

BILAN ACTIF

INSTITUTION NOTRE DAME DE POISSY - 31/08/2025

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	-	-
	- Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporel	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 990	35 990	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	- Terrains	-	-	-	-
	- Constructions	12 621 774	8 952 862	3 668 912	3 751 626
	- Installations techniques, matériel et outillage	185 701	185 651	50	99
	- Autres Immobilisations corporelles	1 731 221	1 360 065	371 156	411 926
	- Immobilisations corporelles en cours	215 760	-	215 760	5 592
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelle	-	-	-	-
	- Biens reçus par legs ou donations destinés à être	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 754 455	10 498 577	4 255 878	4 169 244
	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)	14 841 010	10 534 567	4 306 443	4 219 809
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	91 953		91 953	97 111
	CREANCES :			-	-
	- Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 341	1 874	14 466	11 125
	- Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
	- Autres	191 246	-	191 246	623 034
	TOTAL CREANCES	207 587	1 874	205 713	634 158
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	-	-	-
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE	-	-	-	-
	DISPONIBILITES	1 245 528		1 245 528	945 239
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	106 577		106 577	134 189
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 651 645	1 874	1 649 770	1 810 697
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)		16 492 655	10 536 442	5 956 213	6 030 507

BILAN PASSIF

INSTITUTION NOTRE DAME DE POISSY - 31/08/2025

		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	-	-
R O V I S I O N	REPORT A NOUVEAU	3 329 478	2 898 527
	RESULTAT DE L'EXERCICE	448 042	430 951
	SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	3 777 521	3 329 478
	Fonds propres consommables	-	-
	Subventions d'investissement	699 699	812 216
	PROVISION REGLEMENTEES	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES (I)	4 477 220	4 141 694
	FONDS REPORTES E DEDIES		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	-
	Fonds dédiés	-	-
	TOTAL FONS REPORTES ET DEDIES (II)	-	-
	PROVISIONS		
	Provisions pour risques	-	-
	Provisions pour charges	76 417	76 417
	TOTAL PROVISIONS (III)	76 417	76 417
D E T T E S	DETTES		
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associa	-	-
	Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	748 533	1 026 562
	Emprunts et dettes financières diverses	-	-
	Avances et acomptes reçus	210 950	209 707
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 925	312 119
	Dettes des legs ou donations	-	-
	Dettes fiscales et sociales	94 562	104 719
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161 659	115 836
	Autres dettes	32 886	38 632
	Instruments de trésorerie	-	-
	Produits constatés d'avance	60	4 820
	TOTAL DETTES (IV)	1 402 576	1 812 396
	Ecart de conversion passif (V)	-	-
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV+V)	5 956 213	6 030 507

COMPTE DE RESULTAT

INSTITUTION NOTRE DAME POISSY

01/09/2024 - 31/08/2025

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	66 969	69 624
dont ventes de dons en nature	0	0
Ventes de prestations de service	3 207 866	3 021 489
dont parrainages	0	0
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	979 146	1 013 271
Vers: Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	0
Ress Ressources liées à la générosité du public	17 660	18 083
Dons manuels	0	0
Mécénats	0	0
Legs, donations et assurances-vie	0	0
Contributions financières	5 100	5 103
Reprises sur amortissements, dépréciations, provis	3 646	400
Utilisations des fonds dédiés	0	0
Autres produits	2 719	3 363
TOTAL I	4 283 104	4 131 333
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	99 673	84 203
Variation de stock	0	0
Autres achats et charges externes	1 744 701	1 683 614
Aides financières	2 350	4 224
Impôts, taxes et versements assimilés	123 639	108 542
Salaires et traitements	916 464	906 700
Charges sociales	382 885	362 043
Dotations aux amortissements des immobilisations	649 037	630 227
Dotations aux provisions	0	0
Reports en fonds dédiés	0	0
Autres charges	60 059	55 273
TOTAL II	3 978 808	3 834 825
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	304 296	296 507
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	21 467	18 963
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	0	0
TOTAL III	21 467	18 963
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	0	0
Intérêts et charges assimilées	10 464	15 722
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0
TOTAL IV	10 464	15 722
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	11 002	3 241
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	315 298	299 749
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

Sur opérations de gestion	17 129	8 482
Sur opérations en capital	128 936	143 338
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert	0	0
TOTAL V	146 065	151 820
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	9 516	20 618
Sur opérations en capital	3 805	0
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0	0
TOTAL VI	13 321	20 618
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	132 744	131 202
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0
Total des produits (I + III + V)	4 450 636	4 302 115
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 002 594	3 871 164
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	448 042	430 951

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	0	0
Prestations en nature	800 000	800 000
Bénévolat	0	0
TOTAL	800 000	800 000
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
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

