BILAN ACTIF

OGEC DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC ST MEDARD DE GUIZIERES

	ACTIF	EXERCICE 2022/2023 (selon ANC 2018-06) Nomenclature 2020 & PCG			EXERCICE 2021/2022 (selon ANC 2018-06) Nomenclature 2020 & PCG	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS (à déduire)	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :					
	- Frais d'établissement	-	-	-	-	
	- Frais de recherche et de développement	-	-	-	-	
	- Dotations temporaires d'usufruit	-	-	-	-	
	- Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	-	-	-	-	
	- Autres Immobilisations Incorporelles	34 793	33 775	1 018	880	
	- Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporel	-		-	-	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 793	33 775	1 018	880	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :					
	- Terrains	155 054	65 254	89 801	89 801	
	- Constructions	5 085 125	3 145 497	1 939 628	1 900 821	
	- Installations techniques, matériel et outillage	898 747	737 266	161 481	130 585	
	- Autres Immobilisisation Corporelles	41 412	38 098	3 314	4 363	
	- Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	44 057	
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelle	-		-	-	
	- Biens reçus par legs ou donations destinés à être	-	-	-	-	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 180 338	3 986 113	2 194 225	2 169 627	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :					
	- Participations et créances rattachées	941	-	941	941	
	- Autres titres immobilisés	-	-	-	-	
	- Prêts	-	-	-	-	
	- Autres Immobilisations financières	2 693	-	2 693	1 342	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 634	-	3 634	2 283	
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	**6 218 766**	**4 019 889**	**2 198 877**	**2 172 790**	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-	
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	6 215		6 215	-	
	CREANCES :			-	-	
	- Créances clients, usagers et comptes rattachés	34 971	27 230	7 741	3 589	
	- Créances reçues par legs ou donations	-		-	-	
	- Autres	444 915	20 856	424 059	398 005	+h94
	TOTAL CREANCES	479 885	48 086	431 800	401 593	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	-	-	-	-	
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE	-		-	-	
	DISPONIBILITES	687 298		687 298	827 490	
	C CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	44 840		44 840	47 769	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**1 218 238**	**48 086**	**1 170 153**	**1 276 851**	
	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (III)	-		-	-	
	P PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)	-		-	-	
	E ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)	-		-	-	
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV +V)	**7 437 004**	**4 067 974**	**3 369 030**	**3 449 642**	

BILAN PASSIF

OGEC DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC ST MEDARD DE GUIZIERES

	PASSIF		EXERCICE 2022/2023 (selon ANC 2018-06)	EXERCICE 2021/2022 (selon ANC 2018-06)
			Nomenclature 2020 & PCG	Nomenclature 2020 & PCG
FONDS ASSOCIATIFS	FONDS PROPRES			
	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE			
	Fonds propres statutaires		-	-
	Fonds propres complémentaires		1 560 815	1 504 470
		TOTAL FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	1 560 815	1 504 470
	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		-	-
	Autres réserves		-	-
		TOTAL RESERVES	-	-
	REPORT A NOUVEAU		183 347	220 280
	RESULTAT DE L'EXERCICE		- 16 678	19 411
		SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	**1 727 484**	**1 744 162**
	Fonds propres consomptibles		-	-
	Subventions d'investissement		377 792	429 941
	PROVISION REGLEMENTEES		-	-
	TOTAL FONDS PROPRES	(I)	**2 105 275**	**2 174 102**
	FONDS REPORTES E DEDIES			
	Fonds reportés liés aux legs ou donnations		-	-
	Fonds dédiés		-	-
	TOTAL FONS REPORTES ET DEDIES	(II)	-	-
PROVISION	PROVISIONS			
	Provisions pour risques		-	-
	Provisions pour charges		-	-
	TOTAL PROVISIONS	(III)	-	-
DETTES	DETTES			
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associa		-	-
	Emprunts et dettes auprès des établissements de cr		1 027 887	998 728
	Emprunts et dettes financières diverses		3 771	3 771
	Avances et acomptes reçus		6 204	400
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		76 108	102 248
	Dettes des legs ou donations		-	-
	Dettes fiscales et sociales		75 786	97 407
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-
	Autres dettes		6 435	16 089
	Instruments de trésorerie		-	-
	Produits constatés d'avance		67 563	56 896
	TOTAL DETTES	(IV)	**1 263 754**	**1 275 539**
	Ecart de conversion passif	(V)	-	-
	TOTAL DU PASSIF	(I + II + III + IV+V)	**3 369 030**	**3 449 642**

COMPTE DE RESULTAT

OGEC DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC ST MEDARD DE GUIZIERES

01/09/2022 - 31/08/2023

Nomenclature 2020 & PCG Nomenclature 2020 & PCG

	Exercice 2022/2023 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2021/2022 (selon ANC 2018-06)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	0	0
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	16 829	15 631
dont ventes de dons en nature	0	0
Ventes de prestations de service	1 613 525	1 498 923
dont parrainages	0	0
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	40 346	25 100
Vers· Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible	0	0
Ress Ressources liées à la générosité du public	0	0
Dons manuels	0	0
Mécénats	0	0
Legs, donations et assurances-vie	0	0
Contributions financières	0	0
Reprises sur amortissements, dépréciations, provis	67 510	81 630
Utilisations des fonds dédiés	0	0
Autres produits	9 659	587
TOTAL I	**1 747 870**	**1 621 872**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	16 742	15 788
Variation de stock	0	0
Autres achats et charges externes	626 234	578 860
Aides financières	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	56 096	51 522
Salaires et traitements	658 483	642 183
Charges sociales	222 834	192 459
Dotations aux amortissements des immobilisations	232 549	225 370
Dotations aux provisions	2 300	0
Reports en fonds dédiés	0	0
Autres charges	14 556	13 580
TOTAL II	**1 829 794**	**1 719 762**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-81 924**	**-97 890**
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	8 275	995
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	**8 275**	**995**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	0	0
Intérêts et charges assimilées	14 014	14 626
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0
TOTAL IV	**14 014**	**14 626**
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**-5 739**	**-13 631**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**-87 662**	**-111 521**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	8 243	27 775
Sur opérations en capital	68 064	101 904
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	800
TOTAL V	**76 308**	**130 479**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	5 323	-452
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0	0
TOTAL VI	**5 323**	**-452**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**70 984**	**130 931**
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0
Total des produits (I + III + V)	**1 832 452**	**1 753 346**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**1 849 131**	**1 733 935**
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	**-16 678**	**19 410**

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

Le 05/03/2024