

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2021 12			Exercice N-1 31/08/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques...	1 492 190	1 482 358	9 832	29 997
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	40 125	40 125		330
	Installations techniques Matériel et outillage	15 784 646	13 128 813	2 655 833	1 498 874
	Autres immobilisations corporelles				1 137 612
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes	385 223		385 223	6 673
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				100 990
	Participations et Créances rattachées	20 849 128		20 849 128	20 658 138
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 000		2 000	2 000
	Autres immobilisations financières	138 492		138 492	120 174
	Total I	38 691 804	14 651 296	24 040 509	23 554 789
	Comptes de liaison Total II				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	840 756	67 121	773 635	710 116
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	14 627 032		14 627 032	1 354 622
	Valeurs mobilières de placement				
Comptes de Régularisation	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	3 569 146		3 569 146	2 735 066
	Charges constatées d'avance (3)	343 440		343 440	657 814
	Total III	19 380 374	67 121	19 313 254	5 457 617
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Frais d'émission des emprunts (VI)				
	Primes de remboursement des emprunts (VII)				
	Ecart de conversion actif (VIII)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	58 072 179	14 718 417	43 353 762	29 012 406

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/202112	Exercice N-1 31/08/2020 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		6 408 066
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires	6 408 066	
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles	8 700 000	
	Réserves pour projet de l'entité	4 500 000	12 000 000
	Autres		
	Report à nouveau	1 437 722	1 195 354
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	419 475	1 442 368
	Situation nette (sous total)	21 465 263	
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	15 614 243	1 009 697
	Provisions réglementées		
	Droits du concédant		
	Total I	37 079 505	22 055 485
	Comptes de liaison Total II		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	531 045	1 016 000
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Total III	531 045	1 016 000
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	401 640	1 025 783
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		672 743
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 656 192	1 417 464
	Dettes fiscales et sociales	1 638 596	2 178 733
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		81 797
	Autres dettes	1 350 841	535 442
	Instruments de trésorerie		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	695 944	28 958
	Total IV	5 743 212	5 940 921
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	43 353 762	29 012 406

(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
5 047 268
5 511 963

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 12	Exercice N-1 31/08/2020 12
Produits d'exploitation (1)		
Cotisations	12 083	11 314
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	19 030 567	
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 323 918	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Ventes de marchandises		
Production vendue de Biens et Services		18 410 367
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		2 403 524
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	498 780	
Utilisations des fonds dédiés		
Collectes		
Autres produits	24 248	6 782
Total I	21 889 596	20 831 986
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	8 983 549	7 928 668
Aides financières	158 476	
Impôts, taxes et versements assimilés	223 683	175 576
Salaires et traitements	7 768 701	6 956 240
Charges sociales	3 843 440	3 413 620
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	928 967	
Dotations aux provisions	67 121	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		898 865
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		7 415
Pour risques et charges : dotations aux provisions		259 000
Subventions accordées par l'association		160 880
Reports en fonds dédiés		
Autres charges (2)	255 195	187 122
Total II	22 229 131	19 987 386
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	- 339 535	844 601
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
	11 510	13 270
	45 213	35 057

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 12	Exercice N-1 31/08/2020 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés	17	46
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	17	46
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	29 406	48 393
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	29 406	48 393
2. Résultat financier (V-VI)	- 29 390	- 48 348
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 368 924	796 253
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 933	13 270
Produits exceptionnels sur opérations en capital	386 254	554 352
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII	402 187	567 621
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45 213	35 057
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		257 764
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total VIII	45 213	292 822
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	356 974	274 799
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	- 431 425	- 371 316
Total des produits (I+III+V+VII)	22 291 800	21 399 653
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 872 325	19 957 285
Solde intermédiaire		1 442 368
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
5. Excédents ou Déficits	419 475	1 442 368