

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	18 124	16 720	1 404	5 353
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	315 245	230 811	84 435	107 586
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 437		21 437	20 437
ACTIF IMMOBILISE	354 807	247 531	107 276	133 377
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	5 768 665	163 479	5 605 186	2 791 785
Autres créances	975 397		975 397	720 923
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 809 454		1 809 454	768 874
Charges constatées d'avance	47 466		47 466	213 336
ACTIF CIRCULANT	8 600 981	163 479	8 437 502	4 494 917
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	8 955 788	411 010	8 544 778	4 628 294

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	210 000	210 000
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-615 360	-133 229
RESULTAT DE L'EXERCICE	-100 585	-482 131
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	-505 945	-405 360
Apports	900 000	
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise	900 000	
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	900 000	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	300 000	
Découverts et concours bancaires		5
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	300 000	5
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697 106	1 007 503
Dettes fiscales et sociales	1 488 964	1 277 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 470 946	141 592
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 193 707	2 606 602
DETTES	8 150 723	5 033 654
Ecarts de conversion – Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	8 544 778	4 628 294

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue	1 805 158	6 020 402
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	820 674	791 187
Reprises et Transferts de charge	10 871	5 556
Cotisations	3 259 215	
Autres produits	565	315
Produits d'exploitation	5 896 483	6 817 460
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	2 422 588	3 676 838
Impôts et taxes	81 183	79 862
Salaires et Traitements	2 301 303	2 082 397
Charges sociales	1 021 721	1 002 077
Amortissements et provisions	140 669	102 201
Autres charges	54 143	77 783
Charges d'exploitation	6 021 606	7 021 157
RESULTAT D'EXPLOITATION	-125 123	-203 697
Opérations faites en commun		
Produits financiers	764	152
Charges financières	814	3 785
Résultat financier	-50	-3 633
RESULTAT COURANT	-125 173	-207 330
Produits exceptionnels	33 503	26 265
Charges exceptionnelles	15 150	307 666
Résultat exceptionnel	18 352	-281 401
Impôts sur les bénéfices	-6 236	-6 600
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	-100 585	-482 131