

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 02/12/2021

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/08/2021 (12 mois)				31/08/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	5 940	3 994	1 946	0,35	413	0,07
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	36 272	36 167	106	0,02	528	0,09
Autres immobilisations corporelles	199 417	190 701	8 716	1,56	6 726	1,17
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	241 644	230 861	10 783	1,93	7 683	1,34
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	48		48	0,01		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	36 986		36 986	6,63	46 591	8,13
Valeurs mobilières de placement	111 031		111 031	19,89	109 839	19,16
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	393 332		393 332	70,47	402 701	70,26
Charges constatées d'avance	5 986		5 986	1,07	6 379	1,11
TOTAL (II)	547 383		547 383	98,07	565 510	98,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	789 028	230 861	558 166	100,00	573 193	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 02/12/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	305 396	54,71	240 382	41,94
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-62 982	-11,27	65 014	11,34
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	242 415	43,43	305 396	53,28
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	90 892	16,28	89 158	15,55
TOTAL (II)	90 892	16,28	89 158	15,55
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	167 663	30,04	140 665	24,54
Fournisseurs et comptes rattachés	4 123	0,74	4 797	0,84
Autres	53 074	9,51	33 177	5,79
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	224 860	40,29	178 639	31,17
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	558 166	100,00	573 193	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 02/12/2021

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	348 167		348 167	100,00	408 504	100,00	-60 337	-14,76	
Montants nets produits d'expl.	348 167		348 167	100,00	408 504	100,00	-60 337	-14,76	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			165 800	47,62	166 960	40,87	-1 160	-0,68	
Cotisations			23 224	6,67	28 750	7,04	-5 526	-19,21	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			2 520	0,72			2 520	N/S	
Sous-total des autres produits d'exploitation			191 544	55,01	195 710	47,91	-4 166	-2,12	
Total des produits d'exploitation (I)			539 711	155,01	604 214	147,91	-64 503	-10,67	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			1 899	0,55	2 021	0,49	-122	-6,03	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			1 899	0,55	2 021	0,49	-122	-6,03	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			714	0,21	4 587	1,12	-3 873	-84,42	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			714	0,21	4 587	1,12	-3 873	-84,42	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			542 324	155,77	610 821	149,53	-68 497	-11,20	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-62 982	-18,08			-62 982	N/S	
TOTAL GENERAL			605 306	173,86	610 821	149,53	-5 515	-0,89	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			25 619	7,36	21 228	5,20	4 391	20,68	
Services extérieurs			15 433	4,43	16 311	3,99	-878	-5,37	
Autres services extérieurs			185 548	53,29	149 088	36,50	36 460	24,46	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 667	2,20	6 448	1,58	1 219	18,91	
Salaires et traitements			305 851	87,85	246 751	60,40	59 100	23,95	
Charges sociales			55 656	15,99	88 457	21,65	-32 801	-37,07	
Autres charges de personnel			3 361	0,97	2 145	0,53	1 216	56,69	
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 02/12/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 497	0,72	4 444	1,09	-1 947	-43,80
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	1 734	0,50	9 630	2,36	-7 896	-81,98
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges			954	0,23	-954	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	603 365	173,30	545 457	133,53	57 908	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	1 593	0,46			1 593	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 593	0,46			1 593	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	348	0,10	350	0,09	-2	-0,56
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	605 306	173,86	545 807	133,61	59 499	10,90
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			65 014	15,92	-65 014	-100,00
TOTAL GENERAL	605 306	173,86	610 821	149,53	-5 515	-0,89

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		38 089		52 128		
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL		38 089		52 128		
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole		38 089		52 128		
TOTAL		38 089		52 128		