

Sommaire

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

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/09/2018 au 31/08/2019			Au 31/08/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	58 482	55 288	3 194	10 271
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres	56 367	41 404	14 963	21 445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	29 000		29 000	29 000
Prêts				
Autres				
TOTAL I	143 849	96 692	47 157	60 716
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17 101	1 200	15 901	
Avances et acomptes versés sur commande	23 653		23 653	33 527
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	3 260		3 260	
Autres	11 850		11 850	37 752
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	576		576	7 787
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	411 831		411 831	187 124
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	55 351		55 351	26 499
TOTAL III	523 622	1 200	522 422	292 688
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	667 471	97 892	569 579	353 404
(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 01/09/2018	
	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	-240 561	27 678
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	277 741	-268 238
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	113 466	113 466
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	150 647	-127 095
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges	518	1 265
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources	11 517	11 517
TOTAL III	12 035	12 782
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit (2)		11 261
- Financières diverses	100 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	69 307	226 817
- Fiscales et sociales	19 523	25 616
- Sur immobilisations et comptes rattachés		2 472
Autres dettes	218 068	201 551
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	406 897	467 717
Ecart de conversion passif	V	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	569 579	353 404
(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 31/08/2019			Au 31/08/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	15 211		15 211	16 842
Production vendue :				
- Biens				
- Services				229
Chiffre d'affaires Net	15 211		15 211	17 070
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 347	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			3 182	49 095
Cotisations			1 265 706	940 093
Autres produits (hors cotisations)			246 374	351 611
TOTAL I			1 532 820	1 357 869
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			19 098	27 132
Variation de stock de marchandises			-15 901	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-288	
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			1 014 035	1 262 612
Impôts, taxes et versements assimilés			792	1 037
Salaires et traitements			150 302	207 404
Charges sociales			60 179	89 065
Dotations aux :			13 559	24 614
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges			271	223
TOTAL II			1 242 047	1 612 087
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			290 772	-254 217
Excédent ou déficit transféré				
III				
Déficit ou excédent transféré				
IV				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	1 055
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			73	1 055
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73	1 055
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290 846	-253 162

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 471	3 874
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	5 471	3 874
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	18 575	18 813
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	18 575	18 813
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 104	-14 939
Impôts sur les bénéfices IX		137
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 538 364	1 362 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 260 622	1 631 036
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	277 741	-268 238

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe