

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 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	1 492 190	1 462 193	29 997	77 584	- 47 587	- 61.34
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	40 125	39 795	330	942	- 612	- 64.98
	Installations techniques Matériel et outillage	10 373 169	8 874 295	1 498 874	1 850 916	- 352 042	- 19.02
	Autres immobilisations corporelles	4 483 658	3 346 045	1 137 612	1 282 779	- 145 166	- 11.32
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	6 673		6 673		6 673	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100 990		100 990	100 990		
	Créances rattachées à des participations	20 658 138		20 658 138	20 428 138	230 000	1.13
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	2 000		2 000	2 000		
	Autres immobilisations financières	120 174		120 174	103 000	17 174	16.67
	Total I	37 277 118	13 722 329	23 554 789	23 846 348	- 291 560	- 1.22
	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				60 277	- 60 277	- 100.00
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	723 941	13 825	710 116	721 365	- 11 249	- 1.56
	Autres créances	1 354 622		1 354 622	1 451 581	- 96 960	- 6.68
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	2 735 066		2 735 066	963 864	1 771 202	183.76
	Charges constatées d'avance (3)	657 814		657 814	721 649	- 63 836	- 8.85
	Total III	5 471 442	13 825	5 457 617	3 918 736	1 538 882	39.27
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		42 748 560	13 736 154	29 012 406	27 765 084	1 247 322	4.49

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	6 408 066	6 408 066		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	12 000 000	10 800 000	1 200 000	11.11
	Report à nouveau	1 195 354	1 106 412	88 941	8.04
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 442 368	1 288 941	153 427	11.90
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 009 697	1 216 461	- 206 764	- 17.00
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	22 055 485	20 819 881	1 235 605	5.93
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	1 016 000	757 000	259 000	34.21
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	1 016 000	757 000	259 000	34.21
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 025 783	1 204 760	- 178 977	- 14.86
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	672 743	84 404	588 339	697.05
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 417 464	1 400 467	16 997	1.21
	Dettes fiscales et sociales	2 178 733	1 854 341	324 392	17.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81 797	340 312	- 258 515	- 75.96
	Autres dettes	535 442	1 111 753	- 576 311	- 51.84
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	28 958	192 166	- 163 208	- 84.93
	Total IV	5 940 921	6 188 204	- 247 283	- 4.00
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	29 012 406	27 765 084	1 247 322	4.49

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

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

400 000
5 511 963

800 000
5 196 037

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	18 410 367	17 756 399	653 968	3.68
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 403 524	2 529 667	- 126 144	- 4.99
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		40 888	- 40 888	- 100.00
Collectes				
Cotisations	11 314	9 513	1 801	18.93
Autres produits	6 782	89 366	- 82 584	- 92.41
Total I	20 831 986	20 425 833	406 153	1.99
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	7 928 668	8 218 812	- 290 144	- 3.53
Impôts, taxes et versements assimilés	175 576	182 752	- 7 176	- 3.93
Salaires et traitements	6 956 240	6 562 318	393 922	6.00
Charges sociales	3 413 620	3 302 692	110 927	3.36
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	898 865	839 085	59 780	7.12
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	7 415		7 415	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	259 000	125 010	133 990	107.18
Subventions accordées par l'association	160 880	160 400	480	0.30
Autres charges (2)	187 122	220 721	- 33 600	- 15.22
Total II	19 987 386	19 611 792	375 594	1.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	844 601	814 042	30 559	3.75
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	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	46	271	- 226	- 83. 17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	46	271	- 226	- 83. 17
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	48 393	67 433	- 19 040	- 28. 23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	48 393	67 433	- 19 040	- 28. 23
2. Résultat financier (V-VI)	- 48 348	- 67 162	18 814	28. 01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	796 253	746 880	49 373	6. 61
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 270	10 790	2 480	22. 98
Produits exceptionnels sur opérations en capital	554 352	378 363	175 988	46. 51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	567 621	389 153	178 468	45. 86
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 057	65 900	- 30 842	- 46. 80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	257 764		257 764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	292 822	65 900	226 922	344. 34
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	274 799	323 253	- 48 454	- 14. 99
Impôts sur les bénéfices (IX)	- 371 316	- 218 808	- 152 508	- 69. 70
Total des produits (I+III+V+VII)	21 399 653	20 815 258	584 396	2. 81
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	19 957 285	19 526 316	430 968	2. 21
Solde intermédiaire	1 442 368	1 288 941	153 427	11. 90
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	1 442 368	1 288 941	153 427	11. 90