

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2020		Exercice 2019
<u>Immobilisations incorporelles</u>							
Frais d'établissements	AB		AC				
Frais de recherche et de développement	AD		AE				
Donations temporaires d'usufruit	AF1		AG1				
Concessions, brevets, licences, marques...	AF	195.75	AG	186.82	8.93		
Fonds commercial	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immos incorporelles	AL		AM				
<u>Immobilisations corporelles</u>							
Terrains	AN	855.66	AO	855.66	0.00		
Constructions	AP		AQ				
Install. techniques, matériel & outillages industr	AR	170 780.05	AS	168 611.52	2 168.53	-83%	12 744.69
Autres immobilisations corporelles	AT	25 614.36	AU	19 251.73	6 362.63	+57%	4 046.73
Immobilisations corporelles en cours	AV		AW				
Avances et acomptes sur immos corporelles	AX		AY				
Biens reçus par legs ou donations à céder	LD1		LD2				
<u>Immobilisations financières</u>							
Participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH	1 000.00	BI		1 000.00		1 000.00
		<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u>		188 905.73	9 540.09	-46%	17 791.42
<u>Stocks et en-cours</u>							

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2020		Exercice 2019
Matières premières et autres approvisionnements	BL		BM				
En-cours de production de biens	BN		BO				
En cours de production de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT	50 204.32	BU	23 247.00	26 957.32	+17%	22 993.21
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>	BV		BW			-100%	2 451.48
<u>Créances</u>							
Créances clients et comptes rattachés	BX	364 586.21	BY	25 208.99	339 377.22	+131%	147 131.80
Créances diverses	BZ	707 282.97	CA		707 282.97	+89%	375 141.04
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	CD		CE				
<u>Disponibilités</u>	CF	239 523.46	CG		239 523.46	+73%	138 674.57
<u>Comptes de régularisation</u>							
Charges constatées d'avance	CH	1 351.00			1 351.00	-80%	6 734.60
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		1 362 947.96		48 455.99	1 314 491.97	+90%	693 126.70
Charges à répartir sur plusieurs exercices	CL						
Primes de remboursements des emprunts	CM						
Ecart de conversion actif	CN						
TOTAUX GÉNÉRAUX		1 561 393.78		237 361.72	1 324 032.06	+86 %	710 918.12

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF		Exercice 2020		Exercice 2019
Fonds propres				
Fonds propres statutaires	DB1			
Fonds propres complémentaires	DA1	100 000.00		100 000.00
Ecart de réévaluation	DC			
Réserves				
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>	DE			
<i>Réserves réglementées</i>	DF			
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>	DG			
<i>Autres réserves</i>	DG1			
Report à nouveau	DH	-506 409.33	+41%	-358 821.48
Résultat de l'exercice	DI	914 511.18		-147 587.85
Situation nette - Sous-totaux		508 101.85		-406 409.33
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	DJ	2 649.54	-70%	8 962.12
Provisions réglementées	DK			
Sous-Totaux des fonds propres consommables		2 649.54	-70%	8 962.12
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		510 751.39		-397 447.21
Fonds reportés ou dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations	FD3			
Fonds dédiés	FD2	46 443.28	-16%	55 493.81
SOUS-TOTAUX DES FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS		46 443.28	-16%	55 493.81
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	DP	4 129.92		
Provisions pour charges	DQ			
SOUS-TOTAUX		4 129.92		
Dettes				
Emprunts obligataires	DT			
Emprunts et dettes / établissements de crédit	DU			
Emprunts et dettes financières divers	DV		-100%	70 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		-100%	25.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	732 063.86	-23%	951 788.02
Dettes fiscales et sociales	DY	20 844.08	-6%	22 058.89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF		Exercice 2020		Exercice 2019
Autres dettes	EA	7 208.72	+210%	2 328.01
<u>Comptes de régularisation</u>				
Produits constatés d'avance	EB	2 590.81	-61%	6 671.60
		SOUS-TOTAUX	-28%	1 052 871.52
Ecarts de conversion passif	ED			
		TOTAUX GÉNÉRAUX	+86%	710 918.12

