

E.I.T.A.

27/04/2021

Bilan Actif

Etat exprimé en €		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AA	AB			
		Frais de recherche et de développement	AE	AF			
		Concessions brevets droits similaires	AI	AJ	1 330,00		
		Fonds commercial	AM	AN			
		Autres immobilisations incorporelles	AQ	AR			
		Immobilisations incorporelles en cours	AU	AV			
		Avances et acomptes	AY	AZ			
		Immobilisations corporelles	Terrains	BC	BD		
			Constructions	BG	BH		
	Installations techniques, mat et outillage indus.		BK	BL	7 164,68	136,97	684,87
	Autres immobilisations corporelles		BO	BP	191 385,62	141 563,92	57 770,92
	Immobilisations grevées de droit		BS	BT			
	Immobilisations corporelles en cours		BW	BX			
	Avances et acomptes		CA	CB			
	Immobilisations financières	Participations	CE	CF			
		Créances rattachées à des participations	CI	CJ			
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM	CN			
		Autres titres immobilisés	CQ	CR			
		Prêts	CU	CV			
		Autres immobilisations financières	CY	CZ	1 147,89	1 147,89	847,89
TOTAL (I)		DC	DE	201 028,19	149 921,63	51 106,56	59 303,68
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	Matières premières, approvisionnements	DH	DI			
		En-cours de production de biens et services	DL	DM			
		Produits intermédiaires et finis	DP	DQ			
		Marchandises	DT	DU			
	Avances et Acomptes versés sur commandes		DX	DY			
	Créances	Créances usagers et comptes rattachés	EB	EC	210 173,01	210 173,01	168 348,55
		Fournisseurs débiteurs	EF	EG	3 607,25	3 607,25	208,20
		Personnel	EJ	EK			150,00
		Organismes sociaux	EN	EO			
		État, impôts sur les bénéfices	ER	ES			
	Divers	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV	EW	3 212,33	3 212,33	3 529,10
		Autres créances	EZ	FA	1 394,44	1 394,44	2 389,00
		Valeurs mobilières de placement	FD	FE			
		Disponibilités	FH	FI	378 916,93	378 916,93	319 061,83
		Charges constatées d'avance	FL	FM	657,01	657,01	1 500,58
TOTAL (II)	FP	FQ	597 960,97	0,00	597 960,97	495 187,26	
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	F-I					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)	FX					
	Écarts de conversion actif (V)	GB					
	TOTAL ACTIF	GF	GG	798 989,16	149 921,63	649 067,53	554 490,94

E.I.T.A.

27/04/2021

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Capitaux Propres	Fonds Propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA	
	Écart de réévaluation	AC	
	Réserve	AE	266 112,06
	Report à nouveau	AG	133 285,23
	Résultat de l'exercice	AI	49 171,72
	Autres Fonds Associatifs		
	Avec droit de reprise		
	- Apports	AK	
	- Legs et donations	AM	
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
Écart de réévaluation	AQ		
Subventions d'investissement	AS		
Provisions réglementées	AU		
Droits des propriétaires (commodat)	AV		
Total des capitaux propres	AY	448 569,01	451 266,29
Provisions pour risques et charges	BA	62 336,00	
Total provisions	BC	62 336,00	0,00
Fonds dédiés			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	BK	1 689,62	8 408,62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
Fournisseurs et comptes rattachés	BO	75 685,36	33 116,16
Autres dettes	BP	60 787,54	58 159,76
Produits constatés d'avance	BQ		3 540,11
Total des dettes	BS	138 162,52	103 224,65
Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF	BW	649 067,53	554 490,94

SOREX - Commissaire aux Comptes

E.I.T.A.

27/04/2021

Compte de résultat - Produits

État exprimé en €			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA			
	Production vendue :	- Biens	AC		
		- Services	AE	589 214,42	753 843,48
	Montants nets produits d'exploitation		AG	589 214,42	753 843,48
	Production stockée:	AI			
	Production immobilisée	AK			
	Subventions d'exploitation	AM	159 386,98	164 831,95	
	Dons	AO			
	Cotisations	AQ			
	Legs et donations	AS			
Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU				
Autres produits	AW	10 484,46	497,25		
Sous-total des autres produits d'exploitation		AY	169 871,44	165 329,20	
Total des produits d'exploitation (I)		BA	759 085,86	919 172,68	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC	0,00	0,00	
Produits financiers	Participations	BE			
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG			
	Autres intérêts et produits assimilés	BI	477,30	86,47	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK			
	Différences positives de change	BM			
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO			
Total des produits financiers (III)		BQ	477,30	86,47	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	7 277,23	2 330,15	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	6 600,00	10 692,33	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	DW			
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	13 877,23	13 022,48	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	773 440,39	932 281,63	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		CE	773 440,39	932 281,63	

E.I.T.A.

27/04/2021

Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG	
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI	
	Autres achats non stockés	CK	131 341,55
	Services extérieurs	CM	51 675,54
	Autres services extérieurs	CO	31 622,64
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	6 182,92
	Salaires et traitements	CS	374 909,43
	Charges sociales	CU	77 265,28
	Autres charges de personnel	CW	286,23
	Subventions accordées par l'association	CY	
	Dotations aux amortissements	DA	33 081,92
	Dotations aux provisions	DC	10 467,00
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE	
	Autres charges	DG	203,75
	Total des charges d'exploitation (I)		DI
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK	0,00
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM	0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO	45,76
	Différences négatives de change	DQ	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS	
	Total des charges financières (III)		DU
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW	376,45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY	5 810,20
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA	
	Total des charges exceptionnelles (IV)		EC
Participation salariés aux résultats (V)		EE	
Impôts sur les sociétés (VI)		EG	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI	724 268,67
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK	49 171,72
TOTAL GENERAL		EM	773 440,39