

**ETATS
DE GESTION**

ASSA SCOLAIRE SAINT REMY
Enseignement privé
8 RUE SAINT JEAN

02200 SOISSONS

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE LAON - A
RUE COLBERT - 02000 CHAMBRY
B.P. 46
02003 LAON CEDEX
03.23.79.45.69

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2019	Net au 31/08/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres	6 279	6 279		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	16 785 013	9 779 787	7 005 225	7 275 704
Installations tech., matériels, outillage	3 454 614	3 009 179	445 435	451 488
Autres	151 900	130 770	21 131	10 862
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	78 569		78 569	107 917
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	750		750	750
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74 173		74 173	72 997
Autres	702 745		702 745	702 012
Total	21 254 042	12 926 015	8 328 028	8 621 730
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command	76 577		76 577	12 647
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	39 857	9 583	30 274	7 595
Autres	54 223		54 223	105 284
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 691 809		1 691 809	1 490 455
Charges constatées d'avance (3)	125 523		125 523	88 279
Total	1 987 989	9 583	1 978 406	1 704 260
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	23 242 031	12 935 597	10 306 434	10 325 990
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/08/2019	Net au 31/08/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	3 755 404	3 608 506
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	411 612	411 612
Report à nouveau	769 088	984 958
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 479	-215 871
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports	472 869	501 135
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise	517 688	517 688
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	118 555	64 562
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	6 043 736	5 872 590
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 491 068	1 472 284
Total	1 491 068	1 472 284
FONDS DEBIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 761 064	2 049 356
Emprunts et dettes financières divers (3)	131 606	164 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202 879	193 438
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290 865	162 841
Dettes fiscales et sociales	164 635	171 653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 501	20 683
Autres dettes	2 993	97 861
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	123 087	121 221
Total	2 771 630	2 981 116
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	10 306 434	10 325 990
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du 01/09/2018	%	du 01/09/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2019	PE	au 31/08/2018	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	4 909 646	92,58	4 668 051	92,47	241 595	5,18
Montant net du chiffre d'affaires	4 909 646	92,58	4 668 051	92,47	241 595	5,18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 932	0,15	25 287	0,50	-17 355	-68,63
Reprises sur prov. et amort, transfert	310 949	5,86	219 057	4,34	91 891	41,95
Cotisations						
Autres produits	74 793	1,41	135 551	2,69	-60 758	-44,82
Total	5 303 319	100,00	5 047 947	100,00	255 372	5,06
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises						
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv						
Variation des stocks						
Autres achats et charges externes	2 507 769	47,29	2 218 202	43,94	289 567	13,05
Impôts, taxes et versements assimilés	92 852	1,75	105 367	2,09	-12 515	-11,88
Salaires et traitements	1 143 535	21,56	1 233 920	24,44	-90 385	-7,33
Charges sociales	384 519	7,25	430 126	8,52	-45 607	-10,60
Dotations aux amort. et aux prov.						
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	836 197	15,77	860 445	17,05	-24 247	-2,82
- Sur immobilisations : dot. aux dép.						
- Sur actif circulant : dot. aux dép.	2 759	0,05	3 704	0,07	-945	-25,52
- pour risques et charges : dot. aux prov	325 841	6,14	313 289	6,21	12 552	4,01
Subventions accordées par l'associatio						
Autres charges	3 334	0,06	2 202	0,04	1 132	51,39
Total	5 296 806	99,88	5 167 256	102,36	129 551	2,51
Résultat d'exploitation	6 513	0,12	-119 309	-2,36	125 822	105,46
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	8 647	0,16	13 268	0,26	-4 621	-34,83
Reprises sur prov. et dép. transf de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	8 647	0,16	13 268	0,26	-4 621	-34,83
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées	23 441	0,44	111 246	2,10	-87 805	-78,93
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	23 441	0,44	111 246	2,20	-87 805	-78,93
Résultat financier	-14 794	-0,28	-97 978	-1,94	83 184	84,90
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

	du 01/09/2018	%	du 01/09/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2019	PE	au 31/08/2018	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	-8 281	-0,16	-217 287	-4,30	209 006	96,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion	26 955	0,51	19 431	0,38	7 524	38,72
Sur opérations en capital						
Reprises prov.et dép. et transf de c						
Total	26 955	0,51	19 431	0,38	7 524	38,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion	20 147	0,38	15 000	0,30	5 148	34,32
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort.et dép. et aux prov						
Total	20 147	0,38	15 000	0,30	5 148	34,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 808	0,13	4 431	0,09	2 377	53,63
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices	6	0,00	3 015	0,06	-3 009	-99,80
SOLDE INTERMEDIAIRE	-1 479	-0,03	-215 871	-4,28	214 392	99,31
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	5 338 922		5 080 646		258 276	5,08
TOTAL DES CHARGES	5 340 401		5 296 517		43 884	0,83
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 479	-0,03	-215 871	-4,28	214 392	99,31
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						

