État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/09/2025 Au 31/08/2026 Brut	Amortis. Provisions	Net	Du 01/09/2024 Au 31/08/2025 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	7 080,00	7 080,00		91,78
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat et outillage indus.	70 396,87	66 612,00	3 784,87	9 077,80
	Autres immobilisations corporelles	65 788,41	61 062,32	4 726,09	1 523,03
	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				10 215,00
	Prêts	70 500,45		70 500,45	80 383,58
	Autres				
	TOTAL (I)	213 765,73	134 754,32	79 011,41	101 291,19
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours**				
	Stocks et en-cours				
	Créances				
	Créances clt., adhér., usagers et cpt. rattachés	34 180,22		34 180,22	56 117,94
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	61 402,58		61 402,58	141 104,61
	Valeurs mobilières de placement	7 541,88		7 541,88	7 408,90
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	398 138,91		398 138,91	230 410,09
	Charges constatées d'avance	37 419,02		37 419,02	39 678,81
	TOTAL (II)	538 682,61		538 682,61	474 720,35
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)	752 448,34	134 754,54	617 694,02	576 011,54

Document créé par EBP logiciels de gestion d'entreprise

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/09/2025 Au 31/08/2026	Du 01/09/2024 Au 31/08/2025
Fonds Propres	**Fonds propres**		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	189 183,09	189 183,09
	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	232 866,42	232 866,42
	Report à nouveau	9 809,60	22 154,09
	Excédent ou déficit de l'exercice	-10 479,97	-12 344,49
	Situation nette (sous total)	421 379,14	431 859,11
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	421 379,14	431 859,11
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	TOTAL (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	40 616,43	46 624,11
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	63 946,43	64 118,65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	18 102,91	6 649,00
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	73 649,11	26 760,67
	TOTAL (IV)	196 314,88	144 152,43
	Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		617 694,02	576 011,54

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €		Du 01/09/2025 Au 31/08/2026	Du 01/09/2024 Au 31/08/2025
Produits d'exploitation	Cotisations	282 170,00	295 776,32
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	-118,00	1 785,00
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	87 461,73	150 128,79
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	233 205,63	195 146,27
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contribution financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	12 933,00	67 228,25
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	29 899,00	32 456,61
	TOTAL (I)	645 551,36	742 521,24
Produits financiers	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	132,98	166,27
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL (II)	132,98	166,27
Produits excep.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 250,00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL (III)	0,00	2 250,00
	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	645 684,34	744 937,51
	SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	10 479,97	12 344,49
	TOTAL GENERAL	656 164,31	757 282,00

Document créé par EBP logiciels de gestion d'entreprise

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €		Du 01/09/2025 Au 31/08/2026	Du 01/09/2024 Au 31/08/2025
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	23 069,39	18 986,17
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	259 715,02	368 430,77
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 178,74	1 551,48
	Salaires et traitements	233 765,60	253 002,47
	Charges sociales	83 155,91	81 661,10
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 040,81	8 743,64
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés		
	Autres charges	49 238,84	23 080,46
	TOTAL (I)	656 164,31	755 456,09
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
	TOTAL (II)	0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Sur opérations de gestion		1 822,91
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL (III)	0,00	1 822,91
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			3,00
	TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	656 164,31	757 282,00
	SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	656 164,31	757 282,00

Document créé par EBP logiciels de gestion d'entreprise