

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	2 029 552		2 029 552	31 185	1 998 367	NS
	Constructions	7 884 540	5 336 188	2 548 351	2 801 830	253 479	9.05
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours				530 567	530 567	100.00
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
<b>Immobilisations financières</b> (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
<b>Total I</b>	9 914 092	5 336 188	4 577 904	3 363 582	1 214 321	36.10	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances</b> (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	746 885		746 885	709 943	36 942	5.20
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	665 939		665 939	704 052	38 112	5.41	
Charges constatées d'avance (2)	42 562		42 562	40 380	2 182	5.40	
<b>Total II</b>	1 455 386		1 455 386	1 454 375	1 011	0.07	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	11 369 478	5 336 188	6 033 290	4 817 957	1 215 332	25.23	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		30/09/2023	12	30/09/2022	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	138 729	138 729				
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité	1 626 560	1 626 560					
Autres							
Report à nouveau	456 213	422 784	33 429	7.91			
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>1 996 840</b>	<b>33 429</b>	<b>1 963 411</b>	<b>NS</b>			
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>4 218 342</b>	<b>2 221 502</b>	<b>1 996 840</b>	<b>89.89</b>			
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	<b>4 218 342</b>	<b>2 221 502</b>	<b>1 996 840</b>	<b>89.89</b>			
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		600 000	600 000	100.00		
<b>Total II</b>			600 000	600 000	100.00		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 054 870	1 234 782	179 912	14.57		
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 545	7 075	530	7.49		
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	121 959	105 602	16 357	15.49		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance	631 574	648 997	17 423	2.68			
<b>Total IV</b>	<b>1 814 948</b>	<b>1 996 456</b>	<b>181 508</b>	<b>9.09</b>			
Ecarts de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6 033 290</b>	<b>4 817 957</b>	<b>1 215 332</b>	<b>25.23</b>			

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits d'exploitation</b> (1)				
Cotisations			35	100.00
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	386 407	336 403	50 004	14.86
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 298 000		1 298 000	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	113 665	92 753	20 911	22.55
Utilisations des fonds dédiés	600 000		600 000	
Autres produits				
<b>Total I</b>	<b>2 398 072</b>	<b>429 191</b>	<b>1 968 880</b>	<b>458.74</b>
<b>Charges d'exploitation</b> (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	35 282	21 057	14 224	67.55
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	114 024	102 034	11 990	11.75
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	253 479	256 691	3 212	1.25
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges		3	3	100.00
<b>Total II</b>	<b>402 784</b>	<b>379 785</b>	<b>22 999</b>	<b>6.06</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>1 995 287</b>	<b>49 406</b>	<b>1 945 881</b>	<b>NS</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		136		116	20	17.22
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>		136		116	20	17.22
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		12 031		16 093	4 062	25.24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>		12 031		16 093	4 062	25.24
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		11 895		15 977	4 082	25.55
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>		1 983 392		33 429	1 949 963	NS
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion		13 448			13 448	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>		13 448			13 448	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>		13 448			13 448	
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>		2 411 656		429 307	1 982 348	461.76
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		414 815		395 878	18 937	4.78
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>		1 996 840		33 429	1 963 411	NS

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>TERRAINS</b>	2 029 552	31 185	1 998 367	NS
21100000 TERRAIN PROVENCE	31 185	31 185		
21100100 TERRAIN LOYOLA	1 440 000		1 440 000	
21100101 FRAIS ACQUISITION TERRAIN LOYO	558 367		558 367	
<b>CONSTRUCTIONS</b>	2 548 351	2 801 830	253 479	9.05
21300000 CONSTRUCTIONS	5 127 476	5 127 476		
21300500 CLIMATISATION	1 385 113	1 385 113		
21350000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	1 371 951	1 371 951		
28130000 AMORT. CONSTRUCTION	4 368 306	4 310 631	57 675	1.34
28130050 AMORT. CLIMATISATION	192 128	99 740	92 388	92.63
28135000 AMORT. AGENCEMENT AMENAGEMENT	775 755	672 338	103 416	15.38
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>		530 567	530 567	100.00
23130004 IMMO EN COURS LOYOLA COLLEGE		530 567	530 567	100.00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	4 577 904	3 363 582	1 214 321	36.10
<b>AUTRES</b>	746 885	709 943	36 942	5.20
40100000 FOURNISSEURS	1 116	1 032	84	8.16
46702000 NOTAIRE CARRE	1 590		1 590	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	88 528	72 241	16 288	22.55
46871000 P.A.R. : FIN DE BAIL PRADO	655 651	636 671	18 980	2.98
<b>DISPONIBILITES</b>	665 939	704 052	38 112	5.41
51220000 Banque MARTIN MAUREL	435 920	430 861	5 059	1.17
51230000 CREDIT AGRICOLE	18 039	61 347	43 308	70.60
51781000 CAISSE EPARGNE - A -	2 302	2 271	31	1.38
51782000 BMM - LIVRET ASSOCIATION PLUS	209 678	209 574	105	0.05
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	42 562	40 380	2 182	5.40
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 562	40 380	2 182	5.40
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	1 455 386	1 454 375	1 011	0.07
<b>TOTAL GENERAL</b>	6 033 290	4 817 957	1 215 332	25.23

