

EN EURO	Code Cerfa	Exercice clos le 30/06/2020	Exercice clos le 30/06/2019	Exercice clos le 30/06/2018	Budget 30/06/2021
<b>Produits courants non financiers</b>					
Ventes de Marchandises : Revues+Livres	EE	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de Services : Accueil	EE	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits de Scolarité Etudiants	EE	196 990,49	158 329,85	172 183,90	201 300,00
Dons donnant droit à remise de reçu fiscal	EN	167 796,33	169 288,19	207 769,38	147 000,00
Dons ne donnant pas droit à remise de reçu fiscal	EN	479 375,73	301 077,54	326 426,85	179 100,00
Legs, donations et assurances-vie	EN	31 949,08	0,00	0,00	239 000,00
Autres produits de gestion courante	EN	8 800,59	7 530,20	4 821,40	7 400,00
Reprises sur amortissements et provisions	EN	0,00	1 571,00	5 663,05	11 300,00
Produits sur exercices antérieurs	EN	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produits d'exploitation (I)</b>	<b>EP</b>	<b>884 912,22</b>	<b>637 796,78</b>	<b>716 864,58</b>	<b>785 100,00</b>
<b>Charges de fonctionnement</b>					
Achats de marchandises	EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	ES	211 961,59	175 734,62	147 571,00	85 550,00
Variation de stock	ET	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes	EV	14 747,00	14 945,00	14 221,00	14 900,00
Salaires, rémunérations	EX	199 834,82	221 044,26	236 148,66	228 500,00
Charges sociales	EY	64 469,06	70 676,20	79 596,86	98 400,00
Autres charges de gestion courante	FB	39 365,61	24 430,38	25 941,99	81 700,00
Dotations aux amortissements	EZ	41 254,29	41 666,55	41 136,58	38 300,00
Dotations aux provisions	EZ	116 187,60	12 936,00	91 614,00	2 000,00
Charges sur exercices antérieurs	FB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges d'exploitation (II)</b>	<b>FC</b>	<b>687 819,97</b>	<b>561 433,01</b>	<b>636 230,09</b>	<b>549 350,00</b>
<b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>	<b>FD</b>	<b>197 092,25</b>	<b>76 363,77</b>	<b>80 634,49</b>	<b>235 750,00</b>
<b>Produits Financiers (III)</b>					
Autres Produits Financiers	FE	2 650,54	7 857,56	3 588,77	800,00
<b>Charges Financières (IV)</b>					
Intérêts des emprunts	FG	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Charges Financières	FG	0,00	3 104,80	2 600,18	0,00
<b>Résultat financier (III - IV)</b>		<b>2 650,54</b>	<b>4 752,76</b>	<b>988,59</b>	<b>800,00</b>
<b>Résultat courant avant Impôts</b>		<b>199 742,79</b>	<b>81 116,53</b>	<b>81 623,08</b>	<b>236 550,00</b>
<b>Produits Exceptionnels (V)</b>	<b>FF</b>	<b>27 558,70</b>	<b>27 558,71</b>	<b>27 558,71</b>	<b>27 600,00</b>
<b>Charges Exceptionnelles (VI)</b>	<b>FH</b>	<b>366,53</b>	<b>0,00</b>	<b>211,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Résultat Exceptionnel (V - VI)</b>		<b>27 192,17</b>	<b>27 558,71</b>	<b>27 347,54</b>	<b>27 600,00</b>
Impôts sur les bénéfices (VII)	FO	0,00	0,00	0,00	0,00
Reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		166 619,14	51 689,29	130 121,21	0,00
Engagement à réaliser sur ressources affectées (IX)		322 029,68	121 853,90	234 326,23	0,00
<b>Total des Produits (I + III + V + VIII)</b>		<b>1 081 740,60</b>	<b>724 902,34</b>	<b>878 133,27</b>	<b>813 500,00</b>
<b>Total des Charges (II + IV + VI + VII + IX)</b>		<b>1 010 216,18</b>	<b>686 391,71</b>	<b>873 367,67</b>	<b>549 350,00</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>FJ</b>	<b>71 524,42</b>	<b>38 510,63</b>	<b>4 765,60</b>	<b>264 150,00</b>

