

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 € |