

OGEC SAINTE MARIE BASTIDE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

Bilan Actif

	Du 01/09/2022 au 31/08/2023			Au 31/08/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 664 716	77 715	1 587 001	1 593 846
Constructions	16 566 431	10 362 709	6 203 722	6 053 104
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 757 172	2 463 596	293 576	291 932
Autres immobilisations corporelles	125 848	109 096	16 752	26 893
Immobilisations corporelles en cours	294 545		294 545	82 573
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	27 228		27 228	26 959
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 600		2 600	2 600
TOTAL I	21 438 539	13 013 116	8 425 423	8 077 906
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT	II			
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 282	8 648	5 634	12 001
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 002 294		1 002 294	1 100 433
Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 235 110		5 235 110	5 193 487
Charges constatées d'avance	206 585		206 585	115 711
TOTAL III	7 458 271	8 648	7 449 623	7 421 632
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	28 896 811	13 021 765	15 875 046	15 499 538

Bilan Passif

	31/08/2023	31/08/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	7 727 333	7 010 149
Excédent ou déficit de l'exercice	541 282	717 184
Situation nette	8 268 615	7 727 333
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	927 355	1 063 241
Provisions réglementées		
TOTAL I	9 195 970	8 790 573
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	187 098	158 998
TOTAL IV	187 098	158 998
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 731 055	5 270 432
Emprunts et dettes financières diverses	24 110	24 670
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779 753	415 645
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	307 037	320 032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 848	2 456
Autres dettes	579 800	382 693
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	67 375	134 040
TOTAL V	6 491 978	6 549 967
Ecart de conversion passif		
TOTAL VI		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	15 875 046	15 499 538

CERTIFIE REGULIER ET SINCERE
 Le Commissaire aux Comptes
Bertrand FOSSE

CERTIFIE REGULIER ET SINCERE
Le Commissaire aux Comptes
Bertrand FOSSE