



Association SAINT JOSEPH DE TIVOLI

40 avenue d'Eysines

33073 BORDEAUX CEDEX

COMPTES ANNUELS

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

Membre de l'alliance  eurus

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association SAINT JOSEPH DE TIVOLI** relatifs à l'exercice du **01/09/2022** au **31/08/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 11 837 931 euros

Chiffre d'affaires : 8 516 343 euros

Résultat net comptable : 457 687 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Fait à BORDEAUX

Le 01/02/2024

Signature

Signé électroniquement le 09/02/2024 par
Gaelle Marque



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2023			31/08/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	7 661	6 129	1 532	2 298
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	240 011	232 369	7 642	24 088
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains (y compris agencts et aménagts terrains)	8 951	818	8 133	
	Constructions sur sol propre				
	Constructions sur sol d'autrui	10 301 416	7 806 597	2 494 819	2 784 171
	Installations techniques, matériel et outillage	1 933 274	1 365 513	567 761	513 787
	Autres immobilisations corporelles	8 316 763	5 824 413	2 492 349	2 595 692
	Immobilisations en cours	2 305 665		2 305 665	716 658
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	168		168	168
	Autres titres immobilisés	1 456		1 456	1 440
	Prêts	47 800	10 000	37 800	32 400
	Autres immobilisations financières	7 807		7 807	7 807
TOTAL (I)		23 170 971	15 245 839	7 925 132	6 678 510
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS	22 750		22 750	22 750
	Avances et acomptes versés sur commandes	170 268		170 268	37 554
	CREANCES (3)				
	Usagers (familles, élèves)	180 456	62 111	118 345	114 166
	Personnel et organismes sociaux	1 814		1 814	930
	Etat et autres collectivités publiques	568 401		568 401	753 033
	Autres créances	256 993		256 993	189 917
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 630 260		1 630 260	1 984 130
	DISPONIBILITES	1 013 481		1 013 481	1 562 229
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	130 488		130 488	145 905
	TOTAL (II)		3 974 911	62 111	3 912 800
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		27 145 882	15 307 951	11 837 931	11 489 124
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				168	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

FONDS ASSOCIATIFS		31/08/2023	31/08/2022
	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	- Valeur du patrimoine intégré	2 912 299	2 912 299
	- Fonds statutaires		
	- Apports sans droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Dont <i>Réserves statutaires</i>		
	<i>Réserves pour investissements</i>		
	<i>Réserves de trésorerie</i>		
	<i>Autres réserves</i>		
	Report à nouveau	4 033 547	3 350 771
	Résultat de l'exercice	457 687	682 775
	TOTAL DES FONDS PROPRES	7 403 533	6 945 846
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports avec droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	784 063	951 001
	Dont <i>Subventions d'équipement</i>	2 367 937	2 356 521
	<i>Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement</i>		
	<i>Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires</i>	640 972	773 768
	<i>Autres subventions d'investissement</i>	(2 224 846)	(2 179 289)
	Droits des propriétaires		
	TOTAL DES AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	784 063	951 001
	TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS (I)	8 187 596	7 896 847
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	255 695	279 115
	Provisions pour gros entretien		
	Autres provisions pour charges		
	TOTAL DES PROVISIONS (II)	255 695	279 115
Fonds dédiés	TOTAL DES FONDS DEDES (III)		
DETTES (I)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 808 557	1 600 814
	Avances et acomptes reçus des usagers	88 652	194 105
	Dettes fournisseurs	301 957	360 290
	Dettes fiscales et sociales	211 712	312 714
	Dettes sur immobilisations	350 099	222 791
	Autres dettes	158 728	164 924
	Produits constatés d'avance	474 935	457 525
	TOTAL DES DETTES (IV)	3 394 640	3 313 162
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	11 837 931	11 489 124
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		457 686,82	682 775,49
(1) Dont à moins d'un an		2 009 275	2 054 829
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			841
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Participation des familles	5 356 318	5 302 469
	Participation de l'Etat et des collectivités publiques	2 500 815	2 400 421
	Ventes de produits et marchandises, travaux, études	4 165	7 150
	Produits des activités annexes	655 045	412 019
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	99 628	47 524
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	55 935	6 884
	Autres produits de gestion courante	48 825	26 866
Total des produits d'exploitation		8 720 731	8 203 333
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	32 826	23 723
	Variation de stock		6 504
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 915 168	1 801 786
	Variation de stock		
	Autres charges externes	1 392 698	1 250 758
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements	2 310 136	2 192 943
	Charges sociales	1 532 876	1 400 733
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations	1 038 184	982 146
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant	7 688	15 898
	Dotations aux provisions		13 490
	Autres charges de gestion courante	95 209	25 698
Total des charges d'exploitation		8 324 785	7 713 678
RESULTAT D'EXPLOITATION		395 946	489 655

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		395 946	489 655
Opéra. comm.	Remboursement des frais sur opérations faites en commun Quote-part des frais sur opérations faites en commun		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	De valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	8 583	592
	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		8 583	592
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	13 211	12 992
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		13 211	12 992
RESULTAT FINANCIER		(4 628)	(12 401)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		391 318	477 254
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	18 793	5 894
	Sur opérations en capital	179 423	210 442
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	17 428	384
	Total des produits exceptionnels	215 644	216 720
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	149 275	11 198
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		149 275	11 198
RESULTAT EXCEPTIONNEL		66 369	205 522
Impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		8 944 957	8 420 644
TOTAL DES CHARGES		8 487 270	7 737 869
EXCEDENT ou DEFICIT		457 687	682 775
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Contributions reçues		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Emplois des contributions reçues		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

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 I - Actif Immobilisé NET	7 925 132	100,00	6 678 510	100,00	1 246 622	18,67
Concessions brevets et droits similaires	1 532	0,02	2 298	0,03	(766)	-33,33
20500000 IDENTITE VISUELLE TIVOLI	7 661	0,10	7 661	0,11		
28050000 AMORTISSEMENT IDENTITE VISUEL	(6 129)	-0,08	(5 363)	-0,08	(766)	-14,29
Autres immobilisations incorporelles	7 642	0,10	24 088	0,36	(16 446)	-68,28
20800000 AUTRE IMMO INCORPORELLES	30 094	0,38	30 094	0,45		
20810000 LOGICIELS	128 843	1,63	128 843	1,93		
20815000 LOGICIELS T. APPRENTISSAGE	41 770	0,53	41 770	0,63		
20830000 CONCEPTION SITE INTERNET	39 304	0,50	39 304	0,59		
28081000 AMORT. LOGICIELS	(190 599)	-2,40	(174 153)	-2,61	(16 446)	-9,44
28081500 AMORT LOGICIELS T. APPRENTIS	(41 770)	-0,53	(41 770)	-0,63		
Terrains	8 133	0,10			8 133	
21200000 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE	8 951	0,11			8 951	
28120000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS D	(818)	-0,01			(818)	
Constructions sur sol d'autrui	2 494 819	31,48	2 784 171	41,69	(289 353)	-10,39
21410000 BATIMENTS	8 111 405	102,35	8 026 976	120,19	84 429	1,05
21410300 INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 067 857	26,09	2 050 905	30,71	16 952	0,83
21415000 BATIMENTS T. APPRENTISSAGE	122 153	1,54	122 153	1,83		
28141010 AMORT. BATIMENTS	(5 850 320)	-73,82	(5 568 363)	-83,38	(281 957)	-5,06
28141030 AMORT. CONST TECHNIQUES	(1 842 034)	-23,24	(1 736 979)	-26,01	(105 055)	-6,05
28141500 AMORT. BATIMENTS T. APPRENTISSA	(114 243)	-1,44	(110 521)	-1,65	(3 721)	-3,37
Installations techniques, matériel et outillage	567 761	7,16	513 787	7,69	53 974	10,51
21540000 MATERIELS ET OUTILLAGE	1 802 642	22,75	1 665 593	24,94	137 049	8,23
21550000 MATERIELS T. APPRENTISSAGE	130 633	1,65	130 633	1,96		
28154000 AMORT. MATERIELS OUTILLAGES	(1 226 593)	-15,48	(1 145 696)	-17,15	(80 897)	-7,06
28155000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE T	(138 920)	-1,75	(136 743)	-2,05	(2 177)	-1,59
Autres immobilisations corporelles	2 492 349	31,45	2 595 692	38,87	(103 343)	-3,98
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AMENAG	5 430 286	68,52	5 177 441	77,52	252 845	4,88
21815000 INSTALLATIONS T APPRENTISSAGE	41 119	0,52	41 119	0,62		
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT	32 826	0,41	32 826	0,49		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 883 395	23,76	1 779 667	26,65	103 728	5,83
21835000 MATERIEL INFORMATIQUE TAXE	364 733	4,60	364 733	5,46		
21840000 MOBILIER	524 302	6,62	437 872	6,56	86 430	19,74
21845000 MOBILIER T. APPRENTISSAGE	40 101	0,51	40 101	0,60		
28181000 AMORT. INSTALLATIONS	(3 529 961)	-44,54	(3 233 225)	-48,41	(296 736)	-9,18
28181500 AMORT. INSTALLATIONS TAXE	(20 730)	-0,26	(17 350)	-0,26	(3 380)	-19,48
28182010 AMORT MATERIELS DE TRANSPORT	(28 702)	-0,36	(24 670)	-0,37	(4 032)	-16,34
28183000 AMORT MAT BURO+INFORMATIQUE	(1 486 171)	-18,75	(1 283 017)	-19,21	(203 153)	-15,83
28183500 AMORT. MAT BURO+INFO TA	(335 286)	-4,23	(310 923)	-4,66	(24 363)	-7,84
28184000 AMORT. MOBILIER	(388 543)	-4,90	(374 883)	-5,61	(13 659)	-3,64
28184500 AMORT. MOBILIER T. APPRENTISSAG	(35 020)	-0,44	(33 998)	-0,51	(1 022)	-3,01
Immobilisations corporelles en cours	2 305 665	29,09	716 658	10,73	1 589 007	221,72
23113000 IMMOB EN COURS ATELIER INFORMA			48 162	0,72	(48 162)	-100,00
23117000 IMMOB EN COURS RENOVATION SELF	761 782	9,61	436 790	6,54	324 992	74,40
23118000 IMMOB EN COURS CHANTIER ENTREE	1 495 094	18,87	177 780	2,66	1 317 314	740,98
23119000 IMMO EN COURS FUNTI			28 278	0,42	(28 278)	-100,00
23121000 IMMO EN COURS LABO PHYSIQUE PH	5 400	0,07	5 400	0,08		
23123000 IMMOB EN COURS DECRET TERTIAIRE	18 962	0,24	5 369	0,08	13 593	253,20
23130000 IMMOB. EN COURS SALLE PROFESSE	24 427	0,31	14 880	0,22	9 547	64,16
Créances rattachées à des participations	168		168			
26710000 PARTS CREDIT COOPERATIF	168		168			

