

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat et outillage indus.	299,98	1 300,38	-1 000,40	299,98
	Autres immobilisations corporelles	154 640,63	95 355,66	59 284,97	14 739,53
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	3 199,23		3 199,23	3 199,23
TOTAL (I)		158 139,84	96 656,04	61 483,80	18 238,74
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Stocks et en-cours				
	Créances				
	Créances clt., adhér., usagers et cpt. rattachés	12 269,28	10 957,57	1 311,71	6 797,31
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	12 902,53		12 902,53	13 629,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
COMPTES RÉGUL.	Disponibilités	159 715,39		159 715,39	167 245,78
	Charges constatées d'avance	6 820,41		6 820,41	256,90
	TOTAL (II)	191 707,61	10 957,57	180 750,04	187 929,79
	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)		349 847,45	107 613,61	242 233,84	206 168,53

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Fonds Propres	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires	23 000,00	
	Écart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Fonds Propres	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	79 802,43	58 540,53
	Excédent ou déficit de l'exercice	-3 020,03	21 261,90
	Situation nette (sous total)	99 782,40	79 802,43
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	12 213,96	8 802,13
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	111 996,36	88 604,56
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	796,03	796,03
Fonds dédiés	TOTAL (II)	796,03	796,03
Provisions	Provisions pour risques	40 398,02	40 398,02
	Provisions pour charges		
Provisions	TOTAL (III)	40 398,02	40 398,02
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 751,37	
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 483,17	18 391,08
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	47 114,94	51 334,50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 843,00	4 200,00
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	3 850,95	2 444,34
Dettes	TOTAL (IV)	89 043,43	76 369,92
	Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		242 233,84	206 168,53

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits d'exploitation	Cotisations	48,00	32,00
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	152 402,47	124 565,41
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée	68,40	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	306 379,00	288 671,67
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contribution financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 014,78	12 469,86
	Utilisations des fonds dédiés	607,14	607,14
	Autres produits		
	TOTAL (I)	463 519,79	426 346,08
Produits financiers	Participations	445,86	472,07
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL (II)	445,86	472,07
Produits excep.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 959,11	25 840,96
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 178,83	2 587,14
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL (III)	18 137,94	28 428,10
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		482 103,59	455 246,25
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		3 020,03	0,00
TOTAL GENERAL		485 123,62	455 246,25

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	864,78	2 420,69
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	111 904,73	107 157,24
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 880,00	12 365,80
	Salaires et traitements	314 490,97	266 494,99
	Charges sociales	40 311,41	38 657,61
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 523,34	5 024,69
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés		
	Autres charges		
	TOTAL (I)	482 975,23	432 121,02
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	128,22	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
	TOTAL (II)	128,22	0,00
Ch. exceptionnelles	Sur opérations de gestion	2 020,17	1 863,33
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL (III)	2 020,17	1 863,33
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		485 123,62	433 984,35
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		0,00	21 261,90
TOTAL GENERAL		485 123,62	455 246,25

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Ressources	Contribution volontaires en nature		
	Dons en nature		
	Prestations en nature	42 932,00	33 772,00
	Bénévolat	33 470,00	28 268,00
	Total des ressources	76 402,00	62 040,00
Emplois	Charges des contributions volontaires en nature		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens	42 932,00	33 772,00
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole	33 470,00	28 268,00
	Total des emplois	76 402,00	62 040,00