



LODO  
EXPERTISE  
COMPTABLE  
CONSEIL  
AUDIT

**COMPTES ANNUELS**  
**01/09/2024 - 31/08/2025**

**ASSOC AEP VILLA PIA**  
AV DU MAL SOULT

64100 BAYONNE  
Exercice clos le : 31 août 2025

APE : 8531Z SIRET : 78225929500015

# SOMMAIRE

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>4</b>
Bilan Actif	<b>5</b>
Bilan Passif	<b>6</b>
Compte de Résultat	<b>7</b>
<b>DETAILS DES COMPTES</b>	<b>9</b>
Bilan Actif détaillé	<b>10</b>
Bilan Passif détaillé	<b>15</b>
Compte de Résultat détaillé	<b>19</b>

# ATTESTATION/RAPPORT

**ASSOC AEP VILLA PIA**

**Du 01/09/2024 au 31/08/2025**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**ASSOC AEP VILLA PIA**  
**Pour l'exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total ressources</b>	<b>2 798 417,28 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-98 925.79 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>8 422 500,69 €</b>

Fait à ,

## **COMPTES ANNUELS**

# BILAN ACTIF

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025			01/09/2023 au 31/08/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	451,43	451,43		21,02
Autres immobilisations incorporelles	45 310,96	45 310,96		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	9 459 054,43	3 544 794,12	5 914 260,31	2 286 005,43
Installations techn., matériel et outil. ind.	2 504 773,89	2 231 981,72	272 792,17	370 238,28
Autres immobilisations corporelles	1 096 793,93	900 490,18	196 303,75	227 585,27
Immobilisations corporelles en cours				3 639 445,41
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	201 203,24		201 203,24	261 030,31
Autres titres immobilisés				
Prêts				150 000,00
Autres immobilisations financières	3 634,25		3 634,25	3 634,25
<b>TOTAL (I)</b>	<b>13 311 222,13</b>	<b>6 723 028,41</b>	<b>6 588 193,72</b>	<b>6 937 959,97</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	24 703,94		24 703,94	90 122,99
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	129 609,13		129 609,13	112 704,05
Valeurs mobilières de placement	868 408,75		868 408,75	967 617,47
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	777 586,35		777 586,35	995 492,88
Charges constatées d'avance	23 187,22		23 187,22	21 284,25
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 823 495,39</b>		<b>1 823 495,39</b>	<b>2 187 221,64</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)	10 811,58		10 811,58	16 942,24
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>15 145 529,10</b>	<b>6 723 028,41</b>	<b>8 422 500,69</b>	<b>9 142 123,85</b>

# BILAN PASSIF

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

PASSIF	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Du 01/09/2023 au 31/08/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	655 299,45	655 299,45
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	1 619 665,55	1 619 665,55
Autres		
Report à nouveau	2 234 420,96	2 281 116,78
Excédent ou déficit de l'exercice	-98 925,79	-46 695,82
<i>Situation nette (sous total)</i>	4 410 460,17	4 509 385,96
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	287 976,74	328 720,62
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 698 436,91</b>	<b>4 838 106,58</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	63 231,00	62 888,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>63 231,00</b>	<b>62 888,00</b>
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 172 758,66	3 372 220,42
Emprunts et dettes financières diverses	810,00	675,00
Avances et acomptes reçus	114 300,00	113 022,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 577,65	634 493,48
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	70 345,61	75 992,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 747,15	3 432,54
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	41 293,71	41 293,71
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3 660 832,78</b>	<b>4 241 129,27</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 422 500,69</b>	<b>9 142 123,85</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

	Du 01/09/24 au 31/08/25	Du 01/09/23 au 31/08/24
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	119,00	80,00
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	1 652 915,03	1 383 017,44
<i>Dont parrainages</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 117 329,20	1 078 450,41
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	5 520,00	1 792,44
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	19 131,00	18 722,01
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	3 403,05	2 896,90
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 798 417,28</b>	<b>2 484 959,20</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises et autres achats	5 534,04	5 548,95
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 417 917,05	1 201 927,96
Aides financières	11 802,20	11 243,45
Impôts, taxes et versements assimilés	88 822,58	90 464,21
Salaires et traitements	622 092,51	628 645,33
Charges sociales	232 251,51	252 308,65
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	497 296,36	349 622,82
Dotations aux provisions	343,00	2 145,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	20 164,88	17 296,96
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 896 224,13</b>	<b>2 559 203,33</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-97 806,85</b>	<b>-74 244,13</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	13 618,60	80 699,06
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		11 290,00
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>13 618,60</b>	<b>91 989,06</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

	Du 01/09/24 au 31/08/25	Du 01/09/23 au 31/08/24
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	87 908,81	93 631,67
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>87 908,81</b>	<b>93 631,67</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-74 290,21</b>	<b>-1 642,61</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-172 097,06</b>	<b>-75 886,74</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		5,00
Sur opérations en capital	77 076,39	73 249,17
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>77 076,39</b>	<b>73 254,17</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 546,62	44 063,25
Sur opérations en capital	1 358,50	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>3 905,12</b>	<b>44 063,25</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>73 171,27</b>	<b>29 190,92</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>2 889 112,27</b>	<b>2 650 202,43</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>2 988 038,06</b>	<b>2 696 898,25</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-98 925,79</b>	<b>-46 695,82</b>



