

COMPTES ANNUELS

-

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2022

BILAN ACTIF - Solution 1 Annexe 1

ACTIF	Exercice 2021/2022			Exercice 2020/2021
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 847 143	2 509 340	1 337 803	1 003 866
Immobilisations corporelles	43 385 026	22 046 908	21 338 118	12 977 743
Immobilisations financières	34 355 372	3 303 093	31 052 279	30 093 878
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	81 587 541	27 859 341	53 728 200	44 075 488
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	303 882		303 882	93 349
Créances			0	
Créances usagers et comptes rattachés	6 910 519	1 479 237	5 431 281	5 376 727
Autres	20 676 088	38 766	20 637 322	8 576 179
Charges constatées d'avance	1 091 338		1 091 338	720 899
Valeurs mobilières de placement	110 799	3 176	107 623	107 623
Disponibilités (hors caisse)	1 480 147		1 480 147	1 286 108
Caisse	428		428	376
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	30 573 201	1 521 179	29 052 021	16 161 260
TOTAL GENERAL (I + II)	112 160 741	29 380 520	82 780 220	60 236 748

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes
- statutairement compétents
- autorisés par l'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

BILAN PASSIF - Solution 1 Annexe 1

PASSIF		Exercice 2021/2022	Exercice 2020/2021
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		13 975 997	13 968 939
Fonds propres avec droit de reprise		594 542	594 542
Ecarts de réévaluation			
Réserves pour investissements		1 620 000	1 620 000
Report à nouveau		9 047 756	9 086 289
Excédent ou déficit de l'exercice		-2 454 313	-38 533
Situation nette (sous total)		22 783 982	25 231 237
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement		18 050 229	3 745 638
Provisions réglementées			
Total I		40 834 211	28 976 875
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
Total II			
PROVISIONS			
Provisions pour risques et charges		1 939 935	1529343
Total III		1 939 935	1 529 343
DETTES			
Emprunts et dettes assimilées		28 350 665	17 904 486
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		1 856 268	1 694 660
Fournisseurs et comptes rattachés		4 813 269	4 931 597
Autres dettes		2 432 483	2 969 117
Total IV		37 452 684	27 499 860
Produits constatés d'avance (V)		2 553 391	2 230 670
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		82 780 220	60 236 748

CR - Solution 1 - Annexe 1

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021/2022	Exercice 2020/2021	Variations
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations	-4 196	30 100	-34 296
Produits des scalarités et autres chiffres d'affaires			
Ventes de biens	1 215	945	270
Inscriptions, scalarités et frais accessoires	34 956 020	32 654 635	2 301 385
Mises à disposition de personnel, prestations de formations	4 865 193	4 420 104	445 089
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	8 560 428	9 082 906	-522 478
Subventions			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	342 175	1 212 082	-869 907
Contributions financières	222 262	348 767	-126 505
Autres produits	16 974	20 121	-3 147
Total I	48 960 070	47 769 660	1 190 410
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	19 881 060	17 401 627	2 479 433
Impôts, taxes et versements assimilés	504 802	588 495	-83 693
Salaires et traitements	19 515 906	18 602 347	913 559
Charges sociales	8 076 274	7 514 915	561 359
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 204 091	2 581 477	622 614
Dotations aux provisions	229 788	15 213	214 575
Aides financières versées par l'entité	484 128	211 150	272 978
Autres charges	1 127 827	2 414 645	-1 286 818
Total II	53 023 875	49 329 869	3 694 006
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 4 063 805	- 1 560 208	- 2 503 597
PRODUITS FINANCIERS (III)	1 037 798	601 778	436 020
CHARGES FINANCIERES (IV)	1 283 013	527 782	755 231
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	- 245 215	73 996	- 319 211
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	- 4 309 021	- 1 486 213	- 2 822 808
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	732 780	559 402	173 378
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	40 402	295 684	-255 282
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	692 378	263 718	
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-1 162 330	-1 183 962	21 632
Total des produits (I + III + V - VIII)	51 892 978	50 114 802	1 778 176
Total des charges (II + IV + VI)	54 347 291	50 153 335	4 193 956
EXCEDENT OU DEFICIT	-2 454 313	-38 533	-2 415 780