



ABAC Conseil
Société d'expertise comptable
et de commissaires aux comptes

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

1, rue Jean Moulin

68500 GUEBWILLER

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

7, rue de Ribeauvillé - 68180 HORBOURG WIHR

Tél : 03 89 20 22 80 - Télécopie : 03 89 23 67 96 - e-mail : abac@abac-conseil.com

SARL au capital de 10 000 € inscrite au Tableau de l'Ordre du Conseil Régional d'Alsace
et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes auprès de la Cour d'Appel de Colmar
RCS Colmar B - SIRET 483 631 727 00037 - APE 6920 Z

S O M M A I R E

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	03 - 07
Bilan actif	04
Bilan passif	05
Compte de résultat	06
Compte de résultat (suite)	07
 ANNEXE LEGALE	 08 - 12
 DETAIL DES POSTES DU BILAN	 13 - 16
Détail du bilan actif	14 - 15
Détail du bilan passif	16
 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT	 17 - 20

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	123 892		123 892	1,26	123 892	1,27
Constructions	3 646 553	77 265	3 569 288	36,36	686 298	7,02
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	28 238	2 119	26 120	0,27		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	27 977		27 977	0,29	1 618 826	16,56
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 826 675	79 384	3 747 292	38,17	2 429 032	24,85
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						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	154 506		154 506	1,57	429 185	4,39
Valeurs mobilières de placement	5 772 068		5 772 068	58,80	6 010 329	61,48
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	142 573		142 573	1,45	907 439	9,28
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	6 069 147		6 069 147	61,83	7 346 952	75,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	9 895 823	79 384	9 816 439	100,00	9 775 984	100,00

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				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	9 758 085	99,41	9 446 672	96,63
Résultat de l'exercice	-27 869	-0,27	311 413	3,19
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	9 730 216	99,12	9 758 085	99,82
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	4 350	0,04		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 194	0,38	10 627	0,11
Autres	44 678	0,46	7 272	0,07
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	86 223	0,88	17 899	0,18
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	9 816 439	100,00	9 775 984	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	12 046		12 046	100,00			12 046		N/S
Montants nets produits d'expl.	12 046		12 046	100,00			12 046		N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			113 184	939,60			113 184		N/S
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			113 184	939,60			113 184		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			125 230	N/S			125 230		N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			1 621	13,46	6 793		-5 172		-76,13
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			10 077	83,65			10 077		N/S
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			2 068	17,17			2 068		N/S
Total des produits financiers (III)			13 766	114,28	6 793		6 973		102,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital					429 185		-429 185		-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)					429 185		-429 185		-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			138 996	N/S	435 978		-296 982		-68,11
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-27 869	-231,34			-27 869		N/S
TOTAL GENERAL			166 865	N/S	435 978		-269 113		-61,72
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			14 197	117,86	7 808		6 389		81,83
Services extérieurs			12 766	105,98	7 852		4 914		62,58
Autres services extérieurs			37 725	313,17	28 191		9 534		33,82
Impôts, taxes et versements assimilés			1 584	13,15	1 596		-12		-0,74
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association			36 966	306,87	55 000		-18 034		-32,78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			63 627	528,20	14 041		49 586		353,15
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations .Pour risques et charges : dotation aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges					
Total des charges d'exploitation (I)	166 865	N/S	114 488	52 377	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)					
CHARGES FINANCIERES:					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			10 077	-10 077	-100,00
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (III)			10 077	-10 077	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions					
Total des charges exceptionnelles (IV)					
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	166 865	N/S	124 565	42 300	33,96
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			311 413	-311 413	-100,00
TOTAL GENERAL	166 865	N/S	435 978	-269 113	-61,72
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					

ANNEXE LEGALE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 816 438,87 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 27 868,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :

Les dépenses engagées pour les travaux qui concernent le bâtiment de l'ancienne sous-préfecture de Guebwiller ainsi que pour les travaux de construction de la résidence sénior à caractère social à Guebwiller ont été constatées à l'actif du bilan en constructions et font l'objet d'amortissements en 2019.

1.1 - Autres éléments significatifs - COVID-19

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 du Fonds de Dotation, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité du Fonds de Dotation à poursuivre son activité.

2 - Principes, règles et méthodes comptables

2.1 - Méthode générale

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés dans le coût d'acquisition de ces immobilisations.

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie prévue.

