



Association SAINT JOSEPH DE TIVOLI

40 avenue d'Eysines

33073 BORDEAUX CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

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 **01/09/2023** au **31/08/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 12 436 057 euros

Chiffre d'affaires : 8 948 543 euros

Résultat net comptable : 165 308 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 30/01/2025

Signature

Signé par Gaelle Marque
Le 30/01/25

ID: tx_xwn88LX133V9



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2024			31/08/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	12 221	7 655	4 566	1 532
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	241 823	239 595	2 228	7 642
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains (y compris agencts et aménagts terrains)	22 471	6 729	15 743	8 133
	Constructions sur sol propre				
	Constructions sur sol d'autrui	11 917 358	8 297 800	3 619 557	2 494 819
	Installations techniques, matériel et outillage	1 940 513	1 447 489	493 025	567 761
	Autres immobilisations corporelles	8 979 663	6 388 826	2 590 837	2 492 349
	Immobilisations en cours	856 836		856 836	2 305 665
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	214		214	168
	Autres titres immobilisés	1 456		1 456	1 456
	Prêts	40 600	10 000	30 600	37 800
	Autres immobilisations financières	7 807		7 807	7 807
TOTAL (I)		24 020 962	16 398 093	7 622 869	7 925 132
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				22 750
	Avances et acomptes versés sur commandes	182 663		182 663	170 268
	CREANCES (3)				
	Usagers (familles, élèves)	235 511	51 558	183 953	118 345
	Personnel et organismes sociaux	698		698	1 814
	Etat et autres collectivités publiques	356 170		356 170	568 401
	Autres créances	206 858		206 858	256 993
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 120 083		2 120 083	1 630 260
	DISPONIBILITES	1 623 949		1 623 949	1 013 481
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	138 813		138 813	130 488
TOTAL (II)		4 864 747	51 558	4 813 188	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)		28 885 708	16 449 651	12 436 057	11 837 931
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				17 014	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

		31/08/2024	31/08/2023
FONDS ASSOCIATIFS	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 Réserves statutaires		
	Réserves pour investissements		
	Réserves de trésorerie		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 491 234	4 033 547
	Résultat de l'exercice	165 308	457 687
	TOTAL DES FONDS PROPRES	7 568 841	7 403 533
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports avec droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisé		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	627 329	784 063
	Dont Subventions d'équipement	2 365 195	2 367 937
	Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement		
	Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires	643 406	640 972
	Autres subventions d'investissement	(2 381 271)	(2 224 846)
	Droits des propriétaires		
	TOTAL DES AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	627 329	784 063
	TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS (I)	8 196 170	8 187 596
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	272 244	255 695
	Provisions pour gros entretien		
	Autres provisions pour charges		
	TOTAL DES PROVISIONS (II)	272 244	255 695
Fonds dédiés	TOTAL DES FONDS DEDES (III)		
DETTES (I)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 531 579	1 808 557
	Avances et acomptes reçus des usagers	156 799	88 652
	Dettes fournisseurs	349 961	301 957
	Dettes fiscales et sociales	194 752	211 712
	Dettes sur immobilisations	17 978	350 099
	Autres dettes	231 852	158 728
	Produits constatés d'avance	484 721	474 935
	TOTAL DES DETTES (IV)	3 967 643	3 394 640
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		12 436 057	11 837 931
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		165 307,92	457 686,82
(1) Dont à moins d'un an		1 726 063	2 009 275
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2024

31/08/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Participation des familles	5 642 358	5 356 318
	Participation de l'Etat et des collectivités publiques	2 519 953	2 500 815
	Ventes de produits et marchandises, travaux, études	254	4 165
	Produits des activités annexes	785 978	655 045
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	122 882	99 628
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	124 128	55 935
	Autres produits de gestion courante	79 136	48 825
	Total des produits d'exploitation	9 274 690	8 720 731
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	53 396	32 826
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	2 098 753	1 915 168
	Variation de stock		
	Autres charges externes	1 773 513	1 392 698
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements	2 481 053	2 310 136
	Charges sociales	1 579 716	1 532 876
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations	1 152 253	1 045 872
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant	17 230	7 688
	Dotations aux provisions	16 549	
	Autres charges de gestion courante	133 549	95 209
	Total des charges d'exploitation	9 306 014	8 324 785
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(31 323)	395 946

