

# *BILAN COMPTABLE AU 31 AOUT 2024*

*Comptes annuels de  
OGEC Groupe Scolaire  
des Servites de Marie*

## Bilan comptable au 31 aout 2024

### Préambule

*L'année comptable 2023-2024 a confirmé pour le Groupe Scolaire son attractivité en termes d'effectif élèves et de projets pédagogiques.*

*Le Projet Parcours International notamment poursuit son développement, à la grande satisfaction des familles.*

	Montants en Euros
Total Bilan	16 192 073
Produits d'exploitation	10 465 550
Résultat net comptable (excédent)	<b>420 792</b>

# Bilan comptable au 31 aout 2024

BILAN ACTIF					
OGEc Servites de Marie VILLEMOMBLE					
	ACTIF	Nomenclature 2020 & PCG			Nomenclature 2020 & PCG
		EXERCICE N (selon ANC 2018-06)			EXERCICE N-1 (selon ANC 2018-06)
		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	-	-	-	-
	- Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
	- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, Autres Immobilisations Incorporelles	32 711	32 711	-	-
	- Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporel	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 711	32 711	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	- Terrains	214 000	-	214 000	214 000
	- Constructions	20 675 497	13 475 693	7 199 803	7 443 639
	- Installations techniques, matériel et outillage	1 382 161	1 246 979	135 181	146 685
	- Amélioration des sols et des milieux	-	-	-	-
	- Autres Immobilisation Corporelles	1 265 966	1 006 122	259 844	255 788
	- Immobilisations corporelles en cours	113 113	-	113 113	34 224
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelle	-	-	-	-
	- Biens reçus par legs ou donations destinés à être	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 650 737	15 728 795	7 921 942	8 094 336
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	- Participations et créances rattachées	-	-	-	-
	- Autres titres immobilisés	918 761	-	918 761	409 711
	- Prêts	1 296 142	1 272 982	23 160	665 303
	- Autres Immobilisations financières	4 996	-	4 996	4 996
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 219 899	1 272 982	946 917	1 080 011
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	25 903 347	17 034 488	8 868 859	9 174 347
A C T I F  C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	40 942		40 942	39 385
	CREANCES :			-	-
	- Créances clients, usagers et comptes rattachés	75 606	657	74 949	6 938
	- Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
	- Autres	558 807	139 194	419 614	310 317
	TOTAL CREANCES	634 413	139 850	494 563	317 255
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 717 113,87	-	5 717 114	4 700 311
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE	-		-	-
	DISPONIBILITES	898 610		898 610	693 435
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	171 985		171 985	134 834
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	7 463 065	139 850	7 323 214	5 885 220
	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)	33 366 412	17 174 339	16 192 073	15 059 567

# Bilan comptable au 31 aout 2024

BILAN PASSIF						
OGEc Servites de Marie VILLEMOMBLE						
					Nomenclature 2020 & PCG	Nomenclature 2020 & PCG
	PASSIF				EXERCICE N (selon ANC 2018-06)	EXERCICE N-1 (selon ANC 2018-06)
F O N D S  A S S O C I A T I F S	FONDS PROPRES					
	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE					
	Fonds propres statutaires				-	-
	Fonds propres complémentaires				284 488	284 488
	TOTAL FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE				284 488	284 488
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE					
	Fonds propres statutaires				-	-
	Fonds propres complémentaires				-	-
	TOTAL FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE				-	-
	ECARTS DE REEVALUTION				-	-
	RESERVES					
	Réserves statutaires ou contractuelles				-	-
	Réserves pour projet de l'entité				5 201 115	4 844 206
	Autres réserves				-	-
	TOTAL RESERVES				5 201 115	4 844 206
	REPORT A NOUVEAU				253 131	253 131
	RESULTAT DE L'EXERCICE				420 792	356 910
	SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)				6 159 527	5 738 735
	Fonds propres consommables				-	-
	Subventions d'investissement				117 855	133 842
	PROVISION REGLEMENTEES				-	-
	TOTAL FONDS PROPRES			(I)	6 277 382	5 872 577
R O V I S I O N	FONDS REPORTES E DEDIES					
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				-	-
	Fonds dédiés				66 584	66 584
	TOTAL FONS REPORTES ET DEDIES			(II)	66 584	66 584
	PROVISIONS					
	Provisions pour risques				139 847	215 860
	Provisions pour charges				1 188 826	1 240 143
	TOTAL PROVISIONS			(III)	1 328 674	1 456 002
	DETTES					
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associa				-	-
D E T T E S	Emprunts et dettes auprès des établissements de cr				6 232 134	5 548 314
	Emprunts et dettes financières diverses				366 290	378 185
	Avances et acomptes reçus				701 223	256 903
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				413 617	348 530
	Dettes des legs ou donations				-	-
	Dettes fiscales et sociales				316 135	269 594
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				90 793	732
	Autres dettes				197 335	586 395
	Instruments de trésorerie				-	-
	Produits constatés d'avance				201 907	275 752
	TOTAL DETTES			(IV)	8 519 433	7 664 403
	Ecart de conversion passif			(V)	-	-
	TOTAL DU PASSIF			(I + II + III + IV+V)	16 192 073	15 059 567

# Bilan comptable au 31 aout 2024

## COMPTE DE RESULTAT 01/09/2023-31/08/2024

	Nomenclature 2020 & PCG	Nomenclature 2020 & PCG
	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	256 465	240 258
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	9 013	5 314
dont ventes de dons en nature	0	0
Ventes de prestations de service	7 615 077	7 039 351
dont parrainages	0	0
Production stockée	0	0
Production immobilisée et autoconsommée	0	0
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 287 493	2 274 095
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	0
Ressources liées à la générosité du public	0	0
Dons manuels	0	0
Mécénats	0	0
Legs, donations et assurances-vie	0	0
Contributions financières	0	0
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisos	227 009	227 257
Utilisations des fonds dédiés	0	0
Autres produits	70 493	64 370
<b>TOTAL I</b>	<b>10 465 550</b>	<b>9 850 645</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	66 026	63 543
Variation de stock	0	0
Autres achats et charges externes	4 432 204	4 198 929
Aides financières	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	292 024	294 995
Salaires et traitements	2 318 403	2 247 011
Charges sociales	942 268	893 725
Dotations aux amortissements des immobilisations	1 080 731	904 315
Dotations aux provisions	64 491	54 341
Reports en fonds dédiés	0	0
Autres charges	277 576	249 408
<b>TOTAL II</b>	<b>9 473 721</b>	<b>8 906 267</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>991 829</b>	<b>944 378</b>

## Bilan comptable au 31 aout 2024

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	3 486	1 797
Autres intérêts et produits assimilés	175 206	59 295
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	8 973	0
Différences positives de change	16	-136
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	0	0
<b>TOTAL III</b>	<b>187 681</b>	<b>60 957</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	636 789	645 166
Intérêts et charges assimilées	93 937	74 284
Différences négatives de change	15 752	2 466
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0
<b>TOTAL IV</b>	<b>746 477</b>	<b>721 917</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-558 797</b>	<b>-660 960</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>433 032</b>	<b>283 418</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	43 067	82 313
Sur opérations en capital	15 987	7 979
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0
<b>TOTAL V</b>	<b>59 054</b>	<b>90 292</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	31 328	16 800
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0	0
<b>TOTAL VI</b>	<b>31 328</b>	<b>16 800</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>27 725</b>	<b>73 492</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	<b>39 966</b>	<b>0</b>
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>10 712 285</b>	<b>10 001 893</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>10 291 493</b>	<b>9 644 984</b>
<b>5 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>420 792</b>	<b>356 910</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	0	0
Prestations en nature	158 726	40 420
Bénévolat	20 878	21 795
<b>TOTAL</b>	<b>179 604</b>	<b>62 215</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature	0	0
Mises à disposition gratuite de biens	158 726	40 420
Prestations en nature	0	0
Personnel bénévole	20 878	21 795
<b>TOTAL</b>	<b>179 604</b>	<b>62 215</b>