

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	28 927.20	28 846.14	81.06	1 132.73	-1 051.67	-92.84
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	135 417.96	133 225.14	2 192.82	13 174.68	-10 981.86	-83.36
	Autres immobilisations corporelles	164 523.81	133 115.49	31 408.32	34 594.05	-3 185.73	-9.21
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	198.18		198.18	198.18			
Autres immobilisations financières							
Total I	329 067.15	295 186.77	33 880.38	49 099.64	-15 219.26	-31.00	
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						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	101 415.11	1 040.60	100 374.51	181 897.81	-81 523.30	-44.82
	Autres créances	79 811.50		79 811.50	82 542.29	-2 730.79	-3.31
Valeurs mobilières de placement	328 338.41		328 338.41	327 422.34	916.07	0.28	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	410 940.89		410 940.89	206 386.17	204 554.72	99.11	
Charges constatées d'avance (3)	21 547.76		21 547.76	27 126.78	-5 579.02	-20.57	
Total III	942 053.67	1 040.60	941 013.07	825 375.39	115 637.68	14.01	
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)	1 271 120.82	296 227.37	974 893.45	874 475.03	100 418.42	11.48	

(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	84 010.84		75 284.69		8 726.15	11.59
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	54 954.89		54 954.89			
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	145 852.08		8 726.15		137 125.93	NS
	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	17 708.15		23 379.20		-5 671.05	-24.26	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	302 525.96		162 344.93		140 181.03	86.35	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques	15 000.00		1 398.64		13 601.36	972.47
	Provisions pour charges	194 897.00		227 011.00		-32 114.00	-14.15
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III	209 897.00		228 409.64		-18 512.64	-8.11	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 562.47		103 101.35		8 461.12	8.21
	Dettes fiscales et sociales	120 350.27		129 292.14		-8 941.87	-6.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5 349.99		-5 349.99	-100.00
	Autres dettes	23 668.94				23 668.94	
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	206 888.81		245 976.98		-39 088.17	-15.89
	Total IV	462 470.49		483 720.46		-21 249.97	-4.39
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	974 893.45		874 475.03		100 418.42	11.48

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

255 581.68 237 743.48

(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			1 692.20		-1 692.20	-100.00
Production vendue de Biens et Services	553 699.92		997 731.46		-444 031.54	-44.50
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	567 892.46		541 945.63		25 946.83	4.79
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	82 166.31		55 511.11		26 655.20	48.02
Collectes	365.47				365.47	
Cotisations						
Autres produits	241 998.43		60.77		241 937.66	NS
Total I	1 446 122.59		1 596 941.17		-150 818.58	-9.44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	49 369.67		83 470.43		-34 100.76	-40.85
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			40.62		-40.62	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	274 952.48		437 408.23		-162 455.75	-37.14
Impôts, taxes et versements assimilés	42 286.00		41 887.00		399.00	0.95
Salaires et traitements	716 886.29		752 482.68		-35 596.39	-4.73
Charges sociales	178 613.16		240 711.88		-62 098.72	-25.80
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	31 645.06		15 272.95		16 372.11	107.20
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	1 040.60		1 260.25		-219.65	-17.43
Pour risques et charges : dotations aux provisions			28 666.00		-28 666.00	-100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	3 563.42		6 644.87		-3 081.45	-46.37
Total II	1 298 356.68		1 607 844.91		-309 488.23	-19.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	147 765.91		-10 903.74		158 669.65	NS
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 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	7 877.98	8 096.32	-218.34	-2.70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 877.98	8 096.32	-218.34	-2.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	7 877.98	8 096.32	-218.34	-2.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	155 643.89	-2 807.42	158 451.31	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	938.15	10 346.14	-9 407.99	-90.93
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 286.48	7 504.28	1 782.20	23.75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	10 224.63	17 850.42	-7 625.79	-42.72
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 355.44	5 366.85	13 988.59	260.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	19 355.44	5 366.85	13 988.59	260.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-9 130.81	12 483.57	-21 614.38	-173.14
Impôts sur les bénéfices (IX)	661.00	950.00	-289.00	-30.42
Total des produits (I+III+V+VII)	1 464 225.20	1 622 887.91	-158 662.71	-9.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 318 373.12	1 614 161.76	-295 788.64	-18.32
Solde intermédiaire	145 852.08	8 726.15	137 125.93	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	145 852.08	8 726.15	137 125.93	NS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature			242 776.00		-242 776.00	-100.00
Bénévolat	43 572.75		92 201.00		-48 628.25	-52.74
TOTAL	43 572.75		334 977.00		-291 404.25	-86.99
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens			242 776.00		-242 776.00	-100.00
Prestations en nature						
Personnel bénévole	43 572.75		92 201.00		-48 628.25	-52.74
TOTAL	43 572.75		334 977.00		-291 404.25	-86.99