

BILAN ACTIF

INSTITUTION NOTRE DAME POISSY - 31/08/2024

Nomenclature 2020 & PCG

Nomenclature 2020 & PCG

ACTIF		EXERCICE N (selon ANC 2018-06)			EXERCICE N-1 (selon ANC 2018-06)
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS (à déduire)	NET	NET
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	- Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
	- Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
	- Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	-	-	-	-
	- Autres Immobilisations Incorporelles	35 990	35 990	-	1 680
	- Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporel	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 990	35 990	-	1 680
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	- Terrains	-	-	-	-
	- Constructions	12 266 543	8 514 917	3 751 626	3 529 971
	- Installations techniques, matériel et outillage	185 701	185 601	99	149
	- Autres Immobilisation Corporelles	1 636 942	1 225 015	411 926	426 616
	- Immobilisations corporelles en cours	5 592	-	5 592	225 676
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelle	-	-	-	-
	- Biens reçus par legs ou donations destinés à être	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 094 778	9 925 534	4 169 244	4 182 412
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	- Participations et créances rattachées	-	-	-	-
	- Autres titres immobilisés	50 565	-	50 565	50 565
	- Prêts	-	-	-	-
	- Autres Immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 565	-	50 565	50 565
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	14 181 333	9 961 524	4 219 809	4 234 657
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	97 111		97 111	137 591
	CREANCES :			-	-
	- Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 497	1 372	11 125	9 476
	- Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
	- Autres	623 034	-	623 034	590 753
	TOTAL CREANCES	635 530	1 372	634 158	600 229
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	-	-	-
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE	-		-	-
	DISPONIBILITES	945 239		945 239	881 138
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	134 189		134 189	110 361
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 812 069	1 372	1 810 697	1 729 319
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (III)		-		-	-
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)		-		-	-
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		-		-	-
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		15 993 402	9 962 895	6 030 507	5 963 975

BILAN PASSIF

INSTITUTION NOTRE DAME POISSY - 31/08/2024

		Nomenclature 2020 & PCG	Nomenclature 2020 & PCG
PASSIF		EXERCICE N (selon ANC 2018-06)	EXERCICE N-1 (selon ANC 2018-06)
FONDS ASSOCIATIFS	FONDS PROPRES		
	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
	Fonds propres statutaires	-	-
	Fonds propres complémentaires	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	-	-
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
	Fonds propres statutaires	-	-
	Fonds propres complémentaires	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE	-	-
	ECARTS DE REEVALUATION	-	-
	RESERVES		
	Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
	Réserves pour projet de l'entité	-	-
	Autres réserves	-	-
	TOTAL RESERVES	-	-
PROVISIONS	REPORT A NOUVEAU	2 898 527	2 673 755
	RESULTAT DE L'EXERCICE	430 951	224 772
	SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	3 329 478	2 898 527
	Fonds propres consommables	-	-
	Subventions d'investissement	812 216	957 472
	PROVISION REGLEMENTEES	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES (I)	4 141 694	3 855 999
	FONDS REPORTES E DEDIES		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	-
	Fonds dédiés	-	-
	TOTAL FONS REPORTES ET DEDIES (II)	-	-
DETTE	PROVISIONS		
	Provisions pour risques	-	-
	Provisions pour charges	76 417	76 417
	TOTAL PROVISIONS (III)	76 417	76 417
DETTE	DETTE		
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associa	-	-
	Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	1 026 562	1 413 261
	Emprunts et dettes financières diverses	-	-
	Avances et acomptes reçus	209 707	209 110
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312 119	127 718
	Dettes des legs ou donations	-	-
	Dettes fiscales et sociales	104 719	106 467
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115 836	96 068
	Autres dettes	38 632	65 933
	Instruments de trésorerie	-	-
	Produits constatés d'avance	4 820	13 001
	TOTAL DETTES (IV)	1 812 396	2 031 559
Ecart de conversion passif (V)		-	-
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV+V)		6 030 507	5 963 975

COMPTE DE RESULTAT

INSTITUTION NOTRE DAME POISSY - 31/08/2024

01/09/2023 - 31/08/2024

Nomenclature 2020 & PCG Nomenclature 2020 & PCG

	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	0	0
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	69 624	64 564
dont ventes de dons en nature	0	0
Ventes de prestations de service	3 021 489	2 735 586
dont parrainages	0	0
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 013 271	876 159
Vers Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	0
Ress Ressources liées à la générosité du public	18 083	16 189
Dons manuels	0	0
Mécénats	0	0
Legs, donations et assurances-vie	0	0
Contributions financières	5 103	8 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provis	400	31 217
Utilisations des fonds dédiés	0	0
Autres produits	3 363	9 587
TOTAL I	4 131 333	3 741 302
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	84 203	114 933
Variation de stock	0	0
Autres achats et charges externes	1 683 614	1 503 095
Aides financières	4 224	2 762
Impôts, taxes et versements assimilés	108 542	102 613
Salaires et traitements	906 700	862 096
Charges sociales	362 043	332 208
Dotations aux amortissements des immobilisations	630 227	633 571
Dotations aux provisions	0	0
Reports en fonds dédiés	0	0
Autres charges	55 273	84 619
TOTAL II	3 834 825	3 635 897
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	296 507	105 405
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	18 963	9 804
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	0	0
TOTAL III	18 963	9 804
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	0	0
Intérêts et charges assimilées	15 722	21 088
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0
TOTAL IV	15 722	21 088
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 241	-11 284
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	299 749	94 121
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

Sur opérations de gestion	8 482	18 340
Sur opérations en capital	143 338	142 527
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0
TOTAL V	151 820	160 867
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		
Sur opérations de gestion	20 618	20 426
Sur opérations en capital	0	9 791
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0	0
TOTAL VI	20 618	30 217
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	131 202	130 651
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0
Total des produits (I + III + V)	4 302 115	3 911 973
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 871 164	3 687 202
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	430 951	224 772

<u>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>		
Dons en nature	0	0
Prestations en nature	800 000	800 000
Bénévolat	0	0
TOTAL	800 000	800 000
<u>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>		
Secours en nature	0	0
Mises à disposition gratuite de biens	800 000	800 000
Prestations en nature	0	0
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	800 000	800 000