

BILAN ACTIF SIMPLIFIE

| BILAN ACTIF au 31/08/2023                               |        | EXERCICE N   |   |                  | Exercice N-1     | Variations  |
|---|--------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|
|   |        | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET DEPRECIATIONS<br>(à déduire) | NET<br>2022/2023 | NET<br>2021/2022 |             |
| ACTIF IMMOBILISE  |        |              |   |                  |                  |             |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           | A1     |              |   |                  |                  |             |
| Autres immobilisations incorporelles                    | AK/AL  | 15 682,50    | -5 314,95   | 10 367,55        | 4 012,25         | 6 355,30    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                             | A2     |              |   |                  |                  |             |
| Constructions   | AS/AT  | 732 122,29   | -362 741,97                                       | 369 380,32       | 388 313,87       | -18 933,55  |
| Installations techniques, matériel et outillage         | AU/AV  | 4 591,17     | -4 591,16   | 0,01             | 0,01             |             |
| Autres immobilisations corporelles                      | AW/AX  | 117 419,85   | -87 312,50  | 30 107,35        | 47 249,98        | -17 142,63  |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES | A3/A31 |              |   |                  |                  |             |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                             | B1     |              |   |                  |                  |             |
| Autres titres immobilisés                               | BE/BF  | 10 620,00    |   | 10 620,00        | 10 380,00        | 240,00      |
| Prêts   | BG/BH  | 30 985,00    |   | 30 985,00        | 43 190,00        | -12 205,00  |
| Autres immobilisations financières                      | BI/BJ  | 248,00       |   | 248,00           | 248,00           |             |
| TOTAL I   |        | 911 668,81   | -459 960,58                                       | 451 708,23       | 493 394,11       | -41 685,88  |
| ACTIF CIRCULANT   |        |              |   |                  |                  |             |
| STOCKS ET EN-COURS                                      | CA/CB  |              |   |                  |                  |             |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES                | CC     |              |   |                  |                  |             |
| CREANCES RECUES PAR LEGS OU DONATIONS                   | CF/CG  |              |   |                  |                  |             |
| AUTRES CREANCES   | CH/CI  | 237 561,98   | -123,65   | 237 438,33       | 286 221,08       | -48 782,75  |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                         | CJ/CK  |              |   |                  |                  |             |
| DISPONIBILITES  | CM     | 1 530 567,04 |   | 1 530 567,04     | 1 839 057,48     | -308 490,44 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                             | CN     | 4 986,68     |   | 4 986,68         | 6 321,81         | -1 335,13   |
| TOTAL II  |        | 1 773 115,70 | -123,65   | 1 772 992,05     | 2 131 600,37     | -358 608,32 |
| Ecart de conversion Actif (V)                           |        |              |   |                  |                  |             |
| ECARTS DE CONVERSION ACTIF                              | FA     |              |   |                  |                  |             |
| TOTAL V   |        |              |   |                  |                  |             |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)                           |        | 2 684 784,51 | -460 084,23                                       | 2 224 700,28     | 2 624 994,48     | -400 294,20 |

