

BILAN

| Actif | Du 01/09/2022 au 31/08/2023 | | | 31.08.2022 |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Brut | Amort | Net | Total |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 23 996.31 | 22 488.46 | 1 507.85 | 2 790.46 |
| FRAIS D'ETABLISSEMENT | | | | |
| FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | | |
| DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT | | | | |
| CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES | 23 996.31 | 22 488.46 | 1 507.85 | 2 790.46 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| AVANCES ET ACOMPTE (INCORPORELLES) | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 528 164.04 | 457 716.60 | 70 447.44 | 87 612.35 |
| TERRAINS | | | | |
| CONSTRUCTIONS | | | | |
| INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS. | 528 164.04 | 457 716.60 | 70 447.44 | 87 612.35 |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| AVANCES ET ACOMPTE | | | | |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 530.00 | | 1 530.00 | |
| PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | | |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | | | | |
| PRETS | | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 530.00 | | 1 530.00 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) | 553 690.35 | 480 205.06 | 73 485.29 | 90 402.81 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | | | | |
| EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS | | | | |
| EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES | | | | |
| PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS | | | | |
| MARCHANDISES | | | | |
| CREANCES D'EXPLOITATION | 714 963.42 | | 714 963.42 | 453 642.35 |
| CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES | 160 957.38 | | 160 957.38 | 142 443.00 |
| CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS | | | | |
| AUTRES CREANCES | 554 006.04 | | 554 006.04 | 311 199.35 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | 1 464.68 |
| INSTRUMENTS DE TRESORERIE | | | | |
| DISPONIBILITES | 554 345.78 | | 554 345.78 | 844 954.65 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 46 802.10 | | 46 802.10 | 37 097.63 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) | 1 316 111.30 | | 1 316 111.30 | 1 337 159.31 |
| FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3) | | | | |
| PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4) | | | | |
| ECART DE CONVERSION ACTIF (5) | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 869 801.65 | 480 205.06 | 1 389 596.59 | 1 427 562.12 |

BILAN

| Passif | 31/08/2023 Montant | 31.08.2022 Total |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE | | |
| FONDS PROPRES STATUTAIRES | | |
| FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES | 24 650.16 | 24 650.16 |
| FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE | | |
| FONDS PROPRES STATUTAIRES | | |
| FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES | | |
| ECART DE REEVALUATION | | |
| RESERVES | | |
| RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES | | |
| RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE | | |
| AUTRES RESERVES | | |
| REPORT A NOUVEAU | 447 596.20 | 551 583.84 |
| EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE | -139 075.96 | -103 987.64 |
| SITUATION NETTE (1) | 333 170.40 | 472 246.36 |
| AUTRES FONDS | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 29 611.96 | 39 065.60 |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | |
| TOTAL AUTRES FONDS (2) | 29 611.96 | 39 065.60 |
| TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2) | 362 782.36 | 511 311.96 |
| FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS | | |
| FONDS DEDIES | 120 000.00 | 120 000.00 |
| TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3) | 120 000.00 | 120 000.00 |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | 183 469.00 | 171 915.00 |
| TOTAL PROVISIONS (4) | 183 469.00 | 171 915.00 |
| DETTES | | |
| DETTES FINANCIERES | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 2 699.11 | 8 874.43 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 46 750.22 | 32 776.96 |
| DETTES DES LEGS OU DONATION | | |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 224 451.00 | 215 655.63 |
| DETTES DIVERSES | | |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | | |
| AUTRES DETTES | 1 572.24 | |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 447 872.66 | 367 028.14 |
| TOTAL DETTES (5) | 723 345.23 | 624 335.16 |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6) | | |
| TOTAL GENERAL | 1 389 596.59 | 1 427 562.12 |