

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 12/02/2020

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	29 903	29 903				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 196	11 196				
Autres immobilisations corporelles	67 862	65 908	1 955	0,47	3 156	0,85
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	200		200	0,05	200	0,05
Prêts						
Autres immobilisations financières	945		945	0,23	945	0,25
TOTAL (I)	110 107	107 007	3 100	0,74	4 302	1,15
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					217	0,06
. Personnel						
. Organismes sociaux					94	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	193 425		193 425	46,25	38 134	10,22
Valeurs mobilières de placement	22 000		22 000	5,26	22 000	5,89
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	196 452		196 452	46,98	305 267	81,80
Charges constatées d'avance	3 213		3 213	0,77	3 188	0,85
TOTAL (II)	415 090		415 090	99,26	368 900	98,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	525 197	107 007	418 190	100,00	373 202	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 12/02/2020

- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	186 542	44,61	186 542	49,98
Ecart de réévaluation				
Réserves	218 205	52,18	218 205	58,47
Report à nouveau	-110 691	-26,46	-80 129	-21,46
Résultat de l'exercice	33 804	8,08	-30 562	-8,18
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	327 861	78,40	294 057	78,79
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39 387	9,42	35 634	9,55
TOTAL (II)	39 387	9,42	35 634	9,55
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 148	4,34	8 122	2,18
Autres	32 454	7,76	34 125	9,14
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	340	0,08	1 264	0,34
TOTAL(IV)	50 942	12,18	43 511	11,66
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	418 190	100,00	373 202	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	128 102		128 102	100,00	81 978	100,00	46 124	56,26	
Montants nets produits d'expl.	128 102		128 102	100,00	81 978	100,00	46 124	56,26	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			329 724	257,39	301 971	368,36	27 753	9,19	
Cotisations			17 431	13,61	18 932	23,09	-1 501	-7,92	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			13 410	10,47	42 428	51,76	-29 018	-68,38	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			1 605	1,25	5 940	7,25	-4 335	-72,97	
Sous-total des autres produits d'exploitation			362 170	282,72	369 271	450,45	-7 101	-1,91	
Total des produits d'exploitation (I)			490 272	382,72	451 249	550,45	39 023	8,65	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			1 054	0,82	1 040	1,27	14	1,35	
Autres intérêts et produits assimilés			14	0,01	20	0,02	-6	-29,99	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			1 068	0,83	1 060	1,29	8	0,75	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			61	0,05	19	0,02	42	221,05	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			61	0,05	19	0,02	42	221,05	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			491 400	383,60	452 328	551,77	39 072	8,64	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			491 400	383,60	482 890	589,05	8 510	1,76	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			84 319	65,82	83 016	101,27	1 303	1,57	
Services extérieurs			51 191	39,96	56 475	68,89	-5 284	-9,35	
Autres services extérieurs			49 158	38,37	60 238	73,48	-11 080	-18,38	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 752	2,93	2 813	3,43	939	33,38	
Salaires et traitements			186 930	145,92	181 820	221,79	5 110	2,81	
Charges sociales			71 063	55,47	77 071	94,01	-6 008	-7,79	
Autres charges de personnel			773	0,60	718	0,88	55	7,66	
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 202	0,94	9 544	11,64	-8 342	-87,40
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	3 753	2,93	4 721	5,76	-968	-20,49
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	452 141	352,95	476 416	581,15	-24 275	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	5 455	4,26	6 474	7,90	-1 019	-15,73
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	5 455	4,26	6 474	7,90	-1 019	-15,73
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	457 596	357,21	482 890	589,05	-25 294	-5,23
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	33 804	26,39			33 804	N/S
TOTAL GENERAL	491 400	383,60	482 890	589,05	8 510	1,76

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat				19 050		
Prestations en nature				84 023		
Dons en nature						
TOTAL				103 073		
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services				84 023		
Prestations						
Personnel bénévole				19 050		
TOTAL				103 073		