



RAPPORT FINANCIER



BILAN ACTIF

ACC

ACTIF	Exercice N 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires	5 245	3 490	1 756	1 187	568	47.88
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	3 180		3 180	3 180		
Constructions	2 139 907	2 005 666	134 241	165 978	-31 737	-19.12
Installations techniques Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	310 256	244 942	65 314	82 516	-17 202	-20.85
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	3 348		3 348	3 300	48	1.45
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total I	2 461 937	2 254 098	207 839	256 161	-48 322	-18.86
Comptes de liaison						
Total II						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	2 750		2 750	4 378	-1 627	-37.17
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 862		2 862	7 553	-4 690	-62.10
Créances (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	54 178	36 333	17 845	57 422	-39 577	-68.92
Autres créances	193 325		193 325	50 176	143 149	285.30
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	252 564		252 564	86 249	166 315	192.83
Charges constatées d'avance (3)	20 041		20 041	16 030	4 011	25.02
Total III	525 721	36 333	489 388	221 806	267 581	120.64
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)	2 987 657	2 290 431	697 226	477 967	219 259	45.87

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an



MAISON FAMILIALE ET RURALE
89130 TOUCY

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
Le Commissaire aux Comptes

Page : 2

BILAN PASSIF

ACC

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/08/2020	12 31/08/2019	12 Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	74 960	74 960		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-26 192		-26 192	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Défisits)	159 546	-26 192	185 738	709.15
	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	156 330	167 470	-11 141	-6.65	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	364 644	216 238	148 406	68.63	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	10 000	10 000		
	Provisions pour charges	16 419	16 200	219	1.35
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III	26 419	26 200	219	0.84	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	21 243	35 717	-14 474	-40.53
	Emprunts et dettes financières divers	25 843	40 330	-14 487	-35.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 456	6 945	-1 490	-21.45
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 539	33 790	9 748	28.85
	Dettes fiscales et sociales	35 767	90 457	-54 690	-60.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 824	18 090	-2 265	-12.52	
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	158 493	10 200	148 293	NS
	Total IV	306 164	235 529	70 634	29.99
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	697 226	477 967	219 259	45.87

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

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

147 671 225 482



MAISON FAMILIALE ET RURALE
89130 TOUCY

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
Le Commissaire aux Comptes

Page : 3

COMPTE DE RESULTAT

ACC

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	343 155		282 504	60 652 21.47
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	415 289		429 030	-13 741 -3.20
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	46 237		37 454	8 783 23.45
Collectes				
Cotisations	2 414		3 089	-675 -21.85
Autres produits	18 565		49 169	-30 603 -62.24
Total I	825 660		801 245	24 416 3.05
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 064		59 701	-53 636 -89.84
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	1 627		-1 425	3 053 214.20
Autres achats et charges externes	211 578		158 245	53 334 33.70
Impôts, taxes et versements assimilés	21 619		19 267	2 352 12.21
Salaires et traitements	313 642		349 656	-36 014 -10.30
Charges sociales	98 537		133 139	-34 602 -25.99
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	62 419		69 508	-7 089 -10.20
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	6 745		102	6 643 NS
Pour risques et charges : dotations aux provisions	219		219	
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	56 070		50 012	6 058 12.11
Total II	778 521		838 204	-59 683 -7.12
I - Résultat d'exploitation (I-II)	47 139		-36 960	84 099 227.54
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



MAISON FAMILIALE ET RURALE
89130 TOUCY

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
Le Commissaire aux Comptes

Page : 4

COMPTE DE RESULTAT

ACC

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations			-55	-100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	50		50	
Autres intérêts et produits assimilés	650	349	301	86.21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	699	404	295	73.01
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	576	987	-411	-41.66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	576	987	-411	-41.66
2. Résultat financier (V-VI)	123	-583	706	121.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 262	-37 543	84 805	225.89
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	71 409		71 409	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	41 826	11 966	29 860	249.54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	113 236	11 966	101 270	846.31
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	907	450	457	101.51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		165	-165	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	907	615	292	47.47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	112 329	11 351	100 978	889.59
Impôts sur les bénéfices (IX)	45		45	
Total des produits (I+III+V+VII)	939 595	813 615	125 981	15.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	780 049	839 806	-59 757	-7.12
Solde intermédiaire	159 546	-26 192	185 738	709.15
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	159 546	-26 192	185 738	709.15

