

# COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## ASS ANIMAL'HOM

14 rue de l'Ecole  
67170 Krautwiller

APE : 9609Z-  
Siret : 80478563200022

## Sommaire

### 1. Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable	1
BILAN	3
<i>Bilan actif</i>	4
<i>Bilan passif</i>	5
COMPTE DE RESULTAT	6
<i>Compte de résultat</i>	7
ANNEXES	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>18</b>
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	22

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19/09/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ANIMAL'HOM relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euro
Total bilan	198 067
Total des ressources	27 053
<b>Résultat net comptable (Excédent)</b>	<b>66 553</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à STRASBOURG

Le 27/01/2021

MARCHAL Anne  
Expert-Comptable



**COMPTES ANNUELS**

**2020**

**Période du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**BILAN**

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 107	1 077	1 030	1 089
Immobilisations corporelles	55 874	22 614	33 260	32 299
Immobilisations financières	50		50	50
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>58 031</b>	<b>23 691</b>	<b>34 340</b>	<b>33 439</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	503		503	1 375
Autres	10 000		10 000	331
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	152 302		152 302	81 396
Caisse	1		1	407
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>162 806</b>		<b>162 806</b>	<b>83 509</b>
<b>REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	921		921	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
<b>TOTAL REGULARISATION</b>	<b>921</b>		<b>921</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>221 758</b>	<b>23 691</b>	<b>198 067</b>	<b>116 947</b>

Legs nets à réaliser :  
acceptés par les organes statutairements compétents  
autorisés par l'organisme de tutelle  
Dons en nature restant à vendre :

## Bilan passif

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>66 553</b>	<b>-12 665</b>
Report à nouveau	104 391	117 055
<b>SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE</b>	<b>170 944</b>	<b>104 391</b>
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	3 543	5 834
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>174 487</b>	<b>110 225</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>26</b>	<b>24</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>7 000</b>	
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 385	1 769
Autres	6 170	4 929
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 554</b>	<b>6 699</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>6 000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>198 067</b>	<b>116 947</b>

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	16 554
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

**COMPTES ANNUELS**

**2020**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**COMPTE DE RESULTAT**

## Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	26 413	13,03	35 297	26,78	-8 884	-25,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	175 652	86,65	95 901	72,75	79 751	83,16
Reprises et Transferts de charge	1 486	0,73	160	0,12	1 326	828,88
Cotisations	640	0,32	620	0,47	20	3,23
Autres produits	742	0,37	3 238	2,46	-2 495	-77,07
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>204 933</b>	<b>101,10</b>	<b>135 216</b>	<b>102,58</b>	<b>69 718</b>	<b>51,56</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières	3 833	1,89	1 601	1,21	2 232	139,46
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	56 381	27,81	77 411	58,73	-21 031	-27,17
Impôts et taxes	310	0,15	1 074	0,81	-764	-71,12
Salaires et Traitements	64 115	31,63	56 339	42,74	7 776	13,80
Charges sociales	2 833	1,40	5 207	3,95	-2 375	-45,60
Amortissements et provisions	10 858	5,36	7 430	5,64	3 428	46,13
Autres charges	2		3		-1	-27,99
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>138 332</b>	<b>68,24</b>	<b>149 066</b>	<b>113,08</b>	<b>-10 734</b>	<b>-7,20</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>66 601</b>	<b>32,86</b>	<b>-13 851</b>	<b>-10,51</b>	<b>80 452</b>	<b>-580,85</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	368	0,18	365	0,28	3	0,90
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>368</b>	<b>0,18</b>	<b>365</b>	<b>0,28</b>	<b>3</b>	<b>0,90</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>66 969</b>	<b>33,04</b>	<b>-13 486</b>	<b>-10,23</b>	<b>80 455</b>	<b>-596,59</b>
Produits exceptionnels	3 205	1,58	2 310	1,75	895	38,75
Charges exceptionnelles	621	0,31	1 489	1,13	-868	-58,28
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 584</b>	<b>1,27</b>	<b>821</b>	<b>0,62</b>	<b>1 763</b>	<b>214,72</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser	3 000	1,48			3 000	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>66 553</b>	<b>32,83</b>	<b>-12 665</b>	<b>-9,61</b>	<b>79 218</b>	<b>-625,49</b>
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	25 701		27 213		-1 512	-5,56
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>Total des produits</b>	<b>25 701</b>		<b>27 213</b>		<b>-1 512</b>	<b>-5,56</b>
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole	25 701		27 213		-1 512	-5,56
<b>Total des charges</b>	<b>25 701</b>		<b>27 213</b>		<b>-1 512</b>	<b>-5,56</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2020**