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2024

31/08/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(31 323)	395 946
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	43 871	8 583
	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		43 871	8 583
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	19 542	13 211
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		19 542	13 211
RESULTAT FINANCIER		24 329	(4 628)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 994)	391 318
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		18 793
	Sur opérations en capital	172 302	179 423
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		17 428
	Total des produits exceptionnels	172 302	215 644
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		149 275
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			149 275
RESULTAT EXCEPTIONNEL		172 302	66 369
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		9 490 864	8 944 957
TOTAL DES CHARGES		9 325 556	8 487 270
EXCEDENT ou DEFICIT		165 308	457 687
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		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif Immobilisé NET		7 622 869	<i>100,00</i>	7 925 132	<i>100,00</i>	(302 263)	<i>-3,81</i>
Concessions brevets et droits similaires		4 566	<i>0,06</i>	1 532	<i>0,02</i>	3 034	<i>198,02</i>
20500000	IDENTITE VISUELLE TIVOLI	12 221	<i>0,16</i>	7 661	<i>0,10</i>	4 560	<i>59,52</i>
28050000	AMORTISSEMENT IDENTITE VISUEL	(7 655)	<i>-0,10</i>	(6 129)	<i>-0,08</i>	(1 526)	<i>-24,90</i>
Autres immobilisations incorporelles		2 228	<i>0,03</i>	7 642	<i>0,10</i>	(5 413)	<i>-70,84</i>
20800000	AUTRE IMMO INCORPORELLES	30 094	<i>0,39</i>	30 094	<i>0,38</i>		
20810000	LOGICIELS	130 655	<i>1,71</i>	128 843	<i>1,63</i>	1 812	<i>1,41</i>
20815000	LOGICIELS T. APPRENTISSAGE	41 770	<i>0,55</i>	41 770	<i>0,53</i>		
20830000	CONCEPTION SITE INTERNET	39 304	<i>0,52</i>	39 304	<i>0,50</i>		
28081000	AMORT. LOGICIELS	(197 825)	<i>-2,60</i>	(190 599)	<i>-2,40</i>	(7 225)	<i>-3,79</i>
28081500	AMORT LOGICIELS T. APPRENTIS	(41 770)	<i>-0,55</i>	(41 770)	<i>-0,53</i>		
Terrains		15 743	<i>0,21</i>	8 133	<i>0,10</i>	7 610	<i>93,57</i>
21200000	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE	22 471	<i>0,29</i>	8 951	<i>0,11</i>	13 520	<i>151,05</i>
28120000	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS D	(6 729)	<i>-0,09</i>	(818)	<i>-0,01</i>	(5 911)	<i>-722,60</i>
Constructions sur sol d'autrui		3 619 557	<i>47,48</i>	2 494 819	<i>31,48</i>	1 124 739	<i>45,08</i>
21410000	BATIMENTS	9 716 320	<i>127,46</i>	8 111 405	<i>102,35</i>	1 604 915	<i>19,79</i>
21410300	INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 078 885	<i>27,27</i>	2 067 857	<i>26,09</i>	11 027	<i>0,53</i>
21415000	BATIMENTS T. APPRENTISSAGE	122 153	<i>1,60</i>	122 153	<i>1,54</i>		
28141010	AMORT. BATIMENTS	(6 251 019)	<i>-82,00</i>	(5 850 320)	<i>-73,82</i>	(400 699)	<i>-6,85</i>
28141030	AMORT. CONST TECHNIQUES	(1 928 817)	<i>-25,30</i>	(1 842 034)	<i>-23,24</i>	(86 783)	<i>-4,71</i>
28141500	AMORT. BATIMENTS T. APPRENTISSA	(117 964)	<i>-1,55</i>	(114 243)	<i>-1,44</i>	(3 721)	<i>-3,26</i>
Installations techniques, matériel et outillage		493 025	<i>6,47</i>	567 761	<i>7,16</i>	(74 736)	<i>-13,16</i>
21540000	MATERIELS ET OUTILLAGE	1 809 881	<i>23,74</i>	1 802 642	<i>22,75</i>	7 239	<i>0,40</i>
21550000	MATERIELS T. APPRENTISSAGE	130 633	<i>1,71</i>	130 633	<i>1,65</i>		
28154000	AMORT. MATERIELS OUTILLAGES	(1 306 391)	<i>-17,14</i>	(1 226 593)	<i>-15,48</i>	(79 798)	<i>-6,51</i>
28155000	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE T	(141 097)	<i>-1,85</i>	(138 920)	<i>-1,75</i>	(2 177)	<i>-1,57</i>
Autres immobilisations corporelles		2 590 837	<i>33,99</i>	2 492 349	<i>31,45</i>	98 488	<i>3,95</i>
21810000	INSTALLATIONS GENERALES AMENAG	5 856 602	<i>76,83</i>	5 430 286	<i>68,52</i>	426 315	<i>7,85</i>
21815000	INSTALLATIONS T APPRENTISSAGE	41 119	<i>0,54</i>	41 119	<i>0,52</i>		
21820100	MATERIEL DE TRANSPORT	32 826	<i>0,43</i>	32 826	<i>0,41</i>		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 042 675	<i>26,80</i>	1 883 395	<i>23,76</i>	159 280	<i>8,46</i>
21835000	MATERIEL INFORMATIQUE TAXE	364 733	<i>4,78</i>	364 733	<i>4,60</i>		
21840000	MOBILIER	601 608	<i>7,89</i>	524 302	<i>6,62</i>	77 306	<i>14,74</i>
21845000	MOBILIER T. APPRENTISSAGE	40 101	<i>0,53</i>	40 101	<i>0,51</i>		
28181000	AMORT. INSTALLATIONS	(3 849 664)	<i>-50,50</i>	(3 529 961)	<i>-44,54</i>	(319 703)	<i>-9,06</i>
28181500	AMORT. INSTALLATIONS TAXE	(24 111)	<i>-0,32</i>	(20 730)	<i>-0,26</i>	(3 380)	<i>-16,31</i>
28182010	AMORT MATERIELS DE TRANSPORT	(32 437)	<i>-0,43</i>	(28 702)	<i>-0,36</i>	(3 735)	<i>-13,01</i>
28183000	AMORT MAT BURO+INFORMATIQUE	(1 680 975)	<i>-22,05</i>	(1 486 171)	<i>-18,75</i>	(194 805)	<i>-13,11</i>
28183500	AMORT. MAT BURO+INFO TA	(352 852)	<i>-4,63</i>	(335 286)	<i>-4,23</i>	(17 565)	<i>-5,24</i>
28184000	AMORT. MOBILIER	(412 746)	<i>-5,41</i>	(388 543)	<i>-4,90</i>	(24 203)	<i>-6,23</i>
28184500	AMORT. MOBILIER T. APPRENTISSAG	(36 042)	<i>-0,47</i>	(35 020)	<i>-0,44</i>	(1 022)	<i>-2,92</i>
Immobilisations corporelles en cours		856 836	<i>11,24</i>	2 305 665	<i>29,09</i>	(1 448 829)	<i>-62,84</i>
23117000	IMMOB EN COURS RENOVATION SELF	832 409	<i>10,92</i>	761 782	<i>9,61</i>	70 627	<i>9,27</i>
23118000	IMMOB EN COURS CHANTIER ENTREE			1 495 094	<i>18,87</i>	(1 495 094)	<i>-100,00</i>
23121000	IMMO EN COURS LABO PHYSIQUE PH			5 400	<i>0,07</i>	(5 400)	<i>-100,00</i>
23123000	IMMOB EN COURS DECRET TERTIAIRE			18 962	<i>0,24</i>	(18 962)	<i>-100,00</i>
23130000	IMMOB. EN COURS SALLE PROFESSE	24 427	<i>0,32</i>	24 427	<i>0,31</i>		
Créances rattachées à des participations		214		168		46	<i>27,27</i>
26710000	PARTS CREDIT COOPERATIF	214		168		46	<i>27,27</i>
Autres titres immobilisés		1 456	<i>0,02</i>	1 456	<i>0,02</i>		
27110000	PARTS CREDIT COOPERATIF	1 434	<i>0,02</i>	1 434	<i>0,02</i>		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
27120000	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	22		22			
Prêts		30 600	0,40	37 800	0,48	(7 200)	-19,05
27430000	PRET AU PERSONNEL	20 500	0,27	26 200	0,33	(5 700)	-21,76
27480000	PRETS AUTRES	20 100	0,26	21 600	0,27	(1 500)	-6,94
29740000	DEPRECIATION SUR PRETS	(10 000)	-0,13	(10 000)	-0,13		
Autres immobilisations financières		7 807	0,10	7 807	0,10		
27550000	CAUTIONNEMENT VERSE	7 807	0,10	7 807	0,10		
TOTAL II - Actif Circulant NET		4 813 188	63,14	3 912 800	49,37	900 389	23,01
Marchandises				22 750	0,29	(22 750)	-100,00
37000000	STOCK ESHOP			22 750	0,29	(22 750)	-100,00
Avances & acomptes versés sur commandes		182 663	2,40	170 268	2,15	12 395	7,28
40110000	FOURNISSEURS DEBITEURS	4 877	0,06	17 162	0,22	(12 285)	-71,58
40910000	ACOMPTES FOURNISSEURS	177 786	2,33	153 106	1,93	24 680	16,12
Usagers (familles, élèves)		183 953	2,41	118 345	1,49	65 608	55,44
41100000	FAMILLES	19 482	0,26	41 103	0,52	(21 621)	-52,60
41120000	DIVERS	100 398	1,32	27 360	0,35	73 037	266,95
41600000	DOUTEUX	108 652	1,43	101 993	1,29	6 659	6,53
41810100	CLIENTS FACT. A ETABLIR	6 980	0,09	10 000	0,13	(3 020)	-30,20
49160000	PROVISION DEPREC DES CLIENTS	(51 558)	-0,68	(62 111)	-0,78	10 553	16,99
Personnel et organismes sociaux		698	0,01	1 814	0,02	(1 116)	-61,51
42110000	REMUNERATIONS DUES			1 316	0,02	(1 316)	-100,00
42200000	COMITE D ENTREPRISE TIVOLI	389	0,01			389	
42510000	AVANCES PERMANENTES	300		300			
42700000	PERSONNEL OPPOSITION ADT	9		198		(189)	-95,29
Etat et autres collectivités publiques		356 170	4,67	568 401	7,17	(212 231)	-37,34
44111200	SUB D'INVESTISSEMENT	339 280	4,45	542 534	6,85	(203 254)	-37,46
44178500	UDOGEC-Solde Sub à recevoir	15 900	0,21	25 200	0,32	(9 300)	-36,90
44735000	INSPECTION ACADEMIQUE	990	0,01			990	
44870000	ETAT PRODUIT A RECEVOIR			667	0,01	(667)	-100,00
Autres créances		206 858	2,71	256 993	3,24	(50 136)	-19,51
40200000	AUTRES FOURNISSEURS			2 034	0,03	(2 034)	-100,00
40980000	PRODUITS A RECEVOIR	1 000	0,01			1 000	
46119000	MUTUELLE SERVI ENSEIGNANTS			287		(287)	-100,00
46990000	CADEAUX PERSONNELS TIVOLI			1 028	0,01	(1 028)	-100,00
46708000	ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE GIR	4 210	0,06	4 210	0,05		
46750500	BUREAU DU DEVELOPPEMENT	9 371	0,12	25 027	0,32	(15 657)	-62,56
46752200	ASSOCIATION SPORTIVE TIVOLI			16 000	0,20	(16 000)	-100,00
46870000	ASPECT AQUITAINE	181 176	2,38	193 482	2,44	(12 307)	-6,36
47100000	COMPTE D ATTENTE	10 297	0,14	14 173	0,18	(3 876)	-27,35
47510000	RESTAURATION CHEQUES	804	0,01	752	0,01	52	6,93
Valeurs mobilières de placement		2 120 083	27,81	1 630 260	20,57	489 823	30,05
50410000	BNP DEPOT A TERME	1 049 658	13,77	372 055	4,69	677 603	182,12
50421000	SG LIVRET ASSOCIATIF	79 436	1,04	77 186	0,97	2 250	2,92
50421100	SGLE COMPTE SUR LIVRET	318 516	4,18	305 461	3,85	13 054	4,27
50430000	COURTOIS PLACEMENTS	672 473	8,82	875 558	11,05	(203 084)	-23,19
Disponibilités		1 623 949	21,30	1 013 481	12,79	610 469	60,23
51210000	BNP COMPTE COURANT	238 805	3,13	172 289	2,17	66 516	38,61
51217000	BNP COLLEGE	81 978	1,08	87 926	1,11	(5 948)	-6,76
51218000	BNP LYCEE	54 722	0,72	55 267	0,70	(544)	-0,98