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	%
Autres titres immobilisés		1 456	0,02	1 440	0,02	15	1,06
27110000	PARTS CREDIT COOPERATIF	1 434	0,02	1 418	0,02	15	1,08
27120000	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	22		22			
Prêts		37 800	0,48	32 400	0,49	5 400	16,67
27430000	PRET AU PERSONNEL	26 200	0,33	19 000	0,28	7 200	37,89
27480000	PRETS AUTRES	21 600	0,27	23 400	0,35	(1 800)	-7,69
29740000	DEPRECIATION SUR PRETS	(10 000)	-0,13	(10 000)	-0,15		
Autres immobilisations financières		7 807	0,10	7 807	0,12		
27550000	CAUTIONNEMENT VERSE	7 807	0,10	7 807	0,12		
TOTAL II - Actif Circulant NET		3 912 800	49,37	4 810 614	72,03	(897 814)	-18,66
Marchandises		22 750	0,29	22 750	0,34		
37000000	STOCK ESHOP	22 750	0,29	22 750	0,34		
Avances & acomptes versés sur commandes		170 268	2,15	37 554	0,56	132 715	353,40
40110000	FOURNISSEURS DEBITEURS	17 162	0,22	4 136	0,06	13 026	314,93
40910000	ACOMPTES FOURNISSEURS	153 106	1,93	33 418	0,50	119 689	358,16
Usagers (familles, élèves)		118 345	1,49	114 166	1,71	4 178	3,66
41100000	FAMILLES	41 103	0,52	61 036	0,91	(19 933)	-32,66
41120000	DIVERS	27 360	0,35	27 788	0,42	(428)	-1,54
41600000	DOUTEUX	101 993	1,29	111 980	1,68	(9 987)	-8,92
41810100	CLIENTS FACT. A ETABLIR	10 000	0,13			10 000	
49160000	PROVISION DEPREC DES CLIENTS	(62 111)	-0,78	(86 637)	-1,30	24 526	28,31
Personnel et organismes sociaux		1 814	0,02	930	0,01	884	95,08
42110000	REMUNERATIONS DUES	1 316	0,02			1 316	
42500000	AVANCES ET ACOMPTES			170		(170)	-100,00
42510000	AVANCES PERMANENTES	300		760	0,01	(460)	-60,33
42700000	PERSONNEL OPPOSITION ADT	198				198	
Etat et autres collectivités publiques		568 401	7,17	753 033	11,28	(184 632)	-24,52
44111200	SUB D'INVESTISSEMENT	542 534	6,85	708 531	10,61	(165 997)	-23,43
44172000	SUBV REGION PDT A RECEVOIR			10 902	0,16	(10 902)	-100,00
44178500	UDOGEC-Solde Sub à recevoir	25 200	0,32	33 600	0,50	(8 400)	-25,00
44870000	ETAT PRODUIT A RECEVOIR	667	0,01			667	
Autres créances		256 993	3,24	189 917	2,84	67 076	35,32
40200000	AUTRES FOURNISSEURS	2 034	0,03			2 034	
46103000	TRANSP ELEVES SUBVENT PREFECT			695	0,01	(695)	-100,00
46119000	MUTUELLE SERVI ENSEIGNANTS	287				287	
46990000	CADEAUX PERSONNELS TIVOLI	1 028	0,01	1 028	0,02		
46708000	ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE GIR	4 210	0,05	4 210	0,06		
46750500	BUREAU DU DEVELOPPEMENT	25 027	0,32	22 285	0,33	2 742	12,31
46752200	ASSOCIATION SPORTIVE TIVOLI	16 000	0,20			16 000	
46870000	ASPECT AQUITAINE	193 482	2,44	153 140	2,29	40 342	26,34
47100000	COMPTE D ATTENTE	14 173	0,18	8 207	0,12	5 966	72,70
47510000	RESTAURATION CHEQUES	752	0,01	352	0,01	400	113,60
Valeurs mobilières de placement		1 630 260	20,57	1 984 130	29,71	(353 870)	-17,84
50410000	BNP DEPOT A TERME	372 055	4,69	431 649	6,46	(59 594)	-13,81
50421000	SG LIVRET ASSOCIATIF	77 186	0,97	76 386	1,14	800	1,05
50421100	SGLE COMPTE SUR LIVRET	305 461	3,85	503 963	7,55	(198 502)	-39,39
50430000	COURTOIS PLACEMENTS	875 558	11,05	972 131	14,56	(96 574)	-9,93
Disponibilités		1 013 481	12,79	1 562 229	23,39	(548 748)	-35,13

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	%
51210000	BNP COMPTE COURANT	172 289	2,17	177 585	2,66	(5 296)	-2,98
51217000	BNP COLLEGE	87 926	1,11	49 439	0,74	38 487	77,85
51218000	BNP LYCEE	55 267	0,70	26 675	0,40	28 592	107,18
51219100	BNP AUMONERIE	958	0,01	1 712	0,03	(753)	-44,01
51219400	BNP FOYER 1ER CYCLE	2 560	0,03	2 466	0,04	94	3,82
51219500	BNP FOYER LYCEE	7 264	0,09	5 076	0,08	2 188	43,10
51219600	BNP ECOLE PRIMAIRE	1 771	0,02			1 771	
51219800	BNP ENSEIGNEMT SUP	3 334	0,04	3 348	0,05	(14)	-0,40
51240000	COURTOIS COMPTE COURANT	57 498	0,73	37 388	0,56	20 110	53,79
51260000	SOCIETE GENERALE	85 603	1,08	752 689	11,27	(667 087)	-88,63
51270000	CREDIT COOPERATIF COMPTE COURA	5 425	0,07	5 910	0,09	(484)	-8,19
51280000	CREDIT MUTUEL	524 162	6,61	485 254	7,27	38 908	8,02
51870000	INTERETS A RECEVOIR	1 000	0,01	800	0,01	200	25,00
53100000	CAISSE GENERALE TIVOLI	4 478	0,06	9 397	0,14	(4 920)	-52,35
53102000	CAISSE INFIRMERIE			70		(70)	-100,00
53140000	CAISSE RESTAURATION ACCUEIL	49		49			
53190000	CAISSE COLLEGE	1 182	0,01	1 069	0,02	113	10,54
53200000	CAISSE DU LYCEE	228		151		77	51,44
53210000	CAISSE FOYER 1ER CYCLE	2 006	0,03	922	0,01	1 084	117,52
53240000	CAISSE FOYER LYCEE	481	0,01	2 231	0,03	(1 750)	-78,44
Charges constatées d'avance		130 488	1,65	145 905	2,18	(15 417)	-10,57
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	130 488	1,65	145 905	2,18	(15 417)	-10,57
Total de l'actif		11 837 931	149,37	11 489 124	172,03	348 807	3,04