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

COTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2020		Exercice 2019
Produits d'exploitation				
Cotisations	XA2	5 710.12		5 735.60
Ventes de dons en nature	FC1			
Ventes de marchandises	FC	12 110.03	+100%	6 042.04
Production vendue : Biens	FF			
Parrainages	FI1			
Production vendue : Services	FI	85 698.33	+6%	81 134.89
Production stockée	FM			
Production immobilisée	FN			
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	FO	1 090 150.95	+257%	305 761.40
Versements des fondateurs ou consom. de la dot. co	XB3			
Ressources liées à la générosité du public				
<i>Dons manuels</i>	XA1	15 320.40	-12%	17 345.87
<i>Mécénat</i>	XA3			
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	XB1			
<i>Contributions financières</i>	XA4			
Produits liés à des financements obligatoires	XC			
Reprise / amortiss. & prov. - Transfert charges	FP	968 074.74	+71%	566 143.18
Utilisation des fonds dédiés	XD	51 336.81	+14%	44 979.19
Autres produits	FQ	463.21		2.56
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	FS	-122.00	-19%	-150.00
Variations de stocks de marchandises	FT	1 661.22		-4 339.51
Achats de matières premières et autres approvision	FU			
Variations de stocks MP et autres approvisionnemen	FV			
Autres achats et charges externes				
Achats d'études et de prestations de services	FWA	294.17		-2 837.57
Achats de matériel, équipements et travaux	FWB	-9 773.62	+4%	-9 414.13
Achats non stockés				

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

COTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2020		Exercice 2019
<i>Fournitures non stockables</i>	FWC	-2 804.90	+15%	-2 434.38
<i>Fournitures d'entretien et de petit équipement</i>	FWD	-451.31	+141%	-187.17
<i>Fournitures administratives</i>	FWE	-448.06	-51%	-914.63
<i>Petits logiciels</i>	FW1	-47.90	-49%	-93.89
<i>Autres fournitures</i>	FWF	-334.63	-50%	-673.46
Sous-traitance générale	FWG	-1 001 043.94	+19%	-841 003.51
Redevance de crédit-bail	FWH			
Locations	FWI	-13 337.04	-7%	-14 367.04
Charges locatives et de copropriété	FWJ	-466.67		
Entretien et réparations	FWK	-5 444.42	+66%	-3 281.90
Assurances	FWL	-2 670.36		-2 663.28
Etudes et recherches	FWM			
Divers				
<i>Documentation</i>	FWN	-459.15	+369%	-98.00
<i>Frais de colloques, séminaires, conférences</i>	FWO		-100%	-210.00
<i>Autres</i>	FWP			
Personnel extérieur à l'association	FWQ			
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-5 474.32	-39%	-8 978.69
Publications, relations publiques	FWS	-14 009.06	+225%	-4 310.72
Transport de biens, collectifs du personnel	FWT	-30.00	-63%	-80.37
Déplacements, missions, réceptions	FWU	-43 528.70	-16%	-51 969.79
Frais postaux et de télécommunications	FWV	-2 277.40	+15%	-1 981.18
Services bancaires et assimilés	FWW	-119.40		-119.00
Divers	FWZ	-67.76	-12%	-76.60
Aides financières	FW2			
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	-2 200.00	+17%	-1 884.98
Salaires et traitements	FY	-97 024.54	+5%	-92 064.30
Charges sociales	FZ	-33 375.37	+3%	-32 466.40
Dotations d'exploitation				
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	-12 955.23	-72%	-46 809.62
Sur immobilisations : Dotations aux provisions	GB			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	GC	-25 208.99		-2 183.31
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	GD	-4 129.92		
Reports en fonds dédiés	GD1	-42 286.28	-19%	-52 151.00
Autres charges	GE	-4 708.77	+388%	-965.22
RESULTAT D'EXPLOITATION		906 020.24		-151 564.92
Produits financiers				

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Cpte de resultat en liste		Exercice 2020		Exercice 2019
Produits financiers de participations	GJ			
Prds autres v. mobilières et créances actif immob.	GK			
Intérêts et produits assimilés	GL	333.84	-39%	545.10
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			
Différences positives de changes	GN			
Produits nets sur cessions de VMP	GO			
Charges financières				
Dotations aux amortissements et provisions	GQ			
Intérêts et charges assimilées	GR			
Différence négatives de change	GS			
Charges nettes sur cessions de VMP	GT			
RESULTAT FINANCIER		333.84	-39%	545.10
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		-100%	202.01
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	8 157.10	-43%	14 200.05
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE		-100%	-10 334.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		-100%	-635.80
Dotations aux amortissements et provisions	HG			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 157.10	+138%	3 431.97
Participation des salariés aux résultats	HJ			
Impôts sur les bénéfices	HK			
RESULTAT DE L'EXERCICE		914 511.18		-147 587.85
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	ZB1			
Prestations en nature	ZB2			
Bénévolat	ZB3			
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature	ZA1			

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Cpte de resultat en liste		Exercice 2020		Exercice 2019	
Mises à dispositions gratuites de biens	ZA2				
Prestations en nature	ZA3				
Personnel bénévole	ZA4				
TOTAL					