

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	655	655		99	99	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	64 097	63 765	332	713	381	53.44
	Installations techniques Matériel et outillage	65 398	59 634	5 764	8 951	3 187	35.60
	Autres immobilisations corporelles	27 951	16 666	11 286	15 748	4 462	28.33
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total I	158 102	140 720	17 382	25 510	8 128	31.86
	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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement	39 263		39 263	38 785	478	1.23	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	142 827		142 827	89 131	53 696	60.24	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	182 090		182 090	127 916	54 174	42.35
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)	340 192	140 720	199 472	153 426	46 046	30.01

(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						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	46 870		46 870			
	Report à nouveau	54 951		46 836		8 116	17.33
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	11 406		8 116		3 290	40.54
	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	12 837		18 545		5 707	30.78	
Provisions réglementées	25 000		25 000				
Droit des propriétaires							
Total I	151 064		145 366		5 698	3.92	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	24 861		8 061		16 800	208.42
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	24 861		8 061		16 800	208.42	
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	1 940				1 940	
	Dettes fiscales et sociales	21 607				21 607	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	23 547				23 547	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		199 472		153 426		46 046	30.01

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

23 547

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	9 482		26 762	17 280 64.57
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	101 100		87 500	13 600 15.54
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	453		5 973	5 520 92.42
Collectes				
Cotisations	280		540	260 48.15
Autres produits	8 280		20 729	12 449 60.05
Total I	119 595		141 503	21 908 15.48
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 122		1 787	664 37.18
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	21 846		28 542	6 695 23.46
Impôts, taxes et versements assimilés	336		1 479	1 143 77.28
Salaires et traitements	59 336		80 042	20 706 25.87
Charges sociales	6 716		20 244	13 528 66.82
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 948		9 280	331 3.57
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)	117		760	643 84.57
Total II	98 422		142 132	43 710 30.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	21 173		629	21 802 NS
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 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	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		817		981	164	16.69
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		817		981	164	16.69
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)		817		981	164	16.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		21 990		352	21 638	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		542			542	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 707		5 849	142	2.43
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		6 249		5 849	400	6.83
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		34		112	78	69.53
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		34		112	78	69.53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 215		5 738	477	8.32
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		126 662		148 334	21 672	14.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		98 456		142 244	43 788	30.78
Solde intermédiaire		28 206		6 090	22 116	363.16
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				10 086	10 086	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		16 800		8 061	8 739	108.42
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		11 406		8 116	3 290	40.54

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	8 490	5 500	2 990	54.36
Prestations en nature	2 953	3 226	273	8.48
Bénévolat	29 608	25 000	4 608	18.43
TOTAL	41 051	33 726	7 325	21.72
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature	8 490	5 500	2 990	54.36
Mise à disposition gratuite de biens	500	439	61	13.86
Prestations en nature	2 453	2 787	334	12.00
Personnel bénévole	29 608	25 000	4 608	18.43
TOTAL	41 051	33 726	7 325	21.72