2.3 - Changement de méthode d'évaluation et de présentation

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Immobilisations :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 444 774	1 381 886		3 826 660
Immobilisations financières	15			15
TOTAL	2 444 789	1 381 886		3 826 675

3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL II				
Terrains				
Constructions				
sur sol propres	15 757	19 607		35 364
sur sol d'autrui				
inst. géné., agencmt		41 901		41 901
Install. tech., matériel, outill. industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique		2 119		2 119
Emballage récupérables et divers				
TOTAL III	15 757	63 627		79 384
TOTAL GENERAL (I+II+III)	15 757	63 627		79 384

3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers			
Autres créances	154 506	154 506	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	154 506	154 506	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	4 350		4 350	
Fournisseurs	37 194	37 194		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations	37 406	37 406		
Autres dettes	7 272	7 272		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	86 223	81 873	4 350	

4.2 - Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	20 194
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	37 406
TOTAL	57 600

DETAIL DES POSTES DU BILAN

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	123 892,17		123 892,17	1,26	123 892,17	1,27
21100000 TERRAIN RUE JEAN MOULIN	123 892,17		123 892,17	1,26	123 892,17	1,27
Constructions	3 646 553,11	77 265,23	3 569 287,88	36,36	686 298,34	7,02
21310000 BATIMENT RUE JEAN MOULIN	725 161,51		725 161,51	7,39	702 055,60	7,18
21311000 BATIMENT LOGEMENT SENIORS	959 031,23		959 031,23	9,77		
21350000 I.G. A. A. CONST. RUE J.MOULIN	915 364,83		915 364,83	9,32		
21351000 I.G. A. A. CONST. LOG.SENIORS	933 811,54		933 811,54	9,51		
21408000 DROIT DE SUPERFICIE	113 184,00		113 184,00	1,15		
28131000 AMORT. BATIMENT RUE JEAN MOULI		30 568,58	-30 568,58	-0,30	-15 757,26	-0,15
28131100 AMORT.BATIMENT LOG.SENIORS		4 795,16	-4 795,16	-0,04		
28135000 AM. I.G. A.A. CONS.R.J.MOULIN		20 222,42	-20 222,42	-0,20		
28135100 AM. I.G. A.A. CON.LOG.SENIORS		21 679,07	-21 679,07	-0,21		
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	28 238,16	2 118,53	26 119,63	0,27		
21840000 MOBILIER RUE JEAN MOULIN	28 238,16		28 238,16	0,29		
28184000 AMORT.MOBILIER RUE JEAN MOULIN		2 118,53	-2 118,53	-0,01		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	27 977,00		27 977,00	0,29	1 618 826,37	16,56
23100000 IMMO.EN COURS RUE J. MOULIN	27 977,00		27 977,00	0,29	648 233,02	6,63
23110000 IMMO.EN COURS LOGEMENTS SENIOR					970 593,35	9,93
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
27100000 TITRES IMMOBILISES	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 826 675,44	79 383,76	3 747 291,68	38,17	2 429 031,88	24,85
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						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	154 506,43		154 506,43	1,57	429 184,51	4,39
46200000 CREANCES SUR CESSION IMMO. FIN	154 506,43		154 506,43	1,57	429 184,51	4,39
Valeurs mobilières de placement	5 772 068,13		5 772 068,13	58,80	6 010 328,82	61,48
50800000 VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	5 772 068,13		5 772 068,13	58,80	6 020 406,00	61,58

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
59080000 PROV. DEPRECIATION VMP					-10 077,18	-0,09
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	142 572,63		142 572,63	1,45	907 439,17	9,28
51200000 CREDIT MUTUEL	31 971,50		31 971,50	0,33	27 095,05	0,28
51210000 C/C CRED.MUT.LOGEMENTS SENIORS	16 396,00		16 396,00	0,17		
51210300 LIVRET ORANGE CM 103					6,22	0,00
51210400 LIVRET ORANGE CM 104					803 859,46	8,22
51210500 LIVRET BLEU CM 105	62 089,22		62 089,22	0,63	76 478,44	0,78
51210600 LIVRET OBNL TRIPLEX N°108	32 115,91		32 115,91	0,33		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	6 069 147,19		6 069 147,19	61,83	7 346 952,50	75,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	9 895 822,63	79 383,76	9 816 438,87	100,00	9 775 984,38	100,00

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				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	9 758 084,98	99,41	9 446 672,46	96,63
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	9 758 084,98	99,41	9 446 672,46	96,63
Résultat de l'exercice	-27 868,71	-0,27	311 412,52	3,19
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	9 730 216,27	99,12	9 758 084,98	99,82
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	4 350,00	0,04		
16550000 CAUTIONS RECUES	4 350,00	0,04		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 194,21	0,38	10 627,41	0,11
40100000 FOURNISSEURS	16 999,92	0,17		
40810000 FOURNISSEURS - FNP	20 194,29	0,21	10 627,41	0,11
Autres	44 678,39	0,46	7 271,99	0,07
40840000 FOURNISS.D'IMMOB.FAC.N.PARVEN.	37 406,40	0,38		
46700000 CREDITEURS DIVERS	7 271,99	0,07	7 271,99	0,07
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	86 222,60	0,88	17 899,40	0,18
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	9 816 438,87	100,00	9 775 984,38	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				