## BILAN PASSIF SIMPLIFIE

| BILAN PASSIF au 31/08/2023                              |    | EXERCICE N<br>2022/2023 | EXERCICE N-1<br>2021/2022 | Variations         |
|---|----|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |    |                         |                           |                    |
| FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE                     | GA |                         |                           |                    |
| FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE                     | GB |                         |                           |                    |
| ECARTS DE RÉÉVALUATION                                  | GC |                         |                           |                    |
| RÉSERVES  | GD |                         |                           |                    |
| COMPTES DE LIAISON                                      | GE |                         |                           |                    |
| REPORT À NOUVEAU  | GF | 281 991,10              | 476 039,58                | -194 048,48        |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT DE L'EXERCICE                       | GG | -166 478,00             | -194 048,48               | 27 570,48          |
| SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)                            |    | 115 513,10              | 281 991,10                | -166 478,00        |
| FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES                             | GH |                         |                           |                    |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                            | GI | 15 509,37               | 11 469,99                 | 4 039,38           |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                 | GJ |                         |                           |                    |
| <b>TOTAL I</b>  |    | <b>131 022,47</b>       | <b>293 461,09</b>         | <b>-162 438,62</b> |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |    |                         |                           |                    |
| FONDS REPORTÉS LIÉS AUX LEGS OU DONATIONS               | HA |                         |                           |                    |
| FONDS DÉDIÉS  | HB |                         |                           |                    |
| <b>TOTAL II</b>   |    |                         |                           |                    |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |    |                         |                           |                    |
| PROVISIONS POUR RISQUES                                 | IA |                         |                           |                    |
| PROVISIONS POUR CHARGES                                 | IB | 1 138 532,57            | 1 119 242,50              | 19 290,07          |
| <b>TOTAL III</b>  |    | <b>1 138 532,57</b>     | <b>1 119 242,50</b>       | <b>19 290,07</b>   |
| <b>DETTES (1)</b>                                       |    |                         |                           |                    |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILÉS (TITRES ASSOCIATIFS) | JA |                         |                           |                    |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT  | JB |                         |                           |                    |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS                   | JC |                         |                           |                    |
| AVANCES ET ACOMPTES REÇUS                               | JD | 226 035,48              | 289 103,95                | -63 068,47         |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS                | JE | 33 957,67               | 69 645,12                 | -35 687,45         |
| DETTES DES LEGS OU DONATIONS                            | JF |                         |                           |                    |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                             | JG | 514 701,43              | 762 185,97                | -247 484,54        |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS         | JH |                         |                           |                    |
| AUTRES DETTES   | JI | 165 411,66              | 81 308,85                 | 84 102,81          |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                             | JK | 15 039,00               | 10 047,00                 | 4 992,00           |
| <b>TOTAL IV</b>   |    | <b>955 145,24</b>       | <b>1 212 290,89</b>       | <b>-257 145,65</b> |
| <b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)</b>                  |    |                         |                           |                    |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF                             | KA |                         |                           |                    |
| <b>TOTAL V</b>  |    |                         |                           |                    |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                    |    | <b>2 224 700,28</b>     | <b>2 624 994,48</b>       | <b>-400 294,20</b> |

