

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/09/2022 Au 31/08/2023			Du 01/09/2021 Au 31/08/2022
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	7 080 €	2 268 €	4 812 €	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat et outillage indus.	64 638 €	59 746 €	4 892 €	2 977 €
Autres immobilisations corporelles	72 088 €	69 136 €	2 952 €	4 846 €	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations Financières					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés	10 215 €		10 215 €	10 215 €	
Prêts	22 401 €		22 401 €	36 990 €	
Autres					
	TOTAL (I)	176 422 €	131 150 €	45 272 €	55 029 €
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Stocks et en-cours				
	Avances et acomptes	10 €		10 €	10 €
	Créances				
	Créances cli., adhér., usagers et cpt. rattachés	50 947 €		50 947 €	25 548 €
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	164 537 €		164 537 €	187 598 €
	Valeurs mobilières de placement	7 099 €		7 099 €	7 066 €
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	463 559 €		463 559 €	349 668 €
Charges constatées d'avance	19 678 €		19 678 €	15 914 €	
	TOTAL (II)	705 830 €		705 830 €	585 804 €
COMPTES RÉGUL.	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	882 252 €	131 150 €	751 102 €	640 833 €

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/09/2022 Au 31/08/2023	Du 01/09/2021 Au 31/08/2022
Fonds Propres	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	189 183 €	189 183 €
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité			
Autres	232 866 €	232 866 €	
Report à nouveau	11 967 €	-17 010 €	
Excédent ou déficit de l'exercice	22 935 €	28 977 €	
Situation nette (sous total)	456 952 €	434 017 €	
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	456 952 €	434 017 €
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	TOTAL (II)		
Provisions	Provisions pour risques	33 306 €	
	Provisions pour charges	20 000 €	
	TOTAL (III)	53 306 €	
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		1 434 €
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	132 013 €	67 468 €
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	58 624 €	48 900 €
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	400 €	400 €
	Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	49 807 €	88 615 €	
	TOTAL (IV)	240 845 €	206 816 €
	Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		751 102 €	640 833 €