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	138 729	138 729		
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	138 729	138 729		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	1 626 560	1 626 560		
10680000 RESERVES LIBRES	1 626 560	1 626 560		
REPORT A NOUVEAU	456 213	422 784	33 429	7.91
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT.	456 213	422 784	33 429	7.91
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 996 840	33 429	1 963 411	NS
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	4 218 342	2 221 502	1 996 840	89.89
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 218 342</b>	<b>2 221 502</b>	<b>1 996 840</b>	<b>89.89</b>
FONDS DEDIES		600 000	600 000	100.00
19600000 FONDS DEDIES		600 000	600 000	100.00
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 054 870	1 234 782	179 912	14.57
16406000 PRET MARTIN MAUREL		68 893	68 893	100.00
16408000 PRET CREDIT FONCIER	39 758	69 717	29 959	42.97
16409000 PRET CREDIT AGRICOLE	1 014 175	1 094 913	80 738	7.37
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	937	1 258	321	25.55
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 545	7 075	530	7.49
40810000 FACTURES NON PARVENUES	6 545	7 075	530	7.49
DETTES FISCALES ET SOCIALES	121 959	105 602	16 357	15.49
44720000 ETAT : C.R.L.	20 016	9 281	10 735	115.67
44860000 IMPOT A PAYER	101 943	96 321	5 622	5.84
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	631 574	648 997	17 423	2.68
48710000 P.C.A : LOYERS BAIL ECOLE	631 574	648 997	17 423	2.68
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 814 948</b>	<b>1 996 456</b>	<b>181 508</b>	<b>9.09</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 033 290</b>	<b>4 817 957</b>	<b>1 215 332</b>	<b>25.23</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS		35	35	100.00
75600000 COTISATIONS		35	35	100.00
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	386 407	336 403	50 004	14.86
70600000 PRODUITS IMMEUBLES	350 004	300 000	50 004	16.67
70830000 BAIL CONSTRUCTION LOYER ECOLE	17 423	17 423		
70831000 BAIL CONSTRUCTION BAT PRADO	18 980	18 980		
DONS MANUELS	1 298 000		1 298 000	
75410000 DON MANUEL	1 298 000		1 298 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	113 665	92 753	20 911	22.55
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 056		1 056	
79163000 TRANSFERT DE CHARGES FONCIERES	112 609	92 753	19 855	21.41
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	600 000		600 000	
78960000 REPRISE FOND DEDIE	600 000		600 000	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 398 072</b>	<b>429 191</b>	<b>1 968 880</b>	<b>458.74</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	35 282	21 057	14 224	67.55
61520000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	17 400		17 400	
61610000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	338	320	18	5.65
61620000 ASSURANCE CONSTRUCTIONS	1 605	1 605		
62140000 PERSONNEL DETACHE	3 441	3 860	419	10.85
62261000 HONORAIRES	3 420	3 120	300	9.62
62381000 RELATION PUBLIC	611	2 420	1 809	74.76
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		684	684	100.00
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	1 068	1 638	570	34.80
62780000 SERVICES BANCAIRES	12	24	11	48.23
62810000 COTISATION-IGNACE LOYOLA ED.	3 387	3 387		
62820000 FONDS DE SOLIDARITE IMMOB	4 000	4 000		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	114 024	102 034	11 990	11.75
63500000 C.R.L. CONTRIBUT.REVENUS LOCAT	10 735	9 281	1 454	15.67
63512000 TAXES FONCIERES PROVENCE	100 537	92 753	7 784	8.39
63512100 TAXES FONCIERES LOYOLA	2 752		2 752	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	253 479	256 691	3 212	1.25
68112000 DOTATION AMORT.IMMEUBLE	253 479	256 691	3 212	1.25
AUTRES CHARGES		3	3	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		3	3	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>402 784</b>	<b>379 785</b>	<b>22 999</b>	<b>6.06</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 995 287</b>	<b>49 406</b>	<b>1 945 881</b>	<b>NS</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	136	116	20	17.22
76800000 PRODUITS FINANCIERS	136	116	20	17.22
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>136</b>	<b>116</b>	<b>20</b>	<b>17.22</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 031		16 093		4 062	25.24
66113000 INTERETS CREDIT FONCIER	2 859		4 424		1 565	35.37
66115000 INTERETS MARTIN MAUREL	647		2 652		2 004	75.58
66118000 INTERET CREDIT AGRICOLE	8 524		9 017		493	5.47
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	12 031		16 093		4 062	25.24
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	11 895		15 977		4 082	25.55
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	1 983 392		33 429		1 949 963	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	13 448				13 448	
77200000 PRODUIT EXCE SUR EXO ANT	13 448				13 448	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	13 448				13 448	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	13 448				13 448	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	2 411 656		429 307		1 982 348	461.76
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	414 815		395 878		18 937	4.78
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	1 996 840		33 429		1 963 411	NS