

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	35 917	22 666	13 251	35 917	22 666	63.11
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	5 161	3 849	1 312	11 653	12 965	111.26	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	18 163		18 163	18 163			
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 600		2 600	2 600			
Total I	61 840	26 514	35 326	45 027	9 701	21.54	
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	50 570		50 570	37 930	12 640	33.32
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	2 692		2 692	3 087	395	12.78
Valeurs mobilières de placement	70 034		70 034	70 004	31	0.04	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	406 237		406 237	253 309	152 928	60.37	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	529 534		529 534	364 330	165 204	45.34	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	591 374	26 514	564 860	409 357	155 503	37.99	

(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	2 000		2 000			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	346 118		324 631		21 487	6.62
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	46 366		21 487		24 879	115.79
	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							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	394 484		348 118		46 366	13.32	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III							
DETTES (I)	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	42 751		11 386		31 365	275.46
	Dettes fiscales et sociales	127 625		49 853		77 772	156.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	170 376		61 239		109 137	178.21
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	564 860		409 357		155 503	37.99

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

170 376

61 239

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	122 035		148 699		26 664	17.93
Production vendue de Biens et Services	122 766		109 095		13 671	12.53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	9 094		5 711		3 383	59.24
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	986 178		1 002 112		15 934	1.59
Total I	1 240 074		1 265 618		25 544	2.02
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	104 193		117 890		13 697	11.62
Variation de stock (marchandises)	12 640		5 221		7 419	142.11
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	618 412		705 225		86 813	12.31
Impôts, taxes et versements assimilés	453		1 389		936	67.39
Salaires et traitements	262 195		224 504		37 692	16.79
Charges sociales	211 564		191 014		20 550	10.76
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 701		9 701		0	0.00
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	1 193 878		1 244 501		50 624	4.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	46 196		21 116		25 080	118.77
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		43	2 673		2 630	98.41
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		120	156		35	22.64
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		163	2 828		2 665	94.24
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés			208		208	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			208		208	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		163	2 621		2 458	93.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		46 359	23 737		22 622	95.30
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		7			7	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			2 250		2 250	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII			2 250		2 250	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		7	2 250		2 257	100.32
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 240 244	1 268 446		28 202	2.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		1 193 878	1 246 959		53 082	4.26
Solde intermédiaire		46 366	21 487		24 879	115.79
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		46 366	21 487		24 879	115.79