

AELS SAINT LOUIS SAINTE BARBE

22 RUE DESIRE CLAUDE

42100 SAINT-ETIENNE

Exercice 2023/24

 **FIC** expertise

DOSSIER FINANCIER

EXERCICE DU 01/09/2023

AU 31/08/2024

AELS SAINT LOUIS SAINTE BARBE

Comptes sociaux 2023/2024

Résultat

2.1 Compte de Résultat Résumé - Du 01/09/2023 Au 31/08/2024

(en euros)	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
Ressources privées	3 522 396	3 644 102	1 678 525	- 121 706	- 3.3%
Concours Publics	1 441 077	1 452 421	2 804 977	- 11 343	- 0.8%
Subv. de Fonctionnement Autres Activités	123 901	122 091	279 165	1 810	1.5%
Produits des Activités Annexes	108 176	89 740	194 316	18 436	20.5%
Cessions ou Vente de Produits	110 866	108 396	88 005	2 471	2.3%
Productions Immobilisées					
Autres Produits Divers	48 375	58 632	9 719	- 10 257	- 17.5%
Reprises Amortissements et Provisions	67 645	16 509	14 288	51 136	309.7%
Transferts de Charges	4 990	3 997	19 083	993	24.8%
Produits d'Exploitation	5 427 427	5 495 888	5 088 078	- 68 461	- 1.2%
Coûts de Personnel	2 121 053	1 942 196	1 755 150	178 856	9.2%
Consommations	1 733 166	1 926 122	1 210 642	- 192 955	- 10%
Services Extérieurs	296 726	281 280	344 733	15 446	5.5%
Autres Services Extérieurs	361 156	281 005	612 380	80 150	28.5%
Autres Impôts, Taxes et Assimilés	125 085	139 671	110 324	- 14 586	- 10.4%
Autres Charges de Gestion Courante	23 194	30 944	25 900	- 7 749	- 25%
Dotations aux Amort. et Provisions	696 049	685 686	552 478	10 363	1.5%
Charges d'Exploitation	5 356 429	5 286 903	4 611 606	69 526	1.3%
Résultat d'Exploitation	70 998	209 985	476 472	- 10 987	- 5.5%
Produits Financiers	17 819	3 471	305	14 348	413.3%
Reprises Amortissements et Provisions					
Produits Financiers	17 819	3 471	305	14 348	413.3%
Dotations aux Amort. et Provisions					
Charges Financières	25 463	27 554	32 555	- 2 090	- 7.6%
Charges Financières	25 463	27 554	32 555	- 2 090	- 7.6%
Résultat Financier	- 7 643	- 24 083	- 32 250	16 406	- 58.3%
Produits Exceptionnels	144 114	182 367	404 698	- 38 253	- 21%
Produits Exceptionnels	144 114	182 367	404 698	- 38 253	- 21%
Charges Exceptionnelles	49 652	69 060	62 736	- 19 408	- 28.1%
Charges Exceptionnelles	49 652	69 060	62 736	- 19 408	- 28.1%
Résultat Exceptionnel	94 462	113 307	341 962	- 18 845	- 5.5%
Autres Gestions					
Autres Gestions					
Autres Gestions					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	167 815	299 209	885 187	- 140 594	- 15.8%

