

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	600	44	556	
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	600	44	556	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	16 816		16 816	17 996
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	259 839		259 839	295 434
Caisse				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	276 655		276 655	313 430
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	66 000		66 000	85 365
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	66 000		66 000	85 365
TOTAL GENERAL	343 255	44	343 211	398 795

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 30/06/2022	au 30/06/2021
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	16 049	16 049
Résultat de l'exercice	-40 937	45 523
Report à nouveau	45 523	
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	20 635	61 572
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	20 635	61 572
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16 660	16 660
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	95 109	113 226
Autres	10 808	7 337
TOTAL DETTES	105 917	120 563
Produits constatés d'avance	200 000	200 000
TOTAL GENERAL	343 211	398 795

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	305 917
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Compte de résultat

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits	200 000		200 000			
Produits d'exploitation	200 000		200 000			
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	40 900		40 204		696	1,73
Impôts et taxes	272		-2 290		2 562	-111,87
Salaires et Traitements	53 892		48 646		5 246	10,78
Charges sociales	22 830		18 847		3 983	21,13
Amortissements et provisions	44				44	
Autres charges	123 000		69 069		53 931	78,08
Charges d'exploitation	240 937		174 477		66 461	38,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	-40 937		25 523		-66 461	-260,39
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	-40 937		25 523		-66 461	-260,39
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées			20 000		-20 000	-100,00
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-40 937		45 523		-86 461	-189,93
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	1 211		1 179		32	2,71
Prestations en nature	1 800		1 800			
Dons en nature						
Total des produits	3 011		2 979		32	1,07
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	1 800		1 800			
Personnel bénévole	1 211		1 179		32	2,71
Total des charges	3 011		2 979		32	1,07