

BILAN ACTIF	COLLEGE LA SALLE ST MICHEL ST DENIS CEDEX
-------------	---

01/08/2022 - 31/07/2023

	ACTIF	EXERCICE N			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 :				
	- Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	63 809	61 570	2 239	5 903
	- Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 809	61 570	2 239	5 903
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	- Terrains (y compris agencements et aménagements de terrains)	209 307	-	209 307	209 307
	- Constructions sur sol propre	-	-	-	-
	- Constructions sur sol d'autrui	13 498 556	8 161 760	5 336 795	5 543 109
	- Installations techniques, matériel et outillage	2 241 282	1 843 180	398 102	425 661
	- Autres Immobilisation Corporelles	2 329 983	2 073 870	256 113	210 906
	- Immobilisations corporelles en cours	810 796	-	810 796	911 568
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelles	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 089 924	12 078 810	7 011 114	7 300 551
	IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROIT (PRÊT A USAGE)	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	- Participations	-	-	-	-
	- Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
	- Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	- Prêts	-	-	-	-
	- Autres Immobilisations financières	13 808	-	13 808	13 650
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 808	-	13 808	13 650
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	19 167 540	12 140 380	7 027 161	7 320 104
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	146 173		146 173	83 667
	CREANCES :				
	- Usagers (familles, élèves)	254 668	210 356	44 312	56 564
	- Personnel et organismes sociaux	800		800	500
	- Etat et autres collectivités publiques	190 153		190 153	183 645
	- Autres avances et acomptes	126 706	-	126 706	151 914
	TOTAL CREANCES	572 328	210 356	361 971	392 623
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 388 000	-	2 388 000	2 388 000
	DISPONIBILITES	4 098 437		4 098 437	3 988 020
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	150 108		150 108	31 243
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	7 355 046	210 356	7 144 690	6 883 553
	TOTAL DE L'ACTIF (I + II)	26 522 587	12 350 736	14 171 851	14 203 657

(1) voir détail dans l'annexe

BILAN PASSIF	COLLEGE LA SALLE ST MICHEL ST DENIS CEDEX
--------------	---

01/08/2022 - 31/07/2023

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
F O N D S A S S O C I A T I F S	FONDS PROPRES		
	FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		
	- Valeur du patrimoine intégré	615 825	615 825
	- Fonds statutaires	-	-
	- Apports sans droit de reprise	-	-
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés	-	-
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	-	-
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	615 825	615 825
	RESERVES		
	- Réserves statutaires	-	-
	- Réserves pour investissements	-	-
	- Réserves de trésorerie	359 132	359 132
	- Autres réserves	-	-
	TOTAL RESERVES	359 132	359 132
	REPORT A NOUVEAU	5 642 367	5 354 668
	RESULTAT DE L'EXERCICE	103 726	287 699
	TOTAL FONDS PROPRES	6 721 050	6 617 324
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
	- Apports avec droit de reprise	-	-
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés	-	-
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	-	-
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE	-	-
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AFFECTEES A DES BIENS NON RENOUVELABLES		
	- Subventions d'équipement	20 859	24 028
	- Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement	-	-
	- Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires	-	-
	- Autres subventions d'investissement	-	-
	TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AFFECTEES A DES BIENS NON RENOUVELABLES	20 859	24 028
	DROITS DES PROPRIETAIRES (PRÊT A USAGE)	-	-
	TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	20 859	24 028
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	6 741 909	6 641 352
P R O V I S I O N S	PROVISIONS		
	- Provisions pour risques	66 951	66 951
	- Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-
	- Provisions pour gros entretien	-	-
	- Autres provisions pour charges	-	-
	TOTAL PROVISIONS (II)	66 951	66 951
F D	FONDS DEDIES ③ (III)	-	-
D E T T E S ①	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6 134 116	6 220 636
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS DES USAGERS	258 105	248 103
	DETTE FOURNISSEURS	484 207	537 388
	DETTE FISCALES ET SOCIALES	252 759	282 390
	DETTE SUR IMMOBILISATIONS	-	-
	AUTRES DETTES	233 804	206 837
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-	-
	TOTAL DETTES (IV)	7 362 991	7 495 354
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	14 171 851	14 203 657

① Dont à plus d'un an :
Dont à moins d'un an :

② Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :
③ Voir détail dans l'annexe

COMPTE DE RESULTAT
COLLEGE LA SALLE ST MICHEL ST DENIS CEDEX

01/08/2022 - 31/07/2023

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-
Participation des familles	2 853 719	2 875 668
Participations de l'Etat et des collectivités publiques	-	-
Ventes de produits et marchandises, travaux, études	20 126	16 587
Produits des activités annexes	51 523	79 984
Production Immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	2 523 045	2 467 874
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	72 502	37 001
Autres produits de gestion courante	32 295	31 667
TOTAL 1	5 553 210	5 508 781
CHARGES D'EXPLOITATION	-	-
Achats de marchandises	48 487	64 291
Variation de stocks marchandises	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 393 236	1 374 005
Variation de stocks matières premières	-	-
Autres charges externes	608 890	570 640
Impôts, taxes et versements assimilés	155 092	139 109
Salaires et traitements	1 692 688	1 681 486
Charges sociales	735 854	711 890
Dotations aux amortissements des immobilisations	631 051	594 741
Dotations aux dépréciations des immobilisations	-	-
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant	53 769	41 791
Dotations aux provisions	-	-
Autres charges de gestion courante	65 946	3 595
TOTAL 2	5 385 013	5 181 547
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)	168 196	327 233
Remboursement des frais sur opérations faites en commun	-	-
Quote-part des frais sur opérations faites en commun	-	-
PRODUITS FINANCIERS	-	-
De valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	1 984	1 217
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL 5	1 984	1 217
CHARGES FINANCIERES	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	107 601	113 411
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL 6	107 601	113 411
RESULTAT FINANCIER (5-6)	-105 617	-112 194
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	62 579	215 039
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-
Prod. Except. sur opérations de gestion	81 722	117 535
Prod. Except. sur opérations en capital	3 169	3 471
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	-	-
TOTAL 7	84 892	121 006
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-
Ch. Except. sur opérations de gestion	43 745	48 346
Ch. Except. sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
TOTAL 8	43 745	48 346
RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)	41 147	72 660
Impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives	-	-
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7)	5 640 085	5 631 004
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9)	5 536 359	5 343 305
EXCEDENT OU DEFICIT	103 726	287 699
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	-	-
Emplois des contributions reçues	-	-
Secours en nature	-	-
Mise à disposition gratuite de biens et services	-	-
Personnel bénévole	24 266	28 098
TOTAL	24 266	28 098
Contributions reçues	-	-
Bénévolat	-	-
Prestations en nature	-	-
Dons en nature	24 266	28 098
TOTAL	24 266	28 098