ACTIF EN EURO		Exercice clos le 30/06/2020				Exercice clos le 30/06/2019	Exercice clos le 30/06/2019	Exercice clos le 30/06/2019		
		Code Cerfa	Montant brut (1)	Code Cerfa	Amortissements Provisions (2)	Montant net ( 1 - 2)	Montant net	Montant brut (1)	Amortissements Provisions (2)	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles : frais d'établissement	AB	0,00	AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Immobilisations incorporelles : autres	AJ	2 389,79	AK	1 521,50	868,29	1 431,85	3 109,79	1 677,94	
	Immos corporel	Terrains	AN	1 564 000,00	AO	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00
		Constructions	AP	1 536 254,19	AS	833 844,71	702 409,48	730 376,93	1 536 254,19	805 877,26
		Installations techniques, matériel et outillage	AR	11 478,91	AQ	9 822,81	1 656,10	3 771,88	12 590,83	8 818,95
		Autres Immobilisations corporelles	AT	136 925,67	AU	78 852,62	58 073,05	64 936,50	133 354,19	68 417,69
		Immobilisations corporelles en cours	AV	218 912,20	AW	0,00	218 912,20	102 979,00	102 979,00	0,00
Immobilisations financières	BH	800,00	BI	0,00	800,00	1 466,00	1 466,00	0,00		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>BJ</b>	<b>3 470 760,76</b>	<b>BK</b>	<b>924 041,64</b>	<b>2 546 719,12</b>	<b>2 468 962,16</b>	<b>3 353 754,00</b>	<b>884 791,84</b>		
ACTIF CIRCULANT	Stocks	BT	0,00	BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	0,00	BW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Créances Etudiants et comptes rattachés	BX	1 860,10	BY	254,40	1 605,70	1 313,45	1 313,45	0,00	
	Créances Autres	BZ	2 725,23	CA	0,00	2 725,23	0,00	0,00	0,00	
	Valeurs mobilières de placement	CD	47 320,25	CE	0,00	47 320,25	47 320,25	47 320,25	0,00	
	Caisse, Banques, C.C.P. et autres disponibilités	CF	977 849,60	CG	0,00	977 849,60	699 953,90	699 953,90	0,00	
	Charges constatées d'avance	CH	3 344,53	CI	0,00	3 344,53	2 197,89	2 197,89	0,00	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>CJ</b>	<b>1 033 099,71</b>	<b>CK</b>	<b>254,40</b>	<b>1 032 845,31</b>	<b>750 785,49</b>	<b>750 785,49</b>	<b>0,00</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	CW	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Primes de remboursements des emprunts (IV)	CM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ecart de conversion actif (V)	CN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>CO</b>	<b>4 503 860,47</b>	<b>1A</b>	<b>924 296,04</b>	<b>3 579 564,43</b>	<b>3 219 747,65</b>	<b>4 104 539,49</b>	<b>884 791,84</b>		
<b>PASSIF EN EURO</b>		<b>Code Cerfa</b>		<b>Code Cerfa</b>		<b>Exercice clos le 30/06/2020</b>	<b>Exercice clos le 30/06/2019</b>			
FONDS ASSOCIATIF	Fonds Associatifs			DA		0,00	0,00			
	Écarts de réévaluation			DC		1 780 085,01	1 780 085,01			
	Réserves et report à nouveau (dont report à nouveau)	DH	130 910,50	DG		130 910,50	92 399,87			
	Résultat de l'exercice			DI		71 524,42	38 510,63			
	Subventions d'investissement			DJ		423 944,93	451 503,63			
	Provisions réglementées			DK		0,00	0,00			
	<b>Fonds Associatifs TOTAL (I)</b>			<b>DL</b>		<b>2 406 464,86</b>	<b>2 362 499,14</b>			
<b>Provisions pour Risques et Charges TOTAL (II)</b>			<b>DR</b>		<b>218 912,20</b>	<b>102 979,00</b>				
<b>Fonds dédiés TOTAL (III)</b>			<b>DN</b>		<b>626 525,59</b>	<b>471 115,05</b>				
DETTES	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			DU		0,00	0,00			
	Emprunts et dettes financières divers			DV		0,00	0,00			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		27 919,52	26 634,53			
	Fournisseurs et comptes rattachés			DX		13 052,14	11 820,03			
	Dettes sociales et fiscales			DY		44 662,35	44 420,98			
	Autres dettes			EA		242 027,77	200 228,92			
	Produits constatés d'avance			EB		0,00	50,00			
<b>TOTAL (IV)</b>			<b>EC</b>		<b>327 661,78</b>	<b>283 154,46</b>				
Ecart de conversion passif (V)			ED		0,00	0,00				
<b>TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>			<b>EE</b>		<b>3 579 564,43</b>	<b>3 219 747,65</b>				

