

**AISP - AG du 21 JUIN 2023**  
**COMPTES DE RESULTAT 2022 PAR ETABLISSEMENT ET COMPTES COMBINES**

en €	Vie associative	Englennaz ESRP	La Passerelle		Comptes Combinés 2022	Comptes Combinés 2021	Ecart 2022-2021	%
			ESRP	ESPO				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>								
Dotation budgétaire CPOM		2 695 596	3 515 128	453 454	6 664 178	5 656 483	1 007 695	17,8%
Reprise des excédents antérieurs (n-2)								
<b>Produits de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>2 695 596</b>	<b>3 515 128</b>	<b>453 454</b>	<b>6 664 178</b>	<b>5 656 483</b>	<b>1 007 695</b>	<b>17,8%</b>
Product. vendue (principalement ventes de repas)		35 809	65 176		100 984	93 838	7 146	7,6%
Collectes/cotis et autres produits	250	28 090	10 047	4 575	42 963	42 837	126	0,3%
Reprises/amort. & provis. et transfert de charges		82 614	80 731		163 345	176 574	-13 229	-7,5%
Subvention +Utilisation Fonds dédiés		24 305	43 806		68 111	40 545	27 566	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>250</b>	<b>2 866 414</b>	<b>3 714 888</b>	<b>458 029</b>	<b>7 039 581</b>	<b>6 010 276</b>	<b>1 029 305</b>	<b>17,1%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>								
Autres achats et chagers externes	9 961	747 299	658 125	62 535	1 477 920	1 439 275	38 645	2,7%
Impots et Taxes		151 813	168 708		320 521	298 379	22 142	7,4%
Salaires et traitements		1 217 523	1 062 444	321 731	2 601 698	2 462 736	138 963	5,6%
Charges sociales		550 147	615 171	789	1 166 107	1 091 023	75 083	6,9%
Dotation aux amortiss. et aux dépréciations	342	321 200	409 460		731 002	745 389	-14 388	-1,9%
Dotation aux provisions/report fonds dédiés			768 415		768 415	36 776	731 639	ns
Auitres charges		2 005	765		2 771	2 580	190	7,4%
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>10 303</b>	<b>2 989 987</b>	<b>3 683 089</b>	<b>385 055</b>	<b>7 068 434</b>	<b>6 076 159</b>	<b>992 274</b>	<b>16,3%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-10 053</b>	<b>-123 573</b>	<b>31 799</b>	<b>72 975</b>	<b>-28 853</b>	<b>-65 883</b>	<b>37 030</b>	<b>-56,2%</b>
Produits financiers	6 430	7 421	5 761	857	20 470	9 838	10 631	108,1%
Charges financières		0	28 338		28 338	30 264	-1 926	-6,4%
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>6 430</b>	<b>7 421</b>	<b>-22 577</b>	<b>857</b>	<b>-7 869</b>	<b>-20 426</b>	<b>12 557</b>	<b>-61,5%</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-3 623</b>	<b>-116 152</b>	<b>9 222</b>	<b>73 832</b>	<b>-36 721</b>	<b>-86 309</b>	<b>49 587</b>	<b>-1</b>
Prod. except./opérat. capital dont subventions		21 363	39 367		60 731	710 223	-649 492	-91,4%
Prod. except./reprise provision		124 155	22 857		147 012	147 012	0	0,0%
Charges except/opérations capital		3 687	0		3 687	5 469	-1 782	-32,6%
Dotations except. Amort et provisions		9 234	6 620		15 853	629 534	-613 680	-97,5%
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>132 598</b>	<b>55 605</b>	<b>0</b>	<b>188 202</b>	<b>222 232</b>	<b>-34 030</b>	<b>-15,3%</b>
Impots	1 090	1 523	1 253		3 866	1 539	2 327	151,2%
<b>EXCEDENT OU DEFICIT COMPTABLE</b>	<b>-4 713</b>	<b>14 922</b>	<b>63 574</b>	<b>73 832</b>	<b>147 615</b>	<b>134 385</b>	<b>13 230</b>	<b>9,8%</b>

<b>DETERMINATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF</b>							
Reprise des excédents antérieurs						119 944	
Dép. non opposables au financ.(variati. prov CP)	0	9 828	-1 171	-3 220	5 437	16 847	
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>-4 713</b>	<b>24 751</b>	<b>62 402</b>	<b>70 612</b>	<b>153 052</b>	<b>271 175</b>	<b>-118 124</b>

<b>PROPOSITION D'AFFECTATION</b>							
Compensation charges futures amort.						36 450	
Compensation des déficits						253 001	
Report à Nouv. CrédiEUR à affecter aux mesures d'exploitaion		24 751	62 402	70 612	157 765		
Report à nouveau débiteur	-4 713				-4 713	-18 276	
<b>TOTAL AFFECTATION</b>	<b>-4 713</b>	<b>24 751</b>	<b>62 402</b>	<b>70 612</b>	<b>153 052</b>	<b>271 175</b>	

<b>(1) Détail des reprises sur amortis. et provisions</b>	<b>163 345</b>	<b>176 574</b>
Reprise provision d'exploitation	131 963	176 574
Remb de frais	31 382	0
<b>(2) Détail des produits exceptionnels</b>	<b>207 743</b>	<b>857 235</b>
Produits de cession immobilisations	5 500	653 760
Amort subventions	55 231	56 463
Reprise provis/renouvell immo	147 012	147 012
<b>(3) Détail des charges exceptionnelles</b>	<b>19 540</b>	<b>635 003</b>
VNC des immob. Cédées	3 687	5 469
Dotation aux provisions sur plus values de cession	15 852	629 534