

## Sommaire

Sommaire	1
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
<b>ANNEXE</b>	

## Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/09/2019 au 31/08/2020			Au 31/08/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i><b>Immobilisations incorporelles</b></i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	58 482	58 482		3 194
Immobilisations en cours				
Avances				
<i><b>Immobilisations corporelles</b></i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres	57 747	47 447	10 300	14 963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i><b>Immobilisations financières (1)</b></i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	29 000		29 000	29 000
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I</b>	<b>145 229</b>	<b>105 929</b>	<b>39 300</b>	<b>47 157</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i><b>Stocks et en-cours</b></i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22 592	1 200	21 392	15 901
Avances et acomptes versés sur commande	44 187		44 187	23 653
<i><b>Créances (2)</b></i>				
Usagers et comptes rattachés				3 260
Autres	16 160		16 160	11 850
<i><b>Valeurs mobilières de placement</b></i>	576		576	576
<i><b>Instruments de Trésorerie</b></i>				
<i><b>Disponibilités</b></i>	545 704		545 704	411 831
<i><b>Charges constatées d'avance (2)</b></i>	50 785		50 785	55 351
<b>TOTAL III</b>	<b>680 002</b>	<b>1 200</b>	<b>678 802</b>	<b>522 422</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler <b>IV</b>				
Primes de remboursement des emprunts <b>V</b>				
Ecarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>825 232</b>	<b>107 129</b>	<b>718 103</b>	<b>569 579</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus :				
- Legs nets à réaliser :				
- Dons en nature restant à vendre				
- Avals, cautions et garanties reçus				
- Créances escomptées non échues				
- Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
- Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
- Autres				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				

## Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/09/2019	
	Au 31/08/2020	Au 31/08/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	37 181	-240 561
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>224 761</b>	<b>277 741</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	113 466	113 466
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL I</b>	<b>375 408</b>	<b>150 647</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEBIES</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges	481	518
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources	11 517	11 517
<b>TOTAL III</b>	<b>11 998</b>	<b>12 035</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit (2)		
- Financières diverses		100 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	25 770	69 307
- Fiscales et sociales	18 783	19 523
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	286 144	218 068
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>	<b>330 697</b>	<b>406 897</b>
Ecart de conversion passif	V	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>718 103</b>	<b>569 579</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Engagements donnés :		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/08/2020			Au 31/08/2019
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	6 108		6 108	15 211
Production vendue :				
- Biens				
- Services	2 446		2 446	
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>8 554</b>		<b>8 554</b>	<b>15 211</b>
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 260	2 347
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			3 040	3 182
Cotisations			1 088 531	1 265 706
Autres produits (hors cotisations)			152 102	246 374
<b>TOTAL I</b>			<b>1 255 487</b>	<b>1 532 820</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises			9 115	19 098
Variation de stock de marchandises			-5 490	-15 901
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-131	-288
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			759 783	1 014 035
Impôts, taxes et versements assimilés			1 178	792
Salaires et traitements			125 888	150 302
Charges sociales			51 354	60 179
Dotations aux :			9 237	13 559
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges			81 374	271
<b>TOTAL II</b>			<b>1 032 307</b>	<b>1 242 047</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>223 180</b>	<b>290 772</b>
Excédent ou déficit transféré				
Déficit ou excédent transféré				
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				73
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL V</b>				<b>73</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL VI</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				<b>73</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			<b>223 180</b>	<b>290 846</b>

## Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/08/2020	Au 31/08/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	7 859	5 471
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>	<b>7 859</b>	<b>5 471</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	6 278	18 575
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>	<b>6 278</b>	<b>18 575</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>1 581</b>	<b>-13 104</b>
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>1 263 346</b>	<b>1 538 364</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>1 038 585</b>	<b>1 260 622</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>224 761</b>	<b>277 741</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/08/2020	Au 31/08/2019
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		

CHARGES	Au 31/08/2020	Au 31/08/2019
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## **Annexe**