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immo.en début exercice	Acquisitions apports et virements de poste à poste	Diminutions par cessions et mises hors service	Diminutions par virements de postes en postes	Valeur brute des immo à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Concessions brevets					
Autres postes d'immobilisations incorporelles	35 990	0	0		35 990
Avances et acomptes sur immobilisations					
	35 990	0	0	0	35 990
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	12 266 543	419 022	-63 791	0	12 621 774
Installations techniques, matériel et outillage	185 701	0	0	0	185 701
Autres immobilisations corporelles	1 636 942	112 879	-18 600	0	1 731 221
Immobilisations en cours	5 592	210 168		0	215 760
Avances et acomptes					
	14 094 778	742 069	-82 392	0	14 754 455
Immobilisations grévées de droit					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	0	0	0		0
Autres immobilisations financières	50 565	0	0		50 565
	50 565	0	0	0	50 565
TOTAL	14 181 333	742 069	-82 392	0	14 841 010

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amort. au début de l'exercice	Augment. dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Virements poste à poste	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Concessions brevets					
Autres postes d'immobilisations incorporelles	-35 990	0	0	0	-35 990
Avances et acomptes sur immobilisations					
	-35 990	0	0	0	-35 990
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	-8 514 917	-501 736	63 791	0	-8 952 862
Installations techniques, matériel et outillage	-185 601	-50	0	0	-185 651
Autres immobilisations corporelles	-1 225 015	-147 259	12 210	0	-1 360 065
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
	-9 925 534	-649 045	76 001	0	-10 498 577
Immobilisations grévées de droit					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	0	0	0	0	0
TOTAL	-9 961 524	-649 045	76 001	0	-10 534 567

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l' exercice	Diminutions : reprises de l' exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Réserves de trésorerie				
Amortissements dérogatoires				
Différence sur réalisation d'éléments d'actifs				
Total I				
Provision pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour rémunération des personnes handicapés (cat)				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour risques d'emploi				
Provisions pour indemnités de départ en retraite	76 417			76 417
Autres provisions pour risques				
Total II	76 417			76 417
Provisions pour dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients et usagers	1 372	574	72	1 874
Autres provisions pour dépréciations				
Total III	1 372	574	72	1 874
TOTAL GENERAL (I + II + III)	77 789	574	72	78 291

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières		50 565	50 565	
De l'actif circulant				
Familles ou élèves		16 341	16 341	
Personnel et charges sociales à récupérer				
Etat et autres collectivités publiques		191 246	191 246	
Confédérat., Fédérat., Asso. Et organismes apparentés				
Débiteurs divers				
Total		258 152	258 152	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts bancaires		748 533	94 882	316 527	337 123
Cautionnements					
Avances et acomptes recus		210 950	210 950		
Dettes fournisseurs		153 925	153 925		
Dettes fiscales et sociales		94 562	94 562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		161 659	161 659		
Autres dettes		32 886	32 886		
Concours bancaires					
Produits constatés d'avance		60			
Total		1 402 575	748 864	316 527	337 123

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

RESERVES ET FONDS ASSOCIATIFS	Montant au début de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Mouvements poste à poste	Montant à la fin de l'exercice
<u>Fonds associatifs sans droit de reprise</u>					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Valeur du Patrimoine intégré					
Apports sans droit de reprise					
Legs et donations					
Subventions d'investissement biens renouvelables					
	0	0	0	0	0
<u>Fonds associatifs sans droit de reprise</u>					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
	0	0	0	0	0
<u>Ecarts de réévaluation</u>					
	0	0	0	0	0
<u>Réserves</u>					
Réserves statutaires					
Réserves pour investissement					
Réserves de trésorerie					
Autres réserves					
	0	0	0	0	0
<u>Report à nouveau</u>	2 898 527	430 951			3 329 478
<u>Résultat</u>	430 951	448 042	-430 951		448 042
SITUATION NETTE	3 329 478	878 993	-430 951	0	3 777 520
<u>Fonds associatifs avec droit de reprise</u>					
Apports avec droit de reprise					
Legs et donations					
Subventions d'investissement biens renouvelables					
	0	0	0	0	0
<u>Fonds propres consommables</u>					
<u>Subventions affectées à des biens non renouvelables</u>					
Subventions d'investissement	1 627 639		-21 284		1 606 355
Taxe d'apprentissage	62 646		-309		62 337
Subvention ASELY	100 000				100 000
Subvention APEL	5 100	4 000			9 100
Subvention C2E		12 065			12 065
	1 795 385	16 065	-21 593	0	1 789 857
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-918 933	-122 735	21 284		-1 020 384
Taxe d'apprentissage inscrite au compte de résultat	-62 554	-50	309		-62 294
Subvention ASELY inscrite au compte de résultat	-1 680	-5 000			-6 680
Subvention APEL inscrite au compte de résultat	-3	-510			-513
Subvention C2E inscrite au compte de résultat		-286			-286
	-983 169	-128 581	21 593	0	-1 090 157
	812 216	-112 516	0	0	699 700
<u>Provisions Réglementées</u>					
<u>Droits des propriétaires</u>					
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	812 216	-112 516	0	0	699 700
FONDS PROPRES	4 141 694	766 477	-430 951	0	4 477 220