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
51219100	BNP AUMONERIE	706	0,01	958	0,01	(252)	-26,30
51219400	BNP FOYER 1ER CYCLE	3 141	0,04	2 560	0,03	581	22,68
51219500	BNP FOYER LYCEE	7 048	0,09	7 264	0,09	(216)	-2,98
51219600	BNP ECOLE PRIMAIRE	5 879	0,08	1 771	0,02	4 108	231,95
51219800	BNP ENSEIGNEMT SUP	3 300	0,04	3 334	0,04	(34)	-1,02
51240000	COURTOIS COMPTE COURANT	70 857	0,93	57 498	0,73	13 359	23,23
51260000	SOCIETE GENERALE	280 627	3,68	85 603	1,08	195 024	227,82
51270000	CREDIT COOPERATIF COMPTE COURA	5 085	0,07	5 425	0,07	(341)	-6,28
51280000	CREDIT MUTUEL	864 163	11,34	524 162	6,61	340 001	64,87
51870000	INTERETS A RECEVOIR			1 000	0,01	(1 000)	-100,00
53100000	CAISSE GENERALE TIVOLI	3 507	0,05	4 478	0,06	(971)	-21,69
53140000	CAISSE RESTAURATION ACCUEIL			49		(49)	-100,00
53190000	CAISSE COLLEGE	560	0,01	1 182	0,01	(622)	-52,61
53200000	CAISSE DU LYCEE	1 168	0,02	228		940	412,20
53210000	CAISSE FOYER 1ER CYCLE	1 674	0,02	2 006	0,03	(332)	-16,56
53240000	CAISSE FOYER LYCEE	731	0,01	481	0,01	250	51,89
Charges constatées d'avance		138 813	1,82	130 488	1,65	8 325	6,38
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	138 813	1,82	130 488	1,65	8 325	6,38
Total de l'actif		12 436 057	163,14	11 837 931	149,37	598 126	5,05

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds associatifs		8 196 170	65,91	8 187 596	69,16	8 574	0,10
Total des fonds propres		7 568 841	60,86	7 403 533	62,54	165 308	2,23
Fonds associatifs sans droit - Valeur du patrimoine		2 912 299	23,42	2 912 299	24,60		
10210000	VALEUR DU PATRIMOINE	2 912 299	23,42	2 912 299	24,60		
Report à nouveau		4 491 234	36,11	4 033 547	34,07	457 687	11,35
11000000	REPORT A NOUVEAU	4 491 234	36,11	4 033 547	34,07	457 687	11,35
Excédent ou déficit de l'exercice		165 308	1,33	457 687	3,87	(292 379)	-63,88
Total des autres fonds associatifs		627 329	5,04	784 063	6,62	(156 734)	-19,99
Subventions d'équipement		2 365 195	19,02	2 367 937	20,00	(2 742)	-0,12
13182000	SUBV. MATERIEL STT	31 284	0,25	38 837	0,33	(7 553)	-19,45
13182100	SUB. D INVESTISSET. REGION	2 220 670	17,86	2 220 670	18,76		
13183000	SUBV. ALLEE INTERDITE	8 951	0,07	8 951	0,08		
13184000	SUB INV MONCHEUIL MICRO LYCEE	10 956	0,09			10 956	
13185000	SUB COLLEGE MAT INFO	5 594	0,04	5 594	0,05		
13186000	SUBVENTION ECOLE MAT. INFO	21 740	0,17	21 740	0,18		
13188000	MAT.INFO MICRO-LYCEE			6 145	0,05	(6 145)	-100,00
13189000	SUBV. INV. LABO PHYSIQUE	66 000	0,53	66 000	0,56		
Taxe d'apprentissage équipements scolaires		643 406	5,17	640 972	5,41	2 434	0,38
13181000	SUBV. T. APPRENTISSAGE	643 406	5,17	640 972	5,41	2 434	0,38
Autres subventions d'investissement		(2 381 271)	-19,15	(2 224 846)	-18,79	(156 425)	-7,03
13921000	AMORT. SUBV. INV. REGION	(1 711 359)	-13,76	(1 593 967)	-13,46	(117 392)	-7,36
13981000	AMORT. SUBV. T. APPR	(587 724)	-4,73	(547 906)	-4,63	(39 818)	-7,27
13982000	AMORT. SUBV. MATERIEL STT	(25 915)	-0,21	(30 093)	-0,25	4 177	13,88
13983000	AMORT. SUBV. ALLEE INTERDITE	(1 713)	-0,01	(818)	-0,01	(895)	-109,43
13984000	AMORT SUB MONCHEUIL / MOB. MICR	(173)				(173)	
13985000	AMORT SUB DPT /MAT INFO	(4 446)	-0,04	(3 976)	-0,03	(471)	-11,84
13986000	AMORT SUBV MAT ECOLE	(21 740)	-0,17	(21 462)	-0,18	(278)	-1,30
13988000	AMORT. SUBV MICRO-LYCEE			(6 145)	-0,05	6 145	100,00
13989000	AMORT. SUBV. LABO PHYSIQUE	(28 200)	-0,23	(20 480)	-0,17	(7 720)	-37,70
Total des provisions		272 244	2,19	255 695	2,16	16 549	6,47
Provisions pour pensions & obligations		272 244	2,19	255 695	2,16	16 549	6,47
15320000	IND.RETRAITE PERSONNEL OGE	272 244	2,19	255 695	2,16	16 549	6,47
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés							
Total des dettes		3 967 643	31,90	3 394 640	28,68	573 002	16,88
Emprunts et dettes auprès des étés de crédit		2 531 579	20,36	1 808 557	15,28	723 022	39,98
16401000	EMP 140K€ - TVX ACCESSIBILITE	74 118	0,60	84 706	0,72	(10 588)	-12,50
16402000	EMP 169 K -RAVALLEMT. FACADES			32 143	0,27	(32 143)	-100,00
16415000	EMP 1.2M€- ECOLE PRIMAIRE	65 638	0,53	153 155	1,29	(87 517)	-57,14
16415200	EMP. 90K€ - COULOIR SVT	23 015	0,19	30 879	0,26	(7 864)	-25,47
16415300	EMP. SUB 143K€ SPORT AUDITOR.	48 610	0,39	60 763	0,51	(12 153)	-20,00
16415400	EMP. SUB. 155 K€-NORMESINCEN.	63 519	0,51	76 222	0,64	(12 704)	-16,67
16432100	EMP.SUB 440 K€ - XXX	39 963	0,32	79 925	0,68	(39 962)	-50,00
16432200	EMP. SUBV. 60 K€ - LABO SVT	15 347	0,12	23 021	0,19	(7 674)	-33,33
16434100	EMPRUNT BNP 135 216	61 871	0,50	72 183	0,61	(10 312)	-14,29
16441000	EMP. SUB 428 K€ -ESP. DUVOISIN	38 518	0,31	77 037	0,65	(38 519)	-50,00
16450000	PRET 7501 CMSO 05/2022	2 096 890	16,86	1 101 542	9,31	995 348	90,36