AELS SAINT LOUIS SAINTE BARBE

Comptes sociaux 2022/2023

Bilan

3.1 Bilan Actif - DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles	84 324	- 54 879	29 445	16 255	21 719
Total des Immobilisations Incorporelles	84 324	- 54 879	29 445	16 255	21 719
Terrains	12 850		12 850	12 850	12 850
Aménagements de terrains	24 541	- 16 267	8 274	10 396	
Constructions sur sol propre et leurs AAI	379 741	- 255 195	124 546	137 209	149 763
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI	12 874 984	- 9 640 399	3 234 585	3 276 371	3 475 664
Installations, mobilier et matériel d'activité	3 772 300	- 3 648 096	124 204	129 023	93 506
Matériel de transport	23 502	- 21 111	2 391	3 751	5 111
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	1 532 595	- 1 207 578	325 017	356 717	202 536
Immobilisations en cours	423 859		423 859	12 491	47 964
Autres immobilisations	3 192 357	- 2 588 175	604 182	630 788	457 902
Total des Immobilisations Corporelles	22 236 728	- 17 376 820	4 859 908	4 569 596	4 445 296
Participations	5 925		5 925	5 830	5 764
Créances rattachées à des participations	121		121	118	113
Titres immobilisés	15		15	15	15
Prêts	109 614		109 614	120 789	126 660
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances immobilisées					
Total des Immobilisations Financières	115 676		115 676	126 752	132 552
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 488 126	- 17 451 809	8 052 924	7 262 103	6 999 161
Stocks Divers					
Total des Stocks					
Fournisseurs - avances, acomptes versés					
Familles ou élèves	286 103	- 75 779	210 324	381 765	105 807
Personnel et charges sociales	1 515		1 515	2 120	
Etat et autres collectivités publiques	303 078		303 078	231 227	373 104
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés					
Comptes transitoires ou attente					
Débiteurs divers	519 934		519 934	229 612	394 763
Total des Créances et Comptes Rattachés	1 110 631	- 75 779	1 034 852	844 724	873 675
Placements	203 912		203 912	102 556	
Intérêts courus non échus					
Total des Placements	203 912		203 912	102 556	
Banques, établissements financiers et assimilés	952 279		952 279	1 385 611	1 417 008
Caisses	1 246		1 246	999	1 249
Régie d'avance et accreditifs					
Total des Disponibilités	953 525		953 525	1 386 610	1 418 257
Charges constatées d'avance	55 675		55 675	98 159	79 766
Total des Charges Constatées d'Avance	55 675		55 675	98 159	79 766
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	2 283 342	- 75 779	2 207 563	2 571 324	2 571 069
AUTRE					
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
TOTAL AUTRE					
TOTAL ACTIF	27 771 468	- 17 527 588	10 260 987	9 833 427	9 570 230

AELS SAINT LOUIS SAINTE BARBE

Comptes annuels 2023/2024

Ann

3.2 Bilan Passif > DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22
Première situation nette établie					
Fonds statutaires					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Fonds de trésorerie apportés	- 1 071 812		- 1 071 812	- 1 071 812	- 1 071 812
Libéralités ayant le caractère d'apport					
Total des Fonds Propres Sans Droit de Reprise	- 1 071 812		- 1 071 812	- 1 071 812	- 1 071 812
Valeur des biens affectés	508 000		508 000	508 000	508 000
Valeur des biens non affectés					
Libéralités					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Total des Fonds Propres Avec Droit de Reprise	508 000		508 000	508 000	508 000
Ecart de réévaluation					
Total des Ecart De Réévaluation					
Réserves statutaires					
Réserves d'investissement					
Réserves de trésorerie					
Autres réserves					
Total des Réserves					
Droit des Propriétaires (Commodat)					
Total des Droit des Propriétaires					
Dotations consommables					
Total des Dotations consommables					
Report à nouveau	3 356 527		3 356 527	3 058 318	2 272 134
Résultat de l'exercice	157 815		157 815	298 209	786 184
Total des Résultats et Report à Nouveau	3 514 342		3 514 342	3 356 527	3 058 318
Taxe d'apprentissage					
Autres subventions	1 345 004	- 705 316	639 688	521 632	616 425
Total des Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables	1 345 004	- 705 316	639 688	521 632	616 425
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	4 274 254	103 684	3 590 218	3 374 159	2 114 937
Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement					
Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
Total des Fonds Dédiés					
Provisions réglementées					
Total des Provisions réglementées					
Provisions pour risques	33 460		33 460	5 000	5 000
Provisions pour charges	101 420		101 420	125 197	69 957
Total des Provisions	134 880		134 880	130 197	74 957
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
Capital emprunté	2 669 659		2 669 659	2 785 048	2 938 502
Intérêts	3 228		3 228	3 426	3 746
Concours bancaires courants					
Total des Emprunts et Dettes Bancaires	2 672 887		2 672 887	2 788 475	2 942 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Fournisseurs et comptes rattachés	560 815		560 815	624 304	396 739
Familles ou élèves : avances reçues	74 012		74 012	86 910	88 638
Dettes relatives au personnel	114 875		114 875	92 693	130 844
Etat et autres collectivités publiques	9 758		9 758	9 650	58 458
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés					
Autres dettes	61 983		61 983	41 716	86 783
Total des Autres Dettes	821 442		821 442	855 272	761 460
Produits constatés d'avance	33 564		33 564	56 361	81 669
Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement	33 564		33 564	56 361	81 669
TOTAL DETTES ET ASSIMILES	3 494 331	705 316	2 789 015	2 744 136	2 100 215
TOTAL PASSIF	7 768 585	705 316	6 383 269	6 118 295	4 215 152