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2022	12	01/09/2021	12	Variations	%
	31/08/2023	mois	31/08/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	8 187 596	69,16	7 896 847	68,73	290 749	3,68
Total des fonds propres	7 403 533	62,54	6 945 846	60,46	457 687	6,59
Fonds associatifs sans droit - Valeur du patrimoine	2 912 299	24,60	2 912 299	25,35		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE	2 912 299	24,60	2 912 299	25,35		
Report à nouveau	4 033 547	34,07	3 350 771	29,16	682 776	20,38
11000000 REPORT A NOUVEAU	4 033 547	34,07	3 350 771	29,16	682 776	20,38
Excédent ou déficit de l'exercice	457 687	3,87	682 775	5,94	(225 089)	-32,97
Total des autres fonds associatifs	784 063	6,62	951 001	8,28	(166 938)	-17,55
Subventions d'équipement	2 367 937	20,00	2 356 521	20,51	11 416	0,48
13182000 SUBV. MATERIEL STT	38 837	0,33	36 372	0,32	2 465	6,78
13182100 SUB. D INVESTISSET. REGION	2 220 670	18,76	2 220 670	19,33		
13183000 SUBV. ALLEE INTERDITE	8 951	0,08			8 951	
13185000 SUB COLLEGE MAT INFO	5 594	0,05	5 594	0,05		
13186000 SUBVENTION ECOLE MAT. INFO	21 740	0,18	21 740	0,19		
13188000 MAT.INFO MICRO-LYCEE	6 145	0,05	6 145	0,05		
13189000 SUBV. INV. LABO PHYSIQUE	66 000	0,56	66 000	0,57		
Taxe d'apprentissage équipements scolaires	640 972	5,41	773 768	6,73	(132 796)	-17,16
13181000 SUBV. T. APPRENTISSAGE	640 972	5,41	773 768	6,73	(132 796)	-17,16
Autres subventions d'investissement	(2 224 846)	-18,79	(2 179 289)	-18,97	(45 557)	-2,09
13921000 AMORT. SUBV. INV. REGION	(1 593 967)	-13,46	(1 471 220)	-12,81	(122 747)	-8,34
13981000 AMORT. SUBV. T. APPR	(547 906)	-4,63	(643 851)	-5,60	95 945	14,90
13982000 AMORT. SUBV. MATERIEL STT	(30 093)	-0,25	(22 854)	-0,20	(7 239)	-31,67
13983000 AMORT. SUBV. ALLEE INTERDITE	(818)	-0,01			(818)	
13985000 AMORT SUB DPT /MAT INFO	(3 976)	-0,03	(3 321)	-0,03	(654)	-19,71
13986000 AMORT SUBV MAT ECOLE	(21 462)	-0,18	(19 791)	-0,17	(1 671)	-8,44
13988000 AMORT. SUBV MICRO-LYCEE	(6 145)	-0,05	(5 572)	-0,05	(573)	-10,29
13989000 AMORT. SUBV. LABO PHYSIQUE	(20 480)	-0,17	(12 680)	-0,11	(7 800)	-61,51
Total des provisions	255 695	2,16	279 115	2,43	(23 420)	-8,39
Provisions pour pensions & obligations	255 695	2,16	279 115	2,43	(23 420)	-8,39
15320000 IND.RETRAITE PERSONNEL OGE	255 695	2,16	279 115	2,43	(23 420)	-8,39
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
Total des dettes	3 394 640	28,68	3 313 162	28,84	81 478	2,46
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	1 808 557	15,28	1 600 814	13,93	207 743	12,98
16401000 EMP 140K€ - TVX ACCESSIBILITE	84 706	0,72	95 294	0,83	(10 588)	-11,11
16402000 EMP 169 K -RAVALLEMT. FACADES	32 143	0,27	75 000	0,65	(42 857)	-57,14
16415000 EMP 1.2M€- ECOLE PRIMAIRE	153 155	1,29	240 672	2,09	(87 517)	-36,36
16415200 EMP. 90K€ - COULOIR SVT	30 879	0,26	38 743	0,34	(7 864)	-20,30
16415300 EMP. SUB 143K€ SPORT AUDITOR.	60 763	0,51	72 915	0,63	(12 153)	-16,67
16415400 EMP. SUB. 155 K€-NORMES INCEN.	76 222	0,64	88 926	0,77	(12 704)	-14,29
16432100 EMP.SUB 440 K€ - XXX	79 925	0,68	119 887	1,04	(39 962)	-33,33
16432200 EMP. SUBV. 60 K€ - LABO SVT	23 021	0,19	30 695	0,27	(7 674)	-25,00
16434100 EMPRUNT BNP 135 216	72 183	0,61	82 495	0,72	(10 312)	-12,50
16441000 EMP. SUB 428 K€ -ESP. DUVOISIN	77 037	0,65	115 556	1,01	(38 519)	-33,33
16450000 PRET 7501 CMSO 05/2022	1 101 542	9,31	594 371	5,17	507 171	85,33
16498000 EMP. SUB .160K€ - HUIS+VEST			14 857	0,13	(14 857)	-100,00
16498100 EMP. SUB. 140K€ - TGTB+HUIS	13 397	0,11	26 794	0,23	(13 397)	-50,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
16884000	INT COURUS	265		388		(123)	-31,70
51219600	BNP ECOLE PRIMAIRE			841	0,01	(841)	-100,00
16500000	CAUTIONS RECUES BIP	2 652	0,02	2 712	0,02	(60)	-2,21
16510000	CAUTIONS RECUES AUTRES CLEFS	667	0,01	667	0,01		
Avances et acomptes reçus des usagers		88 652	0,75	194 105	1,69	(105 453)	-54,33
41111000	CLIENTS CREDITEURS	15 823	0,13	25 567	0,22	(9 744)	-38,11
41900000	AVANCES FAMILLES SCOLARITE	43 725	0,37	129 033	1,12	(85 308)	-66,11
41910000	AVANCES FAMILLES RESTAURATION	29 104	0,25	39 505	0,34	(10 401)	-26,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		301 957	2,55	360 290	3,14	(58 333)	-16,19
40100000	FOURNISSEURS	276 088	2,33	333 978	2,91	(57 890)	-17,33
40200000	AUTRES FOURNISSEURS			144		(144)	-100,00
40810000	FOURNISSEURS FCT NON PARVENUES	25 869	0,22	26 167	0,23	(298)	-1,14
Dettes fiscales		46 695	0,39	47 775	0,42	(1 080)	-2,26
44173000	SUBV DEPT PDT A RECEVOIR			251		(251)	-100,00
44178000	DIVERS, SUBV A RECEVOIR	560		615	0,01	(55)	-8,95
44210000	IMPÔT PREL. A LA SOURCE	6 302	0,05	6 085	0,05	217	3,56
44860100	TAXE SUR LES SALAIRES	18 030	0,15	20 158	0,18	(2 128)	-10,56
44860200	CONTRIBUTION FORMATION	4 720	0,04	4 352	0,04	368	8,45
44860300	CONTRIBUTION LOGEMENT	17 084	0,14	16 314	0,14	770	4,72
Dettes sociales		165 018	1,39	264 939	2,31	(99 921)	-37,71
42110000	REMUNERATIONS DUES			425		(425)	-100,00
42111000	IJ SALAIRES	5 933	0,05	3 829	0,03	2 103	54,93
42200000	COMITE D ENTREPRISE TIVOLI	24 866	0,21	63 199	0,55	(38 333)	-60,65
42882000	PROV. CONGES PAYES			48 558	0,42	(48 558)	-100,00
42883000	PROV. RTT	12 603	0,11	7 368	0,06	5 235	71,05
43110000	URSSAF COMPTE GENERAL	81 298	0,69	72 264	0,63	9 034	12,50
43703000	CIRESA (CAISSE ARCCO)	23 414	0,20	22 140	0,19	1 274	5,76
43704000	MUTUELLE SERVIR	8 617	0,07	7 837	0,07	780	9,96
43705000	PREVOYANCE SERVIR	2 616	0,02	14 153	0,12	(11 537)	-81,52
43882000	CH. SOC. SUR CP ET RTT			21 851	0,19	(21 851)	-100,00
43883000	CH. SOC. SUR RTT	5 671	0,05	3 316	0,03	2 355	71,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		350 099	2,96	222 791	1,94	127 308	57,14
40400000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	342 878	2,90	222 791	1,94	120 087	53,90
40470000	FOURNISSEURS D'IMMO RETENUE DE	7 221	0,06			7 221	
Autres dettes		158 728	1,34	164 924	1,44	(6 196)	-3,76
46101000	CAUTION LIVRES COLLEGE	58 040	0,49	39 840	0,35	18 200	45,68
46102000	CAUTION LIVRES LYCEE	45 600	0,39	47 700	0,42	(2 100)	-4,40
46118000	MUTUELLE OCIA NE ENSEIGNANTS			132		(132)	-100,00
46709000	ASSOCIATION CARNOT PROPRIETAIR	21 667	0,18	21 667	0,19		
46711000	TAXE D APPRENTISSAGE ENCAISSEE	25 369	0,21	47 407	0,41	(22 038)	-46,49
46750210	BDE ENSEIGNEMENT SUP			1 045	0,01	(1 045)	-100,00
46750310	DDC FOYER LYCEE	2 588	0,02	1 738	0,02	850	48,91
46750400	D D C COLLEGE COMENIUS	7		7			
46750410	DELE ESPAGNOL COLLEGE	3 132	0,03	3 418	0,03	(286)	-8,37
46750600	AUMONERIE COMMUNION			180		(180)	-100,00
46752200	ASSOCIATION SPORTIVE TIVOLI			840	0,01	(840)	-100,00
47520000	RESTAURATION ESPECES			950	0,01	(950)	-100,00
47540000	RESTAURATION PAR FA FAM ET OD	725	0,01			725	
41980000	CLIENTS AVOIR A ETABLIR	1 600	0,01			1 600	
Produits constatés d'avance		474 935	4,01	457 525	3,98	17 410	3,81
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	474 935	4,01	457 525	3,98	17 410	3,81
Total du passif		11 837 931	100,00	11 489 124	100,00	348 807	3,04

