

# BILAN ACTIF

## GROUPE SCOLAIRE LASALLE LEVIER

Nomenclature 2023 & PCG

Nomenclature 2020 & PCG

ACTIF		EXERCICE 2023 - 2024			EXERCICE N-1
		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 :				
	- Dotation Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Dotations Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
	- Dotations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
	- Dotations Concessions, brevets, licences,	29 570	22 509	7 061	8 112
	- Dotations Fonds commercial	-	-	-	-
	- Dotations Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
	- Dotations Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporel	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 570	22 509	7 061	8 112
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	- Dotations Terrains	100 000	-	100 000	100 000
	- Dotations Constructions	10 648 968	7 507 068	3 141 900	3 183 932
	- Dotations Installations techniques, matériel et ou	1 508 021	1 112 870	395 151	416 944
	- Dotations Autres Immobilisation Corporelles	426 906	149 514	277 391	136 110
	- Dotations Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelle	61 860	-	61 860	107 563
	- Dotations Biens reçus par legs ou donations destin	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 745 756	8 769 453	3 976 302	3 944 548
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	- Dépréciation Participations et créances rattachées	7 150	-	7 150	5 024
	- Dépréciation Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	- Dépréciation Prêts	1 910	-	1 910	1 910
	- Dépréciation Autres Immobilisations financières	1 524	-	1 524	1 874
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 585	-	10 585	8 809
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	12 785 911	8 791 963	3 993 948	3 961 469
A C T I F  C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS	35 114	-	35 114	26 949
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 137	-	1 137	34
	CREANCES :				
	- Dépréciation Créances clients, usagers et comptes	96 197	53 659	42 538	20 264
	- Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
	- Dépréciation Autres	106 293	-	106 293	136 005
	TOTAL CREANCES	202 489	53 659	148 830	156 269
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	509 233,46	9 076	500 157	486 924
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE	-	-	-	-
	DISPONIBILITES	1 792 288	-	1 792 288	1 804 251
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	85 840	-	85 840	93 262
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 626 102	62 735	2 563 366	2 567 690
	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)	15 412 013	8 854 698	6 557 315	6 529 159

# BILAN PASSIF

## GROUPE SCOLAIRE LASALLE LEVIER

		Nomenclature 2023 & 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	587 128	587 128
	TOTAL FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	587 128	587 128
	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	531 817	531 817
	Autres réserves	-	-
	TOTAL RESERVES	531 817	531 817
O V I S I O N	REPORT A NOUVEAU	2 934 370	2 822 590
	RESULTAT DE L'EXERCICE	205 974	111 780
	SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	4 259 288	4 053 314
	Fonds propres consommables	-	-
	Subventions d'investissement	868 873	914 576
	PROVISION REGLEMENTEES	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES (I)	5 128 162	4 967 891
	FONDS REPORTEES E DEDIES		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	-
	Fonds dédiés	-	-
	TOTAL FONS REPORTEES ET DEDIES (II)	-	-
O V I S I O N	PROVISIONS		
	Provisions pour risques	-	-
	Provisions pour charges	47 700	71 175
	TOTAL PROVISIONS (III)	47 700	71 175
D E T T E S	DETTES		
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associa	-	-
	Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	1 017 070	1 076 319
	Emprunts et dettes financières diverses	100	-
	Avances et acomptes reçus	22 256	18 826
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 767	186 606
	Dettes des legs ou donations	-	-
	Dettes fiscales et sociales	98 663	81 539
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90 430	77 976
	Autres dettes	26 743	37 535
	Instruments de trésorerie	-	-
	Produits constatés d'avance	4 424	11 210
	TOTAL DETTES (IV)	1 381 453	1 490 011
	Ecart de conversion passif (V)	-	-
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV+V)	6 557 315	6 529 076



# COMPTE DE RESULTAT

## GROUPE SCOLAIRE LASALLE LEVIER

01/09/2023 - 31/08/2024

Nomenclature 2023 & PCG    Nomenclature 2020 & PCG

	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	0	0
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	47 062	53 309
dont ventes de dons en nature	0	0
Ventes de prestations de service	2 264 142	1 754 011
dont parrainages	0	0
Production stockée	0	0
Production immobilisée et autoconsommée	0	0
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 004 708	1 908 191
Versi Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable	0	0
Ress Ressources liées à la générosité du public	6 130	1 415
Dons manuels	130	1 415
Mécénats	6 000	0
Legs, donations et assurances-vie	0	0
Contributions financières	14 734	18 828
Reprises sur amortissements, dépréciations, provis	110 851	91 136
Utilisations des fonds dédiés	0	0
Autres produits	5 084	4 156
<b>TOTAL I</b>	<b>4 452 711</b>	<b>3 831 045</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	122 712	111 818
Variation de stock	-8 165	-3 015
Autres achats et charges externes	1 790 283	1 620 802
Aides financières	3 569	3 424
Impôts, taxes et versements assimilés	140 745	138 274
Salaires et traitements	1 388 793	1 114 381
Charges sociales	422 759	322 219
Dotations aux amortissements des immobilisations	472 784	446 466
Dotations aux provisions	41 763	65 238
Reports en fonds dédiés	0	0
Autres charges	4 444	6 701
<b>TOTAL II</b>	<b>4 379 687</b>	<b>3 826 307</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>73 024</b>	<b>4 737</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	44 295	30 983
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	21 879	15 023
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	0	0
<b>TOTAL III</b>	<b>66 174</b>	<b>46 006</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	9 076	21 879
Intérêts et charges assimilées	13 849	10 818
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 925</b>	<b>32 697</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>43 249</b>	<b>13 309</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>116 274</b>	<b>18 046</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	5 999	1 904

Sur opérations en capital	107 142	103 257
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0
<b>TOTAL V</b>	<b>113 141</b>	<b>105 162</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	15 471	5 985
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0	0
<b>TOTAL VI</b>	<b>15 471</b>	<b>5 985</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>97 669</b>	<b>99 176</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	7 969	5 443
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>4 632 026</b>	<b>3 982 213</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>4 426 052</b>	<b>3 870 433</b>
<b>5 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>205 974</b>	<b>111 780</b>

<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	0	0
Prestations en nature	0	0
Bénévolat	27 890	12 860
<b>TOTAL</b>	<b>27 890</b>	<b>12 860</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature	0	0
Mises à disposition gratuite de biens	0	0
Prestations en nature	0	0
Personnel bénévole	27 890	12 860
<b>TOTAL</b>	<b>27 890</b>	<b>12 860</b>