

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	174		174			
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	65 048	51 735	13 313	4 301	9 012	209.53
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	205		205	205		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	545		545	545		
	Total I	65 972	51 909	14 063	5 051	9 012	178.42
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison	Total II					
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	40 145		40 145	25 740	14 405	55.96
	Autres créances	628 775		628 775	944 443	315 668	33.42
	Valeurs mobilières de placement	220 777		220 777	61 549	159 228	258.70
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	208 795		208 795	540 672	331 877	61.38
	Charges constatées d'avance (3)	4 076		4 076	4 052	24	0.59
	Total III	1 102 568		1 102 568	1 576 457	473 888	30.06
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 168 541	51 909	1 116 632	1 581 508	464 876	29.39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

SAS SIGNATURES



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1 Euros %	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	38 952	38 952		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	246 110	430 111	184 001	42.78
	Report à nouveau			103 550	100.00
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	153 742	80 451	234 194	291.10
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	438 805	285 062	153 742	53.93
	Comptes de liaison	Total II			
DETTE (1)	Provisions pour risques	2 206	5 272	3 066	58.16
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	123 287	353 234	229 947	65.10
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	125 493	358 506	233 013	65.00
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 548	304 296	177 748	58.41
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	138 487	135 746	2 741	2.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	23 111	186 331	163 220	87.60
	Instruments de trésorerie				
	Total IV	264 188	311 567	47 379	15.21
	Ecart de conversion passif (V)	552 334	937 940	385 606	41.11
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 116 632	1 581 508	464 876	29.39

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

288 146

SAS SIGNATURES



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue de Biens et Services	96 580	136 701
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	180 538	631 200
Collectes		
Cotisations	6 635	39 092
Autres produits		
	121 500	121 500
	257	73
Total I	405 509	928 567
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes		
Impôts, taxes et versements assimilés	132 625	156 742
Salaires et traitements	12 268	16 749
Charges sociales	308 657	326 197
	134 075	142 651
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 734	5 480
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	2 206	5 272
Subventions accordées par l'association		
Autres charges (2)	30	5 924
Total II	595 594	659 015
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	190 085	269 552
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés	451	861
Reprises sur provisions et transferts de charges	273	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 596	
Total V	5 321	861
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		273
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 545	
Total VI	4 545	273
2. Résultat financier (V-VI)	776	588
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	189 309-	270 140
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	113 140	10 936
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII	113 140	12 936
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	9 205
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 088
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total VIII	35	10 293
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	113 105	2 643
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Total des produits (I+III+V+VII)	523 969	942 364
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	600 174	669 582
Solde intermédiaire	76 205-	272 783
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	313 586	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	83 639	353 234
5. Excédents ou Déficits	153 742	80 451-

