

# BILAN

Situation de l'exercice N : Non clôturé

Monnaie d'édition : EUR

ACTIF	Exercice N, clos le : 31/08/2021			N-1 31/08/2020
	Brut 1	Amortissements,provisions 2	Net 3	Net 4
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de Recherche et de Développement				
Concessions, Brevets, Licences, Marques, ...				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Avances et Acomptes</b>				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations Corporelles en cours				
Avances et Acomptes				
<b>Immobilisations Financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	682		682	319
<b>Avances &amp; acomptes versés / cdes</b>				
<b>Créances (2)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés (3)	11 616		11 616	18 138
Autres	2 500		2 500	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	122 402		122 402	109 221
<b>Charges constatées d'avance</b>				3 333
<b>TOTAL II</b>	<b>137200</b>		<b>137200</b>	<b>131011</b>
<b>Charges à répartir s/ plusieurs exercices III</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations IV</b>				
<b>Ecarts de conversion actif V</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>137200</b>		<b>137200</b>	<b>131011</b>
(1) Droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser				
- acceptés par organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

# BILAN

Situation de l'exercice N : Non clôturé

Monnaie d'édition : EUR

PASSIF	Dates de Cloture :	31/08/2021	31/08/2020
		Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
<b>Fonds propres</b>			
Fonds associatifs sans droit de reprise		7 839	7 839
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Report à nouveau (a)		67 118	60 341
Résultat de l'exercice		3 092	6 777
<b>Autres fonds associatifs</b>			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
- Apports			
- Legs et Donations			
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
<b>Provisions réglementées</b>			
<b>Droit des propriétaires (commodat)</b>			
<b>TOTAL I</b>		<b>78 049</b>	<b>74 957</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>FONDS DEDIES</b>			
- Sur subventions de fonctionnement			
- Sur autres ressources			
<b>TOTAL II</b>			
<b>DETTES (1) (d)</b>			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)		2 839	11 416
Dettes sociales et fiscales		1 238	2 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		53 408	36 166
Instruments de trésorerie			
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance		1 666	6 092
<b>TOTAL III</b>		<b>59 151</b>	<b>56 054</b>
<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>IV</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>		<b>137 200</b>	<b>131 011</b>
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(a) Montant entre parenthèse ou précédé d'un signe moins (-) lorsqu'il s'agit de déficit reportés	(b) Montant entre parenthèse ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit		
(c) Dettes sur achats ou prestations de services	(d) A l'exception, pour l'application de (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			
Legs nets à réaliser :			
- acceptés par les organes statutairement compétents			
- autorisés par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre			

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE - CHARGES

Situation de l'exercice N : Non clôturé

Monnaie d'édition : EUR

	Exercice N	Exercice N-1
Dates de Clôture :	31/08/2021	31/08/2020
<b>Charges d'Exploitation (ou charges courantes non financières) (1)</b>		
Achats de marchandises (a)	20	213
Variation des stocks (b)	-682	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	1 333	1 024
Variation de stock (b)		-319
* Autres achats et charges externes (dont cotisations)	17 646	37 837
Impôts, taxes et versements assimilés	529	
Salaires et traitements	27 900	31 376
Charges sociales	9 294	11 145
Dotations aux Amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations - dotation aux amortissements (c)		
- dotation aux provisions		
Sur actif circulant : dotation aux provisions		
Pour risques & charges : dotations aux provisions		
Autres charges	81 963	145 769
<b>TOTAL I</b>	<b>138 003</b>	<b>227 046</b>
<b>Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>		
<b>Charges Financières :</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Charges Exceptionnelles :</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	20 000	30 000
<b>TOTAL IV</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (V)</b>		
<b>Impôts sur les sociétés (VI)</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>158 003</b>	<b>257 046</b>
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>		
<b>Solde créditeur = Excédent (2)</b>	<b>3 092</b>	<b>6 777</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>161 095</b>	<b>263 823</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		
(a) Y compris droits de douane		
(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)		
(c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.		

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE - PRODUITS

Situation de l'exercice N : Non clôturé

Monnaie d'édition : EUR

	Exercice N	Exercice N-1
Dates de Clôture :	31/08/2021	31/08/2020
<b>Produits d'Exploitation (ou produits courants non financiers) (1)</b>		
Ventes de marchandises	1 935	2 467
Production vendue (Biens et Services) (a)	7 039	18 919
<b>SOUS-TOTAL A = MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>8 974</b>	<b>21 386</b>
Dont à l'exportation :		
Production stockée (b)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	33 508	33 690
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Cotisations	71	
Autres produits (hors cotisations)	117 454	204 638
<b>SOUS-TOTAL B</b>	<b>151 033</b>	<b>238 328</b>
<b>TOTAL I (A + B)</b>	<b>160 008</b>	<b>259 714</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>		
<b>Produits financiers :</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	256	184
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>256</b>	<b>184</b>
<b>Produits exceptionnels :</b>		
Sur opérations de gestion	96	
Sur opérations en capital	735	3 924
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL IV</b>	<b>831</b>	<b>3 924</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III + IV)</b>	<b>161 095</b>	<b>263 823</b>
<b>REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>		
<b>Solde débiteur = déficit (2)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>161 095</b>	<b>263 823</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)		