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

955 145,24

## COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

| COMPTE DE RESULTAT AU 31/08/2023  |      | EXERCICE N<br>2022/2023 | EXERCICE N-1<br>2021/2022 | VARIATIONS         | %                |
|---|------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |      |                         |                           |                    |                  |
| VENTES DE BIENS ET SERVICES   | LB   | 1 593 090,03            | 1 536 932,84              | 56 157,19          | 3.65 %           |
| Ventes de prestations de services   | LB2  | 1 593 090,03            | 1 536 932,84              | 56 157,19          | 3.65 %           |
| PRODUITS DE TIERS FINANCEURS  | LE   | 3 230 773,95            | 3 288 470,90              | -57 696,95         | -1.75 %          |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | LE1  | 3 223 633,95            | 3 277 570,90              | -53 936,95         | -1.65 %          |
| Ressources liées à la générosité du public                                      | LE3  | 7 140,00                | 10 900,00                 | -3 760,00          | -34.50 %         |
| Dons manuels  | LE31 | 7 140,00                | 10 900,00                 | -3 760,00          | -34.50 %         |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | LF   | 164 541,20              | 252 747,98                | -88 206,78         | -34.90 %         |
| AUTRES PRODUITS   | LH   |                         | 2,25                      | -2,25              | -100.00 %        |
| <b>TOTAL I</b>  |      | <b>4 988 405,18</b>     | <b>5 078 153,97</b>       | <b>-89 748,79</b>  | <b>-1.77 %</b>   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |      |                         |                           |                    |                  |
| AUTRES CHARGES ET CHARGES EXTERNES  | MC   | 2 170 187,58            | 2 072 286,65              | 97 900,93          | 4.72 %           |
| AIDES FINANCIERES   | MD   | 846 999,64              | 870 090,45                | -23 090,81         | -2.65 %          |
| IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  | ME   | 63 320,96               | 21 547,67                 | 41 773,29          | -                |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS   | MF   | 1 427 397,72            | 1 600 417,37              | -173 019,65        | -10.81 %         |
| CHARGES SOCIALES  | MG   | 421 872,99              | 534 075,18                | -112 202,19        | -21.01 %         |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS                               | MH   | 55 098,55               | 62 411,76                 | -7 313,21          | -11.72 %         |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS  | MI   | 172 886,15              | 265 082,15                | -92 196,00         | -34.78 %         |
| AUTRES CHARGES  | MK   | 3,12                    | 1,62                      | 1,50               | 92.59 %          |
| <b>TOTAL II</b>   |      | <b>5 157 766,71</b>     | <b>5 425 912,85</b>       | <b>-268 146,14</b> | <b>-4.94 %</b>   |
| <b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>   |      | <b>-169 361,53</b>      | <b>-347 758,88</b>        | <b>178 397,35</b>  | <b>51.30 %</b>   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |      |                         |                           |                    |                  |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES   | NC   |                         | 1 896,29                  | -1 896,29          | -100.00 %        |
| <b>TOTAL III</b>  |      |                         | <b>1 896,29</b>           | <b>-1 896,29</b>   | <b>-100.00 %</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |      |                         |                           |                    |                  |
| <b>TOTAL IV</b>   |      |                         |                           |                    | -                |
| <b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>  |      |                         | <b>1 896,29</b>           | <b>-1 896,29</b>   | <b>-100.00 %</b> |
| <b>3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>                            |      | <b>-169 361,53</b>      | <b>-345 862,59</b>        | <b>176 501,06</b>  | <b>51.03 %</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |      |                         |                           |                    |                  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION                                | PA   | 12 728,85               | 9 528,93                  | 3 199,92           | 33.58 %          |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL                                | PB   | 3 483,62                | 2 972,33                  | 511,29             | 17.20 %          |
| REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES                 | PC   |                         | 164 300,00                | -164 300,00        | -100.00 %        |
| <b>TOTAL V</b>  |      | <b>16 212,47</b>        | <b>176 801,26</b>         | <b>-160 588,79</b> | <b>-90.83 %</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |      |                         |                           |                    |                  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION                               | QA   | 13 328,94               | 24 214,33                 | -10 885,39         | -44.95 %         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL                               | QB   |                         | 496,82                    | -496,82            | -100.00 %        |
| <b>TOTAL VI</b>   |      | <b>13 328,94</b>        | <b>24 711,15</b>          | <b>-11 382,21</b>  | <b>-46.06 %</b>  |

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

| COMPTE DE RESULTAT AU 31/08/2023           | EXERCICE N<br>2022/2023 | EXERCICE N-1<br>2021/2022 | VARIATIONS  | %         |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------|
| 4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)             | 2 883,53                | 152 090,11                | -149 206,58 | -98.10 %  |
| Participation des salariés aux résultats   |                         |                           |             |           |
| TOTAL VII                                  |                         |                           |             | -         |
| IS des personnes morales non lucratives    |                         |                           |             |           |
| IS DES PERSONNES MORALES NON LUCRATIVES SA |                         | 276,00                    | -276,00     | -100.00 % |
| TOTAL VIII                                 |                         | 276,00                    | -276,00     | -100.00 % |
| Total des produits (I+III+V)               | 5 004 617,65            | 5 256 851,52              | -252 233,87 | -4.80 %   |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)      | 5 171 095,65            | 5 450 900,00              | -279 804,35 | -5.13 %   |
| 5- EXCEDENT OU DEFICIT                     | -166 478,00             | -194 048,48               | 27 570,48   | 14.21 %   |
| Contributions reçues                       |                         |                           |             |           |
| TOTAL                                      |                         |                           |             | -         |
| Emplois des contributions reçues           |                         |                           |             |           |
| TOTAL                                      |                         |                           |             | -         |