

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2021		Exercice 2020
Immobilisations incorporelles							
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	195.75	0.00	-100%	8.93
Fonds commercial	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immos incorporelles	AL		AM				
Immobilisations corporelles							
Terrains	AN	855.66	AO	855.66	0.00		
Constructions	AP		AQ				
Install. techniques, matériel & outillages industr	AR	172 080.05	AS	171 399.37	680.68	-69%	2 168.53
Autres immobilisations corporelles	AT	24 181.04	AU	20 147.09	4 033.95	-37%	6 362.63
Immobilisations corporelles en cours	AV		AW				
Avances et acomptes sur immos corporelles	AX		AY				
Biens reçus par legs ou donations à céder	LD1		LD2				
Immobilisations financières							
Participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD	50 015.00	BE		50 015.00		
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH		BI			-100%	1 000.00
SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		247 327.50		192 597.87	54 729.63	+474%	9 540.09
Stocks et en-cours							

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2021		Exercice 2020
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	40 073.14	BU	21 363.18	18 709.96	-31%	26 957.32
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>	BV		BW				
<u>Créances</u>							
Créances clients et comptes rattachés	BX	543 247.79	BY	1 475.00	541 772.79	+60%	339 377.22
Créances diverses	BZ	132 275.86	CA		132 275.86	-81%	707 282.97
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	CD		CE				
<u>Disponibilités</u>	CF	436 137.44	CG		436 137.44	+82%	239 523.46
<u>Comptes de régularisation</u>							
Charges constatées d'avance	CH	175.00			175.00	-87%	1 351.00
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		1 151 909.23		22 838.18	1 129 071.05	-14%	1 314 491.97
Charges à répartir sur plusieurs exercices	CL						
Primes de remboursements des emprunts	CM						
Ecart de conversion actif	CN						
TOTAUX GÉNÉRAUX		1 399 236.73		215 436.05	1 183 800.68	-11%	1 324 032.06

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020
Fonds propres				
Fonds propres statutaires	DB1			
Fonds propres complémentaires	DA1	100 000.00		100 000.00
Ecart de réévaluation	DC			
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
Réserves réglementées	DF			
Réserves pour projet de l'entité	DG			
Autres réserves	DG1			
Report à nouveau	DH	408 101.85		-506 409.33
Résultat de l'exercice	DI	-6 575.31		914 511.18
Situation nette - Sous-totaux		501 526.54	-1%	508 101.85
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	DJ	1 075.97	-59%	2 649.54
Provisions réglementées	DK			
Sous-Totaux des fonds propres consommables		1 075.97	-59%	2 649.54
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		502 602.51	-2%	510 751.39
Fonds reportés ou dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations	FD3			
Fonds dédiés	FD2	42 501.00	-8%	46 443.28
SOUS-TOTAUX DES FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS		42 501.00	-8%	46 443.28
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	DP		-100%	4 129.92
Provisions pour charges	DQ			
SOUS-TOTAUX			-100%	4 129.92
Dettes				
Emprunts obligataires	DT			
Emprunts et dettes / établissements de crédit	DU			
Emprunts et dettes financières divers	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	613 807.24	-16%	732 063.86
Dettes fiscales et sociales	DY	21 930.96	+5%	20 844.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020
Autres dettes	EA	1 883.00	-74%	7 208.72
<u>Comptes de régularisation</u>				
Produits constatés d'avance	EB	1 075.97	-58%	2 590.81
	SOUS-TOTAUX	638 697.17	-16%	762 707.47
Ecarts de conversion passif	ED			
	TOTAUX GÉNÉRAUX	1 183 800.68	-11%	1 324 032.06