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
16498100	EMP. SUB. 140K€ - TGTB+HUIS			13 397	0,11	(13 397)	-100,00
16884000	INT COURUS	721	0,01	265		456	172,08
16500000	CAUTIONS RECUES BIP	2 652	0,02	2 652	0,02		
16510000	CAUTIONS RECUES AUTRES CLEFS	717	0,01	667	0,01	50	7,49
Avances et acomptes reçus des usagers		156 799	1,26	88 652	0,75	68 148	76,87
41111000	CLIENTS CREDITEURS	19 105	0,15	15 823	0,13	3 282	20,74
41900000	AVANCES FAMILLES SCOLARITE	100 511	0,81	43 725	0,37	56 787	129,87
41910000	AVANCES FAMILLES RESTAURATION	37 183	0,30	29 104	0,25	8 079	27,76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		349 961	2,81	301 957	2,55	48 004	15,90
40100000	FOURNISSEURS	314 122	2,53	276 088	2,33	38 034	13,78
40200000	AUTRES FOURNISSEURS	807	0,01			807	
40810000	FOURNISSEURS FCT NON PARVENUES	35 032	0,28	25 869	0,22	9 163	35,42
Dettes fiscales		53 327	0,43	46 695	0,39	6 632	14,20
44178000	DIVERS, SUBV A RECEVOIR	2 187	0,02	560		1 627	290,74
44210000	IMPÔT PREL. A LA SOURCE	6 154	0,05	6 302	0,05	(148)	-2,35
44860100	TAXE SUR LES SALAIRES	21 650	0,17	18 030	0,15	3 620	20,08
44860200	CONTRIBUTION FORMATION	4 996	0,04	4 720	0,04	277	5,86
44860300	CONTRIBUTION LOGEMENT	18 341	0,15	17 084	0,14	1 257	7,36
Dettes sociales		141 426	1,14	165 018	1,39	(23 592)	-14,30
42110000	REMUNERATIONS DUES	113				113	
42111000	IJ SALAIRES	1 679	0,01	5 933	0,05	(4 254)	-71,71
42200000	COMITE D ENTREPRISE TIVOLI			24 866	0,21	(24 866)	-100,00
42883000	PROV. RTT	11 260	0,09	12 603	0,11	(1 343)	-10,65
43110000	URSSAF COMPTE GENERAL	82 621	0,66	81 298	0,69	1 323	1,63
43703000	CIRESA (CAISSE ARCCO)	23 983	0,19	23 414	0,20	569	2,43
43704000	MUTUELLE SERVIR	10 202	0,08	8 617	0,07	1 585	18,40
43705000	PREVOYANCE SERVIR	6 501	0,05	2 616	0,02	3 885	148,49
43883000	CH. SOC. SUR RTT	5 067	0,04	5 671	0,05	(604)	-10,65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		17 978	0,14	350 099	2,96	(332 121)	-94,86
40400000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS			342 878	2,90	(342 878)	-100,00
40400044	RETENUE DE GARANTIE BC & D	6 862	0,06			6 862	
40470000	FOURNISSEURS D'IMMO RETENUE DE	11 116	0,09	7 221	0,06	3 895	53,94
Autres dettes		231 852	1,86	158 728	1,34	73 123	46,07
46101000	CAUTION LIVRES COLLEGE	58 680	0,47	58 040	0,49	640	1,10
46102000	CAUTION LIVRES LYCEE	46 800	0,38	45 600	0,39	1 200	2,63
46118000	MUTUELLE OCIAINE ENSEIGNANTS	2 481	0,02			2 481	
46709000	ASSOCIATION CARNOT PROPRIETAIRES	95 305	0,77	21 667	0,18	73 638	339,86
46711000	TAXE D APPRENTISSAGE ENCAISSEE	4 600	0,04	25 369	0,21	(20 770)	-81,87
46720000	ECHANGES ERASMUS	17 291	0,14			17 291	
46750000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	10				10	
46750310	DDC FOYER LYCEE	2 588	0,02	2 588	0,02		
46750400	D D C COLLEGE COMENIUS			7		(7)	-100,00
46750410	DELE ESPAGNOL COLLEGE	2 481	0,02	3 132	0,03	(651)	-20,78
46860000	REMBOURSEMENT NOTE DE FRAIS	1 616	0,01			1 616	
47540000	RESTAURATION PAR FA FAM ET OD			725	0,01	(725)	-100,00
41980000	CLIENTS AVOIR A ETABLIR			1 600	0,01	(1 600)	-100,00
Produits constatés d'avance		484 721	3,90	474 935	4,01	9 786	2,06
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	484 721	3,90	474 935	4,01	9 786	2,06
Total du passif		12 436 057	100,00	11 837 931	100,00	598 126	5,05

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		9 274 690	<i>N/S</i>	8 720 731	<i>N/S</i>	553 960	6,35
Participation des familles		5 642 358	<i>N/S</i>	5 356 318	<i>N/S</i>	286 040	5,34
70630000	PRESTATION ECOLE AUMONERIE	2 381	-34,05	460	0,12	1 921	417,70
70611200	SCOLARITE ECOLE	424 008	<i>N/S</i>	399 363	102,06	24 645	6,17
70611211	MAGIS JUNIOR			3 230	0,83	(3 230)	-100,00
70611300	SCOLARITE COLLEGE	1 674 460	<i>N/S</i>	1 595 926	407,83	78 534	4,92
70611311	ETUDES DIRIGÉES 6EME			25 792	6,59	(25 792)	-100,00
70611400	SCOLARITE LYCEE	1 412 483	<i>N/S</i>	1 319 152	337,11	93 331	7,08
70611500	SCOLARITE STMG	124 136	<i>N/S</i>	111 840	28,58	12 296	10,99
70611600	SCOLARITE BTS	60 850	-869,9	71 277	18,21	(10 427)	-14,63
70611900	SCOLARITE DCG	12 390	-177,1	26 470	6,76	(14 080)	-53,19
70611901	DSG EN ALTERNANCE	165 135	<i>N/S</i>	180 393	46,10	(15 257)	-8,46
70963000	REDUCTION SCOLARITE FAMILIALE	(135 201)	<i>N/S</i>	(130 955)	-33,47	(4 245)	-3,24
70612200	FAMILLES RESTAURATION	1 252 994	<i>N/S</i>	1 187 979	303,58	65 016	5,47
70613100	PENSIONS 1ER CYCLE	20 001	-285,9	21 441	5,48	(1 441)	-6,72
70613200	PENSIONS 2EME CYCLE	113 955	<i>N/S</i>	86 925	22,21	27 029	31,09
70961000	REMISES SUR REPAS	(1 460)	20,87	(3 011)	-0,77	1 552	51,53
70962100	REMISES SUR PENSIONS	(932)	13,33	(3 528)	-0,90	2 596	73,59
70613300	PENSIONS EXTERIEURES	86 162	<i>N/S</i>	68 392	17,48	17 770	25,98
70613500	BAC AMERICAIN ACADEMICA	399 600	<i>N/S</i>	389 420	99,52	10 180	2,61
70643000	ACTIVITES SPORTIVES	4 320	-61,76	4 680	1,20	(360)	-7,69
70644000	ETUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	1 230	-17,59			1 230	
70648000	GARDERIE ECOLE PRIMAIRE	25 845	-369,5	1 075	0,27	24 770	<i>N/S</i>
Participation de l'Etat et des collectivités publiques		2 519 953	<i>N/S</i>	2 500 815	639,08	19 138	0,77
73511000	FORFAIT EXTERNAT-ETAT	882 625	<i>N/S</i>	878 896	224,60	3 729	0,42
73520000	FORFAIT REGION	752 362	<i>N/S</i>	736 731	188,27	15 631	2,12
73521000	SUB REGION / LIVRES			20 901	5,34	(20 901)	-100,00
73530000	FORFAIT D'EXTERNAT DEPARTEMENT	670 624	<i>N/S</i>	658 543	168,29	12 081	1,83
73540000	FORFAIT COMMUNE	214 342	<i>N/S</i>	205 744	52,58	8 598	4,18
Ventes de produits et marchandises, travaux, études		254	-3,63	4 165	1,06	(3 911)	-93,90
70780000	AUTRES VENTES DE MARCHANDISE	254	-3,63	4 165	1,06	(3 911)	-93,90
Produits des activités annexes		785 978	<i>N/S</i>	655 045	167,39	130 934	19,99
70640000	PRESTATIONS FAMILLES COLLEGE A	630	-9,01			630	
70642000	SORTIES PEDAGOGIQUES ET ACTIVITES	6 595	-94,28	3 450	0,88	3 145	91,14
70647000	PRESTATIONS CLUBS, FOYERS			642	0,16	(642)	-100,00
70683000	PRESTATIONS ANNEXES DIVERSES AUX	192	-2,75	342	0,09	(150)	-43,80
70683100	LOGEMENT (ACCUEIL)			1 320	0,34	(1 320)	-100,00
70683200	AUTRES PRESTATIONS ANNEXE REPAS	388	-5,55	6		382	<i>N/S</i>
70811000	LOGEMENT DU PERSONNEL	7 475	-106,8	5 425	1,39	2 050	37,79
70812000	RESTAURATION DES SALAIRES	32 298	-461,7	27 814	7,11	4 484	16,12
70812100	AVANTAGES EN NATURE REPAS PERS	2 177	-31,13	1 962	0,50	215	10,98
70823000	ATELIER ECOLE DES LANGUES	5 880	-84,07	5 460	1,40	420	7,69
70823100	PERI -SCOLAIRE	29 610	-423,3	28 100	7,18	1 510	5,37
70823200	JOURNEE DU MERCREDI	19 440	-277,9	16 560	4,23	2 880	17,39
70823500	MULTISPORT ECOLE	22 375	-319,9	22 050	5,63	325	1,47
70823900	PHOTOS ELEVES	41 992	-600,3	15 387	3,93	26 605	172,90
70825000	VADEMECUM	7 325	-104,7	6 980	1,78	345	4,94
70825100	LIBRAIRIE ECOLE	10 600	-151,5	9 515	2,43	1 085	11,40
70825200	PAPETERIE ECOLE	12 285	-175,6	12 180	3,11	105	0,86
70825300	LIBRAIRIE COLLEGE	5 644	-80,69	5 750	1,47	(106)	-1,84
70825400	LIBRAIRIE COLLEGE LYCEE	30 410	-434,7	28 955	7,40	1 455	5,02
70825500	LIBRAIRIE ENSEIGNEMENT SUP	3 740	-53,47	4 395	1,12	(655)	-14,91
70828000	RECETTES ECOLE	53 278	-761,7	54 848	14,02	(1 570)	-2,86
70828100	RECETTES COLLEGE	256 361	<i>N/S</i>	205 012	52,39	51 349	25,05
70828200	RECETTES LYCEE	134 204	<i>N/S</i>	130 483	33,34	3 721	2,85
70828300	RECETTES FOYER COLLEGE	6 015	-86,00	6 094	1,56	(79)	-1,30
70828400	RECETTES FOYER LYCEE	8 918	-127,5	7 056	1,80	1 861	26,38

