



Conseil
& Expertise-comptable

Au service
de votre
dynamisme

Comptes annuels

du 01/01/2019 au 31/12/2019

**Association LA CHARTREUSE DE NEUVILLE
ASSOCIATION PREFIGURATION
62170 NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL**

Siège social : 67, rue du Mont Joie - 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
SARL - RCS Boulogne sur mer B 878 643 212
SIRET : 878 643 212 00011 - APE : 6920 Z

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association LA CHARTREUSE DE NEUVILLE** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 3 499 807 euros

Chiffre d'affaires : 221 813 euros

Résultat net comptable : 80 669 euros

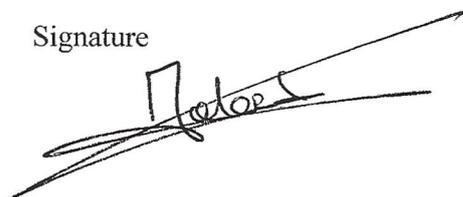
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT MARTIN BOULOGNE

Le 23/03/2020

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L.', written over a horizontal line.

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	17 633	2 042
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	17 633	2 042
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	267 709	235 082
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	80 669	32 627
	Total des fonds propres	366 011	269 751
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 594 136	2 420 247	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	2 594 136	2 420 247	
Total des fonds associatifs	2 960 147	2 689 998	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés	207 971	209 982	
Total des fonds dédiés	207 971	209 982	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	92	25	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		368	
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 763	292 687	
Dettes fiscales et sociales	68 233	69 814	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	100 800		
Produits constatés d'avance	79 802	94 093	
Total des dettes	331 690	456 987	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	3 499 807	3 356 967	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	80 669,47	32 626,76	
(1) Dont à moins d'un an	331 690	456 619	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	92	25	
ENGAGEMENTS DONNES			

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 540	6 563	2 977	6 157
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	2 337 151	286 726	2 050 426	1 698 186
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 336	6 420	916	146
	Autres immobilisations corporelles	180 564	58 004	122 560	15 757
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours	70 886		70 886	437 735	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 511		4 511	4 511	
	TOTAL (I)	2 609 987	357 713	2 252 275	2 162 492
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	22 894		22 894	13 603
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	2 307		2 307	3 190
	Autres créances	432 699	1 100	431 599	420 083
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	774 511		774 511	748 710	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	16 222		16 222	8 888
	TOTAL (II)	1 248 632	1 100	1 247 532	1 194 475
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 858 620	358 813	3 499 807	3 356 967
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				4 511	4 511
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Compte de Résultat

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	44 938	37 901
	Prestations de services	176 875	127 680
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	359 989	323 935
	Dons	469 792	434 607
	Cotisations	5 720	2 500
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	395	159
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	7 853	10 763
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	1 065 562	937 545	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	39 997	29 541
	Variation de stock	(9 291)	2 243
	Autres achats et charges externes	420 374	351 738
	Impôts, taxes et versements assimilés	19 245	17 139
	Rémunération du personnel	304 458	278 257
	Charges sociales	89 403	96 102
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	102 993	73 684
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	1 116	1 648
	Total des charges d'exploitation	968 294	850 352
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		97 268	87 193
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 284	1 030
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		14
2 - RESULTAT FINANCIER		2 284	1 016
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		99 552	88 209
Produits exceptionnels		80 537	59 592
	Charges exceptionnelles	1 214	3 203
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		79 323	56 389
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		98 205	111 971
TOTAL DES PRODUITS		1 148 383	998 166
TOTAL DES CHARGES		1 067 713	965 540
EXCEDENT ou DEFICIT		80 669	32 627
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	97 010	81 226
	Bénévolat	63 292	56 145
	Prestations en nature		
	Dons en nature	33 717	25 080
	CHARGES	97 010	81 226
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	33 717	25 080
Personnel bénévole	63 292	56 145	