**Période du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**ANNEXES**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : ANIMAL'HOM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 198 067 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 66 553 euro. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/01/2021 par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euro.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

#### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 207	900		2 107
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 207</b>	<b>900</b>		<b>2 107</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 690	8 159		12 849
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	30 483			30 483
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 844	2 698		12 542
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>45 017</b>	<b>10 857</b>		<b>55 874</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	50			50
<b>Immobilisations financières</b>	<b>50</b>			<b>50</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>46 273</b>	<b>11 757</b>		<b>58 031</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	900	10 857		11 757
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>900</b>	<b>10 857</b>		<b>11 757</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	117			1 077
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		960		
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>117</b>	<b>960</b>		<b>1 077</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 685	2 299		3 985
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport	9 227	5 397		14 623
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 806	2 200		4 006
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>12 718</b>	<b>9 897</b>		<b>22 614</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 835</b>	<b>10 856</b>		<b>23 691</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 474 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	50		50
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	503	503	
Autres	10 000	10 000	
Charges constatées d'avance	921	921	
<b>Total</b>	<b>11 474</b>	<b>11 424</b>	<b>50</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Notes sur le bilan

## Fonds propres

## Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	Ala clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	117 055	-12 665			104 391
Excédent ou déficit de l'exercice	-12 665	12 665	66 553		66 553
<b>Situation nette</b>	<b>104 391</b>		<b>66 553</b>		<b>170 944</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	5 834			2 291	3 543
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
<b>TOTAL</b>	<b>110 225</b>		<b>66 553</b>	<b>2 291</b>	<b>174 487</b>

## Provisions

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	24	2			26
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>2</b>			<b>26</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation			2		
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 554 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 385	4 385		
Dettes fiscales et sociales	6 170	6 170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	6 000	6 000		
<b>Total</b>	<b>16 554</b>	<b>16 554</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

#### Charges à payer

	Montant
Dettes provis. pr congés à payer	4 370
Charges sociales s/congés à payer	474
<b>Total</b>	<b>4 844</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA Groupama	921		
<b>Total</b>	<b>921</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA Fondation de France	6 000		
<b>Total</b>	<b>6 000</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Subventions d'exploitation

<b>Etat</b>		
741000 - Subventions CPAM du Bas-Rhin		30 000
741200 - Subv Agence Régionale de Santé		36 000
		<b>66 000</b>
<b>Région</b>		
742000 - Subventions Region		13 585
742100 - Subventions Conseil Général		13 000
		<b>26 585</b>
<b>Départements</b>		
743000 - Subvention ASP Service civique		5 916
		<b>5 916</b>
<b>Communes et groupements de communes</b>		
744000 - Subventions Fondation de France		22 000
		<b>22 000</b>
<b>Autres subventions de fonctionnement</b>		
745000 - Autres subventions		55 151
		<b>55 151</b>
<b>TOTAL</b>		<b>175 652</b>

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	35	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	586	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		914
Subventions d'investissement virées au résultat		2 291
<b>TOTAL</b>	<b>621</b>	<b>3 205</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2020**