**FACULTE LIBRE DE THEOLOGIE EVANGELIQUE**  
**ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/06/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de : 3 579 564,43 €

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

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du Comité de la Réglementation Comptable qui codifie les règles spécifiques applicables aux associations, ainsi qu'aux dispositions du règlement ANC 2014-03, relatif au plan comptable général, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Nous avons fait évoluer notre Plan de Comptes lors de la migration du logiciel comptable. Il a été simplifié en passant de 8 à 6 caractères. Nous avons fait également quelques corrections.

Date d'application : 1er juillet 2019.

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

**Immobilisations incorporelles et corporelles :**

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Toutes les Immobilisations sont amorties selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue comme indiquée ci-dessous :

Logiciels : 1 an

Constructions : 50 ans

Installations techniques, matériel et outillage : 5 à 10 ans

Autres Immobilisations corporelles : 5 à 20 ans

**Créances :**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Valeurs mobilières de placement :**

Elles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation du montant de la différence est constituée.

Le montant de la plus-value latente au 30/06/2020 s'élève à 5181 €.

**Subventions d'investissement :**

Elles sont rapportées au compte de résultat selon la durée d'amortissement des Immobilisations qu'elles financent.

Elles ont été reprises au compte de résultat à hauteur de 28 K€ au titre de l'exercice. Cette reprise est constatée dans les produits exceptionnels.

Fonds dédiés :

Les fonds dédiés sont constitués des fonds reçus par l'association, dédiés par les donateurs à un projet particulier et restant à dépenser à la clôture de l'exercice.

Dons :

Les dons constituent la ressource principale de l'association et sont constatés en produits d'exploitation. Pour ce qui concerne la règle de rattachement des produits à l'exercice : sont enregistrés sur l'exercice, les dons datés de l'exercice, versés en chèques ou virements.

Contributions Volontaires en Nature (CVN) :

Ne disposant pas d'outils et procédures de nature à permettre le recensement des données quantitatives, les Contributions Volontaires en Nature n'ont pas été valorisées au titre de l'exercice clos au 30/06/2020.

Résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel est essentiellement composé de la quote-part de subvention d'investissement virée au résultat pour 27 558,7 €, comme sur l'exercice précédent. Cette subvention avait pour objet le financement de l'achat des bâtiments de Vaux-sur-Seine et de Meulan, et des rénovations qui s'en sont suivis.