## **DETAILS DES COMPTES**

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025			01/09/2023 au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	31/08/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	451,43	451,43		21,02
2051000000 LOGICIELS INFORMATIQUES	451,43		451,43	451,43
2805100000 AMORT DES LOGICIELS		451,43	-451,43	-430,41
Autres immobilisations incorporelles	45 310,96	45 310,96		
2081000000 LOGICIELS INFORMATIQUE	45 310,96		45 310,96	45 917,68
2808100000 AMORTISSEMENT LOGICIEL		45 310,96	-45 310,96	-45 917,68
Immobilisations corporelles				
Constructions	9 459 054,43	3 544 794,12	5 914 260,31	2 286 005,43
2135000000 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	346 186,73		346 186,73	273 525,46
2145100000 INSTAL.AGENC. CLASSES	694 354,04		694 354,04	694 354,04
2145110000 A.A.I. NOUVELLES CLASSES	1 291,68		1 291,68	1 291,68
2145120000 INST. PPMS ET SONNERIES	46 792,26		46 792,26	46 792,26
2145300000 INSTAL.AGENC.CUISINE	34 052,99		34 052,99	54 434,73
2145400000 INSTALLATIONS SPORTIVES	75 019,91		75 019,91	75 019,91
2145500000 INSTAL.AGENC. BIBLIOTHEQUE	4 735,45		4 735,45	4 735,45
2145600000 INSTAL. COMMUNES	209 154,48		209 154,48	214 395,42
2145610000 TRAVAUX SALLE DES PROFESSEURS	95 879,22		95 879,22	95 879,22
2145700000 INST. A.A. LOCAUX ADMINISTR.	164 778,96		164 778,96	164 778,96
2145800000 INST.AGENCEMENT REFECTOIRE	65 192,97		65 192,97	66 079,30
2145900000 AGENCEMENTS CAFETERIA 2008	251 172,40		251 172,40	251 172,40
2145910000 INST.AGENC.ANCIEN SELF (08/09	454 236,57		454 236,57	454 236,57
2145920000 INST.AGENC.CLASSES ROUGES (08/	115 373,72		115 373,72	115 373,72
2145930000 INST.AGENC.LABORATOIRES (08/09	157 671,26		157 671,26	157 671,26
2145940000 INST.AGENC.GYMNASIUM (08/09 & 09	203 577,57		203 577,57	203 577,57
2145950000 CONSTRUCTION BATIMENT D	2 660 354,58		2 660 354,58	2 660 354,58
2145960000 CONSTRUCT° AMPHITHEATRE BAT.E	3 879 229,64		3 879 229,64	
2813500000 AMORTISSEMENT DES AMEN CONSTRU		64 604,14	-64 604,14	-41 157,11
2814510000 AMOR.INST.AGENC.CLASSES		694 105,40	-694 105,40	-692 730,40
2814511000 AMORT. I.A.A. NLLES CLASSES		1 291,68	-1 291,68	-1 291,68
2814512000 AM INST. PMS & SONNERIES		30 075,27	-30 075,27	-25 396,04
2814530000 AMOR.INST.AGENC.CUISINE		34 053,00	-34 053,00	-54 434,74
2814540000 AMOR.INST.SPORTIVES		75 019,91	-75 019,91	-75 019,91
2814550000 AMOR.INST.AGENC.BIBLIOTHEQUE		4 735,45	-4 735,45	-4 735,45
2814560000 AMOR.INST.COMMUNES		198 681,81	-198 681,81	-199 266,30
2814561000 AMORT. TRX SALLE PROFESSEURS		67 254,19	-67 254,19	-57 666,26
2814570000 AMORT.INST. A.A. LOCAUX ADMI		84 813,74	-84 813,74	-72 533,54
2814580000 AM AGENC.INSTALL.REFECTOIRE		62 747,65	-62 747,65	-61 159,05
2814590000 AMORT. AGENC. CAFETERIA 2008		251 172,32	-251 172,32	-251 172,32
2814591000 AM INST.AGENC.ANCIEN SELF (08/		355 818,67	-355 818,67	-333 106,84
2814592000 AM INST.AGENC.CLASSES ROUGES (		91 275,62	-91 275,62	-85 714,54
2814593000 AM INST.AGENC.LABORATOIRES (08		99 711,87	-99 711,87	-87 388,09
2814594000 AM INST.AGENC.GYMNASIUM (08/09 &		159 000,05	-159 000,05	-148 745,02
2814595000 AMORT. CONSTRUCTION BATIMENT D		1 136 651,87	-1 136 651,87	-1 056 149,81
2814596000 AMORT. CONSTRUCT° AMPHITHEATRE		133 781,48	-133 781,48	
Installations techn., matériel et outil. ind.	2 504 773,89	2 231 981,72	272 792,17	370 238,28
2154100000 MATERIEL MOBLIER SCOLAIRES	263 712,87		263 712,87	265 265,02
2154200000 MATERIEL FOYER	445,64		445,64	445,64
2154300000 MATERIEL CHAPELLE	573,42		573,42	573,42
2154400000 MATERIEL CAFETERIA	27 692,00		27 692,00	28 193,56
2154500000 MAT. SCIENTIFIQUE ET LABO.	58 842,45		58 842,45	58 842,45
2154600000 MATERIEL AUDIO VISUEL	71 115,03		71 115,03	75 963,82
2154700000 MATERIEL ENTRETIEN	27 738,07		27 738,07	36 200,92
2154710000 MATERIEL ATELIER	1 106,00		1 106,00	1 106,00
2154800000 MATERIEL SPORTIF	17 419,25		17 419,25	22 776,29
2154900000 MATERIEL DE CUISINE	68 491,91		68 491,91	69 054,45
2155000000 IMMOB.SUBV./CR 1995 348000F	54 665,14		54 665,14	54 665,14
2155100000 IMMOB.SUBV./CR 1996 340000F	89 226,54		89 226,54	89 226,54
2155200000 IMMOB.SUBV.C.R.1997 309 KF	54 376,85		54 376,85	54 376,85