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	8 720 731	<i>N/S</i>	8 203 333	<i>N/S</i>	517 398	<i>6,31</i>
Participation des familles	5 356 318	<i>N/S</i>	5 302 469	<i>N/S</i>	53 849	<i>1,02</i>
70611200 SCOLARITE ECOLE	399 363	<i>102,06</i>	377 827	<i>79,17</i>	21 536	<i>5,70</i>
70611211 MAGIS JUNIOR	3 230	<i>0,83</i>	1 600	<i>0,34</i>	1 630	<i>101,88</i>
70611300 SCOLARITE COLLEGE	1 595 926	<i>407,83</i>	1 583 123	<i>331,72</i>	12 802	<i>0,81</i>
70611311 ETUDES DIRIGEES 6EME	25 792	<i>6,59</i>	24 275	<i>5,09</i>	1 517	<i>6,25</i>
70611400 SCOLARITE LYCEE	1 319 152	<i>337,11</i>	1 338 965	<i>280,56</i>	(19 814)	<i>-1,48</i>
70611500 SCOLARITE STMG	111 840	<i>28,58</i>	92 862	<i>19,46</i>	18 978	<i>20,44</i>
70611600 SCOLARITE BTS	71 277	<i>18,21</i>	72 449	<i>15,18</i>	(1 172)	<i>-1,62</i>
70611900 SCOLARITE DCG	26 470	<i>6,76</i>	40 065	<i>8,39</i>	(13 595)	<i>-33,93</i>
70611901 DSG EN ALTERNANCE	180 393	<i>46,10</i>	154 148	<i>32,30</i>	26 244	<i>17,03</i>
70963000 REDUCTION SCOLARITE FAMILIALE	(130 955)	<i>-33,47</i>	(128 560)	<i>-26,94</i>	(2 396)	<i>-1,86</i>
70612200 FAMILLES RESTAURATION	1 187 979	<i>303,58</i>	1 185 800	<i>248,46</i>	2 179	<i>0,18</i>
70613100 PENSIONS 1ER CYCLE	21 441	<i>5,48</i>	21 238	<i>4,45</i>	204	<i>0,96</i>
70613200 PENSIONS 2EME CYCLE	86 925	<i>22,21</i>	105 850	<i>22,18</i>	(18 924)	<i>-17,88</i>
70961000 REMISES SUR REPAS	(3 011)	<i>-0,77</i>	(664)	<i>-0,14</i>	(2 347)	<i>-353,44</i>
70962100 REMISES SUR PENSIONS	(3 528)	<i>-0,90</i>	(1 182)	<i>-0,25</i>	(2 346)	<i>-198,51</i>
70613300 PENSIONS EXTERIEURES	68 392	<i>17,48</i>	83 349	<i>17,46</i>	(14 956)	<i>-17,94</i>
70613500 BAC AMERICAIN ACADEMICA	389 420	<i>99,52</i>	351 325	<i>73,61</i>	38 095	<i>10,84</i>
70630000 PRESTATION ECOLE AUMONERIE	460	<i>0,12</i>			460	
70643000 ACTIVITES SPORTIVES	4 680	<i>1,20</i>			4 680	
70648000 GARDERIE	1 075	<i>0,27</i>			1 075	
Participation de l'Etat et des collectivités publiques	2 500 815	<i>639,08</i>	2 400 421	<i>502,97</i>	100 394	<i>4,18</i>
73511000 FORFAIT EXTERNAT-ETAT	878 896	<i>224,60</i>	877 885	<i>183,94</i>	1 011	<i>0,12</i>
73520000 FORFAIT REGION	736 731	<i>188,27</i>	699 161	<i>146,50</i>	37 570	<i>5,37</i>
73521000 SUB REGION / LIVRES	20 901	<i>5,34</i>	789	<i>0,17</i>	20 112	<i>N/S</i>
73530000 FORFAIT D'EXTERNAT DEPARTEMENT	658 543	<i>168,29</i>	628 221	<i>131,63</i>	30 322	<i>4,83</i>
73540000 FORFAIT COMMUNE	205 744	<i>52,58</i>	194 365	<i>40,73</i>	11 379	<i>5,85</i>
Ventes de produits et marchandises, travaux, études	4 165	<i>1,06</i>	7 150	<i>1,50</i>	(2 985)	<i>-41,74</i>
70780000 AUTRES VENTES DE MARCHANDISE	4 165	<i>1,06</i>	7 150	<i>1,50</i>	(2 985)	<i>-41,74</i>
Produits des activités annexes	655 045	<i>167,39</i>	412 019	<i>86,33</i>	243 026	<i>58,98</i>
70640000 PRESTATIONS FAMILLES COLLEGE A			1 470	<i>0,31</i>	(1 470)	<i>-100,00</i>
70642000 SORTIES PEDAGOGIQUES ET ACTIVITES	3 450	<i>0,88</i>	(420)	<i>-0,09</i>	3 870	<i>921,43</i>
70647000 PRESTATIONS CLUBS, FOYERS	642	<i>0,16</i>	864	<i>0,18</i>	(222)	<i>-25,69</i>
70683000 PRESTATIONS ANNEXES DIVERSES AUX	342	<i>0,09</i>	1 421	<i>0,30</i>	(1 080)	<i>-75,96</i>
70683100 LOGEMENT (ACCUEIL)	1 320	<i>0,34</i>	4 374	<i>0,92</i>	(3 054)	<i>-69,82</i>
70683200 AUTRES PRESTATIONS ANNEXE REPAS	6		6 585	<i>1,38</i>	(6 579)	<i>-99,91</i>
70683300 TRANSPORT			3 611	<i>0,76</i>	(3 611)	<i>-100,00</i>
70683400 REPROGRAPHIES ET FOURNITURES AD			619	<i>0,13</i>	(619)	<i>-100,00</i>
70811000 LOGEMENT DU PERSONNEL	5 425	<i>1,39</i>	5 425	<i>1,14</i>		
70812000 RESTAURATION DES SALAIRES	27 814	<i>7,11</i>	23 970	<i>5,02</i>	3 844	<i>16,04</i>
70812100 AVANTAGES EN NATURE REPAS PERS	1 962	<i>0,50</i>	2 090	<i>0,44</i>	(128)	<i>-6,12</i>
70823000 ATELIER ECOLE DES LANGUES	5 460	<i>1,40</i>	4 840	<i>1,01</i>	620	<i>12,81</i>
70823100 ACTIVITE JUDO	28 100	<i>7,18</i>	23 472	<i>4,92</i>	4 628	<i>19,72</i>
70823200 ACTIVITE ARTS PLASTIQUES ECOLE	16 560	<i>4,23</i>	18 900	<i>3,96</i>	(2 340)	<i>-12,38</i>
70823500 ACTIVITE MUSIQUE ECOLE	22 050	<i>5,63</i>	23 315	<i>4,89</i>	(1 265)	<i>-5,43</i>
70823900 PHOTOS ELEVES	15 387	<i>3,93</i>	15 782	<i>3,31</i>	(395)	<i>-2,50</i>
70825000 VADEMECUM	6 980	<i>1,78</i>	6 707	<i>1,41</i>	274	<i>4,08</i>
70825100 LIBRAIRIE ECOLE	9 515	<i>2,43</i>	(7)		9 522	<i>N/S</i>
70825200 PAPETERIE ECOLE	12 180	<i>3,11</i>	12 250	<i>2,57</i>	(70)	<i>-0,57</i>
70825300 LIBRAIRIE COLLEGE	5 750	<i>1,47</i>	654	<i>0,14</i>	5 096	<i>779,59</i>
70825400 LIBRAIRIE COLLEGE LYCEE	28 955	<i>7,40</i>	34 962	<i>7,33</i>	(6 006)	<i>-17,18</i>
70825500 LIBRAIRIE ENSEIGNEMENT SUP	4 395	<i>1,12</i>	4 506	<i>0,94</i>	(110)	<i>-2,45</i>
70828000 RECETTES ECOLE	54 848	<i>14,02</i>	39 256	<i>8,23</i>	15 592	<i>39,72</i>
70828100 RECETTES COLLEGE	205 012	<i>52,39</i>	116 339	<i>24,38</i>	88 673	<i>76,22</i>
70828200 RECETTES LYCEE	130 483	<i>33,34</i>	20 556	<i>4,31</i>	109 927	<i>534,78</i>
70828300 RECETTES FOYER COLLEGE	6 094	<i>1,56</i>	3 623	<i>0,76</i>	2 471	<i>68,20</i>

