

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques...	4 340	24	4 316	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage	20 651	1 176	19 475	
	Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</b>					
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>Total I</b>	24 991	1 200	23 791		
Comptes de liaison					
<b>Total II</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>	1 274		1 274	
	Matières premières, approvisionnements				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>Créances (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	286		286	5 500
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	194 686		194 686	128
	Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie					
Disponibilités	11 469		11 469	6 860	
Charges constatées d'avance (3)					
<b>Total III</b>	207 715		207 715	12 488	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Frais d'émission des emprunts (VI)				
	Primes de remboursement des emprunts (VII)				
	Ecart de conversion actif (VIII)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	232 705	1 200	231 505	12 488	

**Martine ROGER**  
Expert Comptable  
Commissaire aux Comptes  
28 B Rue De La Bourgogne Appt. 18  
97490 Sainte Clotilde  
0262 41 44 07 / 0692 82 82 40  
SIRET : 531 248 707 00049

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

EXL CONSEIL

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N 31/12/2020 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2019 12</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	1 419		
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	4 058-	1 419	
<b>Situation nette (sous total)</b>	2 639-		
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	175 276		
Provisions réglementées			
Droits du concédant			
<b>Total I</b>	172 637	1 419	
	<b>Comptes de liaison</b>		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources	3 014	
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
<b>Total III</b>	3 014		
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	14 550	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 027	7 720
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 496	3 349
Instrument de trésorerie			
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	27 781	
	<b>Total IV</b>	55 854	11 069
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	231 505	12 488

**Martine ROGER**  
Expert Comptable

Commissaire aux Comptes  
28 B Rue De La Bourgogne Appt. 18  
97490 Sainte Clotilde  
0262 41 44 07 / 0692 82 82 40  
SIRET : 531 248 797 00049

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

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

EXL CONSEIL

28 073 11 069

Commissaire aux Comptes

28 B Rue De La Bourgogne Appt. 18

97490 Sainte Clotilde

0262 41 44 07 / 0692 82 82 40

SIRET : 531 248 797 00049

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Cotisations	8 167	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	50 050	
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 014	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Ventes de marchandises		27 027
Production vendue de Biens et Services		5 500
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Collectes		
Autres produits	182	
<b>Total I</b>	<b>61 412</b>	<b>32 527</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises	46 901	
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		30 932
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	13 890	637
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 200	
Dotations aux provisions		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Reports en fonds dédiés	3 014	
Autres charges (2)	435	
<b>Total II</b>	<b>65 440</b>	<b>31 569</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>4 028</b>	<b>958</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

**Martine ROGER**

Expert Comptable

Commissaire aux Comptes

28 B Rue De La Bourgogne Appt. 18

97490 Sainte Clotilde

0262 41 44 07 / 0692 82 82 40

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

EXL CONSEIL

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés	5	1
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	5	1
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>		
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	5	1
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	4 023	959
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		460
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total VII</b>		460
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
<b>Total VIII</b>	35	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	35	460
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	61 417	32 988
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	65 475	31 569
<b>Solde intermédiaire</b>		1 419
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>5. Excédents ou Déficits</b>	4 058	1 419

**Martine ROGER**  
Expert Comptable

Commissaire aux Comptes  
28 B Rue De La Bourgogne Appt.18  
97490 Sainte Clotilde  
0262 41 44 07 / 0692 82 82 40  
SIRET : 531 248 797 00049