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
70828500	RECETTES AUMONERIE	5 730	-81,92	8 250	2,11	(2 520)	-30,55
70831000	HEBERGEMENT DES TIERS	808	-11,55			808	
70832100	RESTAURATION DES TIERS	6 257	-89,46	9 743	2,49	(3 486)	-35,78
70838000	LOCATION DE SALLES	69 171	-988,9	31 786	8,12	37 386	117,62
70838300	FETES THEATRES DIVERS MANIFE	522	-7,46	510	0,13	12	2,25
70839000	REFACT DIPLOMES/ RBST CARNOT EN	1 232	-17,61	2 550	0,65	(1 318)	-51,70
70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNE	4 428	-63,31	2 420	0,62	2 008	82,97
Subventions d'exploitation		122 882	N/S	99 628	25,46	23 254	23,34
74381000	SUBVENTIONS DIVERSES	4 260	-60,91	52 421	13,40	(48 161)	-91,87
74210000	SUBV APPRENTISSAGE	59 398	-849,2	47 207	12,06	12 191	25,82
74281000	SUBVENTION DIVRESES REGION	992	-14,18			992	
74880000	SUBVENTIONS MONT CHEUIL	58 232	-832,5			58 232	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		124 128	N/S	55 935	14,29	68 194	121,92
78154000	REPRISE PROVISION IDR			23 420	5,98	(23 420)	-100,00
78174000	REPRISE PROVISION CLIENTS	27 783	-397,2	32 215	8,23	(4 431)	-13,76
79110000	TRANSFERT DE CHARGES	49 136	-702,5			49 136	
79161600	RBST / ASSURANCE	28 844	-412,3			28 844	
79164000	RBST CHARGES PERSONNEL	18 365	-262,5	300	0,08	18 065	N/S
Autres produits de gestion courante		79 136	N/S	48 825	12,48	30 312	62,08
75410000	DONS MARCHE DE SOLIDARITE			368	0,09	(368)	-100,00
75480000	AUTRES DONS			20	0,01	(20)	-99,65
75580000	AUTRES PDT S GESTION			85	0,02	(85)	-100,00
75600000	COTISATIONS ASSOCIATIONS	135	-1,93	20	0,01	115	575,00
75800000	PRODUITS DIVERS						-100,00
75820000	FRAIS D'INSCRIPTION ECOLE	7 768	-111,0	7 330	1,87	438	5,98
75830000	FRAIS D'INSCRIPTION COLLEGE	26 800	-383,1	26 000	6,64	800	3,08
75840000	FRAIS D'INSCRIPTION LYCEE	7 000	-100,0	7 420	1,90	(420)	-5,66
75850000	FRAIS D'INSCRIPTION BT S	1 920	-27,45			1 920	
75851000	FRAIS D INSCRIPTION DCG/DSCG	1 140	-16,30	3 120	0,80	(1 980)	-63,46
75886000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	34 373	-491,4	4 462	1,14	29 911	670,37
Total des charges d'exploitation		9 306 014	N/S	8 324 785	N/S	981 229	11,79
Achats de marchandises		53 396	-763,4	32 826	8,39	20 571	62,67
60710000	LIBRAIRIE GENERALE	1 400	-20,02	5 883	1,50	(4 483)	-76,20
60711000	LIBRAIRIE ECOLE	10 712	-153,1	7 440	1,90	3 272	43,97
60712000	VADEMECUM	3 251	-46,47	6 229	1,59	(2 978)	-47,82
60721000	PAPETERIE ECOLE	12 659	-180,9	12 385	3,16	274	2,21
60723000	PHOTOGRAPHIES ELEVES	25 375	-362,7	184	0,05	25 191	N/S
60731000	PAPETERIE COLLEGE			704	0,18	(704)	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnem		2 098 753	N/S	1 915 168	489,42	183 585	9,59
60454000	SOUS TRAITANCE DECHETS	27 912	-399,0	27 890	7,13	23	0,08
60455000	BLANCHISSERIE	547	-7,82	613	0,16	(66)	-10,69
60456000	RESTAURATION	1 101 268	N/S	1 016 490	259,76	84 778	8,34
60458000	REPROGRAPHIE SOUS TRAITEE	9 041	-129,2	7 058	1,80	1 983	28,09
60473000	RAMASSAGE SCOLAIRE	116	-1,66			116	
60483000	SPORTS	2 100	-30,02			2 100	
60611000	EAU	31 445	-449,5	27 468	7,02	3 977	14,48
60612000	ELECTRICITE	88 416	N/S	73 354	18,75	15 061	20,53
60614000	GAZ EAU CHAUDE	138 258	N/S	113 213	28,93	25 045	22,12
60616000	CARBURANT LUBRIFIANT	426	-6,09	532	0,14	(107)	-20,00
60630000	RESTAURATION SAUF SOUS TRAIT	7 600	-108,6	1 829	0,47	5 770	315,42
60637000	INFORMATIQUE ADMINSTRATIVE	939	-13,43	1 017	0,26	(78)	-7,70
60641000	PETIT MATERIEL ET FOURNITURE I	2 036	-29,10			2 036	
60652100	FOURNITURES ATELIER	82 378	N/S	76 036	19,43	6 342	8,34
60652300	PETITES FOURNITURES DIVERSES	12 849	-183,7	9 618	2,46	3 231	33,59
60653100	FOURNITURES DE NETTOYAGE	16 370	-234,0	20 389	5,21	(4 020)	-19,71

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
60653200	VETEMENTS DE TRAVAIL (SECURIT	2 930	-41,89	946	0,24	1 983	209,59
60656000	PETITS MATERIELS DIVERS	35 752	-511,1	30 024	7,67	5 728	19,08
60657000	INFORMATIQUE ADMINISTRATIVE	3 427	-49,00	6 931	1,77	(3 504)	-50,55
60658000	PHOTOCOPIEURS	68 645	-981,4	44 752	11,44	23 893	53,39
60659000	FOURNITURES DE BUREAU	32 897	-470,3	20 988	5,36	11 910	56,75
60659200	FOURNIT RESTO INFORM ET BUREAU	4 812	-68,80	4 274	1,09	538	12,60
60671100	LOISIRS INTERNES 1ER CYCLE	5 473	-78,24	2 949	0,75	2 524	85,58
60673000	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE			222	0,06	(222)	-100,00
60680200	BUDGET DIRECTRICE ECOLE	4 841	-69,21	14 283	3,65	(9 442)	-66,10
60680300	BUDGET DIRECTRICE COLLEGE	20 078	-287,0	18 406	4,70	1 672	9,08
60680310	LIVRES COLLEGE	12 125	-173,3	16 333	4,17	(4 208)	-25,77
60680350	ACADEMICA	291 873	N/S	299 200	76,46	(7 327)	-2,45
60680400	BUDGET DIRECTEUR LYCEE	24 798	-354,5	26 234	6,70	(1 436)	-5,47
60680410	LIVRES LYCEE	17 841	-255,0	13 470	3,44	4 371	32,45
60680500	BUDGET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	11 634	-166,3	3 156	0,81	8 478	268,58
60681100	LABORATOIRE DE BIOLOGIE	13 058	-186,6	3 779	0,97	9 279	245,57
60681200	LABORATOIRE DE PHYSIQUE CHIMIE	13 857	-198,1	11 957	3,06	1 900	15,89
60681300	INFORMATIQUE SCOLAIRE	3 003	-42,94	1 624	0,42	1 379	84,93
60681700	ARTS PLASTIQUES	6 295	-90,00	2 486	0,64	3 809	153,19
60681900	SPORT SCOLAIRE COLLEGE LYCEE	5 792	-82,81	12 245	3,13	(6 453)	-52,70
60682000	SPORT SCOLAIRE ECOLE			1 690	0,43	(1 690)	-100,00
60682200	JUDO	617	-8,81			617	
60682400	CULTURE ET FETES			18		(18)	-100,00
60683000	CENTRE AUDIOVISUEL	1 258	-17,98	7 322	1,87	(6 064)	-82,82
60683100	CENTRE DE DOCUMENTATION	8 809	-125,9	8 849	2,26	(40)	-0,45
60683200	BIBLIOTHEQUE	655	-9,36	1 335	0,34	(681)	-50,97
60688000	ACTIVITES DIVERSES	1 610	-23,02			1 610	
60691500	AUMONERIE GENERALE	8 986	-128,4	8 038	2,05	948	11,80
60910000	RABAIS RISTOURNES OBTENUS	(24 015)	343,34	(21 852)	-5,58	(2 163)	-9,90
Autres charges externes		1 773 513	N/S	1 392 698	355,90	380 816	27,34
61321000	LOYER DES IMMEUBLES	290 004	N/S	290 004	74,11		
61350000	LOCATIONS ESPACES	9 216	-131,7	5 686	1,45	3 530	62,08
61351000	LOCATION D EQUIPEMENT DIVERS	13 445	-192,2	27 810	7,11	(14 364)	-51,65
61353000	LOCATIONS VEHICULES	180	-2,57			180	
61520000	ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS	3 433	-49,08	7 387	1,89	(3 954)	-53,53
61520100	ENTRET DES LOCAUX, REP COURANT	45 038	-643,9	27 717	7,08	17 321	62,49
61520200	ENTRETIEN COURS ET JARDINS	3 410	-48,75	926	0,24	2 484	268,35
61520300	ENTRETIEN AGENCT INSTALL	96 728	N/S	26 304	6,72	70 424	267,73
61520500	ENTRETIEN VEHICULES	205	-2,93	1 455	0,37	(1 250)	-85,91
61550100	ENTRETIEN DES MAT ET MOBILIER	134 436	N/S	65 234	16,67	69 202	106,08
61560000	MAINTENANCES MATERIELS	52 006	-743,5	52 668	13,46	(663)	-1,26
61561000	MAINTENANCES AUTRES	41 911	-599,2	21 936	5,61	19 974	91,06
61611000	MULTI CONTR 2530357004	39 904	-570,5	37 850	9,67	2 054	5,43
61671100	ASSURANCE VEHICULES	2 097	-29,98	1 980	0,51	117	5,91
61671200	ASSUR MSC 20850010066487 MISSI	1 654	-23,65	586	0,15	1 068	182,35
61675000	ASSURANCES SCOLAIRES	17 756	-253,8	18 048	4,61	(293)	-1,62
61820000	DOCUMENTATION GENERALE	6 802	-97,25	6 924	1,77	(122)	-1,76
62261000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	125 039	N/S	113 030	28,88	12 010	10,63
62262000	HONORAIRES D EXAMENS	91 548	N/S	86 331	22,06	5 217	6,04
62270000	FRAIS D ACTES ET DE CONTENT	6 031	-86,23	7 342	1,88	(1 311)	-17,86
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	35 568	-508,5	8 044	2,06	27 524	342,18
62330000	EXPOSITIONS	693	-9,90			693	
62360000	BROCHURES/ACCESSOIRES PUBLICIT	51 735	-739,6	7 389	1,89	44 346	600,16
62370000	PUBLICATIONS INFORM POUR L'EXT			23	0,01	(23)	-100,00
62380000	DONS ET POURBOIRES	4 924	-70,40	821	0,21	4 103	499,98
62421000	VOYAGES DES ELEVES PERISCOLAIR	16 979	-242,7	15 734	4,02	1 245	7,91
62422000	TRANSPORTS DES ELEVES	43 412	-620,6	39 346	10,05	4 066	10,33
62442000	TRANSPORTS COLLECTIFS DES SALA	10 985	-157,0	10 739	2,74	245	2,29
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	30 238	-432,3	26 033	6,65	4 205	16,15
62560000	MISSIONS ET RECEPTIONS	15 743	-225,0	12 535	3,20	3 208	25,59
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	16 684	-238,5	16 809	4,30	(125)	-0,74
62650000	TELEPHONE	10 693	-152,8	16 075	4,11	(5 382)	-33,48

