

ANNEXE 1 : situation financière à la fin du mois d'août 2020

ACTIF			31-08-20
	ACTIFS IMMOBILISES	20/28	204.867,80
I.	Frais d'établissement	20	0,00
II.	Immobilisations incorporelles	21	0,00
III.	Immobilisations corporelles	22/27	188.539,58
IV.	Immobilisations financières	28	16.328,22
	ACTIFS CIRCULANTS	29/58	5.397.388,82
V.	Créances à plus d'un an	29	0,00
VI.	Stocks et commandes en cours	3	0,00
VII.	Créances à un an au plus	40/41	29.245,21
A.	Créances commerciales	40	0,00
B.	Autres créances	41	29.245,21
VIII.	Placements de trésorerie	50/53	0,00
IX.	Valeurs disponibles	54/58	2.972.086,70
X.	Comptes de régularisation	490/1	2.396.056,91
	<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>	20/58	<u>5.602.256,62</u>

PASSIF		31-08-20
	CAPITAUX PROPRES	10/15
I.	Capital	10
II.	Primes d'émission	11
III.	Plus-value de réévaluation	12
IV.	Réserves	13
V.	Résultat reporté	140
VI.	Subsides en capital	15
	PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16
VII. A.	Provisions pour risques et charges	160/5
B.	Impôts différés	168
	DETTES	17/49
VIII.	Dettes à plus d'un an	17
IX.	Dettes à un an au plus	42/48
A.	Dettes à un an au plus échéant dans l'année	42
B.	Dettes financières	43
C.	Dettes commerciales	44
D.	Acomptes reçus sur commandes	46
E.	Dettes fiscales, salariales et sociales	45
	1. Impôts	450/3
	2. Rémunérations et charges sociales	454/9
F.	Autres dettes	47/48
X.	Comptes de régularisation	492/3
	<u>TOTAL DU PASSIF</u>	<u>10/49</u>
		-5.649.353,11
		17.076.221,76
		38.629.860,04
		0,00
		0,00
		-61.370.666,48
		15.231,57
		132.412,50
		132.412,50
		0,00
		11.119.197,23
		298.100,00
		10.821.097,23
		5.233.944,31
		0,00
		4.828.963,92
		731.862,01
		-23.676,03
		21.455,70
		-45.131,73
		50.003,02
		0,00
		5.602.256,62

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT		31-08-20
I. Ventes et Prestations	70/74	31.020,76
A. Chiffre d'affaires	70	0,00
B. Variation des en-cours et produits finis	71	0,00
C. Production immobilisée	72	0,00
D. Autres produits d'exploitation	74	31.020,76
II. Coûts des ventes et prestations	60/64	1.257.684,39
A. Approvisionnement et marchandises	60	0,00
1. Achats	600/8	0,00
2. Variation des Stocks (+/-)	609	0,00
B. Services et biens divers	61	1.042.481,87
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	125.378,78
D. Amortissements et réd val sur actifs immo	630	89.383,80
E. Réductions de valeur sur actifs circulants	631/4	0,00
F. Provisions pour risques et charges	635/7	0,00
G. Autres charges d'exploitation	640/8	439,94
H. Charges d'exploitation portées à l'actif	649	0,00
III. Résultat d'exploitation		-1.226.663,63
IV. Produits financiers	75	82.174,13
A. Produits des immobilisations financières	750	0,00
B. Produits des actifs circulants	751	0,00
C. Autres produits financiers	752/9	82.174,13
V. Charges financières	65	141.372,71
A. Charges des dettes	650	102.303,50
B. Réduction de valeur sur actifs circulants	651	0,00
C. Autres charges financières	652/9	39.069,21
VI. Résultat courant avant impôts		-1.285.862,21
VII. Produits exceptionnels	76	4.032,40
A. Reprises d'amort et rdv sur immo corp et incorp	760	0,00
B. Reprises de red de val sur immo fin	761	0,00
C. Reprises de prov pour risques et charges excep	762	0,00
D. Plus-values sur réalisation actifs immo	763	4.032,40
E. Autres produits exceptionnels	764/9	0,00
VIII. Charges exceptionnelles	66	95.486,78
A. Amortissements et rdv sur immo corp et incorp	660	0,00
B. Réductions de valeur sur immo fin	661	0,00
C. Provisions pour risques et charges excep	662	0,00
D. Moins-values sur réalisation actifs immo	663	95.486,78
E. Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif	669	0,00
IX. Résultat de l'exercice avant impôts		-1.377.316,59

COMPTE DE RESULTAT		31-08-20
IX. Impôts différés		0,00
A. Prélèvements sur impôts différés	780	0,00
B. Transfert aux impôts différés	680	0,00
X. Impôts sur le résultat		2.663,09
A. Impôts (-)	670/3	-2.663,09
B. Régularisation d'impôts	77	0,00
XI. Résultat de l'exercice		-1.374.653,50
XII. Réserves Immunisées		0,00
A. Prélèvements sur réserves immunisées	789	0,00
B. Transfert aux réserves immunisées	689	0,00
XII. Résultat de l'exercice à affecter		-1.374.653,50