

Bilan Actif

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

		31/12/2021			N-1		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
Etat exprimé en euros							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AA		AB			
	Frais de recherche et de développement	AE		AF			
	Concessions brevets droits similaires	AI		AJ			
	Fonds commercial	AM		AN			
	Autres immobilisations incorporelles	AQ		AR			
	Immobilisations incorporelles en cours	AU		AV			
	Avances et acomptes	AY		AZ			
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	BC		BD			
	Constructions	BG		BH			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK		BL			
	Autres immobilisations corporelles	BO		BP			
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT			
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX			
	Avances et acomptes	CA		CB			
	Immobilisations Financieres						
	Participations	CE		CF			
	Créances rattachées à des participations	CI		CJ			
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM		CN			
	Autres titres immobilisés	CQ		CR			
	Prêts	CU		CV			
	Autres immobilisations financières	CY		CZ			
	TOTAL (I)		DC	0,00	DE	0,00	0,00
	ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements		DH		DI			
En-cours de production de biens et services		DL		DM			
Produits intermédiaires et finis		DP		DQ			
Marchandises		DT		DU			
Avances et Acomptes versés sur commandes		DX		DY			
Créances							
Créances usagers et comptes rattachés		EB		EC			
Fournisseurs débiteurs		EF		EG			
Personnel		EJ		EK			
Organismes sociaux		EN		EO			
Etat, impôts sur les bénéfices		ER		ES			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		EV		EW			
Autres créances	EZ	136,00	FA	136,00	14 291,18		
Valeurs mobilières de placement	FD		FE				
Disponibilités	FH	166 282,39	FI	166 282,39	149 297,21		
Charges constatées d'avance	FL		FM				
TOTAL (II)		FP	166 418,39	FQ	0,00	166 418,39	
COMPTES REGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT					
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX					
	Ecart de conversion actif	(V) GB					
TOTAL ACTIF		GF	166 418,39	GG	0,00	166 418,39	
						163 588,39	

Bilan Passif

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	N-1	
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Ecart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE	144 798,22	122 812,01
	Report à nouveau	AG	13 973,17	13 973,17
	Résultat de l'exercice	AI	1 912,46	21 986,21
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Ecart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
	Provisions réglementées	AU		
	Droits des propriétaires (commodat)	AW		
Total des capitaux propres	AY	160 683,85	158 771,39	
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		
	Total provisions	BC	0,00	0,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO		
	Autres dettes	BP	5 734,54	4 817,00
	Produits constatés d'avance	BQ		
	Total des dettes	BS	5 734,54	4 817,00
	Ecarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	166 418,39	163 588,39

Compte de résultat - Produits

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

		31/12/2021	N-1
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA	
	Production vendue : - Biens	AC	
	- Services	AE	3 515,94
	Montants nets produits d'exploitation	AG	3 515,94
	Production stockée	AI	
	Production immobilisée	AK	
	Subventions d'exploitation	AM	
	Dons	AO	
	Cotisations	AQ	69 594,75
	Legs et donations	AS	
Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU		
Autres produits	AW		
Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	69 594,75	
Total des produits d'exploitation (I)	BA	73 110,69	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC	0,00
Produits financiers	Participations	BE	
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG	
	Autres intérêts et produits assimilés	BI	436,02
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK	
	Différences positives de change	BM	
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO	
Total des produits financiers (III)	BQ	436,02	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW	
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	73 546,71
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	0,00
TOTAL GENERAL		CE	73 546,71

Compte de résultat - Charges

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

		31/12/2021	N-1	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG		
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI		
	Autres achats non stockés	CK	5 436,33	2 482,13
	Services extérieurs	CM	5 257,15	2 330,00
	Autres services extérieurs	CO	60 940,77	57 747,69
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ		
	Salaires et traitements	CS		
	Charges sociales	CU		
	Autres charges de personnel	CW		
	Subventions accordées par l'association	CY		
	Dotations aux amortissements	DA		
	Dotations aux provisions	DC		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE		
	Autres charges	DG		
Total des charges d'exploitation (I)		DI	71 634,25	62 559,82
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK	0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM		0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO		
	Différences négatives de change	DQ		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
Total des charges financières (III)		DU	0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA		
Total des charges exceptionnelles (IV)		EC	0,00	0,00
Participation salariés aux résultats (V)		EE		
Impôts sur les sociétés (VI)		EG		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI	71 634,25	62 559,82
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK	1 912,46	21 986,21
TOTAL GENERAL		EM	73 546,71	84 546,03