

BILAN ACTIF

ASSOCIATION SCOLAIRE LA FAVORITE LYON

Nomenclature 2020 & PCG

Nomenclature 2020 & PCG

ACTIF		EXERCICE 2023/2024 (selon ANC 2018-06)			EXERCICE 2022/2023 (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	-	-	-	-
	- Dotations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
	- Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	78 543	78 543	-	-
	- Autres Immobilisations Incorporelles	2 188	2 188	-	-
	- Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporel	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 731	80 731	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	- Terrains	453 318	-	453 318	453 318
	- Constructions	42 315 327	21 886 025	20 429 302	14 594 174
	- Installations techniques, matériel et outillage	2 450 868	1 887 022	563 847	499 036
	- Autres Immobilisation Corporelles	4 213 681	3 400 143	813 538	584 307
	- Immobilisations corporelles en cours	1 835 490	27 729	1 807 761	5 147 403
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelle	-	-	-	-
	- Biens reçus par legs ou donations destinés à être	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 268 684	27 200 918	24 067 766	21 278 239
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	- Participations et créances rattachées	-	-	-	-
	- Autres titres immobilisés	107 307	-	107 307	95 375
	- Prêts	-	-	-	-
	- Autres Immobilisations financières	9 140	-	9 140	140
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	116 447	-	116 447	95 515
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		51 465 862	27 281 649	24 184 213	21 373 754
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	12 181
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	-	-	-	8 828
	CREANCES :				
	- Créances clients, usagers et comptes rattachés	472 900	26 447	446 453	535 060
	- Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
	- Autres	2 732 855	7 509	2 725 346	1 784 778
	TOTAL CREANCES	3 205 755	33 956	3 171 799	2 319 838
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	-	-	205 444
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE	-	-	-	-
	DISPONIBILITES	1 080 420	-	1 080 420	2 351 202
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	549 106	-	549 106	520 805
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		4 835 280	33 956	4 801 325	5 418 298
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)		56 301 143	27 315 605	28 985 538	26 792 053

h

BILAN PASSIF
ASSOCIATION SCOLAIRE LA FAVORITE LYON

		Nomenclature 2020 & PCG	Nomenclature 2020 & PCG
PASSIF		EXERCICE 2023/2024 (selon ANC 2018-06)	EXERCICE 2022/2023 (selon ANC 2018-06)
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	11 717 158	11 349 643
	TOTAL FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	11 717 158	11 349 643
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
	Fonds propres statutaires	-	-
	Fonds propres complémentaires	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE	-	-
	ECARTS DE REEVALUTION	-	-
	RESERVES		
	Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
	Réserves pour projet de l'entité	816 928	816 928
	Autres réserves	-	-
	TOTAL RESERVES	816 928	816 928
	REPORT A NOUVEAU	6 080 175	4 245 708
	RESULTAT DE L'EXERCICE	370 108	376 946
	SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	18 244 154	16 789 225
N O U V E A U	Fonds propres consommables	-	-
	Subventions d'investissement	4 834 534	4 358 622
	PROVISION REGLEMENTEES	-	-
	TOTAL FONDS PROPRES (I)	23 078 688	21 147 847
F O N D S R E P O R T E S E D E D I E S	FONDS REPORTEES E DEDIES		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	-
	Fonds dédiés	172 772	181 185
	TOTAL FONS REPORTEES ET DEDIES (II)	172 772	181 185
P R O V I S I O N	PROVISIONS		
	Provisions pour risques	-	-
	Provisions pour charges	205 210	514 669
	TOTAL PROVISIONS (III)	205 210	514 669
D E T T E S	DETTE		
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associa	-	-
	Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	1 619 512	2 494 611
	Emprunts et dettes financières diverses	-	-
	Avances et acomptes reçus	388 052	379 609
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875 227	454 794
	Dettes des legs ou donations	-	-
	Dettes fiscales et sociales	629 692	506 684
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 755 511	747 968
	Autres dettes	26 268	79 401
	Instruments de trésorerie	-	-
	Produits constatés d'avance	234 607	285 284
	TOTAL DETTES (IV)	5 528 868	4 948 352
	Ecart de conversion passif (V)	-	-
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV+V)	28 985 538	26 792 053

u

COMPTE DE RESULTAT

ASSOCIATION SCOLAIRE LA FAVORITE LYON

01/09/2023 - 31/08/2024

Nomenclature 2020 & PCG Nomenclature 2020 & PCG

	Exercice 2023/204 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2022/2023 (selon ANC 2018-06)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	30 271	0
Ventes de biens et services	9 685 590	7 576 860
Ventes de biens	70 176	60 995
dont ventes de dons en nature	0	0
Ventes de prestations de service	9 615 413	7 515 865
dont parrainages	0	0
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Produits de tiers financeurs	4 476 845	3 786 099
Concours publics et subventions d'exploitation	4 462 309	3 770 880
Verse Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	0
Ress Ressources liées à la générosité du public	1 125	0
Dons manuels	0	0
Mécénats	0	0
Legs, donations et assurances-vie	0	0
Contributions financières	13 411	15 220
Reprises sur amortissements, dépréciations, provis	974 254	160 597
Utilisations des fonds dédiés	8 413	8 413
Autres produits	10 006	345 198
TOTAL I	15 185 378	11 877 168
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	60 793	48 268
Variation de stock	0	0
Autres achats et charges externes	7 075 717	4 878 067
Aides financières	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	497 633	376 380
Salaires et traitements	4 443 075	3 295 281
Charges sociales	1 791 731	1 328 241
Dotations aux amortissements des immobilisations	1 909 413	8 939
Dotations aux provisions	25 500	1 553 314
Reports en fonds dédiés	0	0
Autres charges	231 926	16 142
TOTAL II	16 035 788	11 504 633
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-850 410	372 535
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	90 342	27 726
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	90 342	27 726
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	0	0
Intérêts et charges assimilées	13 215	19 018
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0
TOTAL IV	13 215	19 018
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	77 127	8 708
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-773 284	381 243
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	408 077	4 006
Sur opérations en capital	0	250
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0
TOTAL V	408 077	4 256

h

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	0	2 459
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	2 358	0
TOTAL VI	2 358	2 459
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	405 720	1 797
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 544	6 093
Total des produits (I + III + V)	15 683 797	11 909 150
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	16 053 905	11 532 203
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	-370 108	376 946

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	184 315	0
Prestations en nature	0	0
Bénévolat	0	0
TOTAL	184 315	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	0	0
Mises à disposition gratuite de biens	184 315	0
Prestations en nature	0	0
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	184 315	0

h