# IMMOBILISATIONS FLTE

Exercice clos le 30/06/2020

Rubrique	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisition apports, créations virements
<b>Frais d'établissement, recherche (I)</b>	-		-
<b>Autres Immobilisations incorporelles (II)</b>	<b>3 109,79</b>		-
Terrains	1 564 000,00		-
Construction sur sol propre	798 617,44		-
Construction sur sol d'autrui	-		-
Constructions installations générales	737 636,75		-
Installations techniques, outillage industriel	-		-
Installations générales, agencements divers	12 590,83		-
Matériel de transport	6 000,00		-
Matériel de bureau, informatique, mobilier	127 354,19		4 110,58
Emballages récupérables, divers	-		-
Immobilisations corporelles en cours	102 979,00		115 933,20
Avances et acomptes	-		-
<b>Total Immobilisations corporelles (III)</b>	<b>3 349 178,21</b>	-	<b>120 043,78</b>
Participations mises en équivalence	-		-
Autres participations	-		-
Autres titres immobilisés	-		-
Prêts, autres Immobilisations financières	1 466,00		-
<b>Total Immobilisations financières (IV)</b>	<b>1 466,00</b>	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 353 754,00</b>	-	<b>120 043,78</b>

Rubrique	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>Frais d'établissement, recherche (I)</b>	-	-	
<b>Autres Immobilisations incorporelles (II)</b>	<b>720,00</b>	<b>2 389,79</b>	
Terrains	-	1 564 000,00	
Construction sur sol propre	-	798 617,44	
Construction sur sol d'autrui	-	-	
Constructions installations générales	-	737 636,75	
Installations techniques, outillage industriel	-	-	
Installations générales, agencements divers	1 111,92	11 478,91	
Matériel de transport	-	6 000,00	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	539,10	130 925,67	
Emballages récupérables, divers	-	-	
Immobilisations corporelles en cours	-	218 912,20	
Avances et acomptes	-	-	
<b>Total Immobilisations corporelles (III)</b>	<b>1 651,02</b>	<b>3 467 570,97</b>	-
Participations mises en équivalence	-	-	
Autres participations	-	-	
Autres titres immobilisés	-	-	
Prêts, autres Immobilisations financières	666,00	800,00	
<b>Total Immobilisations financières (IV)</b>	<b>666,00</b>	<b>800,00</b>	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 037,02</b>	<b>3 470 760,76</b>	-

# AMORTISSEMENTS FLTE

Exercice clos le 30/06/2020

Rubrique	Montant début exercice	Augment. Dotation	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
<b>Frais d'établissement, recherche (I)</b>	-	-	-	-
<b>Autres Immobilisations incorporelles (II)</b>	<b>1 677,94</b>	<b>477,96</b>	<b>634,40</b>	<b>1 521,50</b>
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	348 588,19	13 282,92	-	361 871,11
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions installations générales	457 289,07	14 684,53	-	471 973,60
Installations techniques, outillage industriel	-	-	-	-
Installations générales, agencements divers	8 818,95	2 115,78	1 111,92	9 822,81
Matériel de transport	4 546,67	1 200,00	-	5 746,67
Matériel de bureau, informatique, mobilier	63 871,02	9 493,09	258,16	73 105,95
Emballages récupérables, divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
<b>Total Immobilisations corporelles (III)</b>	<b>883 113,90</b>	<b>40 776,32</b>	<b>1 370,08</b>	<b>922 520,14</b>
Participations mises en équivalence	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts, autres Immobilisations financières	-	-	-	-
<b>Total Immobilisations financières (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>884 791,84</b>	<b>41 254,28</b>	<b>2 004,48</b>	<b>924 041,64</b>

Rubrique	Amortiss. Linéaires	Amortiss. Dégressifs	Amortiss. Exception.
<b>Frais d'établissement, recherche (I)</b>	-	-	-
<b>Autres Immobilisations incorporelles (II)</b>	<b>477,96</b>	-	-
Terrains	-	-	-
Construction sur sol propre	13 282,92	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-
Constructions installations générales	14 684,53	-	-
Installations techniques, outillage industriel	-	-	-
Installations générales, agencements divers	2 115,78	-	-
Matériel de transport	1 200,00	-	-
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 493,09	-	-
Emballages récupérables, divers	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-
<b>Total Immobilisations corporelles (III)</b>	<b>40 776,32</b>	-	-
Participations mises en équivalence	-	-	-
Autres participations	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-
Prêts, autres Immobilisations financières	-	-	-
<b>Total Immobilisations financières (IV)</b>	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41 254,28</b>	-	-