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	%
70828400	RECETTES FOYER LYCEE	7 056	1,80	8 896	1,86	(1 839)	-20,68
70828500	RECETTES AUMONERIE	8 250	2,11	1 940	0,41	6 310	325,26
70831000	HEBERGEMENT DES TIERS			500	0,10	(500)	-100,00
70832000	REDEVANCES REPAS EXPORTES			4 140	0,87	(4 140)	-100,00
70832100	RESTAURATION DES TIERS	9 743	2,49	5 761	1,21	3 982	69,13
70838000	LOCATION DE SALLES	31 786	8,12	15 584	3,27	16 202	103,96
70838300	FETES THEATRES DIVERS MANIFE	510	0,13			510	
70839000	REFACTORATION DIPLOMES	2 550	0,65	37	0,01	2 513	N/S
70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNE	2 420	0,62			2 420	
Subventions d'exploitation		99 628	25,46	47 524	9,96	52 104	109,64
74381000	SUBVENTIONS DIVERSES	52 421	13,40	22 200	4,65	30 221	136,13
74210000	SUBV APPRENTISSAGE	47 207	12,06	25 324	5,31	21 883	86,41
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		55 935	14,29	6 884	1,44	49 051	712,55
78154000	REPRISE PROVISION IDR	23 420	5,98			23 420	
78174000	REPRISE PROVISION CLIENTS	32 215	8,23	6 632	1,39	25 582	385,71
79110000	TRANSFERT DE CHARGES			251	0,05	(251)	-100,00
79164000	RBST CHARGES PERSONNEL	300	0,08			300	
Autres produits de gestion courante		48 825	12,48	26 866	5,63	21 958	81,73
75410000	DONS MARCHE DE SOLIDARITE	368	0,09			368	
75480000	AUTRES DONS	20	0,01	12 125	2,54	(12 105)	-99,84
75580000	AUTRES PDT'S GESTION	85	0,02			85	
75600000	COTISATIONS ASSOCIATIONS	20	0,01			20	
75800000	PRODUITS DIVERS			2		(2)	-97,62
75820000	FRAIS D'INSCRIPTION ECOLE	7 330	1,87	1 420	0,30	5 910	416,20
75830000	FRAIS D'INSCRIPTION COLLEGE	26 000	6,64	4 780	1,00	21 220	443,93
75840000	FRAIS D'INSCRIPTION LYCEE	7 420	1,90	1 480	0,31	5 940	401,35
75850000	FRAIS D'INSCRIPTION BTS			1 980	0,41	(1 980)	-100,00
75851000	FRAIS D'INSCRIPTION DCG/DSCG	3 120	0,80	360	0,08	2 760	766,67
75886000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	4 462	1,14	4 720	0,99	(258)	-5,46
Total des charges d'exploitation		8 324 785	N/S	7 713 678	N/S	611 107	7,92
Achats de marchandises		32 826	8,39	23 723	4,97	9 103	38,37
60710000	LIBRAIRIE GENERALE	5 883	1,50	10 406	2,18	(4 523)	-43,46
60711000	LIBRAIRIE ECOLE	7 440	1,90	5 070	1,06	2 370	46,76
60712000	VADEMECUM	6 229	1,59	5 973	1,25	255	4,28
60721000	PAPETERIE ECOLE	12 385	3,16	1 867	0,39	10 518	563,52
60723000	PHOTOGRAPHIES ELEVES	184	0,05	407	0,09	(223)	-54,72
60731000	PAPETERIE COLLEGE	704	0,18			704	
Variation de stocks de marchandises				6 504	1,36	(6 504)	-100,00
60370000	VAR STOCK E-SHOP			6 504	1,36	(6 504)	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnem		1 915 168	489,42	1 801 786	377,53	113 382	6,29
60454000	SOUS TRAITANCE DECHETS	27 890	7,13	27 549	5,77	341	1,24
60455000	BLANCHISSERIE	613	0,16	773	0,16	(160)	-20,71
60456000	RESTAURATION	1 016 490	259,76	987 016	206,81	29 473	2,99
60458000	REPROGRAPHIE SOUS TRAITEE	7 058	1,80	8 484	1,78	(1 426)	-16,81
60611000	EAU	27 468	7,02	19 457	4,08	8 012	41,18
60612000	ELECTRICITE	73 354	18,75	80 439	16,85	(7 084)	-8,81
60614000	GAZ EAU CHAUDE	113 213	28,93	226	0,05	112 987	N/S
60615000	COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE			127 283	26,67	(127 283)	-100,00
60616000	CARBURANT LUBRIFIANT	532	0,14	809	0,17	(277)	-34,20
60620000	DENR2S ALIMENTAIRE			48	0,01	(48)	-100,00
60630000	RESTAURATION SAUF SOUS TRAIT	1 829	0,47	6 999	1,47	(5 169)	-73,86
60637000	INFORMATIQUE ADMINSTRATIVE	1 017	0,26			1 017	
60652100	FOURNITURES ATELIER	76 036	19,43	38 978	8,17	37 058	95,07
60652300	PETITES FOURNITURES DIVERSES	9 618	2,46	4 520	0,95	5 098	112,79

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	%
60653100	FOURNITURES DE NETTOYAGE	20 389	5,21	8 375	1,75	12 015	143,46
60653200	VETEMENTS DE TRAVAIL (SECURIT	946	0,24	2 747	0,58	(1 800)	-65,55
60656000	PETITS MATERIELS DIVERS	30 024	7,67	29 696	6,22	328	1,10
60657000	INFORMATIQUE ADMINISTRATIVE	6 931	1,77	9 084	1,90	(2 153)	-23,70
60658000	PHOTOCOPIEURS	44 752	11,44	36 950	7,74	7 803	21,12
60659000	FOURNITURES DE BUREAU	20 988	5,36	23 833	4,99	(2 845)	-11,94
60659200	FOURNIT RESTO INFORM ET BUREAU	4 274	1,09	4 480	0,94	(206)	-4,60
60671100	LOISIRS INTERNES 1ER CYCLE	2 949	0,75	3 446	0,72	(497)	-14,42
60673000	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE	222	0,06	1 014	0,21	(791)	-78,06
60680200	BUDGET DIRECTRICE ECOLE	14 283	3,65	26 766	5,61	(12 484)	-46,64
60680300	BUDGET DIRECTRICE COLLEGE	18 406	4,70	11 080	2,32	7 326	66,12
60680310	LIVRES COLLEGE	16 333	4,17	12 886	2,70	3 448	26,75
60680350	ACADEMICA	299 200	76,46	267 759	56,10	31 441	11,74
60680400	BUDGET DIRECTEUR LYCEE	26 234	6,70	8 989	1,88	17 245	191,85
60680410	LIVRES LYCEE	13 470	3,44	28 658	6,00	(15 188)	-53,00
60680500	BUDGET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	3 156	0,81	3 518	0,74	(362)	-10,29
60681100	LABORATOIRE DE BIOLOGIE	3 779	0,97	4 696	0,98	(917)	-19,53
60681200	LABORATOIRE DE PHYSIQUE CHIMIE	11 957	3,06	9 722	2,04	2 235	22,98
60681300	INFORMATIQUE SCOLAIRE	1 624	0,42	3 482	0,73	(1 857)	-53,35
60681700	ARTS PLASTIQUES	2 486	0,64	2 470	0,52	16	0,64
60681900	SPORT SCOLAIRE COLLEGE LYCEE	12 245	3,13	6 858	1,44	5 387	78,56
60682000	SPORT SCOLAIRE ECOLE	1 690	0,43	1 190	0,25	500	42,02
60682400	CULTURE ET FETES	18				18	
60683000	CENTRE AUDIOVISUEL	7 322	1,87	643	0,13	6 679	N/S
60683100	CENTRE DE DOCUMENTATION	8 849	2,26	7 592	1,59	1 257	16,55
60683200	BIBLIOTHEQUE	1 335	0,34	1 162	0,24	173	14,93
60691500	AUMONERIE GENERALE	8 038	2,05	3 965	0,83	4 073	102,71
60910000	RABAIS RISTOURNES OBTENUS	(21 852)	-5,58	(21 853)	-4,58	1	0,01
Autres charges externes		1 392 698	355,90	1 250 758	262,07	141 940	11,35
61321000	LOYER DES IMMEUBLES	290 004	74,11	290 000	60,76	4	
61350000	LOCATIONS ESPACES	5 686	1,45	4 338	0,91	1 349	31,09
61351000	LOCATION D EQUIPEMENT DIVERS	27 810	7,11	26 242	5,50	1 568	5,97
61520000	ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS	7 387	1,89	9 736	2,04	(2 349)	-24,12
61520100	ENTRET DES LOCAUX, REP COURANT	27 717	7,08	69 185	14,50	(41 467)	-59,94
61520200	ENTRETIEN COURS ET JARDINS	926	0,24	45 541	9,54	(44 615)	-97,97
61520300	ENTRETIEN AGENCT INST ALL	26 304	6,72	64 080	13,43	(37 776)	-58,95
61520500	ENTRETIEN VEHICULES	1 455	0,37	526	0,11	929	176,50
61550100	ENTRETIEN DES MAT ET MOBILIERS	65 234	16,67	22 855	4,79	42 379	185,43
61560000	MAINTENANCES MATERIELS	52 668	13,46	55 822	11,70	(3 153)	-5,65
61561000	MAINTENANCES AUTRES	21 936	5,61	26 520	5,56	(4 583)	-17,28
61611000	MULTI CONTR 2530357004	37 850	9,67	35 147	7,36	2 703	7,69
61671100	ASSURANCE VEHICULES	1 980	0,51	1 923	0,40	57	2,95
61671200	ASSUR MSC 20850010066487 MISSI	586	0,15	570	0,12	16	2,84
61675000	ASSURANCES SCOLAIRES	18 048	4,61	17 593	3,69	455	2,59
61820000	DOCUMENTATION GENERALE	6 924	1,77	2 456	0,51	4 468	181,97
62261000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	113 030	28,88	111 598	23,38	1 432	1,28
62262000	HONORAIRES D EXAMENS	86 331	22,06	79 837	16,73	6 494	8,13
62270000	FRAIS D ACTES ET DE CONTENT	7 342	1,88	1 929	0,40	5 413	280,64
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	8 044	2,06	7 918	1,66	126	1,59
62360000	BROCHURES/ACCESSOIRES PUBLICIT	7 389	1,89	14 453	3,03	(7 063)	-48,87
62370000	PUBLICATIONS INFORM POUR L'EXT	23	0,01			23	
62380000	DONS ET POURBOIRES	821	0,21	326	0,07	495	151,76
62421000	VOYAGES DES ELEVES PERISCOLAIR	15 734	4,02	2 215	0,46	13 519	610,36
62422000	TRANSPORTS DES ELEVES	39 346	10,05	26 091	5,47	13 255	50,80
62442000	TRANSPORTS COLLECTIFS DES SALA	10 739	2,74	6 882	1,44	3 857	56,04
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 033	6,65	20 690	4,34	5 343	25,82
62560000	MISSIONS ET RECEPTIONS	12 535	3,20	24 778	5,19	(12 243)	-49,41
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	16 809	4,30	19 925	4,17	(3 116)	-15,64
62650000	TELEPHONE	16 075	4,11	13 306	2,79	2 769	20,81
62660000	INTERNET	15 115	3,86	13 145	2,75	1 970	14,99
62660100	COMMUNICATION INTERNET PARENT	10 923	2,79	8 745	1,83	2 177	24,90
62680000	AUTRES FRAIS POSTAUX PRESTATI	35	0,01			35	