**Période du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**Détail des comptes**

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
280100 - Amortis. frais d'établissement		1 077,03	-1 077,03	-117,31
		1 077,03	-1 077,03	-117,31
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Logiciels	2 106,65		2 106,65	1 206,65
	2 106,65		2 106,65	1 206,65
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outillage				
215100 - Installat. complexes spécialisées	2 391,93		2 391,93	2 391,93
215500 - Outillage industriel	10 457,26		10 457,26	2 298,20
281510 - Amortissements Installations comple		1 695,62	-1 695,62	-1 217,23
281550 - Outils industriels		2 289,19	-2 289,19	-468,10
	12 849,19	3 984,81	8 864,38	3 004,80
Autres immobilisations corporelles				
218200 - Matériel de transport	30 483,10		30 483,10	30 483,10
218300 - Matériel de bureau	719,95		719,95	719,95
218310 - Matériel informatique	2 293,78		2 293,78	2 293,78
218400 - Mobilier	9 528,14		9 528,14	6 829,78
281820 - Amortis. matériel de transport		14 623,30	-14 623,30	-9 226,58
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		190,79	-190,79	-46,80
281831 - Amortissement matériel informatique		1 225,29	-1 225,29	-587,35
281840 - Amortis. mobilier		2 589,94	-2 589,94	-1 171,51
	43 024,97	18 629,32	24 395,65	29 294,37
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	50,00		50,00	50,00
	50,00		50,00	50,00
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>58 030,81</b>	<b>23 691,16</b>	<b>34 339,65</b>	<b>33 438,51</b>
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Usagers	503,00		503,00	1 375,00
416000 - Créances douteuses				1 583,00
491000 - Provis. dépréc. usagers et rattach.				-1 583,00
	503,00		503,00	1 375,00
Autres créances				
421000 - Personnel - rémunérations dues				331,12
441000 - Subventions à recevoir	10 000,00		10 000,00	
	10 000,00		10 000,00	331,12
Divers				
Disponibilités				
512000 - Banque	51 294,62		51 294,62	20 756,48
512100 - Livret Bleu Crédit Mutuel	101 007,62		101 007,62	60 639,43
530000 - Caisse	1,12		1,12	406,56
	152 303,36		152 303,36	81 802,47
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	921,07		921,07	
	921,07		921,07	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>163 727,43</b>		<b>163 727,43</b>	<b>83 508,59</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				

**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>221 758,24</b>	<b>23 691,16</b>	<b>198 067,08</b>	<b>116 947,10</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	104 390,53	117 055,43
	104 390,53	117 055,43
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>66 553,09</b>	<b>-12 664,90</b>
Subventions d'investissement		
131000 - Subventions d'investissement	11 454,95	11 454,95
139100 - Amortissements subv investissement	-7 911,90	-5 620,91
	3 543,05	5 834,04
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>174 486,67</b>	<b>110 224,57</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour charges		
153000 - Provisions pour pensions	26,00	24,00
	26,00	24,00
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>26,00</b>	<b>24,00</b>
Fonds dédiés sur subventions		
194000 - Fonds dédiés sur subventions	7 000,00	
	7 000,00	
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>7 000,00</b>	
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	4 384,74	1 226,75
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues		542,30
	4 384,74	1 769,05
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues		107,70
