

**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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	4 880	3 562	1 318	2 945	1 627	55.25
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	16 525	16 525				
	Autres immobilisations corporelles	34 971	34 971				
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	25 000		25 000	25 000			
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 389		2 389	2 389			
<b>Total I</b>	<b>83 765</b>	<b>55 058</b>	<b>28 707</b>	<b>30 334</b>	<b>1 627</b>	<b>5.36</b>	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés				44 951	44 951	100.00
	Autres créances	30 529		30 529	62 765	32 236	51.36
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	7 845		7 845	208	7 636	NS	
Charges constatées d'avance (3)	2 108		2 108	16 676	14 569	87.36	
<b>Total III</b>	<b>40 481</b>		<b>40 481</b>	<b>124 600</b>	<b>84 119</b>	<b>67.51</b>	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>124 246</b>	<b>55 058</b>	<b>69 188</b>	<b>154 934</b>	<b>85 746</b>	<b>55.34</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2021	12	30/06/2020	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	113 646		4 186		117 832	NS
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	15 866		117 832		101 966	86.54
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
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							
<b>Total I</b>	129 512		113 646		15 866	13.96	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	84 246		95 860		11 614	12.12
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>	84 246		95 860		11 614	12.12	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	36 000		22 267		13 733	61.67
	Emprunts et dettes financières divers	50 861		100 493		49 632	49.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 300		28 623		15 323	53.53
	Dettes fiscales et sociales	14 293		21 337		7 044	33.01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	114 454		172 720		58 266	33.73
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	69 188		154 934		85 746	55.34

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

114 454      172 720  
22 215

1ST EXPERTISE NORD-OUEST

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises			53 245		53 245	100.00
Production vendue de Biens et Services	49 521		279 747		230 226	82.30
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	87 518		130 121		42 603	32.74
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	12 750		16 193		3 443	21.26
Collectes	87 989				87 989	
Cotisations	49 380				49 380	
Autres produits	872		118 719		117 846	99.27
<b>Total I</b>	<b>288 030</b>		<b>598 025</b>		<b>309 995</b>	<b>51.84</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			13 445		13 445	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			358		358	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	164 251		269 533		105 283	39.06
Impôts, taxes et versements assimilés	981		2 104		1 123	53.38
Salaires et traitements	118 478		283 824		165 345	58.26
Charges sociales	13 396		23 220		9 825	42.31
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 627		1 627			
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions			95 860		95 860	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	917		41 037		40 120	97.76
<b>Total II</b>	<b>299 650</b>		<b>731 008</b>		<b>431 358</b>	<b>59.01</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>11 620</b>		<b>132 983</b>		<b>121 363</b>	<b>91.26</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2021	12	30/06/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		1		37	36	97.57
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		1		37	36	97.57
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés		545		2 291	1 745	76.19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		545		2 291	1 745	76.19
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		545		2 253	1 709	75.84
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		12 164		135 236	123 072	91.01
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				20 000	20 000	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>				20 000	20 000	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 702		246	3 456	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				2 350	2 350	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		3 702		2 596	1 106	42.61
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		3 702		17 404	21 106	121.27
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		288 031		618 062	330 031	53.40
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		303 897		735 894	431 997	58.70
<b>Solde intermédiaire</b>		15 866		117 832	101 966	86.54
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		15 866		117 832	101 966	86.54