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN FLTE

Exercice clos le 30/06/2020

Rubrique	Montant début exercice	Augment. Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Provision pour reconstitution gisement	-	-	-	-
Provision pour investissement	-	-	-	-
Provision pour hausse des prix	-	-	-	-
Provisions pour fluctuation des cours	-	-	-	-
Amortissement dérogatoire	-	-	-	-
Prov. Fiscales pour implantation à l'étranger avt 01/01/92	-	-	-	-
Prov. Fiscales pour implantation à l'étranger après 01/01/92	-	-	-	-
Provisions pour prêts d'installation	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-
<b>TOTAL Immobilisations CORPORELLES</b>	-	-	-	-
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marché à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des Immobilisations	-	-	-	-
Provisions pour grosses réparations	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	102 979,00	115 933,20	-	218 912,20
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>102 979,00</b>	<b>115 933,20</b>	-	<b>218 912,20</b>
Provisions sur Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Provisions sur Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Prov. Sur Immobilisations titres mis en équivalence	-	-	-	-
Provisions sur titres de participation	-	-	-	-
Provisions sur autres Immobilisations financières	-	-	-	-
Provisions sur stocks et en cours	-	-	-	-
Provisions sur comptes clients	-	254,40	-	254,40
Autres provisions pour dépréciations	-	-	-	-
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	-	<b>254,40</b>	-	<b>254,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102 979,00</b>	<b>116 187,60</b>	-	<b>219 166,60</b>

# ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES FLTE

Exercice clos le 30/06/2020

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A un an au +	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres Immobilisations financières	800,00	-	800,00
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>
Clients douteux ou litigieux	254,40	254,40	-
Autres créances clients	1 605,70	1 605,70	-
Créances représentatives de titres prêtés	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	436,20	436,20	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
Etat- impots sur les bénéfiques	-	-	-
Etat- Autes impots, taxes et versements assimilés	-	-	-
Etat- Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
Etat- Divers	-	-	-
Groupes et associés	2 289,03	2 289,03	-
Débiteurs divers	-	-	-
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 585,33</b>	<b>4 585,33</b>	<b>-</b>
Charges constatée d'avance	3 344,53	3 344,53	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 729,86</b>	<b>7 929,86</b>	<b>800,00</b>

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Auprès des établissements de crédit	-	-	-	-
_ A deux ans maximum à l'origine	-	-	-	-
_ A plus de deux ans à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	13 052,14	13 052,14	-	-
Personnel et comptes rattachés	21 093,64	21 093,64	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 568,71	23 568,71	-	-
Impots sur les bénéfiques	-	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impots taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immo et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	12 523,17	12 523,17	-	-
Autres dettes	257 424,12	257 424,12	-	-
Dette représentative des titres empruntés	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>327 661,78</b>	<b>327 661,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CHARGES A PAYER FLTE

Exercice clos le 30/06/2020

<b>Nature des charges à payer</b>	<b>Montant</b>
Intérêts courus sur emprunts	-
Fournisseurs factures non parvenues	6 380,00
Dette fiscale	-
Salaires et Charges sociales	30 192,67
Disponibilités intérêts courus	-
Autres charges à payer	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 572,67</b>

## FONDS ASSOCIATIFS FLTE

Exercice clos le 30/06/2020

### SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

FONDS ASSOCIATIFS	Solde au début de l'exercice A	Augmen- tations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D=A+B-C
Fonds propres sans droit de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds propres avec droit de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise	1 780 085,01	0,00	0,00	1 780 085,01
Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	92 399,87	38 510,63	0,00	130 910,50
Résultat de l'exercice	38 510,63	71 524,42	38 510,63	71 524,42
<b>Situation nette</b>	<b>1 910 995,51</b>	<b>110 035,05</b>	<b>38 510,63</b>	<b>1 982 519,93</b>
Fonds propres consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	451 503,63	0,00	27 558,70	423 944,93
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2 362 499,14</b>	<b>110 035,05</b>	<b>66 069,33</b>	<b>2 406 464,86</b>