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	4 369,95	2 281,55
431000 - Sécurité sociale	828,56	1 180,27
437300 - Caisse de retraite et de prévoyance	184,68	549,49
437500 - Uniformation	310,28	338,45
438200 - Charges sociales s/congés à payer	473,94	472,02
442100 - Prelevement à la source	2,26	
	6 169,67	4 929,48
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	6 000,00	
	6 000,00	
<b>DETTES</b>	<b>16 554,41</b>	<b>6 698,53</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>198 067,08</b>	<b>116 947,10</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
701000 - Ventes marché	9 866,91	4,87	5 117,43	3,88	4 749,48	92,81
701100 - Ventes production atelier	42,10	0,02	689,31	0,52	-647,21	-93,89
704000 - Travaux	14 825,70	7,31	14 141,10	10,73	684,60	4,84
706000 - Prestations Médiation	640,00	0,32	240,00	0,18	400,00	166,67
708800 - Autres produits activités annexes	1 038,50	0,51	15 109,14	11,46	-14 070,64	-93,13
	26 413,21	13,03	35 296,98	26,78	-8 883,77	-25,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
741000 - Subventions CPAM du Bas-Rhin	30 000,00	14,80	30 000,00	22,76		
741200 - Subv Agence Régionale de Santé	36 000,00	17,76	36 000,00	27,31		
742000 - Subventions Region	13 585,00	6,70	4 000,00	3,03	9 585,00	239,63
742100 - Subventions Conseil Général	13 000,00	6,41	13 254,00	10,05	-254,00	-1,92
743000 - Subvention ASP Service civique	5 915,60	2,92	6 384,49	4,84	-468,89	-7,34
744000 - Subventions Fondation de France	22 000,00	10,85	6 262,50	4,75	15 737,50	251,30
745000 - Autres subventions	55 151,12	27,21			55 151,12	
	175 651,72	86,65	95 900,99	72,75	79 750,73	83,16
Reprises et Transferts de charge						
791000 - Transfert de charges d'exploitation	1 485,84	0,73	159,96	0,12	1 325,88	828,88
	1 485,84	0,73	159,96	0,12	1 325,88	828,88
Cotisations						
756000 - Cotisations des adhérents	640,00	0,32	620,00	0,47	20,00	3,23
	640,00	0,32	620,00	0,47	20,00	3,23
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	7,27		7,60	0,01	-0,33	-4,34
758100 - Dons manuels non affectés	100,00	0,05			100,00	
758200 - Dons manuels affectés	600,00	0,30	2 570,00	1,95	-1 970,00	-76,65
758700 - Ventes et dons en nature	35,00	0,02	660,00	0,50	-625,00	-94,70
	742,27	0,37	3 237,60	2,46	-2 495,33	-77,07
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>204 933,04</b>	<b>101,10</b>	<b>135 215,53</b>	<b>102,58</b>	<b>69 717,51</b>	<b>51,56</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
601000 - Frais entretien animaux	3 833,20	1,89	1 600,78	1,21	2 232,42	139,46
	3 833,20	1,89	1 600,78	1,21	2 232,42	139,46
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	1 366,00	0,67	770,00	0,58	596,00	77,40
606130 - Fournitures gaz			34,30	0,03	-34,30	-100,00
606140 - Fournitures carburant	2 455,39	1,21	3 102,00	2,35	-646,61	-20,84
606300 - Achats de petit équipement	14 246,94	7,03	36 577,55	27,75	-22 330,61	-61,05
606310 - Frais jardinage, maraichage	9 294,06	4,59	4 058,30	3,08	5 235,76	129,01
606400 - Achats fournitures administratives	926,99	0,46	1 642,61	1,25	-715,62	-43,57
611000 - Sous-traitance générale	1 422,00	0,70	1 600,80	1,21	-178,80	-11,17
613200 - Locations immobilières	9 850,00	4,86	9 950,00	7,55	-100,00	-1,01
614000 - Charges locatives & copropriété			806,67	0,61	-806,67	-100,00
615500 - Entretien sur biens mobiliers	1 701,70	0,84			1 701,70	
616000 - Primes d'assurance	1 079,64	0,53	2 262,54	1,72	-1 182,90	-52,28
616100 - Assurances multirisques			691,84	0,52	-691,84	-100,00
618100 - Documentation générale	110,80	0,05	66,00	0,05	44,80	67,88

