

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				précédent	
	31/08/2022 (12 mois)				31/08/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort & prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS						
Matières premières, approvisionnement						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités			35 711	100,00	48 653	100,00
Charges constatées d'avance				0,00	-	0,00
TOTAL (II)			35 711	100,00	48 653	100,0
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF			35 711	100,00	48 653	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/08/2022 (12 mois)		31/08/2021 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	26 775	74,98	26 106	53,66
Résultat de l'exercice	816	2,29	669	1,37
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Apports				
Legs et donations				
Résultats sous contrôle de tiers financiers				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	27 591	77,26	26 775	55,03
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
Subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 000	11,20	14 500	29,80
Autres	4 120	11,54	7 378	15,16
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	8 120	22,74	21 878	44,97
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	35 711	100,00	48 653	100,00
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairement compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons de nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNES				

BILAN ACTIF Détaillé

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				précédent	
	31/08/2022 (12 mois)				31/08/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort & prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS						
Matières premières, approvisionnement						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
411000 CLIENTS						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités			35 711	100,00	48 653	100,00
512000 Icl sdc			28 484	79,76	43 451	89,31
512200 LIVRET A			7 225	20,23	5 199	10,69
531000 CAISSE			2	0,01	2	0,00
Charges constatées d'avance			-	0,00	-	0,00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				0,00		1,14
TOTAL (II)			35 711	100,00	48 653	100,00

BILAN ACTIF Détaillé

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

ACTIF (Suite)	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF			35 711	100,00	48 653 100,00

BILAN PASSIF Détaillé

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/08/2022 (12 mois)		31/08/2021 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	26 775	74,98	26 106	53,66
110000 REPORTA NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	26 775	74,98	26 106	53,66
Résultat de l'exercice	816	2,29	669	1,37
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Apports				
Legs et donations				
Résultats sous contrôle de tiers financiers				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
	TOTAL (I)	77,26	26 775	55,03
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	TOTAL (II)			
FONDS DEDIES				
Subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
	TOTAL (III)			
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 000	11,20	14 500	29,80
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV		0,00		0,00
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	4 000	11,20	14 500	29,80
Autres	4 120	11,54	7 378	15,16
431000 SECURITE SOCIALE	4 120	11,54	7 378	15,16
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (IV)	22,74	21 878	44,97
Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL PASSIF	100,00	48 653	100,00
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairement compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons de nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNES				

COMPTES DE RESULTAT

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

COMPTES DE RESULTAT	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION :						
Export						
France						
Vente de marchandises						
Production vendue de biens						
Prestations de services	51 036	83,58	33 591	71,61	17 445	51,94
Montants net produits d'expl.	51 036	83,58	33 591	71,61	17 445	51,94
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION :						
Production stockées						
Production immobilisées						
Subventions d'exploitation	10 000	16,38	10 000	21,32	-	0,00
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits (dons)	-	0,00	3 290	7,02	- 3 290	10,00
Reprise sur provisions, dépréciations						
Transferts de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation	10 000	16,38	13 290	28,33	- 3 290	-24,76
Total des produits d'exploitation (I)	61 036	99,96	46 881	99,94	14 155	30,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Exédent transféré (II)						
PRODUITS FINANCIERS :	26	0,04				
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			27			
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	26	0,04	27			
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion				0,00		
Sur opérations de capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			0	0,00		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	61 062	100,00	46 907	100	14 154	30,18
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	61 062	100,00	46 907	100	14 154	30,18
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stock de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	2 553	4,24	2 765	5,89	212	-7,67
Services extérieurs	1 414	2,35	1 404	2,99	10	0,71
Autres services extérieurs	13 744	22,81	12 301	26,22	1 443	11,73
Impôts, Taxes et versements assimilés	313		2 400			
Salaires et traitements	23 051	38,26	17 852	38,06	5 199	29,12
Charges sociales	19 171	31,82	9 517	20,29	9 654	101,44