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
62660000	INTERNET	11 595	-165,7	15 115	3,86	(3 520)	-23,29
62660100	COMMUNICATION INTERNET PARENT			10 923	2,79	(10 923)	-100,00
62680000	AUTRES FRAIS POST AUX PRESTATI			35	0,01	(35)	-100,00
62780000	AUTRES FRAIS BANCAIRES	16 368	-234,0	18 068	4,62	(1 700)	-9,41
62810000	COTISATIONS ADMINISTRATIVES	68 535	-979,8	57 910	14,80	10 625	18,35
62812000	DEPENSES ECOLE	48 117	-687,9	52 236	13,35	(4 119)	-7,89
62813000	DEPENSES COLLEGE	258 158	N/S	187 702	47,97	70 456	37,54
62814000	DEPENSES LYCEE	132 300	N/S	85 952	21,96	46 348	53,92
62816000	DEPENSES FOYER LYCEE	14 179	-202,7	6 324	1,62	7 855	124,22
62817000	DEPENSES AUMONERIE			753	0,19	(753)	-100,00
62819000	DEPENSES FOYER 1ER CYCLE	5 767	-82,45	4 916	1,26	851	17,30
Salaires et traitements		2 481 053	N/S	2 310 136	590,35	170 917	7,40
64111000	APPOINTEMENTS DU PERSONNEL	2 499 221	N/S	2 315 933	591,83	183 288	7,91
64111200	APPOINTEMENTS DELEGUES CSE	1 383	-19,77	82	0,02	1 301	N/S
64113000	INDEMNITES DE DEPART RETRAITE	3 135	-44,83	29 464	7,53	(26 328)	-89,36
64113200	RUPTURE CONVENTIONNELLE			2 677	0,68	(2 677)	-100,00
64114000	PRIME POUVOIR D'ACHAT			20 637	5,27	(20 637)	-100,00
64120000	CONGES A PAYER DU PERSONNEL			(48 558)	-12,41	48 558	100,00
64123000	PROVISION RTT	(1 343)	19,20	5 235	1,34	(6 577)	-125,65
64910000	REMBOURST SALAIRES ORGT SOCIA	(21 344)	305,16	(15 333)	-3,92	(6 011)	-39,20
Charges sociales		1 579 716	N/S	1 532 876	391,72	46 840	3,06
63380000	AUTRES/TAXE HANDICAPE	12 037	-172,0	10 246	2,62	1 791	17,48
64510000	COTISATIONS URSSAF H.C.	592 537	N/S	544 945	139,26	47 592	8,73
64520000	COTISATIONS MUTU SERVIR HC	31 606	-451,8	30 005	7,67	1 601	5,34
64522000	PREVOYANCE SERVIR HORS CNTRATS	93 996	N/S	65 313	16,69	28 683	43,92
64530000	COT. RETRAITE	186 670	N/S	177 332	45,32	9 338	5,27
64532000	ARRCO CHARGES REMUNERATIONS DE	102	-1,46	8		94	N/S
64580000	PROVISION CHARGES CONGES			(21 851)	-5,58	21 851	100,00
64583000	CHARGES SOCIALES SUR RTT	(604)	8,64	2 355	0,60	(2 959)	-125,65
64720000	DOT COMITE ENTREPRISE	14 287	-204,2	9 751	2,49	4 536	46,52
64721000	DOT COMITE ENTREPRISE OUV	41 221	-589,3	39 402	10,07	1 819	4,62
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	13 813	-197,4	12 673	3,24	1 140	8,99
64780000	STAGES DE FORMATIONS ET PERFEC	25 404	-363,2	12 874	3,29	12 530	97,32
64810000	INDEMNITES PERSONNEL DU CULTE	5 242	-74,94	4 258	1,09	984	23,10
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	311 196	N/S	395 409	101,05	(84 213)	-21,30
64870000	INDEMNITES DE STAGES	9 429	-134,8	17 957	4,59	(8 528)	-47,49
63330000	FORMATION CONTINUE	32 736	-468,0	30 627	7,83	2 109	6,89
63340000	EFFORT DE CONSTRUCTION	11 261	-161,0	10 555	2,70	706	6,69
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	198 783	N/S	191 016	48,81	7 767	4,07
Dotations aux amortissements		1 152 253	N/S	1 038 184	265,30	114 069	10,99
68111000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 152 253	N/S	1 038 184	265,30	114 069	10,99
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant		17 230	-246,3	7 688	1,96	9 542	124,12
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	17 230	-246,3	7 688	1,96	9 542	124,12
Dotations aux provisions		16 549	-236,6			16 549	
68154000	DOT PROV DEPART RETRAITE	16 549	-236,6			16 549	
Autres charges de gestion courante		133 549	N/S	95 209	24,33	38 340	40,27
65110000	REDEVANCE	31 255	-446,8	18 022	4,61	13 233	73,43
65160000	DROITS D AUTEURS REPRODUCTIO	13 759	-196,7	2 346	0,60	11 413	486,47
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURA	24 025	-343,4	28 706	7,34	(4 682)	-16,31
65712000	AIDES SUR FOND SOCIAL AUX FAMAIL			611	0,16	(611)	-100,00
65780000	DONS AUTRES ASSOCIATIONS	34 846	-498,2	42 040	10,74	(7 194)	-17,11
65810000	COMPTABILITES AUTONOMES			461	0,12	(461)	-100,00
65880000	AUTRES CHARGES GESTION COURANT	29 665	-424,1	3 024	0,77	26 641	881,05
RESULTAT D'EXPLOITATION		(31 323)	447,84	395 946	101,18	(427 269)	-107,91

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers	43 871	-627,2	8 583	2,19	35 289	411,17
Autres intérêts et produits assimilés	43 871	-627,2	8 583	2,19	35 289	411,17
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	43 871	-627,2	8 583	2,19	35 289	411,17
Total des charges financières	19 542	-279,4	13 211	3,38	6 331	47,93
Intérêts et charges assimilées	19 542	-279,4	13 211	3,38	6 331	47,93
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	19 542	-279,4	13 211	3,38	6 331	47,93
RESULTAT FINANCIER	24 329	-347,8	(4 628)	-1,18	28 957	625,65
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(6 994)	100,00	391 318	100,00	(398 312)	-101,79
Total produits exceptionnels	172 302	N/S	215 644	55,11	(43 341)	-20,10
Sur opérations de gestion			18 793	4,80	(18 793)	-100,00
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS ANNEE			18 342	4,69	(18 342)	-100,00
77200000 PDT S SUR EXERCICE ANTERIEURS			251	0,06	(251)	-100,00
77280000 AUTRES PDT S/EXO ANTERIEUR			200	0,05	(200)	-100,00
Sur opérations en capital	172 302	N/S	179 423	45,85	(7 121)	-3,97
77711000 Q.P. SUBV. T.A. VIREE AU RESULTAT	39 818	-569,2	37 921	9,69	1 897	5,00
77712000 Q.P. SUBV. REGION ANC 2018-06	117 392	N/S	122 747	31,37	(5 355)	-4,36
77718000 Q.P. AUTRES SUBV. VIREES AU RESUL	15 092	-215,7	18 755	4,79	(3 663)	-19,53
Reprises sur provisions et transferts de charges			17 428	4,45	(17 428)	-100,00
79761600 INDEMNITES D ASSURANCES			17 428	4,45	(17 428)	-100,00
Total charges exceptionnelles			149 275	38,15	(149 275)	-100,00
Sur opérations de gestion			149 275	38,15	(149 275)	-100,00
67180000 AUTRES CHARGES			5 853	1,50	(5 853)	-100,00
67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS			1 435	0,37	(1 435)	-100,00
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			141 987	36,28	(141 987)	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	172 302	N/S	66 369	16,96	105 933	159,61
TOTAL DES PRODUITS	9 490 864	N/S	8 944 957	N/S	545 907	6,10
TOTAL DES CHARGES	9 325 556	N/S	8 487 270	N/S	838 286	9,88
Excédent ou déficit de l'exercice	165 308	N/S	457 687	116,96	(292 379)	-63,88
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 31/08/2024 dont le total est de 12 436 057 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 9 490 864 euros et un total charges de 9 325 556 euros, dégageant ainsi un résultat de 165 308 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:

Mise en service de la nouvelle entrée le 6 novembre 2023.

Budget 2 148 K€.

La partie correspondant aux VRD a été prise en charge par l'Association CARNOT.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

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: 5 à 20 ans
- Installations techniques: 5 à 20 ans
- Matériels et outillages: 3 à 10 ans
- Matériels de transport: 4 à 10 ans
- Matériels de bureau et informatique: 3 à 10 ans
- Mobilier: 4 à 10 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 51 558€ au 31 août 2024.

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: 3.44%

Montant de la provision chargée au 31 août 2024: 272 244€

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 : 16 431 € facturés sur l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	247 672		6 372			254 044
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	247 672		6 372			254 044
CORPORELLES	Terrains	8 951		13 520			22 471
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	10 301 416		1 615 942			11 917 358
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 933 274		7 239			1 940 513
	Instal., agencement, aménagement divers	5 471 405		426 315			5 897 720
	Matériel de transport	32 826					32 826
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 812 532		236 586			3 049 117
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours	2 305 665		304 281	1 747 710	5 400	856 836
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 866 069		2 603 883	1 747 710	5 400	23 716 842
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	168		46			214
	Autres titres immobilisés	1 456					1 456
	Prêts et autres immobilisations financières	55 607		2 000		9 200	48 407
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		57 230		2 046		9 200
TOTAL		23 170 971		2 612 300	1 747 710	14 600	24 020 962

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	238 498	8 751		247 249
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	238 498	8 751		247 249
CORPORELLES	Terrains	818	5 911		6 729
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	7 806 597	491 203		8 297 800
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 365 513	81 975		1 447 489
	Autres instal., agencement, aménagement divers	3 550 692	323 083		3 873 775
	Matériel de transport	28 702	3 735		32 437
	Matériel de bureau, mobilier	2 245 019	237 595		2 482 614
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 997 341	1 143 502		16 140 844
TOTAL		15 235 839	1 152 253		16 388 093

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2024
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	255 695	16 549		272 244
	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	255 695	16 549		272 244
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)	62 111	17 230	27 783	51 558
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	72 111	17 230	27 783	61 558
TOTAL GENERAL		327 806	33 779	27 783	333 802
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			33 779	27 783	
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

		31/08/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	214	214	
	Prêts	40 600	16 800	23 800
	Autres immobilisations financières	7 807		7 807
	Clients douteux ou litigieux	108 652	108 652	
	Autres créances clients	126 860	126 860	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	698	698	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	990	990	
	Divers	355 180	355 180	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	206 858	206 858	
	Charges constatées d'avance	138 813	138 813	
	TOTAL DES CREANCES	986 671	955 064	31 607
	Prêts accordés en cours d'exercice	2 000		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	9 200		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/08/2024	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	2 528 210	443 429	1 161 820	922 961
	Emprunts et dettes financières divers	3 370	3 370		
	Fournisseurs et comptes rattachés	349 961	349 961		
	Personnel et comptes rattachés	13 052	13 052		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128 374	128 374		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	53 327	53 327		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 978	17 978		
	Groupe et associés				
	Autres dettes	231 852	231 852		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	484 721	484 721		
	TOTAL DES DETTES	3 810 844	1 726 063	1 161 820	922 961
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 230 772			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	508 257			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/08/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			138 813	138 813
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				138 813

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2024

Total des Charges à payer		98 682
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		721
INT COURUS	721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		35 032
FOURNISSEURS FCT NON PARVENUES	35 032	
Dettes fiscales et sociales		61 314
PROV. RTT	11 260	
CH. SOC. SUR RTT	5 067	
TAXE SUR LES SALAIRES	21 650	
CONTRIBUTION FORMATION	4 996	
CONTRIBUTION LOGEMENT	18 341	
Autres dettes		1 616
REMBOURSEMENT NOTE DE FRAIS	1 616	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		484 721	484 721
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			484 721

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/08/2024
Total des Produits à recevoir		544 335
Autres créances clients		6 980
CLIENTS FACT. A ETABLIR	6 980	
Autres créances		537 355
PRODUITS A RECEVOIR	1 000	
SUB D'INVESTISSEMENT	339 280	
UDOGEC-Solde Sub à recevoir	15 900	
ASPECT AQUITAINE	181 176	

Effectif moyen

		31/08/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		47	
	Professions intermédiaires		10	
	Employés		56	
	Ouvriers		4	
	TOTAL		117	

--

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/08/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/08/2024
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	4 033 547	457 687			4 491 234
Excédent ou déficit de l'exercice	457 687	(457 687)	165 308		165 308
Situation nette	7 403 533		165 308		7 568 841
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	784 063		15 568	172 302	627 329
Provisions réglementées					
TOTAL	8 187 596		180 876	172 302	8 196 170

NOTES SUR LE BILAN PASSIF-SUITE

Echéances des emprunts

Banque	Numéro Compte	Capital d'origine		Capital 31/08/2023	Souscription	Rbst	Capital du 31/08/2024	Cumul Intérêts dus	Solde du compte 16	Échéances		
										- 1an	1-5 ans	+ 5ans
EMPRUNT NON SUBVENTIONNNE			2 527 486									
COURTOIS	164020	169 216	RAVALEMENT FACADE	32 143		32 143	0		0			
EMPRUNT ECOLE	164150	1 200 000	ECOLE PRIMAIRE	153 155		87 517	65 638		65 638	65 638		
EMPRUNT CM SO	164500	3 700 000	TRAVAUX	1 101 542	1 230 772	235 425	2 096 889		2 096 889	237 291	968 126	891 473
EMPRUNT SUBVENTIONNE												
CREDIT COOPERATIF	164010	140 000	TVX ACCESSIBILITE	77 425		9 311	68 114	6 004	74 119	10588	42353	21177
BNP PARIBAS	164152	90 000	REFECTION COULOIR SVT	28 322		6 847	21 475	1 540	23 015	7 864	15 150	
SOCIETE GENERALE	164153	143 000	SPORT+AUDITORIUM	55 339		10 382	44 957	3 653	48 610	12 153	36 458	0
CREDIT COOPERATIF	164154	155 000	NORMES INCENDIE LYCEE	69 509		10 827	58 682	4 837	63 520	12 704	50 812	
BNP PARIBAS	164321	440 000	ECOLE PRIMAIRE	75 222		36 848	38 374	1 589	39 963	39 962		
BNP PARIBAS	164341	135 216	ACCESSIBILITE+ SANITAIRES LY	67 435		9 145	58 290	3 580	61 870	10 312	41247	10312
SOCIETE GENERALE	164410	427 790	ESPACE DUVOISIN	73 439		36 132	37 307	1 212	38 519	38 519		
BANQUE COURTOIS	164980	160 000	FENETRE PVC + VESTIAIRES	-		-	0	-	-			
BANQUE COURTOIS	164981	140 000	TBTC - WC +HUISSERIE	12 771		12 771	0	-	-		0	
BNP PARIBAS	164322	59 864	REAMENAGEMENT LABO SVT	22 730		7 529	15 201	146	15 347	7 674	7 674	
					1 230 772	494 877	2 504 927	22 561	2 527 488	442 705	1 161 820	922 961
										2 527 488		

