

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts				240	- 240	- 100.00	
Autres immobilisations financières							
Total I				240	- 240	- 100.00	
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	4 000		4 000	8 673	- 4 673	- 53.88
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	22 401		22 401	12 606	9 795	77.70
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	163 827		163 827	176 617	- 12 790	- 7.24	
Charges constatées d'avance (3)	33 898		33 898	15 331	18 567	121.11	
Total III	224 126		224 126	213 227	10 899	5.11	
Comptes de Régularisation	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)	224 126		224 126	213 467	10 659	4.99	

(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	
		31/12/2021 12	31/12/2020 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	114 600	83 268	31 332	37.63
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	27 720	31 332	- 3 612	- 11.53
	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	142 320	114 600	27 720	24.19	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	18 776	18 776		
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III	18 776	18 776			
DETTES (1)	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	9 474	27 367	- 17 893	- 65.38
	Dettes fiscales et sociales	9 026	7 338	1 688	23.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 608	3 886	723	18.59	
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	39 921	41 500	- 1 579	- 3.80
	Total IV	63 030	80 091	- 17 061	- 21.30
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	224 126	213 467	10 659	4.99

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

23 109 38 591

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	16 249	- 250	16 499	N5
Production vendue de Biens et Services	21 495	6 972	14 523	208.31
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	218 000	228 320	- 10 320	- 4.52
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	191	27 023	- 26 831	- 99.29
Collectes				
Cotisations	79 840	62 172	17 668	28.42
Autres produits	6	3	3	84.52
Total I	335 781	324 240	11 541	3.56
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	184 055	156 531	27 524	17.58
Impôts, taxes et versements assimilés	1 794	2 256	- 462	- 20.48
Salaires et traitements	104 451	111 900	- 7 450	- 6.66
Charges sociales	17 285	22 269	- 4 984	- 22.38
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				
Autres charges (2)	560	129	431	332.96
Total II	308 145	293 086	15 059	5.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	27 636	31 154	- 3 518	- 11.29
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 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	
			12	
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	119	178	- 59	- 33. 22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	119	178	- 59	- 33. 22
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	119	178	- 59	- 33. 22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 755	31 332	- 3 577	- 11. 42
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	35		35	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 35		- 35	
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	335 901	324 419	11 482	3. 54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	308 180	293 086	15 094	5. 15
Solde intermédiaire	27 720	31 332	- 3 612	- 11. 53
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	27 720	31 332	- 3 612	- 11. 53