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		99	99	100.00
20500000 LOGICIELS	655	655		
28050000 AMORT LOGICIELS	655	557	99	17.70
CONSTRUCTIONS	332	713	381	53.44
21350000 INSTAL,AGENCT AMENAGT CONSTRUC	64 097	64 097		
28130000 AMORT/ INSTALLA° CONSTRUCT	63 765	63 384	381	0.60
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 764	8 951	3 187	35.60
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	65 398	65 398		
28150000 AMORT INSTAL TECH, MATERIEL	59 634	56 447	3 187	5.65
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 286	15 748	4 462	28.33
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 440	25 440		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 511	1 692	820	48.48
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	15 250	10 162	5 088	50.07
28183000 AMORT MAT. DE BUREAU & INFO.	1 416	1 222	194	15.87
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 382	25 510	8 128	31.86
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	39 263	38 785	478	1.23
50811000 PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE	33 900	33 480	420	1.25
50812000 PARTS SOCIALES CREDIT MUT	5 363	5 305	58	1.09
DISPONIBILITES	142 827	89 131	53 696	60.24
51210000 CREDIT MUTUEL C/C	26 683	5 340	21 343	399.65
51220000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	58 781	28 577	30 204	105.69
51240000 CAISSE EPARGNE C/C	5 112	33 041	27 929	84.53
51250000 CAISSE EPARGNE LIVRET A ASSO	52 067	21 946	30 121	137.25
53100000 CAISSE	184	226	43	18.87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	182 090	127 916	54 174	42.35
TOTAL GENERAL	199 472	153 426	46 046	30.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	46 870	46 870		
10688000 AUTRES RESERVES (SUBV REÇUES)	46 870	46 870		
REPORT A NOUVEAU	54 951	46 836	8 116	17.33
11000000 RAN	54 951	46 836	8 116	17.33
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	11 406	8 116	3 290	40.54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	12 837	18 545	5 707	30.78
13180000 SUBV INVESTISSEMENT AUTRES	35 305	35 305		
13918000 SUBV INVEST REPRIS/ RESULTAT	22 468	16 760	5 707	34.05
PROVISIONS REGLEMENTEES	25 000	25 000		
14810000 PROV BESOIN EN FDS ROULEMENT	25 000	25 000		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	151 064	145 366	5 698	3.92
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	24 861	8 061	16 800	208.42
19400000 FONDS DEDIES	24 861	8 061	16 800	208.42
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	24 861	8 061	16 800	208.42
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 940		1 940	
40810000 FOURNISS. FACT NON PARVENUES	1 940		1 940	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 607		21 607	
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	135		135	
42100001 REMUNERATION DU PERSONNEL	241		241	
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	5 468		5 468	
42860000 PROVISION SUR PRIME	4 469		4 469	
43100000 URSSAF	6 287		6 287	
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	253		253	
43720000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	1 424		1 424	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	901		901	
43860000 Autres charges à payer	2 429		2 429	
TOTAL DETTES	23 547		23 547	
TOTAL GENERAL	199 472	153 426	46 046	30.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	9 482	26 762	17 280	64.57
70111000 PARTICIPATIONS REPAS	8 610	20 402	11 792	57.80
70820000 PDTS ACTIVITES ANNEXES	510	652	142	21.78
70881000 REVEILLONS	362	2 262	1 900	84.00
70882000 VOYAGE USAGERS		1 392	1 392	100.00
70883000 BROCANTES		2 053	2 053	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	101 100	87 500	13 600	15.54
74000000 SUBVENTIONS LIEES COVID	5 000		5 000	
74100000 SUBV COLLECTIVITES LOCALES	24 500	27 500	3 000	10.91
74110000 CONSEIL GENERAL ISERE	20 000	20 000		
74120000 SUBV SECOURS CATHOLIQUE	4 000		4 000	
74130000 SUB DIACONAT PROTESTANT	600		600	
74200000 SUB ETAT	47 000	40 000	7 000	17.50
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	453	5 973	5 520	92.42
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	453	5 973	5 520	92.42
COTISATIONS	280	540	260	48.15
75600000 COTISATIONS	280	540	260	48.15
AUTRES PRODUITS	8 280	20 729	12 449	60.05
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION		1	1	100.00
75810000 LIBERALITES DES ORGA ET ASSOC°	1 000	7 699	6 699	87.01
75810001 LIBERALITES SIGMA	2 000		2 000	
75820000 LIBERALITES DES PARTICULIERS	5 280	12 154	6 874	56.56