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025			01/09/2023 au 31/08/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2155250000 IMMOB.SUBV.CDI 225KF	77 773,19		77 773,19	77 773,19
2155400000 IMMOB.SUBV./CR 2001	54 678,34		54 678,34	54 678,34
2155600000 IMMO SUBV CR 2002-VOIERIE+ELEC	52 275,83		52 275,83	52 275,83
2155800000 IMMO SUBV CR 2003-ETANCH.CUIS+	62 340,46		62 340,46	62 340,46
2155810000 IMMO SUBV CR 2004 -RÉFECT.TOIT	54 724,95		54 724,95	54 724,95
2155820000 IMMO SUBV CR 2005 - EXTENSION	55 817,28		55 817,28	55 817,28
2155830000 IMMO SUBV CR 2006 - CHÊNEAUX/C	48 667,22		48 667,22	48 667,22
2155840000 IMMO SUBV CR 2007 -PEINT FACA	52 927,51		52 927,51	52 927,51
2155850000 IMMO SUBV CR 2008	58 391,63		58 391,63	58 391,63
2155860000 TRAVAUX LOI FALLOUX 2010	139 359,26		139 359,26	139 359,26
2155870000 TRAVAUX LOI FALLOUX 2011	124 447,62		124 447,62	124 447,62
2155880000 TRAVAUX LOI FALLOUX 2013	196 109,98		196 109,98	196 109,98
2155890000 TRAVAUX LOI FALLOUX 2014	321 902,32		321 902,32	321 902,32
2155891000 TRAVAUX LOI FALLOUX 2015	143 593,11		143 593,11	143 593,11
2155891100 TRAVAUX LOI FALLOUX 2016	86 447,39		86 447,39	86 447,39
2155891200 TRAVAUX SUBV LF 2017	124 197,90		124 197,90	124 197,90
2155900000 MAT.LABORATOIRE SUBV.CR	64 283,89		64 283,89	64 646,72
2156000000 TRAVAUX PEINTURE SUBVENT.	51 430,84		51 430,84	51 430,84
2815410000 AMORT.MAT.MOB.SCOLAIRES		262 777,76	-262 777,76	-259 852,59
2815420000 AMORT. MAT. FOYER		445,64	-445,64	-445,64
2815430000 AMORT. MATERIEL CHAPELLE		573,42	-573,42	-573,42
2815440000 AMORT. MAT ET OUTILL.INTERNA		20 707,77	-20 707,77	-19 579,21
2815450000 AMORT. MAT.SCIENTIFIQ.ET LAB		58 490,22	-58 490,22	-57 650,22
2815460000 AMORT. MAT. AUDIO VISUEL		67 685,97	-67 685,97	-69 912,22
2815470000 AMORT. MAT. ENTRETIEN EXTER.		27 728,87	-27 728,87	-36 051,92
2815471000 AMORT. MATERIEL ATELIER		955,96	-955,96	-920,17
2815480000 AMORT. MATERIEL SPORTIF		17 419,26	-17 419,26	-22 609,97
2815490000 AMORT. MATERIEL DE CUISINE		64 787,76	-64 787,76	-61 635,79
2815500000 AMORT.IMMOB.SUBV.CR95 348000		54 665,21	-54 665,21	-54 665,21
2815510000 AMORT.IMMOB SUBV/CR 1996 340		89 226,54	-89 226,54	-89 226,54
2815520000 AMORT.IMMOB.SUBV CR 97 309KF		54 376,87	-54 376,87	-54 376,87
2815525000 AMORT. IMMOB SUBV 98 225 KF		77 773,16	-77 773,16	-77 773,16
2815540000 AMORT.IMMOB.SUBV/CR 2001		54 678,34	-54 678,34	-54 678,34
2815560000 AMORT.IMMOB.SUBV/CR 2002		52 275,81	-52 275,81	-52 275,81
2815580000 AMORT IMMOB.SUBV/CR 2003		62 340,46	-62 340,46	-62 340,46
2815581000 AMORT IMMOB.SUBV/CR 2004		54 724,95	-54 724,95	-54 724,95
2815582000 AMORT IMMOB.SUBV/CR 2005		55 817,28	-55 817,28	-55 817,28
2815583000 AMORT IMMOB.SUBV/CR 2006		48 667,22	-48 667,22	-48 667,22
2815584000 AMORT IMMOB SUBV/CR 2007		52 927,51	-52 927,51	-52 927,51
2815585000 AMORT IMMOB SUBV/CR 2008		58 391,63	-58 391,63	-58 391,63
2815586000 AMORT TRVAUX LOI FALLOUX 2010		139 359,22	-139 359,22	-130 068,92
2815587000 AMORT. TRAVAUX LOI FALLOUX 201		107 878,36	-107 878,36	-99 581,81
2815588000 AMORT TRAVAUX LOI FALLOUX 213		149 848,78	-149 848,78	-138 283,31
2815589000 AMORT TRAVAUX LOI FALLOUX 2014		236 062,42	-236 062,42	-214 602,16
2815589100 AMORT. LOI FALLOUX 2015		101 766,94	-101 766,94	-92 194,03
2815589200 AMORT . LOI FALLOUX 2016		52 065,18	-52 065,18	-46 281,39
2815589300 AMORT. LOI FALLOUX 2017		99 304,87	-99 304,87	-86 885,08
2815590000 AMORT.MATERIEL LABORATOIRE SUB		57 164,79	-57 164,79	-52 383,96
2815600000 AMORT PEINT ETE 2000 SUBVT		51 093,55	-51 093,55	-50 806,58
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>1 096 793,93</b>	<b>900 490,18</b>	<b>196 303,75</b>	<b>227 585,27</b>
2161000000 MATERIEL MOBILIER SCOLAIRE	75 601,73		75 601,73	72 338,79
2164000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 220,00		2 220,00	
2166000000 MATERIEL AUDIO VISUEL	18 775,27		18 775,27	18 775,27
2167100000 MATERIEL BRICOLAGE	6 092,06		6 092,06	6 092,06
2168000000 MATERIEL SPORTIF	2 504,94		2 504,94	2 504,94
2169000000 MATERIEL DE CUISINE	37 968,56		37 968,56	37 968,56
2181000000 AMENAGEMENT SELF	39 567,74		39 567,74	22 645,05
2181100000 MATERIEL CAFETERIA 2008	233 266,60		233 266,60	233 266,60
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	24 340,00		24 340,00	24 340,00
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFOR	149 528,43		149 528,43	131 791,55
2183100000 MATERIEL DE BUREAU	18 601,73		18 601,73	31 372,85
2183200000 MATERIEL INFORMATIQUE	396 628,19		396 628,19	410 211,05
2184000000 MOBILIER DE BUREAU	72 741,53		72 741,53	70 391,59
2184100000 MOBILIER DE CUISINE	1 078,74		1 078,74	1 424,48

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025			01/09/2023 au 31/08/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2184200000 MOBILIER CAFETERIA 2008	17 878,41		17 878,41	17 878,41
2816100000 AMORT. F 416 COMAT ET VALCO/		29 314,92	-29 314,92	-17 324,78
2816400000 AMORTISSEMENT		147,68	-147,68	
2816600000 AMORT. MAT. AUDIO VISUEL 2		18 325,18	-18 325,18	-18 203,58
2816710000 AMORT MATBRICOLAGE		6 036,13	-6 036,13	-5 960,59
2816800000 AMORT. MAT. SPORTIF		2 504,89	-2 504,89	-2 504,89
2816900000 AMORT MATERIEL DE CUISINE		34 620,95	-34 620,95	-32 489,66
2818100000 INST AMEN DIVERS		9 200,13	-9 200,13	-5 282,48
2818110000 AMORT. MATERIELS CAFETERIA		233 266,60	-233 266,60	-233 266,00
2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPOR		19 928,78	-19 928,78	-16 020,78
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		68 055,99	-68 055,99	-32 120,88
2818310000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU		18 601,73	-18 601,73	-31 362,22
2818320000 AMORT.MATERIEL INFORMATIQU		392 966,11	-392 966,11	-397 835,31
2818400000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU		48 563,96	-48 563,96	-41 741,89
2818410000 AMORT. MOBILIER DE CUISINE		1 078,72	-1 078,72	-1 424,46
2818420000 AMORT. MOBILIER CAFETERIA		17 878,41	-17 878,41	-17 878,41
Immobilisations corporelles en cours				3 639 445,41
2300000000 TRAVAUX EN COURS ETUDE NVX BAT				3 639 445,41
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	201 203,24		201 203,24	261 030,31
2661000000 PARTS SOCIALES BFCC	411,75		411,75	411,75
2662000000 DEPOT TITRES SOGAMA	8 100,00		8 100,00	8 100,00
2678700000 SUBV.CR A REC 10	10 392,66		10 392,66	20 433,80
2678800000 SUBV.CR A REC 2011	17 870,40		17 870,40	26 301,05
2678910000 SUBV.CR A REC LF 2013 169KE	52 334,88		52 334,88	64 508,03
2678920000 SUBV.CR A REC LF 2014 192KE	71 952,63		71 952,63	85 347,31
2678930000 VERST SBV LF 2015 90KE	23 926,58		23 926,58	31 682,91
2678940000 SUBV CR LF2016 79073€ CE	16 214,34		16 214,34	24 245,46
Prêts				150 000,00
2748000000 PRET AUTRES OGECE RESEAU				150 000,00
Autres immobilisations financières	3 634,25		3 634,25	3 634,25
2751000000 DEPOT GARANTIE	3 634,25		3 634,25	3 634,25
<b>TOTAL (I)</b>	<b>13 311 222,13</b>	<b>6 723 028,41</b>	<b>6 588 193,72</b>	<b>6 937 959,97</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	24 703,94		24 703,94	90 122,99
4111ARMENG ARMENG AU FREDERIC				3,55
4111BASTID BASTIDE CLAIRE				25,00
4111BLINOF BLINOFF SERGE	733,28		733,28	
4111BLONDE BLONDEAU VALERIE				12,30
4111CHOPIN CHOPIN FRANCK				1,00
4111CLEMOT CLEMOT YVES	36,30		36,30	
4111DAUTRE DAUTREMAN MARC				14,00
4111DEZ1 DEZ MATTHIEU	200,00		200,00	
4111DIZYBA DIZY BARBARY BEATRICE	344,00		344,00	1 259,00
4111DORI DOR GILLES				50,00
4111DROMAR DROMARD JENNY	64,80		64,80	
4111EBRARD EBRARD ENRIQUE				0,10
4111GUSTIN GUSTIN LAETITIA				150,00
4111HURTRE HURTREL GUILLAUME	268,50		268,50	
4111KUHN KUHN TXOMIN	32,36		32,36	
4111LABEGU LABEGUERIE PEYO				150,00
4111LAFITT LAFITTE ISABELLE	821,50		821,50	123,50
4111LAUJAY LAUJAY DAVID	1 003,15		1 003,15	
4111LEHAGR LEHAGRE ROZENN	149,68		149,68	
4111LIVIGN LI VIGNI DERIC	500,00		500,00	
4111MERIDD MERIDDA RAPHAEL				236,72

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025			01/09/2023 au 31/08/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
4111MINARD MINARDI MIREILLE				57,64
4111MOREIR MOREIRA GARRIDO MAGALI				1 107,44
4111ORRU ORRU VERONIQUE	150,00		150,00	
4111PAEMEL PAEMELAERE AGNES				3,55
4111PERCHE PERCHET ACHILLE	32,30		32,30	
4111PETER PETER STEPHANE	449,50		449,50	
4111PONTES PONTES ANNA PAULA	850,00		850,00	
4111PRIME PRIME THIERRY				248,69
4111PRUNIE PRUNIER NATHALIE				160,50
4111ROSSI1 ROSSI MARK	7,35		7,35	
4111TARDIE TARDIEU LAURE				150,00
4114AFFICI AFFICION SARL	2 000,02		2 000,02	
4114AKTO AKTO	334,20		334,20	
4114BAYONN BAYONNE VOLLEY BALL ASSOCIATIO				484,00
4114CICHON CICHON ARKADIUSZ				70,00
4114ESTIA ESTIA	374,00		374,00	85 308,00
4114KUNGFU KUNG FU PAYS BASQUE	740,00		740,00	
4114LAPIX LAPIX				108,00
4114LYCEEM LYCEE MEDICAL SCIENCES BORDEAU	500,00		500,00	400,00
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	15 113,00		15 113,00	
Autres	129 609,13		129 609,13	112 704,05
4011ABRICY ABRICYCLETTE PANOCOLOR				13 144,32
4011AMAZO0 AMAZON ET AUTRES CB				1 508,70
4011AMAZON AMAZON ET AUTRES CB	1 316,47		1 316,47	
4011BUREA0 BUREAU VALLEE				34,48
4011CENTRA CENTRALE AUTOCAR				2 000,00
4011ELGOYH ELGOYHEN MATHIEU				270,73
4011EUROST EUROSTAR INTERNATIONAL	1 468,00		1 468,00	
4011GENERA GENERATIONE BRUXELLES	1 031,70		1 031,70	
4011OFFICE OFFICE DU TOURISME MIMIZAN				130,80
4011ONDARR ALBERGUE JUVENIL ONDARRETA	233,00		233,00	
4011RISOFO RISO FRANCE	34,26		34,26	
4098000000 RRR ET AVOIRS A RECEVOIR	42 035,98		42 035,98	9 600,00
4270000000 PERSONNEL OPPOSITIONS	25,00		25,00	
4287100000 REMBT INDEMNITES CPAM				1 545,70
4417100000 SUBV.FONCTIONNEMENT ETAT				2 749,94
4471100000 TAXE SUR SALAIRES				8 653,34
4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	13 637,00		13 637,00	
4513100000 APEL VILLA PIA	34 507,18		34 507,18	51 000,00
4671000010 AUMONERIE VILLA PIA	2 099,20		2 099,20	2 099,20
4672030366 MUN BRUXELLES 25-26 DÉPENSES	2 778,00		2 778,00	
4676200000 CLUB SPORT PIA ATLETIC	563,81		563,81	563,81
4687000000 DEBIT.CRED.DIVERS:PROD A REC	29 879,53		29 879,53	19 403,03
Valeurs mobilières de placement	868 408,75		868 408,75	967 617,47
5081100000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	328 408,75		328 408,75	322 049,50
5081110000 SG COMPTES TITRES	540 000,00		540 000,00	540 000,00
5081120000 SG COMPTE A TERME				105 567,97
Disponibilités	777 586,35		777 586,35	995 492,88
5121100000 SOCIETE GENERALE COMPTE COURAN	93 252,79		93 252,79	260 683,67
5121110000 SOCIETE GENERALE CPTE /LIVRE	504 144,48		504 144,48	451 497,08
5121150000 CRCA COMPTE COURANT	17 444,04		17 444,04	17 472,04
5121160000 CREDIT COOPERATIF COMPTE COURA	20 925,75		20 925,75	21 068,79
5121300000 CAISSE D'EPARGNE COMPTE COURAN	105 184,52		105 184,52	130 625,18
5121310000 CAISSE EPARGNE - LIVRET A	32 415,81		32 415,81	80 076,03
5187000000 ETS CREDIT PRODUITS A RECEVOIR	3 679,69		3 679,69	33 897,74
5310000000 CAISSE	539,27		539,27	172,35
Charges constatées d'avance	23 187,22		23 187,22	21 284,25
4860000000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	23 187,22		23 187,22	21 284,25
TOTAL (II)	1 823 495,39		1 823 495,39	2 187 221,64
Primes de remboursement des emprunts (IV)	10 811,58		10 811,58	16 942,24

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025			01/09/2023 au 31/08/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
1694891000 CHGES FINANC A AMORT CA 123 88	363,74		363,74	1 078,92
1694891100 CHGES FINANC A AMORT CR 105700	1 063,46		1 063,46	2 099,74
1694891300 CHGES FINANC A AMORT CR 2013 1	3 295,42		3 295,42	5 029,97
1694891400 CHGES FINANC.A AMORT.CR 2014 1	5 262,47		5 262,47	7 310,81
1694891500 CHGES FINANC.A AMORT.CR 2015 9	673,09		673,09	1 116,65
1694891600 CHGES FINANC A AMORT CR 2016 7	153,40		153,40	306,15
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	15 145 529,10	6 723 028,41	8 422 500,69	9 142 123,85



