

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres	15 781	15 781		
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
. Terrains				
. Constructions	18 397 268	12 233 396	6 163 872	6 612 597
. Installations tech., matériels, outillage	3 263 565	3 110 722	152 843	240 085
. Autres	297 607	204 251	93 356	87 986
. Immobilisations corporelles en cours	49 805		49 805	1 063
. Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
. Participations et Créances rattachées	200 788		200 788	200 773
. Autres titres immobilisés				
. Prêts	63 204		63 204	63 204
. Autres	731 654		731 654	709 806
<b>Total</b>	<b>23 019 671</b>	<b>15 564 151</b>	<b>7 455 520</b>	<b>7 915 513</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Créances</b>				
. Créances usagers et comptes rattachés	60 222	4 374	55 847	113 588
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	88 417		88 417	65 812
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 441 278		3 441 278	3 035 334
Charges constatées d'avance	131 279		131 279	145 408
<b>Total</b>	<b>3 721 196</b>	<b>4 374</b>	<b>3 716 821</b>	<b>3 360 142</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 740 867</b>	<b>15 568 525</b>	<b>11 172 342</b>	<b>11 275 655</b>

**BILAN PASSIF**

	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires	509 098	458 398
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
<b>Ecarts de réévaluation</b>	517 688	517 688
<b>Réserves</b>		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité	411 612	411 612
. Autres		
<b>Report à nouveau</b>	5 494 967	5 117 668
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	17 898	377 299
<b>Situation nette (sous-total)</b>	6 951 262	6 882 665
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	517 928	492 291
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>7 469 191</b>	<b>7 374 956</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	2 185 699	1 971 923
<b>Total</b>	<b>2 185 699</b>	<b>1 971 923</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	371	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	580 638	880 107
Emprunts et dettes financières diverses	7 813	39 063
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477 581	484 656
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	193 198	182 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42 329	123 830
Autres dettes	141 140	144 980
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	74 382	73 668
<b>Total</b>	<b>1 517 452</b>	<b>1 928 777</b>
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 172 342</b>	<b>11 275 655</b>

## ASSA SCOLAIRE SAINT REMY

## COMPTE DE RESULTAT (1/2)

	du au	01/09/2022 31/08/2023	% PE	du au	01/09/2021 31/08/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>								
<b>Cotisations</b>								
<b>Ventes de biens et services :</b>								
- ventes de biens								
<i>dont ventes de dons en nature</i>								
- ventes de prestations de services		3 300 674	63,17		3 263 640	62,32	37 034	1,13
<i>dont parrainages</i>								
<b>Produits de tiers financeurs :</b>								
- Concours publics et subv. d'exploit.		1 803 865	34,52		1 764 996	33,70	38 870	2,20
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable								
- Ressources liées à la générosité du public :								
Dons manuels								
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges		102 737	1,97		184 493	3,52	-81 756	-44,31
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits		17 672	0,34		24 032	0,46	-6 359	-26,46
<b>Total</b>		<b>5 224 948</b>	<b>100,00</b>		<b>5 237 161</b>	<b>100,00</b>	<b>-12 212</b>	<b>-0,23</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Autres achats et charges externes		2 251 282	43,09		2 189 487	41,81	61 795	2,82
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés		124 524	2,38		122 031	2,33	2 494	2,04
Salaires et traitements		1 437 304	27,51		1 232 497	23,53	204 807	16,62
Charges sociales		424 185	8,12		389 642	7,44	34 542	8,87
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		779 311	14,92		726 626	13,87	52 685	7,25
Dotations aux provisions		316 513	6,06		321 233	6,13	-4 720	-1,47
Reports en fonds dédiés								
Autres charges		4 872	0,09		1 023	0,02	3 849	376,35
<b>Total</b>		<b>5 337 992</b>	<b>102,16</b>		<b>4 982 539</b>	<b>95,14</b>	<b>355 453</b>	<b>7,13</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-113 043</b>	<b>-2,16</b>		<b>254 621</b>	<b>4,86</b>	<b>-367 665</b>	<b>-144,40</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés		47 634	0,91		12 493	0,24	35 142	281,29
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P.								
<b>Total</b>		<b>47 634</b>	<b>0,91</b>		<b>12 493</b>	<b>0,24</b>	<b>35 142</b>	<b>281,29</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées		12 406	0,24		15 626	0,30	-3 220	-20,61
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
<b>Total</b>		<b>12 406</b>	<b>0,24</b>		<b>15 626</b>	<b>0,30</b>	<b>-3 220</b>	<b>-20,61</b>
<b>Résultat financier</b>		<b>35 229</b>	<b>0,67</b>		<b>-3 133</b>	<b>-0,06</b>	<b>38 362</b>	<b>#####</b>

	du 01/09/2022	%	du 01/09/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2023	PE	au 31/08/2022	PE	en euros	%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	-77 815	-1,49	251 489	4,80	-329 303	-130,94
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion	33 330	0,64	62 862	1,20	-29 532	-46,98
Sur opérations en capital	81 824	1,57	71 035	1,36	10 789	15,19
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total</b>	<b>115 154</b>	<b>2,20</b>	<b>133 896</b>	<b>2,56</b>	<b>-18 742</b>	<b>-14,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion	19 442	0,37	7 823	0,15	11 619	148,52
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total</b>	<b>19 442</b>	<b>0,37</b>	<b>7 823</b>	<b>0,15</b>	<b>11 619</b>	<b>148,52</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>95 712</b>	<b>1,83</b>	<b>126 073</b>	<b>2,41</b>	<b>-30 361</b>	<b>-24,08</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices			263	0,01	-263	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 387 737</b>		<b>5 383 550</b>		<b>4 187</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 369 839</b>		<b>5 006 251</b>		<b>363 588</b>	<b>7,26</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>17 898</b>	<b>0,34</b>	<b>377 299</b>	<b>7,20</b>	<b>-359 401</b>	<b>-95,26</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature	797 768		728 448		69 320	9,52
Bénévolat						
<b>Total</b>	<b>797 768</b>		<b>728 448</b>		<b>69 320</b>	<b>9,52</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	797 768		728 448		69 320	9,52
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
<b>Total</b>	<b>797 768</b>		<b>728 448</b>		<b>69 320</b>	<b>9,52</b>