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

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									
	12 046,00		12 046,00	100,00			12 046		N/S
70600001 LOYERS LOG.SENIORS N°1	1 300,00		1 300,00	10,79			1 300		N/S
70600002 LOYERS LOG.SENIORS N°2	650,00		650,00	5,40			650		N/S
70600003 LOYERS LOG.SENIORS N°3	800,00		800,00	6,64			800		N/S
70600004 LOYERS LOG.SENIORS N°4	1 166,00		1 166,00	9,68			1 166		N/S
70600005 LOYERS LOG.SENIORS N°5	1 000,00		1 000,00	8,30			1 000		N/S
70600006 LOYERS LOG.SENIORS N°6	1 500,00		1 500,00	12,45			1 500		N/S
70600007 LOYERS LOG.SENIORS N°7	1 800,00		1 800,00	14,94			1 800		N/S
70600008 LOYERS LOG.SENIORS N°8	1 950,00		1 950,00	16,19			1 950		N/S
70880001 CHARGES LOCATIVES LOGT.M	200,00		200,00	1,66			200		N/S
70880002 CHARGES LOCATIVES LOGT.M	100,00		100,00	0,83			100		N/S
70880003 CHARGES LOCATIVES LOGT.M	200,00		200,00	1,66			200		N/S
70880004 CHARGES LOCATIVES LOGT.M	230,00		230,00	1,91			230		N/S
70880005 CHARGES LOCATIVES LOGT.M	250,00		250,00	2,08			250		N/S
70880006 CHARGES LOCATIVES LOGT.M	300,00		300,00	2,49			300		N/S
70880007 CHARGES LOCATIVES LOGT.M	300,00		300,00	2,49			300		N/S
70880008 CHARGES LOCATIVES LOGT.M	300,00		300,00	2,49			300		N/S
Montants nets produits d'expl.	12 046,00		12 046,00	100,00			12 046		N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
			113 184,00	939,60			113 184		N/S
75800000 DONS RECUS			113 184,00	939,60			113 184		N/S
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			113 184,00	939,60			113 184		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			125 230,00	N/S			125 230		N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
			1 620,77	13,45		6 793,17	-5 173	-76,14	
76400000 REVENUS DES VMP			753,54	6,25		406,57	347	85,47	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			867,23	7,20		6 386,60	-5 519	-86,41	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
			10 077,18	83,65			10 077		N/S
78665000 REPR.PROV.DEPRECIATION VMP.			10 077,18	83,65			10 077		N/S
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
			2 068,13	17,17			2 068		N/S
76700000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP			2 068,13	17,17			2 068		N/S
Total des produits financiers (III)			13 766,08	114,28		6 793,17	6 973	102,65	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
						429 184,51	-429 184	-100,00	
77560000 PRODUITS CESSION IMMO.FINAN.						429 184,51	-429 184	-100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			429 184,51		-429 184	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	138 996,08	N/S	435 977,68		-296 981	-68,11
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-27 868,71	231,34			-27 868	N/S
TOTAL GENERAL	166 864,79	N/S	435 977,68		-269 113	-61,72
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	14 197,29	117,86	7 808,16		6 389	81,83
60610000 FOURNITURE EAU	725,59	6,02	965,32		-240	-24,86
60611000 FOURNITURE GAZ - ELECTRICITE	13 224,70	109,78	6 564,61		6 660	101,46
60630000 FOUR. ENTRET. & PETIT EQUIP.	247,00	2,05	278,23		-31	-11,14
Services extérieurs	12 766,36	105,98	7 852,18		4 914	62,58
61520000 ENTRET. & REPAR. SUR B/IMMO.	5 141,01	42,68	7 852,18		-2 711	-34,52
61610000 MULTIRISQUES	7 625,35	63,30			7 625	N/S
Autres services extérieurs	37 724,65	313,17	28 190,52		9 534	33,82
62260000 HONORAIRES	36 216,00	300,65	28 018,10		8 198	29,26
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	100,00	0,83			100	N/S
62325000 DECORATION			13,80		-13	-100,00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	476,02	3,95			476	N/S
62570000 RECEPTIONS	649,00	5,39			649	N/S
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	83,16	0,69	42,66		41	97,62
62700000 SERVICES BANCAIRES	200,47	1,66	115,96		85	73,91
Impôts, taxes et versements assimilés	1 584,00	13,15	1 596,00		-12	-0,74
63512000 TAXE FONCIERE	1 584,00	13,15	1 546,00		38	2,46
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET TIMB			50,00		-50	-100,00
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association	36 965,99	306,87	55 000,00		-18 035	-32,78
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	36 965,99	306,87	55 000,00		-18 035	-32,78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	63 626,50	528,19	14 041,12		49 585	353,14
68112000 DOT. AMORTIS. IMMOB. CORP.	63 626,50	528,19	14 041,12		49 585	353,14
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	166 864,79	N/S	114 487,98		52 377	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			10 077,18		-10 077	-100,00
68665000 DOT. PROV. DEPRECIATION VMP			10 077,18		-10 077	-100,00
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)			10 077,18		-10 077	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	166 864,79	N/S	124 565,16	42 299	33,96
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			311 412,52	-311 412	-100,00
TOTAL GENERAL	166 864,79	N/S	435 977,68	-269 113	-61,72
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					