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

PASSIF	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Du 01/09/2023 au 31/08/2024
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	655 299,45	655 299,45
1021000000 FONDS GENERAL DE DOTATION	486 843,29	486 843,29
1024000000 FONDS DE TRESORERIE	168 456,16	168 456,16
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	1 619 665,55	1 619 665,55
1068000000 AUTRES RESERVES	469 971,81	469 971,81
1068200000 RESERVE PAILLERON	1 096 287,74	1 096 287,74
1068600000 RESERVES AMEN. ANC. SELF	53 406,00	53 406,00
Report à nouveau	2 234 420,96	2 281 116,78
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	773 462,21	820 158,03
1100200000 SUBV INV REGION AMORTIES	1 045 990,47	1 045 990,47
1100300000 SUBV INV REG INFO ET LABO	54 816,34	54 816,34
1100400000 SUBV INV APEL	190 157,94	190 157,94
1101000000 REPORT A NOUVEAU FAMILLES	170 574,88	170 574,88
1102000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR RES	275 001,47	275 001,47
1191000000 REPORT A NOUVEAU ETAT REGION	-275 582,35	-275 582,35
Excédent ou déficit de l'exercice	-98 925,79	-46 695,82
	<i>Situation nette (sous total)</i>	
	4 410 460,17	4 509 385,96
Subventions d'investissement	287 976,74	328 720,62
1312000000 REGIONS	887 493,00	887 493,00
1318100000 SUBV INV APEL	86 782,81	67 960,33
1318200000 SUBV INV DIVERSES	14 604,80	
1392000000 QP AMORTIES SUBV INV REG	-665 376,37	-602 016,97
1398100000 AMORT SUBV INV APEL	-34 553,85	-24 715,74
1398200000 SUBV AMORTIES DIVERS	-973,65	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 698 436,91</b>	<b>4 838 106,58</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges	63 231,00	62 888,00
1530000000 PROV P/DEPART EN RETRAITE	63 231,00	62 888,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>63 231,00</b>	<b>62 888,00</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 172 758,66	3 372 220,42
1640000000 EMPRUNT SG 2700K€ FIN 12/47	2 492 136,98	2 571 875,14
1641000000 EMPRUNT CEP 1 020 K€/FIN 02/33	471 430,19	525 104,06
1648910000 EMP SUBV CR 2010 123885€	10 392,66	20 433,80
1648920000 EMP SUBV CR 2011 105700	17 870,93	26 301,58
1648940000 EMP SUBV CR 2013 169690€	52 069,30	64 242,45
1648950000 EMP SUBV CR 2014 192620€	71 952,63	85 347,31
1648960000 EMP SUBV CR 2015 90 000€	23 926,58	31 682,91
1648970000 EMPR SUBV CR 2016 79073€ CE	16 214,34	24 245,46
1649891000 INT.EMP.SUBV.CR2010 123885€.	363,74	1 078,92
1649891100 INT EMP SUBV CR 2011	1 062,93	2 099,21
1649891300 INT.EMP SUBV CR 2013	3 295,42	5 029,97
1649891400 INT. EMPRUNT REG LF 2014	5 262,47	7 310,81
1649891500 INT.EMPRUNT REG LF 2015	673,09	1 116,65
1649891600 INT. EMPRUNT REG LF 2016	153,40	306,15
1688400000 INTERETS COURUS / EMPRUNT	5 954,00	6 046,00
Emprunts et dettes financières diverses	810,00	675,00
1655001000 CAUTION BADGE PORTAIL	810,00	675,00
Avances et acomptes reçus	114 300,00	113 022,00
4190000000 FAMILLES ELEVES AVCES RECUES	114 300,00	113 022,00

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

## PASSIF

Du 01/09/2024  
au 31/08/2025

Du 01/09/2023  
au 31/08/2024

### Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4011A2SYST A2 SYSTEMES		1 214,40
4011AGC64 AGC 64		9 600,00
4011AHADOX SARL XAVIER AHADO	20 250,00	
4011ALLEZO ALLEZ ET CIE	31 103,13	75 913,76
4011APAVEE APAVE EXPLOITATION FRANCE	86,87	498,71
4011APAVEI APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUTI		1 292,65
4011APM000 APM ENTRETIEN		8 615,00
4011ASSURA ASSURANCE MSC		355,93
4011ATTILO ATTILA TOITURE		2 066,11
4011BATYCE BATYCEL		767,26
4011BRUST BRUST CHARPENTE BOIS ET ZINGUE		3 051,24
4011CARRAU CARRAU SARL	3 604,04	
4011CEDE00 CEDEO BROSSETTE		757,21
4011COLLE0 COLLECTIVITE SERVICE		66 338,02
4011DEHEZ0 DEHEZ RAMUNT XO	675,00	
4011DEMCO DEMCO	41 875,98	
4011DULONG DULONG STE	1 161,30	
4011ELISES ELISE SAS ACTES	72,00	72,00
4011ETCHEG ETCHEGARAY PANTXO	208,00	
4011ETCHET ETCHETO ISABELLE		317,48
4011ETH000 ETH	1 015,63	
4011EXPAB0 EX PA BA		1 340,21
4011FAUTH0 FAUTHOUX SARL	10 000,00	106 387,52
4011GDETAN GD ETANCHEITE		4 544,10
4011GUION0 GUION EMMANUEL		1 542,25
4011HUFACR HUFA CREATIONS		1 292,64
4011HUSSON HUSSON TRIBUNES TELESCOPIQUES		81 387,84
4011IMAGEI CENTRE D ART IMAGE IMATGE ORTH		63,99
4011IUMANA IUMANA	281,69	2 724,00
4011JEULIN JEULIN	151,53	
4011LABAS0 LABASTERE 64		10 823,04
4011LAPIX LAPIX		3 040,82
4011LECLER LECLERC ENERGIE	3,48	
4011LECORV LE CORVEC SN	706,20	
4011LIP000 LIP	310,73	
4011LIVREV LIVREVOU		119,11
4011LOPEZB LOPEZ BRISSA ALEXANDRINE		59,90
4011LORDON MENUISERIE LORDON		27 094,33
4011MAIGNO MAIGNON MOTOCULTURE	230,64	
4011MEGA00 GARAGE MEGA AUTO SARL		946,78
4011MTPE MTPE		76 897,03
4011OCEANP OCEAN PROPRIETE EX APM	13 247,87	
4011OYHAMB OYHAMBURU CARRELAGE		16 574,32
4011PERRIE PERRIER LAURENCE		110,90
4011POINAT POINAT ISABELLE		27,46
4011PRIXTA PRIXTEL SA	3,00	4,99
4011REXEL REXEL BAYONNE LE FORUM	524,23	
4011RISO00 RISO FRANCE		34,02
4011SALVUM SALVUM	100,80	234,00
4011SCIENA SCIENCES ET AVENIR		59,00
4011SCIENC SCIENCES HUMAINES COMMUNICATIO		128,00
4011SCOLA0 SCOLAREST		1 961,31
4011SCOLAR SCOLAREST	2 237,50	
4011SODHY0 SODHYS P /EX ATLANTIC DISTRIB		493,82
4011SOSGUE SOS GUEPES & FRELONS	200,00	
4011SUEZ SUEZ RV SUD OUEST	96,48	91,02
4011TRES00 TRESOR PUBLIC / IMPOTS		29 082,00
4011TRESOR TRESOR PUBLIC ET IMPOTS /SOCI	39 559,00	
4011UGSEL UGSEL NOUVELLE AQUITAINE		585,00
4011URRUZM LES ATELIERS URRUZMENDI		16 635,51
4081000000 FOURNISSEURS FRES NON PARVENUE	90 872,55	79 348,80



