

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/04/2021

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)				31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	85 000		85 000	0,45	85 000	0,44
. Constructions	20 841 818	15 292 603	5 549 215	29,41	5 981 051	31,18
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	10 900 000		10 900 000	57,77	10 900 000	56,83
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	31 826 818	15 292 603	16 534 215	87,63	16 966 051	88,45
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	198 444		198 444	1,05	362 651	1,89
Valeurs mobilières de placement	2 023 609		2 023 609	10,73	1 721 233	8,97
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	109 283		109 283	0,58	128 336	0,67
Charges constatées d'avance	1 814		1 814	0,01	2 334	0,01
TOTAL (II)	2 333 150		2 333 150	12,37	2 214 554	11,55
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	34 159 968	15 292 603	18 867 365	100,00	19 180 605	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/04/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	5 381 052	28,52	5 782 889	30,15
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation	10 899 999	57,77	10 899 999	56,83
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	2 593 097	13,74	2 328 340	12,14
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-251 474	-1,32	-137 079	-0,70
Situation nette (sous total)	18 622 674	98,70	18 874 148	98,40
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18 622 674	98,70	18 874 148	98,40
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	201 161	1,07	244 059	1,27
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	20 875	0,11	33 182	0,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22 655	0,12	29 215	0,15
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	244 691	1,30	306 457	1,60
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	18 867 365	100,00	19 180 605	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				

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/04/2021

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Cotisations	80		90		-10		-11,10	
Ventes de biens et services								
- Ventes de biens								
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services	88 425		107 824		-19 399		-17,98	
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation								
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels								
- Mécénats								
- Legs, donations et assurances-vie			4 684		-4 684		-100,00	
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges								
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	13 272		25 523		-12 251		-47,99	
Total des produits d'exploitation (I)	101 777		138 120		-36 343		-26,30	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	18 771		8 734		10 037		114,92	
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements			3 354		-3 354		-100,00	
Charges sociales								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	431 836		436 848		-5 012		-1,14	
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés								
Autres charges			5		-5		-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)	450 608		448 940		1 668			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-348 830		-310 820		-38 010		-12,22	
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	88 211		139 442		-51 231		-36,73	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			36 300		-36 300		-100,00	
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	88 211		175 742		-87 531		-49,80	
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	7 011		10 349		-3 338		-32,24	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (IV)	7 011		10 349		-3 338		-32,24	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	81 199		165 393		-84 194		-50,90	

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/04/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-267 631	-145 427	-122 204	-84,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	37 032	10 941 529	-10 904 497	-99,65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	37 032	10 941 529	-10 904 497	-99,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		10 900 000	-10 900 000	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)		10 900 000	-10 900 000	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	37 032	41 529	-4 497	-10,82
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	20 875	33 182	-12 307	-37,08
Total des produits (I + III + V)	227 019	11 255 392	-11 028 373	-97,97
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	478 494	11 392 472	-10 913 978	-95,79
EXCEDENT OU DEFICIT	-251 474	-137 079	-114 395	-83,44

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