Cpte de resultat en liste		Exercice 2021		Exercice 2020
Produits d'exploitation				
Cotisations	XA2	5 599.60	-2%	5 710.12
Ventes de dons en nature	FC1			
Ventes de marchandises	FC	4 773.22	-61%	12 110.03
Production vendue : Biens	FF			
Parrainages	FI1			
Production vendue : Services	FI	101 044.74	+18%	85 698.33
Production stockée	FM			
Production immobilisée	FN			
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	FO	240 920.00	-78%	1 090 150.95
Versements des fondateurs ou consom. de la dot. co	XB3			
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	XA1	14 377.46	-6%	15 320.40
Mécénat	XA3			
Legs, donations et assurances-vie	XB1			
Contributions financières	XA4			
Produits liés à des financements obligatoires				
Reprise / amortiss. & prov. - Transfert charges	FP	806 967.80	-17%	968 074.74
Utilisation des fonds dédiés	XD	46 443.28	-10%	51 336.81
Autres produits	FQ	6.53	-99%	463.21
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	FS	-72.00	-41%	-122.00
Variations de stocks de marchandises	FT	-10 131.18		1 661.22
Achats de matières premières et autres approvision	FU			
Variations de stocks MP et autres approvisionnement	FV			
Autres achats et charges externes				
Achats d'études et de prestations de services	FWA		-100%	294.17
Achats de matériel, équipements et travaux	FWB	-13 517.41	+38%	-9 773.62
Achats non stockés				

Cpte de resultat en liste		Exercice 2021		Exercice 2020
Fournitures non stockables	FWC	-674.75	-76%	-2 804.90
Fournitures d'entretien et de petit équipement	FWD	-379.12	-16%	-451.31
Fournitures administratives	FWE	-323.06	-28%	-448.06
Petits logiciels	FW1	-3.00	-94%	-47.90
Autres fournitures	FWF	-516.90	+54%	-334.63
Sous-traitance générale	FWG	-910 832.67	-9%	-1 001 043.94
Redevance de crédit-bail	FWH			
Locations	FWI	-5 635.42	-58%	-13 337.04
Charges locatives et de copropriété	FWJ	-2 486.28	+433%	-466.67
Entretien et réparations	FWK	-2 663.84	-51%	-5 444.42
Assurances	FWL	-2 633.49	-1%	-2 670.36
Etudes et recherches	FWM			
Divers				
Documentation	FWN	-311.95	-32%	-459.15
Frais de colloques, séminaires, conférences	FWO	-220.00		
Autres	FWP			
Personnel extérieur à l'association	FWQ			
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-7 700.34	+41%	-5 474.32
Publications, relations publiques	FWS	-776.08	-94%	-14 009.06
Transport de biens, collectifs du personnel	FWT	-79.19	+164%	-30.00
Déplacements, missions, réceptions	FWU	-43 444.74		-43 528.70
Frais postaux et de télécommunications	FWV	-2 535.03	+11%	-2 277.40
Services bancaires et assimilés	FWW	-228.00	+91%	-119.40
Divers	FWZ	-62.76	-7%	-67.76
Aides financières	FW2			
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	-2 086.56	-5%	-2 200.00
Salaires et traitements	FY	-99 021.31	+2%	-97 024.54
Charges sociales	FZ	-34 668.58	+4%	-33 375.37
Dotations d'exploitation				
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	-5 505.42	-58%	-12 955.23
Sur immobilisations : Dotations aux provisions	GB			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	GC	-1 475.00	-94%	-25 208.99
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	GD		-100%	-4 129.92
Reports en fonds dédiés	GD1	-42 501.00	+1%	-42 286.28
Autres charges	GE	-38 262.88	+713%	-4 708.77
RESULTAT D'EXPLOITATION		-8 615.33		906 020.24
Produits financiers				

Cpte de resultat en liste		Exercice 2021		Exercice 2020
Produits financiers de participations	GJ			
Prds autres v. mobilières et créances actif immob.	GK			
Intérêts et produits assimilés	GL	666.45	+100%	333.84
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		666.45	+100%	333.84
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	1 573.57	-81%	8 157.10
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	-200.00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF			
Dotations aux amortissements et provisions	HG			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 373.57	-83%	8 157.10
Participation des salariés aux résultats	HJ			
Impôts sur les bénéfices	HK			
RESULTAT DE L'EXERCICE		-6 575.31		914 511.18
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			

COTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2021		Exercice 2020
Mises à dispositions gratuites de biens	ZA2			
Prestations en nature	ZA3			
Personnel bénévole	ZA4			
	TOTAL			