

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 | 1 680 | 1 680 | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | 597 | 597 | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 7 644 | 5 122 | 2 522 | 1 698 | 824 | 48.52 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 150 | | 150 | 150 | | |
| | Total I | 10 070 | 7 398 | 2 672 | 1 848 | 824 | 44.58 |
| | 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 | | | | | | |
| | Autres créances | 50 192 | | 50 192 | 38 599 | 11 593 | 30.04 |
| Comptes de Régularisation | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Disponibilités | 46 182 | | 46 182 | 31 893 | 14 289 | 44.80 |
| | Charges constatées d'avance (3) | | | | | | |
| | Total III | 96 374 | | 96 374 | 70 492 | 25 882 | 36.72 |
| | 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) | 106 444 | 7 398 | 99 046 | 72 340 | 26 706 | 36.92 |

(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 | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves : | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 29 208 | 1 649 | 30 858 | NS |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 31 580 | 30 858 | 723 | 2.34 |
| | Autres fonds associatifs | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | 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 | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | Droit des propriétaires | | | | |
| | Total I | 60 789 | 29 208 | 31 580 | 108.12 |
| | Comptes de liaison | | | | |
| DETTES (1) | Total II | | | | |
| | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | | | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | | | | |
| | Total III | | | | |
| | Emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Comptes de Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904 | 6 165 | 1 739 | 28.21 |
| | Dettes fiscales et sociales | 24 518 | 31 131 | 6 613 | 21.24 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 5 835 | 5 835 | | |
| | Total IV | 38 257 | 43 132 | 4 874 | 11.30 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 99 046 | 72 340 | 26 706 | 36.92 |

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 | 1 196 | | 2 012 | | 815 | 40.54 |
| Production vendue de Biens et Services | 2 134 | | 40 | | 2 174 | NS |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 199 548 | | 215 553 | | 16 004 | 7.42 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 368 | | 6 986 | | 10 382 | 148.63 |
| Collectes | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| Total I | 220 246 | | 224 510 | | 4 264 | 1.90 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | 4 984 | | 1 669 | | 3 315 | 198.64 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 | | | | 66 | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 50 777 | | 62 718 | | 11 941 | 19.04 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691 | | 3 141 | | 1 449 | 46.15 |
| Salaires et traitements | 98 236 | | 91 873 | | 6 363 | 6.93 |
| Charges sociales | 32 130 | | 18 074 | | 14 056 | 77.77 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 788 | | 404 | | 384 | 95.05 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Autres charges (2) | | | | | | |
| Total II | 188 672 | | 177 879 | | 10 794 | 6.07 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 31 574 | | 46 632 | | 15 058 | 32.29 |
| 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 | | 21 | | 0 | 21 | NS |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 21 | | 0 | 21 | NS |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | | 504 | 504 | 100.00 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | | | 504 | 504 | 100.00 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 21 | | 504 | 525 | 104.16 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 31 595 | | 46 128 | 14 533 | 31.51 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 | | 1 | 3 | 428.75 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | 4 | | 1 | 3 | 428.75 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 | | 15 271 | 15 252 | 99.88 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Total VIII | | 19 | | 15 271 | 15 252 | 99.88 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 14 | | 15 270 | 15 256 | 99.91 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 220 271 | | 224 511 | 4 240 | 1.89 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) | | 188 691 | | 193 654 | 4 962 | 2.56 |
| Solde intermédiaire | | 31 580 | | 30 858 | 723 | 2.34 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | | 31 580 | | 30 858 | 723 | 2.34 |