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires

	Montant	Taux
Scolarité	4 139 092	69,40%
Restauration	1 251 534	20,98%
Pensions	219 186	3,68%
Autres activités (hors comptabilités autonomes)	354 273	5,94%
TOTAL	5 964 085	

Ventilation des subventions de fonctionnement

Subventions de fonctionnement	Nature	Ville de Bordeaux	Département	Région	Etat	Autres	Total
Ecole primaire	Forfait d'externat	214 342					214 342
Collège	Forfait d'externat+ TOS		670 624		498 256		1 168 880
Lycée général+STT+BTS	Forfait d'externat+TOS+Livres			752 362	384 369		1 136 731
Divers						63 484	63 484
TOTAUX		214 342	670 624	752 362	882 625	63 484	2 583 437
TOTAUX N-1		205 744	658 543	757 632	878 896	52 421	2 553 236

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	Nombre d'élèves			Nombre de classes		
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2021/2022	2022/2023	2023/2024
MATERNELLE	53	54	54	2	2	2
PRIMAIRE	297	294	297	11	11	11
TOTAL ECOLE	350	348	351	13	13	13
COLLEGE	1 005	992	991	32	32	32
LYCEE GENERAL+Micro Lycée hors contrat	694	667	668	21	21	21
LYCEE PROFESSIONNEL	52	57	59	2	2	2
BTS	47	49	40	2	2	2
TOTAL SECONDAIRE	1 798	1 765	1 758	57	57	57
DCG	38	35	34	2	2	2
TOTAL ETABLISSEMENT	2 186	2 148	2 143	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	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024
A	-	5 587	243	371	449	499
B	5 588	6 847	414	629	778	820
C	6 848	8 108	508	763	940	984
D	8 109	9 159	642	963	1 185	1 211
E	9 160	10 209	785	1 157	1 403	1 469
F	10 210	13 497	926	1 356	1 662	1 726
G	13 498	17 613	1 025	1 505	1 847	1 910
H	17 614	22 656	1 180	1 723	2 108	2 180
I	22 657		1 354	1 961	2 426	2 474
DCG 2 anciens élèves Tivoli BTS			2 490,00 €			
DCG 2 année complète			4 980,00 €			
DCG par UE			980,00 €			
INTERNAT - CONTRIBUTION FAMILIALE ANNUELLE PAR ELEVE ET SELON LE NIVEAU						
	TRANCHES		Collège	Lycée		
CAT	de	à	2023/2024	2023/2024		
1	0	5 587	3 385	3 521		
2	5 588	9 159	3 488	3 629		
3	9 160	17 613	3 676	3 824		
4	>171613		3 823	4 455		
H.C.	Hors catégories					
Internes externes autres établissements			3 904	4 660		
RESTAURATION						
	2023/2024					
GS à CE1	6,60					
CE2 à 5ème	6,80					
au delà	variable					
Ticket	7,45					

EVOLUTION DE LA RESTAURATION

Nombre de repas	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Repas complets	103 230	89 905	89 406
Scramble	36 561	36 001	34 655
Extras sur place	0	0	0
Total repas sur place	139 791	125 906	124 061
Repas exportés	0	0	16 559
<i>CA exportés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 140</i>
Total repas fabriqués	139 791	125 906	140 620

BILAN SOCIAL

au 31/12/2024

SERVICES	EFFECTIF au 30/11/21	EFFECTIF au 31/12/2022	EFFECTIF au 31/12/2023	EFFECTIF au 31/12/2024	Catégorie au 31/12/2024
FONCTIONNEMENT DES LOCAUX					
Ateliers d'entretien	3	3	4	4	Ouvriers
Personnel de Ménage	4	4	4	4	Employés
Cuisine	0	0	0	0	
Laboratoire et Aides-Laboratoire	2	2	2	2	Agents maîtrise
Agent de service classes maternelles	2	2	2	2	1 employée + 1 apprenti
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	11	11	12	12	
ENCADREMENT EDUCATIF					
Personnel d'Education et Cathéchèses	29	31	33	35	Employés
Cadres éducatifs	3	2	3	2	Cadres
Adjoint aux CPE	2	2	1	2	1 agent de maîtrise et 1 cadre
Cadres pédagogiques	6	5	5	5	Cadres
Responsable Internat	1	1	1	1	Cadre
Responsable Adjoint Internat	1	1	1	1	Cadre
Bibliothécaire	0	0	0	0	
Adjointe au chef d'établissement pour la pastorale	1	1	1	1	Cadre
Coordinatrice Académica	1	1	1	1	Cadre
Lecteurs Langues Vivantes	4	3	4	3	Employés
TOTAL ENCADREMENT EDUCATIF	48	47	50	51	
SERVICE MEDICAL					
Infirmières	2	2	2	2	Agents de maîtrise
TOTAL SERVICE MEDICAL	2	2	2	2	
ADMINISTRATION GENERALE					
Chef d'établissement	2	2	2	2	Cadres
Chef de travaux	1	1	1	1	Cadre
Attaché de gestion	1	1	1	1	Cadre
Directrice Administrative	1	1	1	1	Cadre
Comptables	3	3	3	3	2 employés + 1 agent maîtrise
Secrétaires	6	7	7	7	6 employés + 1 cadre
Standardistes	2	2	2	2	Employés
Chargé des nouvelles technologies	0	1	1	1	Employée
Technicien informatique scolaire et audio-visuel	4	4	5	5	4 agents de maîtrise + 1 apprenti
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	20	22	23	23	
TOTAL PERSONNEL NON ENSEIGNANT	81	82	87	88	
PROFESSEURS SOUS CONTRAT OU DELEGUES					
Professeurs Hors Contrat	40	43	36	28	Cadres
Moniteur Judo	1	1	1	1	Cadre
TOTAL PROFESSEURS HORS CONTRAT	41	44	37	29	
TOTAL GENERAL	122	126	124	117	

N.B. : CDD de remplaçants de salariés titulaires exclus du présent bilan

TABLEAU DE FINANCEMENT					
FONDS DE ROULEMENT					
EMPLOIS			RESSOURCES		
Investissements	876 153		Résultat net	165 308	
			+ Dotations aux amortissements et provisions	1 186 032	
			- Reprises amortissements et provisions	-27 783	
			+ Projet tertiaire basculé en honoraires	18 962	
Remboursements emprunts	508 257		+ Valeur nette comptable éléments actifs cédés	0	
- Subventions sur emprunts	-203 254		- Produits de cessions éléments actifs cédés	0	
			- Quote-part subventions virées au cpte de résultat	-172 302	
			Capacité d'autofinancement	1 170 217	
Remboursements cautions	0		Cautions reçues	50	
Avances financières	2 000		Remboursement avance financière	9 200	
			Cessions immobilisations	0	
			Emprunt souscrit	1 230 772	
			Subventions investissements perçues	15 569	
	1 183 156			2 425 808	
Variation Fonds de roulement				1 242 652	
BESOIN EN FOND DE ROULEMENT					
EMPLOIS			RESSOURCES		
En variation			En variation		
Intérêts courus			Intérêts courus	456	
Créances familles- autres clients	55 055				
Avances fournisseurs	12 395		Stock	22 750	
			Créances personnel-état-autre	60 228	
Dettes fournisseurs	284 117		Dettes Familles - Etat-Région-personnel	124 311	
Charges constatées d'avance	8 325				
	359 892		Produits constatés d'avance	9 786	
				217 531	
Variation Besoin en fonds de roulement	142 361				
TRESORERIE					
EMPLOIS			RESSOURCES		
En variation			En variation		
			VMP-Comptes sur livret	489 823	
			Disponibilités	610 468	
			Découverts	0	
	0			1 100 291	
Variation Trésorerie				1 100 291	
Variation FDR+ Variation BFR				1 100 291	