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
618500 - Frais de colloques, de séminaires	2 449,00	1,21	1 833,35	1,39	615,65	33,58
622600 - Honoraires	3 076,80	1,52	3 000,00	2,28	76,80	2,56
622610 - Honoraires vétérinaire	706,48	0,35	1 266,42	0,96	-559,94	-44,21
623600 - Catalogues et imprimés	889,77	0,44	127,02	0,10	762,75	600,50
625100 - Voyages et déplacements	1 135,91	0,56	2 437,16	1,85	-1 301,25	-53,39
625500 - Frais des véhicules	2 539,69	1,25	2 742,51	2,08	-202,82	-7,40
625600 - Missions	213,25	0,11	923,61	0,70	-710,36	-76,91
625700 - Réceptions	1 373,32	0,68	2 673,55	2,03	-1 300,23	-48,63
626000 - Frais postaux	280,41	0,14	219,39	0,17	61,02	27,81
626100 - Liaisons informatiques	6,82				6,82	
626200 - Frais Internet	525,60	0,26	72,00	0,05	453,60	630,00
626500 - Téléphone	408,32	0,20	459,71	0,35	-51,39	-11,18
627800 - Prestations de services bancaires	114,16	0,06	81,86	0,06	32,30	39,46
627810 - Frais Sum up	1,46				1,46	
628100 - Cotisations	206,00	0,10	12,00	0,01	194,00	NS
	56 380,51	27,81	77 411,19	58,73	-21 030,68	-27,17
<b>Impôts et taxes</b>						
633300 - Formation continue (organisme)	310,28	0,15	378,45	0,29	-68,17	-18,01
635130 - Autres impôts locaux			175,00	0,13	-175,00	-100,00
635430 - Cartes grises			520,76	0,40	-520,76	-100,00
	310,28	0,15	1 074,21	0,81	-763,93	-71,12
<b>Salaires et Traitements</b>						
641100 - Salaires appointements commissions	58 369,95	28,80	52 953,28	40,17	5 416,67	10,23
641101 - Maintien du net 100%	401,47	0,20			401,47	
641110 - Services Civiques	2 546,00	1,26			2 546,00	
641200 - Congés payés	2 088,40	1,03	894,19	0,68	1 194,21	133,55
641400 - Indemnités et avantages divers	708,97	0,35	2 491,80	1,89	-1 782,83	-71,55
	64 114,79	31,63	56 339,27	42,74	7 775,52	13,80
<b>Charges sociales</b>						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	2 136,97	1,05	4 104,82	3,11	-1 967,85	-47,94
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	410,59	0,20	681,15	0,52	-270,56	-39,72
645800 - Cotisations charges soc. sur congés	1,92		261,34	0,20	-259,42	-99,27
647500 - Médecine du travail et pharmacie	283,20	0,14	160,08	0,12	123,12	76,91
	2 832,68	1,40	5 207,39	3,95	-2 374,71	-45,60
<b>Amortissements et provisions</b>						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	959,72	0,47	117,31	0,09	842,41	718,11
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	9 896,56	4,88	7 289,01	5,53	2 607,55	35,77
681500 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	2,00		24,00	0,02	-22,00	-91,67
	10 858,28	5,36	7 430,32	5,64	3 427,96	46,13
<b>Autres charges</b>						
658000 - Charges diverses gestion courante	2,29		3,18		-0,89	-27,99
	2,29		3,18		-0,89	-27,99
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>138 332,03</b>	<b>68,24</b>	<b>149 066,34</b>	<b>113,08</b>	<b>-10 734,31</b>	<b>-7,20</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>66 601,01</b>	<b>32,86</b>	<b>-13 850,81</b>	<b>-10,51</b>	<b>80 451,82</b>	<b>-580,85</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers	368,19	0,18	364,91	0,28	3,28	0,90
	368,19	0,18	364,91	0,28	3,28	0,90
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>368,19</b>	<b>0,18</b>	<b>364,91</b>	<b>0,28</b>	<b>3,28</b>	<b>0,90</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>66 969,20</b>	<b>33,04</b>	<b>-13 485,90</b>	<b>-10,23</b>	<b>80 455,10</b>	<b>-596,59</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gestion	914,20	0,45	10,00	0,01	904,20	NS
777000 - Quote-part des subventions virées	2 290,99	1,13	2 290,99	1,74		
778000 - Produits exceptionnels divers			9,06	0,01	-9,06	-100,00
	3 205,19	1,58	2 310,05	1,75	895,14	38,75
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes	35,00	0,02	119,03	0,09	-84,03	-70,60
671400 - Créances devenues irrécouvrables			250,00	0,19	-250,00	-100,00
671800 - Autres charges except. de gestion	586,30	0,29	1 120,02	0,85	-533,72	-47,65
	621,30	0,31	1 489,05	1,13	-867,75	-58,28
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 583,89</b>	<b>1,27</b>	<b>821,00</b>	<b>0,62</b>	<b>1 762,89</b>	<b>214,72</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
689400 - Engagements sur subventions	3 000,00	1,48			3 000,00	
	3 000,00	1,48			3 000,00	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>66 553,09</b>	<b>32,83</b>	<b>-12 664,90</b>	<b>-9,61</b>	<b>79 217,99</b>	<b>-625,49</b>
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
870000 - Bénévolat	25 700,58		27 212,87		-1 512,29	-5,56
	25 700,58		27 212,87		-1 512,29	-5,56
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>Total des produits</b>	<b>25 700,58</b>		<b>27 212,87</b>		<b>-1 512,29</b>	<b>-5,56</b>
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
864000 - Personnel bénévole	25 700,58		27 212,87		-1 512,29	-5,56
	25 700,58		27 212,87		-1 512,29	-5,56
<b>Total des charges</b>	<b>25 700,58</b>		<b>27 212,87</b>		<b>-1 512,29</b>	<b>-5,56</b>