75830000 LIBERALITES DES BENEVOLES		875	875	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	119 595	141 503	21 908	15.48
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 122	1 787	664	37.18
60110000 ACHATS BANQUE ALIMENTAIRE	365	629	263	41.86
60111000 ACHATS ALIMENTATION	757	1 158	401	34.63
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	21 846	28 542	6 695	23.46
60610000 FOURNIT NON STOCKES EAU,ENERGI	201	250	49	19.62
60612000 EDF GAZ	5 110	5 688	578	10.16
60620000 DROGUERIE		944	944	100.00
60630000 FOURNIT ENTRETIEN,PTT EQUIPEMT	122	174	52	30.02
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	132	820	687	83.84
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 077	383	694	181.04
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 132	1 130	2	0.18
61322000 LOCA°MADRIGAL 40 RUE SERMORENS	2 740	2 709	31	1.14
61323000 LOCATION CAPV	2 856	2 856		
61520000 ENTRETIENS/ BIENS IMMOBILIERS	2 297	1 747	550	31.47
61550000 ENTRETIEN & REPARA°/BIENS MOBI		230	230	100.00
61552000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	338		338	
61560000 MAINTENANCE	556		556	
61620000 ASSURANCE OBLIGATOIRE	1 300	1 237	63	5.08
61810000 DOCUMENTATION	57	338	281	83.15
61890000 ANIMATIONS ET ACTIVITES	6	257	251	97.51
61891000 REVEILLONS	133	3 736	3 603	96.45
61892000 VOYAGES USAGERS		1 944	1 944	100.00
61893000 BROCANTES		484	484	100.00
62260000 HONORAIRES	1 680	1 200	480	40.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62570000 RECEPTIONS		366	366	100.00
62600000 INTERNET		131	131	100.00
62610000 TELEPHONE	1 002	999	2	0.22
62620000 AFFRANCHISSEMENT	306	364	58	16.03
62700000 SERVICES BANCAIRES	196	180	16	8.95
62810000 COTISATIONS	607	376	231	61.37
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	336	1 479	1 143	77.28
63130000 PART EMPLOYEUR TFC	253	1 396	1 143	81.88
63513000 Autres impôts locaux	83	83		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	59 336	80 042	20 706	25.87
64110000 REMUNERATIONS BRUT	45 989	80 042	34 053	42.54
64116000 INDEMNITE CHOMAG PARTIEL RECUE	13 249		13 249	
64117000 INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL PAYE	14 400		14 400	
64120000 CONGES PAYES	5 468		5 468	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	901		901	
64150000 VARIATION PROV PRIME	5 826		5 826	
CHARGES SOCIALES	6 716	20 244	13 528	66.82
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 756	14 756	13 000	88.10
64520000 COTISATIONS MUTUELLES - ADREA	950	1 441	490	34.03
64530000 COTISATIONS RETRAITE - MALAKOF	1 801	3 105	1 304	41.99
64550000 VARIATION PROV CHARGES SUR PRI	1 071		1 071	
64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	753	444	309	69.44
64800000 COTISATIONS PREVOYANCE	384	497	113	22.81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 948	9 280	331	3.57
68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	99	101	2	2.46
68112000 DOTATION AUX AMORT CORPORELLES	8 850	9 179	329	3.58
AUTRES CHARGES	117	760	643	84.57
65800000 CHARGES DIVERSES GEST. COURANT	117	760	643	84.57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	98 422	142 132	43 710	30.75
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 173	629	21 802	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	817	981	164	16.69
76810000 INTERETS FINANCIERS	817	981	164	16.69
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	817	981	164	16.69
RESULTAT FINANCIER	817	981	164	16.69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 990	352	21 638	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	542		542	
77180000 AUTRES PDTS EXCEPT OPE GESTION	542		542	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 707	5 849	142	2.43
77700000 QP SUBV INVEST REPRIS/RESULTAT	5 707	5 849	142	2.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 249	5 849	400	6.83
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	34	112	78	69.53
67800000 CHARGES EXCEP. DIVERSES	34	112	78	69.53
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34	112	78	69.53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 215	5 738	477	8.32
TOTAL PRODUITS	126 662	148 334	21 672	14.61
TOTAL DES CHARGES	98 456	142 244	43 788	30.78
SOLDE INTERMEDIAIRE	28 206	6 090	22 116	363.16
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		10 086	10 086	100.00
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL		10 086	10 086	100.00
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	16 800	8 061	8 739	108.42
68940000 ELEMENTS A REALISER	16 800	8 061	8 739	108.42
EXCEDENTS OU DEFICITS	11 406	8 116	3 290	40.54