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	%
62780000	AUTRES FRAIS BANCAIRES	18 068	4,62	19 154	4,01	(1 087)	-5,67
62810000	COTISATIONS ADMINISTRATIVES	57 910	14,80	57 228	11,99	681	1,19
62812000	DEPENSES ECOLE	52 236	13,35	39 709	8,32	12 527	31,55
62813000	DEPENSES COLLEGE	187 702	47,97	85 419	17,90	102 282	119,74
62814000	DEPENSES LYCEE	85 952	21,96	13 461	2,82	72 491	538,53
62816000	DEPENSES FOYER LYCEE	6 324	1,62	7 951	1,67	(1 628)	-20,47
62817000	DEPENSES AUMONERIE	753	0,19	796	0,17	(43)	-5,41
62819000	DEPENSES FOYER 1ER CYCLE	4 916	1,26	2 671	0,56	2 245	84,06
Salaires et traitements		2 310 136	590,35	2 192 943	459,49	117 193	5,34
64100000	INDEMNITE COMPENSATRICE CP			3 463	0,73	(3 463)	-100,00
64111000	APPOINTEMENTS DU PERSONNEL	2 315 933	591,83	2 174 725	455,67	141 208	6,49
64111200	APPOINTEMENTS DELEGUES CSE	82	0,02	292	0,06	(210)	-71,78
64113000	INDEMNITES DE DEPART RETRAITE	29 464	7,53	21 834	4,57	7 630	34,95
64113200	RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 677	0,68			2 677	
64114000	PRIME POUVOIR D'ACHAT	20 637	5,27			20 637	
64120000	CONGES A PAYER DU PERSONNEL	(48 558)	-12,41	1 175	0,25	(49 733)	N/S
64123000	PROVISION RTT	5 235	1,34	(1 209)	-0,25	6 444	532,98
64910000	REBOURST SALAIRES ORGT SOCIA	(15 333)	-3,92	(7 336)	-1,54	(7 997)	-109,01
Charges sociales		1 532 876	391,72	1 400 733	293,50	132 143	9,43
63380000	AUTRES/TAXE HANDICAPE	10 246	2,62	9 301	1,95	944	10,15
64510000	COTISATIONS URSSAF H.C.	544 945	139,26	515 319	107,98	29 626	5,75
64520000	COTISATIONS MUTU SERVIR HC	30 005	7,67	29 320	6,14	686	2,34
64522000	PREVOYANCE SERVIR HORS CNTRATS	65 313	16,69	82 845	17,36	(17 532)	-21,16
64530000	COT. RETRAITE	177 332	45,32	167 460	35,09	9 872	5,89
64532000	ARRCO CHARGES REMUNERATIONS DE	8		31	0,01	(23)	-74,66
64580000	PROVISION CHARGES CONGES	(21 851)	-5,58	529	0,11	(22 380)	N/S
64583000	CHARGES SOCIALES SUR RTT	2 355	0,60	(544)	-0,11	2 899	532,90
64720000	DOT COMITE ENTREPRISE	9 751	2,49	15 702	3,29	(5 951)	-37,90
64721000	DOT COMITE ENTREPRISE OUV	39 402	10,07	35 892	7,52	3 510	9,78
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	12 673	3,24	7 356	1,54	5 318	72,30
64780000	STAGES DE FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT	12 874	3,29	13 324	2,79	(450)	-3,37
64810000	INDEMNITES PERSONNEL DU CULTE	4 258	1,09	7 947	1,67	(3 689)	-46,42
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	395 409	101,05	287 807	60,30	107 602	37,39
64870000	INDEMNITES DE STAGES	17 957	4,59	608	0,13	17 350	N/S
63330000	FORMATION CONTINUE	30 627	7,83	31 651	6,63	(1 024)	-3,24
63340000	EFFORT DE CONSTRUCTION	10 555	2,70	9 885	2,07	670	6,78
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	191 016	48,81	184 957	38,75	6 059	3,28
64880000	CHARGES SOCIALES DIVERSES			1 343	0,28	(1 343)	-100,00
Dotations aux amortissements		1 038 184	265,30	982 146	205,79	56 038	5,71
68111000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 038 184	265,30	982 146	205,79	56 038	5,71
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant		7 688	1,96	15 898	3,33	(8 210)	-51,64
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	7 688	1,96	15 898	3,33	(8 210)	-51,64
Dotations aux provisions				13 490	2,83	(13 490)	-100,00
68154000	DOT PROV DEPART RETRAITE			13 490	2,83	(13 490)	-100,00
Autres charges de gestion courante		95 209	24,33	25 698	5,38	69 512	270,50
65110000	REDEVANCE	18 022	4,61			18 022	
65160000	DROITS D'AUTEURS REPRODUCTIO	2 346	0,60	6 659	1,40	(4 313)	-64,77
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES	28 706	7,34			28 706	
65712000	AIDES SUR FOND SOCIAL AUX FAMILLES	611	0,16			611	
65780000	DONS AUTRES ASSOCIATIONS	42 040	10,74	18 683	3,91	23 357	125,02
65800000	CHARGES GESTION COURANTE			3		(3)	-100,00
65810000	COMPTABILITES AUTONOMES	461	0,12			460	N/S
65880000	AUTRES CHARGES GESTION COURANT	3 024	0,77	352	0,07	2 671	758,07
RESULTAT D'EXPLOITATION		395 946	101,18	489 655	102,60	(93 709)	-19,14

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/202212 31/08/2023mois		01/09/202112 31/08/2022mois		Variations%	
Total des produits financiers	8 583	2,19	592	0,12	7 991	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	8 583	2,19	592	0,12	7 991	N/S
76800000AUTRES PRODUITS FINANCIERS	8 583	2,19	592	0,12	7 991	N/S
Total des charges financières	13 211	3,38	12 992	2,72	219	1,68
Intérêts et charges assimilées	13 211	3,38	12 992	2,72	219	1,68
66110000INTERETS DES EMPRUNTS	13 211	3,38	11 665	2,44	1 546	13,25
66160000FRAIS FINANCIERS			1 328	0,28	(1 328)	-100,00
RESULTAT FINANCIER	(4 628)	-1,18	(12 401)	-2,60	7 772	62,68
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	391 318	100,00	477 254	100,00	(85 936)	-18,01
Total produits exceptionnels	215 644	55,11	216 720	45,41	(1 076)	-0,50
Sur opérations de gestion	18 793	4,80	5 894	1,23	12 899	218,86
77180000PRODUITS EXCEPTIONNELS ANNEE	18 342	4,69			18 342	
77200000PDT S SUR EXERCICE ANTERIEURS	251	0,06			251	
77280000AUTRES PDT S/EXO ANTERIEUR	200	0,05	5 872	1,23	(5 672)	-96,59
77800000AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			21		(21)	-100,00
Sur opérations en capital	179 423	45,85	210 442	44,09	(31 019)	-14,74
77711000Q.P. SUBV. T.A. VIREE AU RESULTAT	37 921	9,69	68 312	14,31	(30 392)	-44,49
77712000Q.P. SUBV. REGION ANC 2018-06	122 747	31,37	123 332	25,84	(585)	-0,47
77718000Q.P. AUTRES SUBV. VIREES AU RESUL	18 755	4,79	18 798	3,94	(43)	-0,23
Reprises sur provisions et transferts de charges	17 428	4,45	384	0,08	17 044	N/S
79761600INDEMNITES D ASSURANCES	17 428	4,45	384	0,08	17 044	N/S
Total charges exceptionnelles	149 275	38,15	11 198	2,35	138 076	N/S
Sur opérations de gestion	149 275	38,15	11 198	2,35	138 076	N/S
67180000AUTRES CHARGES	5 853	1,50	7		5 845	N/S
67200000CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	1 435	0,37	10 587	2,22	(9 152)	-86,45
67880000AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	141 987	36,28	604	0,13	141 383	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	66 369	16,96	205 522	43,06	(139 152)	-67,71
TOTAL DES PRODUITS	8 944 957	N/S	8 420 644	N/S	524 313	6,23
TOTAL DES CHARGES	8 487 270	N/S	7 737 869	N/S	749 402	9,68
Excédent ou déficit de l'exercice	457 687	116,96	682 775	143,06	(225 089)	-32,97
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'association a pour but d'assumer la responsabilité pédagogique, administrative et financière de l'établissement dénommé St Joseph de TIVOLI.