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

## PASSIF

### Dettes fiscales et sociales

4227200000	COMITE D'ENTREPRISE
4250000000	PERSONNEL AVANCES ACOMPTE
4282000000	PROVISION CONGES PAYES
4310000000	URSSAF
4372000000	MUTUELLE SANTE
4373100000	CAISSES RETRAITES
4373200000	CAISSE PREVOYANCE
4386000000	ORGANIS.SOC. :CHARGES A PAYE
4421000000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE
4471100000	TAXE SUR SALAIRES
4471300000	FORMATION CONTINUE
4486000000	ETAT CHARGES A PAYER

### Autres dettes

4111ACCURS	ACCURSO FABIEN
4111ADGASS	ADGASSIES DAVID
4111ALLARD	ALLARD PIERRE
4111ALSON	ALSON MARIA VIRGINIA
4111BALDUZ	BALDUZ LAURENCE
4111BARBIE	BARBIER GOLINDA
4111BLANDI	BLANDINO BENEDICTE
4111BONNEF	BONNEFOUS LAURENT
4111BOURQU	BOURQUIN LARROUY MURIEL
4111BOUSQU	BOUSQUET ALEXANDRE
4111CAETAN	CAETANO JEAN CLAUDE
4111CAUDRO	CAUDRON NICOLAS
4111CLAUDE	CLAUDEPIERRE ISABELLE
4111CLOS	CLOS CHRISTIAN
4111DEBAUD	DEBAUDRE PASQUIER CHRISTELLE
4111DELBRE	DELBREIL LUDOVIC
4111DESCHA	DESCHAMPS JULIEN
4111DIANI	DIANI JEAN-MARC
4111DIVERS	DIVERS FAMILLES
4111DOSPIT	DOSPITAL BERNARD
4111DOSTAL	DOSTAL DAVID
4111DUPRAT	DUPRAT SEBASTIEN
4111ENRIQU	ENRIQUEZ CATHERINE
4111ESCLAR	ESCLARMONDE LAURENT
4111ETCHEG	ETCHEGARAY LAURENT
4111FANTIN	FANTIN GUILLAUME
4111FISCHE	FISCHER CATHERINE
4111FRANCO	FRANCOIS JEAN MARIE
4111GEAY	GEAY FREDERIC
4111GILLET	GILLET DAVID
4111HONTAS	HONTAS CHRISTELLE
4111IPHARR	IPHARRAGUERRE XAVIER
4111JACQUE	JACQUEMAIN EMMANUELLE
4111KHATIR	KHATIR MARIAM
4111KOVALI	KOVALIVA IRINA
4111LANDRO	LANDRON FREDERIQUE
4111LAPORT	LAPORTE CEDRIC
4111LARRE	LARRE HUGUES
4111LARRIE	LARRIEU GUILLAUME
4111LASSAB	LASSABE EMILIE
4111LECHEN	LECHENE VALERIE
4111LEFEBV	LEFEBVRE ERIC
4111LEMAIT	LEMAITRE JEROME
4111LESBAT	LESBATS DUBOIS ARNAUD
4111LLAMAS	LLAMAS RAPHAEL
4111LONGO	LONGO FRANCESCO
4111MAILLA	MAILLARD SANDRA
4111MARAVE	MARAVAR ANTONIO
4111MATEES	MATEESCU ANDRE
4111MERIEA	MERIEAU PATRICE

Du 01/09/2024  
au 31/08/2025

Du 01/09/2023  
au 31/08/2024

70 345,61

75 992,12

3 600,00

3 410,00

3 077,31

2 718,90

9 113,57

8 333,98

21 187,05

20 388,96

2 327,60

2 515,00

6 266,55

5 641,71

1 613,25

1 543,60

8 719,18

7 721,87

1 047,18

911,96

2 132,31

1 186,61

1 182,14

10 075,00

21 624,00

2 747,15

3 432,54

22,50

32,60

100,00

60,00

42,00

34,60

15,05

35,85

30,50

30,50

30,00

2,00

60,50

30,50

186,42

22,05

30,00

30,00

17,50

150,00

115,00

9,90

42,00

7,10

22,50

30,00

30,50

30,00

30,00

60,50

30,50

35,50

116,20

4,15

60,50

99,70

30,50

60,20

33,05

74,20

26,48

22,50

12,35

7,10

37,00

22,50

34,00

21,00

100,00

30,00

174,20

2,00

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

PASSIF	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Du 01/09/2023 au 31/08/2024
4111MICHEL MICHEL RUITZ EVE		65,80
4111MUSOTT MUSOTTE FABRICE		60,50
4111NURY NURY VIRGINIE	7,35	
4111ORRU ORRU VERONIQUE		57,72
4111PEROT PEROT NICOLAS		30,50
4111PERRIN PERRIN FREDERIC		66,00
4111RAVON RAVON GUILLAUME		30,00
4111SABALE SABALETTE SEBASTIEN		30,00
4111SAINTJ SAINT-JEAN DENIS		30,00
4111SANGO SANGO PATRICK		60,50
4111SEMPE SEMPE CHRISTIAN		22,50
4111SORGON SORGON JULIEN		30,00
4111SOUTO SOUTO GLADYS		30,00
4111STAGER STAGER FREDERIC		30,50
4111TAJAN TAJAN PATRICE	7,35	
4111VALLAR VALLART PHILIPPE	7,10	
4111VINCEN VINCENT CHRISTINE		30,00
4111VITEL VITEL MURIEL		22,50
4111ZOUHAI ZOUHAIR NAWAL		103,00
4114AFFICI AFFICION SARL		541,67
4114KUNGFU KUNG FU PAYS BASQUE		220,00
4114LAPIX LAPIX	108,00	
4671000000 FOND SOCIAL RESTAURATION A IMP	415,00	
4672030365 MUN BRUXELLES 25-26 RECETTES	1 800,00	
Produits constatés d'avance	41 293,71	41 293,71
4870000000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	33 109,84	33 109,84
4871000000 PCAV SUBV INV LF2016	8 183,87	8 183,87
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3 660 832,78</b>	<b>4 241 129,27</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 422 500,69</b>	<b>9 142 123,85</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

