

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	41 129	35 113	6 016	11 568	5 552	47.99	
	Autres immobilisations corporelles	54 684	47 995	6 689	4 766	1 923	40.34	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	65		65	65				
Prêts								
Autres immobilisations financières	6 400	4 380	2 020	6 400	4 380	68.44		
Total I	102 278	87 488	14 790	22 799	8 009	35.13		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis	8 360		8 360	2 505	5 855	233.73	
	Marchandises	5 143		5 143	5 480	337	6.15	
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 548		6 548		6 548		
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	123 437		123 437	183 379	59 941	32.69	
	Autres créances	28 545		28 545	107 225	78 680	73.38	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	509 013		509 013	139 431	369 582	265.06		
Charges constatées d'avance (3)	899		899	813	86	10.57		
Total III	681 946		681 946	438 833	243 112	55.40		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	784 223	87 488	696 736	461 633	235 103	50.93		

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%		
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres								
	Fonds associatifs sans droit de reprise		15 000		15 000				
	Ecarts de réévaluation								
	Réserves :								
	Réserves statutaires ou contractuelles								
	Réserves réglementées		137 204		137 204				
	Autres réserves								
	Report à nouveau		67 705		77 659		9 953		12.82
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		20 461		9 953		30 414		305.57
	Autres fonds associatifs								
	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		6 209		3 805		2 404		63.18	
Provisions réglementées									
Droit des propriétaires									
Total I		246 580		223 715		22 865		10.22	
	Comptes de liaison								
	Total II								
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		100 097		63 685		36 412		57.17
	Provisions pour charges								
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement								
	Fonds dédiés sur autres ressources		17 500				17 500		
Total III		117 597		63 685		53 912		84.65	
DETTES (1)	Emprunts obligataires								
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		138				138		
	Emprunts et dettes financières divers								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		92 315		63 890		28 426		44.49
	Dettes fiscales et sociales		92 705		97 218		4 513		4.64
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés								
	Autres dettes								
Instrument de trésorerie									
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		147 401		13 125		134 276		NS
	Total IV		332 559		174 233		158 326		90.87
	Ecarts de conversion passif (V)								
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		696 736		461 633		235 103		50.93

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

185 158 376 366

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	825 356		887 674		62 318	7.02
Production stockée	5 855		2 505		3 350	133.73
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	91 642		109 836		18 194	16.56
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	33 114		19 526		13 588	69.59
Collectes	41 570		3 863		37 707	976.12
Cotisations	1 828		8 136		6 308	77.53
Autres produits	158		46		112	244.54
Total I	999 523		1 031 585		32 062	3.11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)	337		503		166	33.06
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 565		14 072		4 506	32.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	178 193		188 748		10 555	5.59
Impôts, taxes et versements assimilés	22 312		25 291		2 978	11.78
Salaires et traitements	498 134		549 248		51 114	9.31
Charges sociales	182 348		221 047		38 699	17.51
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 882		10 343		461	4.46
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	60 000		28 266		31 734	112.27
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	303		38		265	696.87
Total II	961 075		1 037 556		76 481	7.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	38 449		5 970		44 419	744.00
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		559		773	214	27.70
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		559		773	214	27.70
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions		4 380			4 380	
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4 380			4 380	
2. Résultat financier (V-VI)		3 821		773	4 594	594.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		34 627		5 198	39 825	766.20
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		290			290	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 636		3 760	1 876	49.90
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		5 926		3 760	2 166	57.62
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		685		6 895	6 210	90.06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 907		1 620	287	17.73
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		2 592		8 515	5 923	69.56
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 334		4 756	8 089	170.10
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 006 008		1 036 118	30 110	2.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		968 047		1 046 071	78 024	7.46
Solde intermédiaire		37 961		9 953	47 914	481.39
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		17 500			17 500	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		20 461		9 953	30 414	305.57