-05-2004 (a)	7 646	rénovation mise aux normes de salles de cours et sécurité ascenseur
Région IdFCP05-297 du 19-05-2005 (a)	72 871	création salle de sport et désamiantage
Région IdFCP06-365 du 19-05-2006 (a)	51 833	rénovation mise aux normes de salles de cours et sécurité ascenseur
Région IdFCP07-337 du 31-05-2007 (a)	66 011	restructuration toiture bâtiment C/rénovation classes
Région IdFCP09-411 du 28-05-2009	28 388	laboratoire pysique
Région IdFCP10-277 du 27-05-2010	18 605	travaux de rénovation
Région IdFCP10-277 du 27-05-2010	7 283	équipements pédagogiques
Région IdFCP14-478du 18-06-2014	90 309	mise aux normes self

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisations familles	9 166	
- Régularisations fournisseurs	307	
- Régularisations diverses	800	
- Quote-part reprise subv.investissement	30 109	
Total	40 382	

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Résultat	**-99 425**	**26 603**	**23 041**
Amortissements	732 146	751 145	826 700
Provisions (hors famille)	358 135	292 992	240 677
Reprise provisions (hors famille)	-237 509	-195 801	-228 421
Reprise taxe d'apprentissage			
Plus ou moins value sur cession d'actif	0	0	0
Subventions investissement virées au résultat	-30 109	-30 109	-31 421
Capacité d'autofinancement	**723 238**	**844 830**	**830 575**

Rbt capital emprunt			
Rbt capital emprunt			
CAF disponible	**723 238**	**844 830**	**830 575**

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT