

Etats financiers

OGEC LYCEE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE



Etats financiers de votre structure

ADRESSE

2 AVENUE DE LA RÉVOLUTION

86036 POITIERS
Tél: 0549616060

DOCUMENTS

Bilan

Compte de résultat

EXERCICE

2023 / 2024



ACTIF	Val. Brute N	Amort. & Prov. N	Val. Nette N	Montant N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 280,73	58 331,69	20 949,04	22 364,36
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	79 280,73	58 331,69	20 949,04	7 368,50
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilités incorporelles en cours				
Avances et acomptes				14 995,86
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 744 124,14	17 218 608,22	9 525 515,92	9 674 847,28
Terrains	1 237 854,62	312 394,84	925 459,78	741 786,56
Constructions	20 755 052,94	12 919 817,23	7 835 235,71	8 198 741,76
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 652 058,39	2 207 987,70	444 070,69	379 915,83
Autres immobilisations corporelles	2 099 158,19	1 778 408,45	320 749,74	354 403,13
Immobilités corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 579,02		55 579,02	59 680,15
Participations et créances rattachées	7,50		7,50	7,50
Autres Titres immobilisés				
Prêts	55 571,52		55 571,52	59 367,65
Autres				305,00
Total I	26 878 983,89	17 276 939,91	9 602 043,98	9 756 891,79
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES	989 276,59	2 858,98	986 417,61	970 937,50
Créances clients, usagers et comptes rattachés	699 525,21	2 858,98	696 666,23	838 009,36
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	289 751,38		289 751,38	132 928,14
Valeurs mobilières de placement				165 000,00
Instruments de trésorerie				1 022 453,15
Disponibilités	1 027 536,13		1 027 536,13	119 561,45
Charges constatées d'avance	120 983,26		120 983,26	2 277 952,10
Total II	2 137 795,98	2 858,98	2 134 937,00	
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	29 016 779,87	17 279 798,89	11 736 980,98	12 034 843,89

ACTIF CIRCULANT

ACTIF IMMOBILISE



	COMPTE DE RESULTAT	Montant N	Montant N-1	Variation
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total IV	104 717,71	104 852,24	0 %
	2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	- 102 529,13	- 103 754,20	- 1 %
	3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	- 223 603,75	- 158 982,81	41 %
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Sur opérations de gestion	206 753,82	170 729,01	21 %
	Sur opérations en capital	90 504,39	79 770,36	13 %
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	Total V	297 258,21	250 499,37	19 %
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Sur opérations de gestion	6 127,22	7 558,01	- 19 %
	Sur opérations en capital			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 423,17	- 100 %
	Total VI	6 127,22	9 981,18	- 39 %
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	291 130,99	240 518,19	21 %
	Participation des salariés aux résultats (VII)			
	Impôts sur les bénéfices (VIII)	519,00	236,75	119 %
	Total des produits (I + III + V)	6 317 110,65	5 753 099,76	10 %
	Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	6 250 102,41	5 671 801,13	10 %
	EXCEDENT OU DEFICIT	67 008,24	81 298,63	- 18 %
	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Dons en nature			
	Prestations en nature			
	Bénévolat			
	TOTAL			
	CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Secours en nature			
	Mises à disposition gratuite de biens			
	Prestations en nature			
	Personnel bénévole			
	TOTAL			

Compte de résultat
OGEC LYCEE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE POITIERS
Exercice 2023 / 2024



COMPTE DE RESULTAT		Montant N	Montant N-1	Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
		3 724 983,17	3 265 200,48	14 %
	Ventes de biens	27 239,61	23 995,32	14 %
	dont ventes de dons en nature			
	Ventes de prestations de service	3 697 743,56	3 241 205,16	14 %
	dont parrainages			
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs				
		2 285 401,58	2 230 379,46	2 %
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 284 601,58	2 223 374,46	3 %
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
	Ressources liées à la générosité du public	800,00	7 005,00	- 89 %
	Dons manuels	800,00	7 005,00	- 89 %
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie			
	Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
		5 637,55	5 911,99	- 5 %
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
		1 641,56	10,42	15 654 %
Total I		6 017 663,86	5 501 502,35	9 %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
		92 723,57	53 526,04	73 %
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes				
		2 433 125,25	2 004 957,43	21 %
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
		244 509,55	242 752,48	1 %
Salaires et traitements				
		1 889 479,17	1 831 896,91	3 %
Charges sociales				
		699 742,46	691 104,81	1 %
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
		766 285,82	726 407,18	5 %
Dotations aux provisions				
		10 785,00	3 661,00	195 %
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
		2 087,66	2 425,11	- 14 %
Total II		6 138 738,48	5 556 730,96	10 %
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)		- 121 074,62	- 55 228,61	119 %
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
		2 188,58	1 098,04	99 %
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III		2 188,58	1 098,04	99 %
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
		104 717,71	104 852,24	0 %
Intérêts et charges assimilées				

PASSIF		MONTANT	
		N	N-1
Fonds propres sans droit de reprise	2 492 048,51	2 492 048,51	2 492 048,51
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires	2 492 048,51	2 492 048,51	2 492 048,51
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	1 151 578,08	1 232 876,61	1 151 578,08
Autres			
Report à nouveau	67 008,24	67 008,24	81 298,63
Excédent ou déficit de l'exercice			
Situation nette (sous-total)	3 791 933,36	3 791 933,36	3 724 925,22
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	308 493,55	308 493,55	208 008,82
Provisions réglementées			
Total I	4 100 426,91	4 100 426,91	3 932 934,04
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
Total II			
PROVISIONS	122 955,45	122 955,45	112 170,45
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	112 170,45	122 955,45	112 170,45
Total III	122 955,45	122 955,45	112 170,45
DETTES	7 513 598,62	7 513 598,62	7 989 739,40
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	6 410 069,56	6 410 069,56	6 789 241,88
Emprunts et dettes financières diverses	25 800,00	25 800,00	24 990,00
Avances et acomptes reçus	178 867,56	178 867,56	158 446,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 198,75	245 198,75	391 726,31
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	338 418,97	338 418,97	356 367,88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 840,33	43 840,33	37 568,78
Autres dettes	34 883,38	34 883,38	23 826,47
Instruments de trésorerie	236 520,07	236 520,07	207 571,58
Produits constatés d'avance			
Total IV	7 513 598,62	7 513 598,62	7 989 739,40
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	11 736 980,98	11 736 980,98	12 034 843,89

Total IV

FONDS PROPRES