# FONDS DEDIES FLTE

Exercice clos le 30/06/2020

## SUIVI DES FONDS DEDIES

RESSOURCES	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice <b>A</b>	Utilisation en cours d'exercice <b>B</b>	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées <b>C</b>	Fonds restant à engager en fin d'exercice <b>D=A-B+C</b>
<b>Dons et Legs</b>					
Travaux <i>dont Legs</i>		438 672,66	127 525,14	286 586,68 <i>0,00</i>	597 734,20 <i>0,00</i>
Fonds de Bourse Général & Delta <i>dont Legs</i>		32 442,39	39 094,00	35 443,00 <i>0,00</i>	28 791,39 <i>0,00</i>
Autres <i>dont Legs</i>		0,00	0,00	0,00	0,00 <i>0,00</i>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>471 115,05</b>	<b>166 619,14</b>	<b>322 029,68</b>	<b>626 525,59</b>
<i>dont Legs</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

# ANNEXES FLTE

Exercice clos le 30/06/2020

## FAITS MARQUANTS

### COVID-19

La FLTE a respecté strictement les consignes gouvernementales.

Les cours habituellement en présentiel ont été assurés en distanciel en achetant plusieurs licences professionnelles Zoom. L'impact financier a donc été faible.

Seule la dernière session de cours décentralisés à Lyon a été annulée et a donné lieu à 8 avoirs pour un montant total de 600 €.

La continuité de l'exploitation de l'Association n'est pas remise en cause.

### Projet de Transformation du site : construction de la nouvelle Bibliothèque

1) Des études détaillées ont été réalisées.

Etudes des Sols : Technosol Mission G2 AVP. Montant facture(s) 3 414 €

Etudes des Sols : Geother. Montant facture(s) 10 830 €

Etudes détaillées Architecte : Planet Studio. Montant facture(s) 101 689 €

Ces dépenses ont été constatées en Immobilisations en cours.

Etant donné le risque de non aboutissement du projet, des provisions pour risques de mêmes montants ont été comptabilisées, comme pour les exercices précédents.

2) Des dépenses pour Fundraising ont été réalisées.

Ce sont des voyages pour rencontrer des Fondations

Montant des notes de frais 11 592 €

## LEGS RECU

Nous avons été au bénéfice du legs de Mme Madeleine VOUGA, décédée en 2013.

Il nous a été fait 2 virements d'un total de 31 949 €.

## LEGS A RECEVOIR

Nous sommes au bénéfice du legs de Mme Lucie VOLKMAR, décédée en 2015.

Ce legs consiste en 13 090 actions de la société CERP RHIN - RHONE - MEDITERRANEE

Pour recevoir l'argent, ces actions doivent être achetées par des pharmacies.

Nous avons reçu une partie de ce legs :

\* Exercice(s) antérieur(s) : 10 084 actions achetées par des pharmacies,

actions valorisées à 18,20 € soit un montant reçu de  $10\,084 * 18,20 \text{ €} = 183\,528,80 \text{ €}$ .

\* Exercice clos : 1 939 actions achetées par des pharmacies,

actions valorisées à 18,60 € soit un montant reçu de  $1\,939 * 18,60 \text{ €} = 36\,065,40 \text{ €}$ .

Les écritures afférentes ont été comptabilisées en compte d'attente 475000.

Le montant attendu restant est donc de  $(13\,090 - 10\,084 - 1\,939 = 1\,067) * 18,60 \text{ €} = 19\,846,20 \text{ €}$

Nous avons aussi perçu des dividendes : 1 202,40 €.