	Du 01/09/24 au 31/08/25	Du 01/09/23 au 31/08/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	119,00	80,00	39,00	48,75
7078000000 VENTES MARCHANDISES DIVERSES	119,00	80,00	39,00	48,75
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	1 652 915,03	1 383 017,44	269 897,59	19,52
7061100000 FAMILLE ENSEIGNEMENT	463 711,00	432 432,50	31 278,50	7,23
7061200000 FAMILLE RESTAURATION	549 657,25	545 366,25	4 291,00	0,79
7061500000 DROITS EXAMENS CONCOURS	97 938,00	9 460,00	88 478,00	935,29
7064200000 SORTIES PEDAGOGIQUES ET VOYAGE	212 017,38	172 283,35	39 734,03	23,06
7064400000 FAMILLES ETUDES ET AIDES AUX D	5 244,00	4 218,00	1 026,00	24,32
7064600000 PRESTATIONS NUMERIQUE (TABLETT		8 045,00	-8 045,00	-100,00
7064700000 PRESTATIONS COURS ANNEXE STAGE	26 408,00	16 405,00	10 003,00	60,98
7068300000 PRESTATIONS ANNEXES ESTIA CPI	270 950,00	171 226,80	99 723,20	58,24
7081200000 REPAS CEDES AU PERSONNEL	16 236,54	14 745,28	1 491,26	10,11
7088000000 AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES	15 805,01	15 598,31	206,70	1,33
7096110000 REDUCTION SUR ENSEIGNEMENT	-4 522,95	-5 990,85	1 467,90	24,50
7096120000 REDUCTION SUR RESTAURATION	-529,20	-772,20	243,00	31,47
Dont parrainages				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 117 329,20	1 078 450,41	38 878,79	3,61
7351100000 ETAT, FORFAIT EXTERNAT	346 317,15	355 486,78	-9 169,63	-2,58
7352100000 REGION FORFAIT EXTERNAT	758 296,00	707 740,00	50 556,00	7,14
7418000000 SUBVENTIONS DIVERSES	-249,00	1 352,00	-1 601,00	-118,42
7428000000 SUBVENT. DIV. REGION ACTIVITÉ	3 011,85	1 590,00	1 421,85	89,42
7488000000 SUBVENTIONS DIVERSES *	9 953,20	12 281,63	-2 328,43	-18,96
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	5 520,00	1 792,44	3 727,56	207,96
7541100000 DONS MANUELS	5 520,00	1 792,44	3 727,56	207,96
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	19 131,00	18 722,01	408,99	2,18
7815100000 REPRISE S/PROV POUR TRAVAUX-GR	2 157,30		2 157,30	
7911000000 TRANSFERT DE CHARGES SERV.EX	10 000,00	10 000,00		
7911100000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	6 616,85	8 722,01	-2 105,16	-24,14
7912000000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSON	356,85		356,85	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	3 403,05	2 896,90	506,15	17,47
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	56,35	328,04	-271,69	-82,82
7581000000 PRODUITS DIFF. DE REGLT COURAN	646,10		646,10	
7588000000 AUTRES PRODUITS DIVERS	2 700,60	2 568,86	131,74	5,13
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 798 417,28</b>	<b>2 484 959,20</b>	<b>313 458,08</b>	<b>12,61</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	5 534,04	5 548,95	-14,91	-0,27
6022200000 PRODUITS ENTRETIEN	3 365,00	2 946,22	418,78	14,21
6073100000 ACHATS DE LIVRES	2 169,04	2 602,73	-433,69	-16,66
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 417 917,05	1 201 927,96	215 989,09	17,97
6045200000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	20 897,30	9 790,40	11 106,90	113,45

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

	Du 01/09/24 au 31/08/25	Du 01/09/23 au 31/08/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6045300000 NETTOYAGE DES LOCAUX P/STE	134 566,73	83 633,52	50 933,21	60,90
6045700000 P.S. : INFORMATIQUE	2 750,40	16 113,60	-13 363,20	-82,93
6045900000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	8 922,26	6 040,07	2 882,19	47,72
6047220000 RESTAURATION EXTERIEURE	323 960,00	316 817,76	7 142,24	2,25
6048300000 PS SPORT PISCINE ;;	2 110,20	1 790,57	319,63	17,85
6048700000 DIVERS VOYAGES / SORTIES PEDAG	194 956,77	197 963,08	-3 006,31	-1,52
6061100000 EAU	11 548,10	10 912,79	635,31	5,82
6061200000 ELECTRICITE	65 275,83	67 125,38	-1 849,55	-2,76
6061300000 GAZ	61 717,71	54 797,23	6 920,48	12,63
6061600000 CARBURANT	1 465,54	1 098,66	366,88	33,39
6062000000 DENREES ALIMENTAIRES	611,70	917,67	-305,97	-33,34
6063100000 FOURNITURES ATELIER ENTRETIEN	5 360,71	4 669,91	690,80	14,79
6063200000 FOURN ET PETIT MAT D'ENTRET :	1 882,74	2 114,38	-231,64	-10,96
6063400000 PETIT MATERIEL DE CUISINE	24,89	1 556,85	-1 531,96	-98,40
6063600000 FOURNITURES RESTAURATION	327,90	690,36	-362,46	-52,50
6063700000 INFIRMERIE	181,58	626,60	-445,02	-71,02
6063800000 AUTRES FTRES ET PETIT EQUIP	5 167,33	3 987,61	1 179,72	29,58
6064100000 PETIT MAT ET FOURN INFORMATIQU	3 987,95	9 282,76	-5 294,81	-57,04
6064200000 PETIT MATERIEL ET FOURN REPROG	7 028,26	6 076,22	952,04	15,67
6064300000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 078,68	4 507,63	-428,95	-9,52
6068100000 MFPM : PETIT MAT. SCOLAIRE	8 870,77	6 145,06	2 725,71	44,36
6068400000 PASTORALE CATECHESE CULTE	5 903,87	3 848,86	2 055,01	53,39
6068800000 DIVERS	616,29	619,34	-3,05	-0,49
6132100000 LOYER ASS. PROPRIETAIRE	86 361,00	71 518,00	14 843,00	20,75
6135100000 LOCATIONS DIVERSES	22 274,99	23 324,06	-1 049,07	-4,50
6152200000 ENT.REP.LOCAUX & EQUIP.SCOL.	44 358,50	18 755,41	25 603,09	136,51
6155000000 ENTRETIEN REPARATION BIENS MOB	17 146,48	11 152,25	5 994,23	53,75
6156000000 MAINTENANCE CHAUFFAGES EXTING	21 803,49	27 652,00	-5 848,51	-21,15
6161000000 ASSURANCES MULTIRISQUES	11 713,49	15 515,09	-3 801,60	-24,50
6163000000 ASSURANCE TRANSPORT	1 218,42	723,86	494,56	68,32
6166000000 ASSUR.RESPONS.CIVILE COLLECT	6 360,40		6 360,40	
6169000000 URSSAF ELEVES	149,00	147,00	2,00	1,36
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	724,44	1 980,44	-1 256,00	-63,42
6185000000 COLLOQUES SEMINAIRES	1 120,00	1 030,00	90,00	8,74
6226100000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	16 280,00	17 348,00	-1 068,00	-6,16
6226210000 HONORAIRES PEDAGOGIQUES	211 393,40	96 075,77	115 317,63	120,03
6226800000 HONORAIRES DIVERS	463,20	6 254,68	-5 791,48	-92,59
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 211,54	175,00	1 036,54	592,31
6238000000 DIVERS (POURB.DONS COURANT..	19 017,49	21 783,20	-2 765,71	-12,70
6248000000 TRANSPORTS DIVERS	4 088,60	6 046,84	-1 958,24	-32,38
6251000000 DEPLACEMENTS	4 736,49	2 943,53	1 792,96	60,91
6256000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	1 522,71	831,31	691,40	83,17
6257000000 FRAIS DE RECEPTION	6 212,77	2 206,31	4 006,46	181,59
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	1 539,47	791,01	748,46	94,62
6265000000 TELEPHONE	4 861,16	5 118,73	-257,57	-5,03
6278000000 AUTRES FRS S/SERVICES BANC.	4 482,65	4 506,99	-24,34	-0,54
6281200000 COTISATION ENSEIGNEM.CATHOLI	48 290,19	46 698,82	1 591,37	3,41
6281300000 COTISATIONS FNOGEC UDOGEC	6 761,62	6 646,15	115,47	1,74
6281700000 COTISATIONS ORG CE	1 557,04	1 532,20	24,84	1,62
6281800000 AUTRES COTISATIONS	55,00	45,00	10,00	22,22
Aides financières	11 802,20	11 243,45	558,75	4,97
6571100000 PART FDS DEV IMMOB	7 275,60	7 063,20	212,40	3,01
6571200000 AIDE SUR FONDS SOCIAL	4 526,60	4 180,25	346,35	8,29
Impôts, taxes et versements assimilés	88 822,58	90 464,21	-1 641,63	-1,81
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	30 776,29	27 552,56	3 223,73	11,70
6333000000 FORMATION PRO CONTINUE	7 846,39	7 872,20	-25,81	-0,33
6351200000 TAXE FONCIERE	39 559,00	29 082,00	10 477,00	36,03
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		830,00	-830,00	-100,00
6358000000 IMPOT SOCIETE	9 245,00	23 753,00	-14 508,00	-61,08
6378000000 DROITS DE REPRODUCTION	1 395,90	1 374,45	21,45	1,56