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023 dont le total est de 11 837 931 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 8 944 957 euros et un total charges de 8 487 270 euros, dégageant ainsi un résultat de 457 687 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983, le décret 83-1020 du 29/11/1983, conformément au règlement de l'ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels et au règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Ces comptes résultent de l'application des dispositions du Plan Comptable des Etablissements de l'Enseignement Privé.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE:

Fraude bancaire:

L'Association St Joseph de TIVOLI a été victime d'une fraude au RIB bancaire. Le montant du préjudice est de 141 K€ est comptabilisé en résultat exceptionnel.

Immos en cours:

Des investissements pour le hall d'entrée ont été réalisés pour un montant de 1 495 K€ au 31 août 2023. Les travaux ont pris fin en novembre 2023.

IMMOBILISATIONS

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 et sont amorties suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue:

- Bâtiments: 15 à 30 ans
dont Ecole primaire et salle polyvalente:
 - * Façade-menuiserie: 30 ans
 - * Electricité-plomberie: 20 ans
 - * Agencements: 15 ans
- Installations techniques: 20 ans
- Matériels et outillages: 3 à 5 ans
- Matériels de transport: 4 ans
- Matériels de bureau et informatique: 3 à 5 ans
- Mobilier: 3 à 5 ans

CREANCES CLIENTS

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le montant de la provision pour dépréciation des clients douteux s'élève à 62 111€ au 31 août 2023.

ENGAGEMENT RETRAITE

Une provision pour engagement retraite a été comptabilisée pour le personnel OGEC (application de la convention collective: SEP 2015) ainsi que pour les professeurs hors contrat (application de la convention collective: Enseignement privé professeurs du secondaire) d'après les hypothèses suivantes:

Méthode utilisée: droits proratisés prorata temporis

Départ volontaire à 65 ans

Progression des salaires: 2%

Taux d'actualisation: 3%

Montant de la provision chargée au 31 août 2023: 255 695€

GARANTIES RECUES

Néant

GARANTIES DONNEES

- Cessions à titre de garantie des subventions sous forme d'annuités d'emprunts à provenir du Conseil Régional d'Aquitaine au profit du Crédit Coopératif:

* à hauteur de 155 000€ de capital + intérêts en garantie de l'emprunt 014148C

* à hauteur de 140 000€ de capital + intérêts en garantie de l'emprunt 027026C

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

DESCRIPTION DU PARC IMMOBILIER

L'association Saint Joseph de TIVOLI est locataire auprès de l'Association de l'avenue CARNOT d'un ensemble immobilier à Bordeaux destiné à l'enseignement pédagogique et d'un local avenue d'Eysines au Bouscat sous-loué à deux associations.

Le bail a été renouvelé le 1er septembre 2016 pour une durée de neuf ans.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Mission légale : 15 733 € facturés sur l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	247 672					247 672
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	247 672					247 672
CORPORELLES	Terrains			8 951			8 951
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	10 200 035		101 381			10 301 416
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 796 226		137 049			1 933 274
	Instal., agencement, aménagement divers	5 218 560		252 845			5 471 405
	Matériel de transport	32 826					32 826
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 622 374		190 158			2 812 532
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours	716 658		1 756 159	167 152		2 305 665
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 586 679		2 446 543	167 152		22 866 069
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	168					168
	Autres titres immobilisés	1 440		15			1 456
	Prêts et autres immobilisations financières	50 207		10 000		4 600	55 607
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		51 815		10 015		4 600
TOTAL		20 886 165		2 456 558	167 152	4 600	23 170 971

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				
	Autres	221 286	17 212		238 498
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	221 286	17 212		238 498
CORPORELLES	Terrains		818		818
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	7 415 864	390 734		7 806 597
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 282 439	83 074		1 365 513
	Autres instal., agencement, aménagement divers	3 250 575	300 116		3 550 692
	Matériel de transport	24 670	4 032		28 702
	Matériel de bureau, mobilier	2 002 822	242 197		2 245 019
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 976 370	1 020 972		14 997 341
TOTAL		14 197 655	1 038 184		15 235 839

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux usagers				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	279 115		23 420	255 695
	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	279 115		23 420	255 695
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	10 000			10 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes usagers (familles, élèves)	86 637	7 689	32 215	62 111
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	96 637	7 689	32 215	72 111
TOTAL GENERAL		375 752	7 689	55 635	327 806
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 688	55 635	
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/08/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	168	168	
	Prêts	47 800		47 800
	Autres immobilisations financières	7 807		7 807
	Clients douteux ou litigieux	101 993	101 993	
	Autres créances clients	78 463	78 463	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 814	1 814	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	568 401	568 401	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	256 993	256 993	
	Charges constatées d'avance	130 488	130 488	
	TOTAL DES CREANCES	1 193 927	1 138 320	55 607
Prêts accordés en cours d'exercice		10 000		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 805 238	508 524	1 244 326	52 388
	Emprunts et dettes financières divers	3 320	3 320		
	Fournisseurs et comptes rattachés	301 957	301 957		
	Personnel et comptes rattachés	43 401	43 401		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 616	121 616		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	46 695	46 695		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350 099	350 099		
	Groupe et associés				
	Autres dettes	158 728	158 728		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	474 935	474 935		
	TOTAL DES DETTES	3 305 989	2 009 275	1 244 326	52 388
Emprunts souscrits en cours d'exercice		740 743			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		514 993			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		130 488	130 488
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			130 488

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2023

Total des Charges à payer		85 840
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COURUS</i>	265	265
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FCT NON PARVENUES</i>	25 869	25 869
Dettes fiscales et sociales <i>PROV. RTT</i> <i>CH. SOC. SUR RTT</i> <i>TAXE SUR LES SALAIRES</i> <i>CONTRIBUTION FORMATION</i> <i>CONTRIBUTION LOGEMENT</i>	12 603 5 671 18 030 4 720 17 084	58 107
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	1 600	1 600

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/08/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			474 935	474 935
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				474 935

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/08/2023
Total des Produits à recevoir		772 883
Autres créances clients		10 000
CLIENTS FACT. A ETABLIR	10 000	
Autres créances		762 883
SUB D'INVESTISSEMENT	542 534	
UDOGEC-Solde Sub à recevoir	25 200	
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	667	
ASPECT AQUITAINE	193 482	
INTERETS A RECEVOIR	1 000	

Effectif moyen

	31/08/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	54	
	Professions intermédiaires	10	
	Employés	56	
	Ouvriers	4	
	TOTAL	124	

--

Variation des Fonds Propres

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	2 912 299				2 912 299
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves					
Autres réserves					
Report à nouveau	3 350 771	682 775			4 033 547
Excédent ou déficit de l'exercice	682 775	(682 775)	457 687		457 687
Situation nette	6 945 846		457 687		7 403 533
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	951 001		146 351	313 288	784 063
Provisions réglementées					
TOTAL	7 896 847		604 038	313 288	8 187 596

NOTES SUR LE BILAN PASSIF-SUITE

Echéances des emprunts

Banque	Numéro Compte	Capital d'origine		Capital 31/08/2022	Soucription	Rbst	Capital du 31/08/2023	Cumul Intérêts dus	Solde du compte 16	Échéances		
										- 1an	1-5 ans	+ 5ans
EMPRUNT NON SUBVENTIONNNE												
COURTOIS	164020	169 216	RAVALEMENT FACADE	75 000		42 857	32 143		32 143	32 143	0	
EMPRUNT ECOLE	164150	1 200 000	ECOLE PRIMAIRE	240 672		87 517	153 155		153 155	87 517	65 638	
EMPRUNT CMSO	164500	3 700 000	TRAVAUX	594 371	740 743	233 572	1 101 542		1 101 542	235 423	866 119	
EMPRUNT SUBVENTIONNE												
CREDIT COOPERATIF	164010	140 000	TVX ACCESSIBILITE	88 013		10 588	77 425	7 282	84 707	10588	42353	31765
BNP PARIBAS	164152	90 000	REFECTION COULOIR SVT	34 933		6 610	28 322	2 556	30 879	7 864	23 014	
SOCIETE GENERALE	164153	143 000	SPORT+AUDITARUM	65 399		10 060	55 339	5 424	60 763	12 153	48 610	0
CREDIT COOPERATIF	164154	155 000	NORMES INCENDIE LYCEE	80 051		10 542	69 509	6 714	76 223	12 704	63 516	
BNP PARIBAS	164321	440 000	ECOLE PRIMAIRE	110 605		35 383	75 222	4 703	79 924	39 962	39 962	
BNP PARIBAS	164341	135 216	ACCESSIBILITE+ SANITAIRES LY	76 425		8 990	67 435	4 747	72 182	10 312	41247	20624
SOCIETE GENERALE	164410	427 790	ESPACE DUVOISIN	108 434		34 995	73 439	3 599	77 038	38 519	38 519	
BANQUE COURTOIS	164980	160 000	FENETRE PVC + VESTIAIRES	14 223		14 223	0	-	-			
BANQUE COURTOIS	164981	140 000	TBTC - WC +HUISserie	24 946		12 175	12 771	626	13 397	13 397	0	
BNP PARIBAS	164322	59 864	REAMENAGEMENT LABO SVT	30 211		7 481	22 730	291	23 021	7 674	15 347	
					740 743	514 993	1 769 032	35 941	1 804 974	508 258	1 244 326	52 388
										1 804 972		