COMPTES DE RESULTAT

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

COMPTES DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	
	31/08/2022 (12 mois)		31/08/2021 (12 mois)		(12 mois)	
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	60 246	98,66	46 239	98,57	14 007	30,29
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de charges						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	-					
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion	-	0,00				
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	-	0,00	-			
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I+ II + III+ IV + V + VI)	60 246	98,66	46 239	98,57	14 007	30,29
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	816	1,34	669	1,43	147	22,02
TOTAL GENERAL	61 062	100,00	46 907	100	14 154	30,18
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

COMPTE DE RESULTAT
Détaillé

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en euros

COMPTE DE RESULTAT	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION :						
Export						
France						
Vente de marchandises						
Production vendue de biens						
Prestations de services	51 036	83,6	33 591	71,61	17 445	51,94
706000 COTISATIONS	43 636	71,46	25 301		18 335	72,47
706100 participation stage	5 600	9,17	6 490		890	
706200 Parrainage	1 800		1 800		-	
Montants nets produits d'expl	51 036		33 591	71,61	17 445	51,94
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION :						
Production stockées						
Production immobilisées						
Subventions d'exploitation	10 000	16,4	10 000	21,32	-	0,00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000	16,4	10 000	21,32	-	0,00
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits	-		3 290	7,01	3 290	
754100 DONS			3 290			
Reprise sur provisions, dépréciations						
Transferts de charges						
791000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION						
Sous-total des autres produits d'exploitation	10 000	16,4	13 290	28,33	3 290	-24,76
Total des produits d'exploitation (I)	61 036	100,0	46 881	99,94	14 155	30,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Exédent transféré (II)						
PRODUITS FINANCIERS :						
768100 INTERETS SUR LIVRET						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
768100 produits financiers	26	0,04	27			
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	26	0,04	27			
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion				0,00		
771800 EXCEPT AUTRRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION				0,00		
Sur opérations de capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			-	0,00		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	61 062	100	46 907	100	14 154	30,18
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	61 062	100	46 907	100	14 154	30,18

COMPTÉ DE RESULTAT

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Détailé

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	
	31/08/2022 (12 mois)		31/08/2021 (12 mois)		(12 mois)	
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stock de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stock matières premières et autres appro						
Autres achats non stockés	2 553	4,18	2 765	5,89	212	-7,67
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	2 118	3,47	2 310	4,92	192	-8,32
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	435	0,71	455	0,98	20	-4,35
Services extérieurs	1 414	2,32	1 404	2,99	10	0,71
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 389	2,27	1 379	2,94	10	0,73
618100 DOCUMENTATION	25	0,04	25	0,05	-	0
Autres services extérieurs	13 744	22,51	12 301	26,22	1 443	11,73
622610 ENGAGEMENTS COMPETITION	326	0,53	236	0,50	90	38,31
622620 STAGE	6 068	9,94	8 489	18,10	2 421	-28,52
625100 DEPLACEMENTS COMPETITIONS	1 793	2,94	95	0,20	1 698	94,71
625700 RECEPTIONS	2 096	3,43	200	0,43	1 896	947,96
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	559	0,92	431	0,92	129	29,89
627800 AUTRES FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	222	0,36	266	0,57	45	-16,72
628100 COTISATIONS FEDERATION ET CDY	2 680	4,39	2 585	5,51	96	3,70
Impôts, taxes; et versements assimilés	313	0,51	2 400	5,12	2 087	
631300 IMPOTS PARTIC EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	313	0,51	2 400	-	2 087	
Salaires et traitements	23 051	37,75	17 852	38,06	5 199	29,12
641300 REMBOURSEMENT CHOMAGE PARTIEL	3 136	-	7 942	-		
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	26 186	42,89	25 794	54,99	393	1,52
Charges sociales	19 171	31,40	9 517	20,29	9 654	101,44
645100 PERS COTISATION A L'URSSAF	19 171		9 517			
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	60 246	98,66	46 239	98,57	14 007	30,29
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de charges						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Détaillé

Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	
	31/08/2022 (12 mois)		31/08/2021 (12 mois)		(12 mois)	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion	-		-		-	
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			-		-	
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION			-		-	
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	-		0		-	
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I+ II + III+ IV + V + VI)	60 246	98,66	46 239	98,57	14 007	30,29
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	816	1,34	669	1,43	147	22,02
TOTAL GENERAL	61 062	100	46 907	100	14 154	30,18
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						