

BILAN ACTIF				
OGEC Saint-Thomas de Villeneuve				
ACTIF	2024-2025			2023-2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET	NET	NET N-1
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	-	-	-
	- Frais d'établissement	-	-	-
	- Frais de recherche et de développement	-	-	-
	- Donations temporaires d'usufruit	-	-	-
	- Concessions, brevets, licences, marques, procédés	82 341,47	82 341,52	- 0,05
	- Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-
	- Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporel	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 341,47	82 341,52	- 0,05
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	-	-	-
	- Terrains	2 583,11	2 583,11	-
	- Constructions	7 420 158,07	5 938 129,89	1 482 028,18
	- Installations techniques, matériel et outillage	59 017,14	49 746,16	9 270,98
	- Amélioration des sols et des milieux	-	-	-
	- Autres Immobilisation Corporelles	2 396 908,12	1 738 598,40	658 309,72
	- Immobilisations corporelles en cours	219 463,20	-	219 463,20
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelle	-	-	-
	- Biens reçus par legs ou donations destinés à être	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 098 129,64	7 729 057,56	2 369 072,08
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :	-	-	-
ACTIF CIRCULANT	- Participations et créances rattachées	-	-	-
	- Autres titres immobilisés	5 488,00	-	5 488,00
	- Prêts	-	-	-
	- Autres Immobilisations financières	1 672,00	-	1 672,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 160,00	-	7 160,00
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	10 187 631,11	7 811 399,08	2 376 232,03
	STOCKS ET EN-COURS	-	-	-
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMAN	15 348,00	-	15 348,00
	CREANCES :	-	-	-
	- Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 773,66	9 054,40	7 719,26
	- Créances reçues par legs ou donations	-	-	-
	- Autres	383 598,87	-	383 598,87
	TOTAL CREANCES	400 372,53	9 054,40	391 318,13
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	-	-	-
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE	-	-	-
	DISPONIBILITES	3 972 571,86	-	3 972 571,86
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	126 350,00	-	126 350,00
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 514 642,39	9 054,40	4 505 587,99
	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (III)	-	-	-
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	-	-	-
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	-	-	-
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	14 702 273,50	7 820 453,48	6 881 820,02
				6 650 619,90

État Financier : Bilan (PCG 2023)
Période de calcul : du 01/09/2024 au 31/08/2025

BILAN PASSIF			
OGEC Saint-Thomas de Villeneuve			
PASSIF		Exercice N 2024-2025	Exercice N-1 2023-2024
F O N D S A S S O C I A T I F S	FONDS PROPRES	-	-
	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	-	-
	- Fonds propres statutaires	-	-
	- Fonds propres complémentaires	1 023 464,69	1 023 464,69
	TOTAL FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	1 023 464,69	1 023 464,69
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE	-	-
	- Fonds propres statutaires	-	-
	- Fonds propres complémentaires	78 488,11	78 488,11
	TOTAL FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE	78 488,11	78 488,11
	ECARTS DE REEVALUATION	-	-
R E S E R V E S	RESERVES	-	-
	- Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
	- Réserves pour projet de l'entité	3 910 012,41	3 513 964,36
	- Autres réserves	-	-
	TOTAL RESERVES	3 910 012,41	3 513 964,36
	REPORT A NOUVEAU	-	-
	RESULTAT DE L'EXERCICE	409 628,76	396 048,05
	SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	5 421 593,97	5 011 965,21
	Fonds propres consommables	-	-
	Subventions d'investissement	26 423,43	25 866,43
P R O V I S I O N S	PROVISION REGLEMENTEES	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES (I)	5 448 017,40	5 037 831,64
	FONDS REPORTES ET DEDIES	-	-
	- Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	-
	- Fonds dédiés	-	-
	TOTAL FONS REPORTES ET DEDIES (II)	-	-
	PROVISIONS	-	-
	- Provisions pour risques	-	-
	- Provisions pour charges	107 794,00	124 469,00
	TOTAL PROVISIONS (III)	107 794,00	124 469,00
D E T T E S	DETTES	-	-
	- Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	-	-
	- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	73 253,40
	- Emprunts et dettes financières diverses	-	-
	- Avances et acomptes reçus	294 000,00	293 160,00
	- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581 579,79	672 399,08
	- Dettes des legs ou donations	-	-
	- Dettes fiscales et sociales	138 936,06	153 059,68
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
	- Autres dettes	74 825,77	59 277,10
I N S T R U M E N T S	- Instruments de trésorerie	-	-
	- Produits constatés d'avance	236 667,00	237 170,00
	TOTAL DETTES (IV)	1 326 008,62	1 488 319,26
	- Ecart de conversion passif (V)	-	-
	TOTAL DU PASSIF	6 881 820,02	6 650 619,90