Subventions d’investissements

	Brut	Amort. antérieurs	Amort. exercice	Cumul Amort.	Net
Taxe apprentissage	640 972	509 985	37 921	547 906	93 066
Matériel STT+BTS	38 837	22 854	7 238	30 092	8 745
Allée inerдите	8 951	0	818	818	8 133
Matériels informatique collège	5 594	3 321	655	3 976	1 618
Matériel école	21 740	19 791	1 671	21 462	278
Micro-Lycée	6 145	5 572	573	6 145	0
Laboratoire Physique-Chimie	66 000	12 680	7 800	20 480	45 520
Multimedia Forum	250 000	236 676	3 807	240 483	9 517
Mur escalade + incendie	80 000	58 816	4 000	62 816	17 184
Fenêtres lycée + vestiaires	160 000	129 072	6 635	135 707	24 293
TGTB - huisserie	140 000	121 333	9 333	130 666	9 334
Espace duvoisin	867 790	576 590	45 357	621 947	245 843
Sport et Auditorium	143 000	75 504	8 075	83 579	59 421
Couloir SVT	90 000	61 957	5 610	67 567	22 433
Normes incendie Lycée	155 000	35 521	7 750	43 271	111 729
Rénovation sanitaires+accessi	135 216	100 136	14 346	114 482	20 734
Accessibilité	140 000	58 521	13 857	72 378	67 622
Laboratoire SVT	59 664	17 093	3 978	21 071	38 593
	3 008 909	2 045 422	179 424	2 224 846	784 063

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires

	Montant	Taux
Scolarité	3 998 120	71,40%
Restauration	1 184 968	21,16%
Pensions	173 230	3,09%
Autres activités (hors comptabilités autonomes)	243 302	4,34%
TOTAL	5 599 620	

Ventilation des subventions de fonctionnement

Subventions de fonctionnement	Nature	Ville de Bordeaux	Département	Région	Etat	Autres	Total
Ecole primaire	Forfait d'externat	205 744					205 744
Collège	Forfait d'externat+ TOS		658 543		494 804		1 153 347
Lycée général+STT+BTS	Forfait d'externat+TOS+Livres			736 731	384 092		1 120 823
Divers						52 421	52 421
TOTAUX		205 744	658 543	736 731	878 896	52 421	2 532 335
TOTAUX N-1		194 365	628 221	699 950	877 885	22 200	2 422 621

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023
MATERNELLE	53	53	54	2	2	2
PRIMAIRE	291	297	294	11	11	11
TOTAL ECOLE	344	350	348	13	13	13
COLLEGE	1 014	1 005	992	32	32	32
LYCEE GENERAL+Micro Lycée hors contrat	659	694	667	21	21	21
LYCEE PROFESSIONNEL	54	52	57	2	2	2
BTS	48	47	49	2	2	2
TOTAL SECONDAIRE	1 775	1 798	1 765	57	57	57
DCG	27	38	35	2	2	2
TOTAL ETABLISSEMENT	2 146	2 186	2 148	72	72	72

EVOLUTION DES TARIFS

EXTERNAT - CONTRIBUTION FAMILIALE ANNUELLE PAR ELEVE ET SELON LE NIVEAU						
	TRANCHES EN EUROS		Ecole	Collège	Lycée	BTS
CAT	de	à	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023
A	-	5 587	233	357	432	480
B	5 588	6 847	398	605	748	788
C	6 848	8 108	488	733	904	947
D	8 109	9 159	618	926	1 140	1 164
E	9 160	10 209	754	1 112	1 349	1 412
F	10 210	13 497	890	1 304	1 598	1 660
G	13 498	17 613	986	1 447	1 776	1 837
H	17 614	22 656	1 134	1 656	2 027	2 096
I	22 657		1 302	1 886	2 332	2 379
DCG 2 anciens élèves Tivoli BTS			2 500,00 €			
DCG 2 année complète			4 950,00 €			
DCG par UE			960,00 €			
INTERNAT - CONTRIBUTION FAMILIALE ANNUELLE PAR ELEVE ET SELON LE NIVEAU						
	TRANCHES		Collège	Lycée		
CAT	de	à	2022/2023	2022/2023		
1	0	5 587	3 255	3 385		
2	5 588	9 159	3 353	3 489		
3	9 160	17 613	3 534	3 677		
4	>171613		3 676	4 284		
H.C.	Hors catégories					
Internes externes autres établissements			3 904	4 481		
RESTAURATION						
	2022/2023					
GS à CE1	6,35					
CE2 à 5ème	6,55					
au delà	variable					
Ticket	7,20					

EVOLUTION DE LA RESTAURATION

Nombre de repas	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Repas complets	89 905	89 406	85 350
Scramble	36 001	34 655	36 955
Extras sur place	0	0	0
Total repas sur place	125 906	124 061	122 305
<hr/>			
Repas exportés	0	16 559	0
<i>CA exportés</i>	<i>0</i>	<i>4 140</i>	<i>0</i>
<hr/>			
Total repas fabriqués	125 906	140 620	122 305

SERVICES	EFFECTIF au 31/12/2020	EFFECTIF au 30/11/21	EFFECTIF au 31/12/2022	EFFECTIF au 31/12/2023
FONCTIONNEMENT DES LOCAUX				
Ateliers d'entretien	4	3	3	4
Personnel de Ménage	4	4	4	4
Cuisine	0	0	0	0
Laboratoire et Aides-Laboratoire	2	2	2	2
Agent de service classes maternelles	2	2	2	2
Employée Vie Scolaire Ecole	0	0	0	0
Employé Informatique	0	0	0	0
Adjoint au chef de travaux	0	0	0	0
TOTAL FONCTIONNEMENT DES LOCAUX	12	11	11	12
ENCADREMENT EDUCATIF				
Personnel d'Education et Cathéchèses	30	29	31	33
Cadres éducatifs	3	3	2	3
Adjoint aux CPE	1	2	2	1
Cadres pédagogiques	6	6	5	5
Responsable Internat	1	1	1	1
Responsable Adjoint Internat	1	1	1	1
Bibliothécaire	0	0	0	0
Adjointe au chef d'établissement pour la pastorale	1	1	1	1
Coordinatrice Académica	1	1	1	1
Lecteurs Langues Vivantes	3	4	3	4
TOTAL ENCADREMENT EDUCATIF	47	48	47	50
SERVICE MEDICAL				
Infirmières	2	2	2	2
TOTAL SERVICE MEDICAL	2	2	2	2
ADMINISTRATION GENERALE				
Chef d'établissement	2	2	2	2
Chef de travaux	1	1	1	1
Attaché de gestion	1	1	1	1
Directrice Administrative	1	1	1	1
Comptables	3	3	3	3
Secrétaires	7	6	7	7
Standardistes	2	2	2	2
Chargé des nouvelles technologies	0	0	1	1
Technicien informatique scolaire et audio-visuel	4	4	4	5
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	21	20	22	23
TOTAL PERSONNEL NON ENSEIGNANT	82	81	82	87
PROFESSEURS SOUS CONTRAT OU DELEGUES				
Professeurs Hors Contrat	40	40	43	36
Moniteur Judo	1	1	1	1
TOTAL PROFESSEURS HORS CONTRAT	41	41	44	37
TOTAL GENERAL	123	122	126	124

TABLEAU DE FINANCEMENT				
FONDS DE ROULEMENT				
EMPLOIS		RESSOURCES		
Investissements	2 279 406	Résultat net		457 687
		+ Dotations aux amortissements et provisions		1 045 872
		- Reprises amortissements et provisions		-55 635
Remboursements emprunts	531 975	+ Valeur nette comptable éléments actifs cédés		0
- Subventions sur emprunts	-165 997	- Produits de cessions éléments actifs cédés		0
		- Quote-part subventions virées au cpte de résultat		-179 423
		Capacité d'autofinancement		1 268 501
Remboursements cautions	60	Cautions reçues		0
Avances financières	10 000	Remboursement avance financière		4 600
		Cessions immobilisations		0
		Emprunt souscrit		740 743
		Subventions investissements perçues		12 485
	2 655 444			2 026 329
Variation Fonds de roulement	629 115			
BESOIN EN FOND DE ROULEMENT				
EMPLOIS		RESSOURCES		
En variation		En variation		
Intérêts courus	123			
Avances fournisseurs	132 714	Créances familles- autres clients		20 347
		Stock		0
Créances personnel-état-autre	49 325	Dettes fournisseurs		68 975
Dettes Familles - Etat-Région-personnel	212 650			
		Charges constatées d'avance		15 417
		Produits constatés d'avance		17 410
	394 812			122 149
Variation Besoin en fonds de roulement	272 663			
TRESORERIE				
EMPLOIS		RESSOURCES		
En variation		En variation		
VMP-Comptes sur livret	353 870			
Disponibilités	548 748	Découverts		841
	902 618			841
Variation Trésorerie	901 777			
Variation FDR+ Variation BFR	901 778			