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

	Du 01/09/24 au 31/08/25	Du 01/09/23 au 31/08/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	622 092,51	628 645,33	-6 552,82	-1,04
6411100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	594 034,67	577 706,41	16 328,26	2,83
6411900000 PERSONNEL INTERIMAIRE	22 822,99	28 640,73	-5 817,74	-20,31
6412000000 PROVISION CONGES PAYES	779,59	5 925,58	-5 145,99	-86,84
6413000000 PRIMES NON SOUMISES	4 137,29	6 056,95	-1 919,66	-31,69
6414100000 INDEMNITE RUPTURE CONV	317,97	10 315,66	-9 997,69	-96,92
Charges sociales	232 251,51	252 308,65	-20 057,14	-7,95
6451000000 COTISATIONS URSSAF	156 592,73	155 484,61	1 108,12	0,71
6452100000 COMPLEMENTAIRE SANTE	6 722,70	8 419,25	-1 696,55	-20,15
6452200000 COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE	8 611,68	8 505,73	105,95	1,25
6453000000 COMPLEMENTAIRE RETRAITE	43 912,60	42 985,87	926,73	2,16
6456000000 CHARGES SUR PROVISION CONGES P	721,65	2 762,97	-2 041,32	-73,88
6472000000 CE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	5 713,73	3 837,43	1 876,30	48,89
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 357,60	3 124,80	232,80	7,45
6481200000 SERVICE CIVIQUE	941,80	904,16	37,64	4,16
6483500000 CHARGES PREVOYANCE ENSEIGNANTS	24 516,60	26 283,83	-1 767,23	-6,72
6495000000 AIDE AGEFIPH RBT SUR SALAIRE	-17 962,91		-17 962,91	
6495200000 AIDE SERVICE CIVIQUE	-876,67		-876,67	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	497 296,36	349 622,82	147 673,54	42,24
6811100000 DOT AMORT. IMMOB INCORPORELLES	21,02	2 428,05	-2 407,03	-99,13
6811210000 DOT AMORT IMMOB CORP NON SUBV.	413 455,64	263 238,27	150 217,37	57,07
6811220000 DOT AMORT IMMOB CORP SUBVENTIO	83 819,70	83 956,50	-136,80	-0,16
Dotations aux provisions	343,00	2 145,00	-1 802,00	-84,01
6815320000 PROVISION POUR IND DEPART RETR	343,00	2 145,00	-1 802,00	-84,01
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	20 164,88	17 296,96	2 867,92	16,58
6511000000 COTISATIONS REDEVANCES	18 788,13	17 278,10	1 510,03	8,74
6541000000 PERTE CREANCES FAMILLES	1 359,42	0,18	1 359,24	
6580000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17,33	18,68	-1,35	-7,23
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 896 224,13</b>	<b>2 559 203,33</b>	<b>337 020,80</b>	<b>13,17</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-97 806,85</b>	<b>-74 244,13</b>	<b>-23 562,72</b>	<b>-31,74</b>
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	13 618,60	80 699,06	-67 080,46	-83,12
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13 618,60	80 699,06	-67 080,46	-83,12
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		11 290,00	-11 290,00	-100,00
7861000000 REP PRO DEP ACTIFS FINANCIERS		11 290,00	-11 290,00	-100,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>13 618,60</b>	<b>91 989,06</b>	<b>-78 370,46</b>	<b>-85,20</b>
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	87 908,81	93 631,67	-5 722,86	-6,11
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS	18 138,29	20 065,20	-1 926,91	-9,60
6611600000 INTERETS DES EMPRUNTS	69 770,52	73 566,47	-3 795,95	-5,16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>87 908,81</b>	<b>93 631,67</b>	<b>-5 722,86</b>	<b>-6,11</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-74 290,21</b>	<b>-1 642,61</b>	<b>-72 647,60</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-172 097,06</b>	<b>-75 886,74</b>	<b>-96 210,32</b>	<b>-126,78</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC AEP VILLA PIA

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

	Du 01/09/24 au 31/08/25	Du 01/09/23 au 31/08/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		5,00	-5,00	-100,00
7718000000 AUTRES PRDTS EXCEPT.DE GEST.		5,00	-5,00	-100,00
Sur opérations en capital	77 076,39	73 249,17	3 827,22	5,22
7752000000 PROD. CESSION IMMOB CORPOR	2 905,23	3 270,00	-364,77	-11,16
7772000000 QP SUBV INV PASSES RESULTAT	63 359,40	63 359,40		
7778100000 QP SUBV INV APEL ET DIV /RESUL	10 811,76	6 619,77	4 191,99	63,33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	77 076,39	73 254,17	3 822,22	5,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	2 546,62	44 063,25	-41 516,63	-94,22
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELL	1 215,28	43 772,07	-42 556,79	-97,22
6720000000 CHA.EXCEP.S/OPER.GEST.EX.ANT	1 331,34	291,18	1 040,16	357,22
Sur opérations en capital	1 358,50		1 358,50	
6752000000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES	1 358,50		1 358,50	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	3 905,12	44 063,25	-40 158,13	-91,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	73 171,27	29 190,92	43 980,35	150,66
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 889 112,27	2 650 202,43	238 909,84	9,01
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 988 038,06	2 696 898,25	291 139,81	10,80
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-98 925,79	-46 695,82	-52 229,97	-111,85