COMPTE DE RESULTAT

OGEc Saint-Thomas de Villeneuve

	Exercice N 2024-2025	Exercice N-1 2023-2024
PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-
Cotisations	-	-
Ventes de biens et services	4 360 793,07	3 926 599,11
Ventes de biens	5 918,00	826,80
<i>dont ventes de dons en nature</i>	-	-
Ventes de prestations de service	4 354 875,07	3 925 772,31
<i>dont parrainages</i>	-	-
Production stockée	-	-
Production immobilisée et autoconsommée	-	-
Produits de tiers financeurs	1 512 597,07	1 538 685,73
Concours publics et subventions d'exploitation	1 512 597,07	1 534 013,73
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	-	-
Ressources liées à la générosité du public	-	-
Dons manuels	-	4 672,00
Mécénats	-	-
Legs, donations et assurances-vie	-	-
Contributions financières	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de ch	16 675,00	4 123,35
Utilisations des fonds dédiés	-	-
Autres produits	21 979,94	22 194,45
TOTAL I	5 912 045,08	5 491 602,64
CHARGES D'EXPLOITATION	-	-
Achats de marchandises	40 006,97	49 801,17
Variation de stock	-	-
Autres achats et charges externes	2 869 814,91	2 654 965,97
Aides financières	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	193 537,53	176 807,79
Salaires et traitements	1 463 832,80	1 366 207,77
Charges sociales	663 568,58	621 445,36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	353 086,58	329 792,69
Dotations aux provisions	-	- 32 473,00
Reports en fonds dédiés	-	-
Autres charges	3 902,95	7 150,41
TOTAL II	5 587 750,32	5 173 698,16
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	324 294,76	317 904,48
PRODUITS FINANCIERS	-	-
De participations	-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	81 205,62	106 303,45
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	-	1 129,00
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL III	81 205,62	107 432,45
CHARGES FINANCIERES	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	888,02	3 360,85
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	4 139,38
TOTAL IV	888,02	7 500,23
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	80 317,60	99 932,22
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	404 612,36	417 836,70

COMPTE DE RESULTAT

OGEC Saint-Thomas de Villeneuve

	Exercice N 2024-2025	Exercice N-1 2023-2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-
Sur opérations de gestion	-	-
Sur opérations en capital	17 277,00	8 687,67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	-	-
TOTAL V	17 277,00	8 687,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-
Sur opérations de gestion	-	-
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
TOTAL VI	-	-
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	17 277,00	8 687,67
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	12 260,60	30 476,32
Total des produits (I + III + V)	6 010 527,70	5 607 722,76
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	5 600 898,94	5 211 674,71
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	409 628,76	396 048,05

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	-	-
Dons en nature	-	-
Prestations en nature	-	-
Bénévolat	-	-
TOTAL	-	-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	-	-
Secours en nature	-	-
Mises à disposition gratuite de biens	-	-
Prestations en nature	-	-
Personnel bénévole	-	-
TOTAL	-	-

Le 11/12/2025 à 17:57

Dossier : 10GEC STV, Année scolaire : 2024-09-01

État Financier : Compte de Résultat (PCG 2023)

Période de calcul : du 01/09/2024 au 31/08/2025