

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2022 12			Exercice N-1 31/08/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 244	1 097	147	119	28	23.84	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	95 545	89 624	5 921	0	5 921	NS	
	Autres immobilisations corporelles	66 629	52 137	14 492	5 632	8 860	157.32	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total I	163 418	142 858	20 561	5 751	14 810	257.52		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 193		5 193		5 193		
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	91 470	1 113	90 357	44 131	46 226	104.75	
	Autres créances	209 660		209 660	142 036	67 624	47.61	
Valeurs mobilières de placement	77 038		77 038	76 279	759	1.00		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	161 244		161 244	332 359	171 115	51.49		
Charges constatées d'avance (3)	34 339		34 339	13 018	21 321	163.78		
Total III	578 944	1 113	577 831	607 824	29 993	4.93		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	742 362	143 971	598 391	613 574	15 183	2.47		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2022	Exercice N-1 31/08/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	39 740	39 740		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	78 434	78 434		
	Report à nouveau	197 867	215 188	17 320	8.05
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	58 706	17 320	41 386	238.94
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 962		4 962		
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	262 297	316 041	53 744	17.01	
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques	48 000		48 000	
	Provisions pour charges	25 214	30 280	5 066	16.73
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III	73 214	30 280	42 934	141.79	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	0		0	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 117	188 769	2 652	1.40
	Dettes fiscales et sociales	31 289	30 444	845	2.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 200	9 484	5 284	55.71
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	41 275	38 557	2 718	7.05
	Total IV	262 881	267 253	4 373	1.64
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	598 391	613 574	15 183	2.47

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

221 606 228 696

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

0

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2022 12	31/08/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 917		2 917	
Production vendue de Biens et Services	103 760	36 978	66 782	180.60
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	104 349	186 809	82 460	44.14
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	28 959	44 348	15 389	34.70
Collectes				
Cotisations	864 883	656 282	208 602	31.79
Autres produits	74 602	14 367	60 235	419.27
Total I	1 179 470	938 783	240 686	25.64
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	744	1 050	306	29.14
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	273 010	145 371	127 639	87.80
Impôts, taxes et versements assimilés	4 359	2 713	1 646	60.69
Salaires et traitements	217 043	193 749	23 293	12.02
Charges sociales	72 223	64 900	7 323	11.28
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 408	2 678	2 729	101.91
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions		1 638	1 638	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions	48 000	2 997	45 003	NS
Subventions accordées par l'association	63 300	85 100	21 800	25.62
Autres charges (2)	556 152	457 677	98 475	21.52
Total II	1 240 239	957 874	282 365	29.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	60 769	19 091	41 679	218.32
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2022	12	31/08/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 266		2 024		758	37.45
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 266		2 024		758	37.45
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	1 266		2 024		758	37.45
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	59 503		17 066		42 437	248.66
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 038				1 038	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	1 038				1 038	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 038				1 038	
Impôts sur les bénéfices (IX)	241		254		13	5.12
Total des produits (I+III+V+VII)	1 181 774		940 808		240 966	25.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 240 480		958 128		282 352	29.47
Solde intermédiaire	58 706		17 320		41 386	238.94
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	58 706		17 320		41 386	238.94