

Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Selon l'ANC 2018-06			CRC 1999-01
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	447 887	42 474	405 413	9 753
Immobilisations corporelles en cours				72 334
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 000		1 000	1 000
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	254 200	200 000	54 200	204 200
Prêts	26 165 224		26 165 224	25 239 414
Autres immobilisations financières	42 170		42 170	42 170
TOTAL I	26 910 481	242 474	26 668 007	25 568 870
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	9 560		9 560	9 095
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 271 931		3 271 931	3 973 182
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 150 800		5 150 800	5 447 242
Charges constatées d'avance				2 474
TOTAL III	8 432 290		8 432 290	9 431 992
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	35 342 772	242 474	35 100 298	35 000 862

Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Passif	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres / Fonds associatifs		
Fonds propres sans droit de reprise		1 314 686
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 266 403	
Écarts de réévaluation (sur fonds propres)		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	26 714 611	
Autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		26 446 641
Legs et dotations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	50 371	-48 283
Situation nette	28 031 385	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	75 990	
Provisions réglementées		
Autres fonds associatifs : suite		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	28 107 375	27 713 044
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Autres ressources		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques	2 209 546	2 188 967
Provisions pour charges		
TOTAL IV	2 209 546	2 188 967
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	175 590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 117	211 287
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	237 552	202 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 192 118	4 653 160
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		32 000
TOTAL V	4 783 377	5 098 852
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	35 100 298	35 000 862

Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations	13 050	17 850
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		3 662
- dont parrainages		
Ventes de marchandises		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 098 852	
Subventions		1 044 900
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 109 010	860 738
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	12 372	
Autres produits (hors cotisations)		7 214
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 233 284	1 934 364
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
Autres achats et charges externes	570 733	571 508
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	9 561	11 470
Salaires et traitements	823 805	857 726
Charges sociales	466 404	486 309
Dotations aux amortissements et dépréciations	26 259	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		4 836
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant		
Dotations aux provisions	138 000	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 161	19
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 036 923	1 931 869
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	196 362	2 495
Excédent ou déficit transféré		
Déficit ou excédent transféré		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Produits financiers		
Produits financiers de participation	-1	286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-1	286

Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	150 000	50 000
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	150 000	50 000
RÉSULTAT FINANCIER	-150 001	-49 714
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	46 361	-47 219
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 010	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 010	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 064
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 064
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 010	-1 064
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS	2 237 294	1 934 650
TOTAL DES CHARGES	2 186 923	1 982 933
EXCÉDENT OU DÉFICIT	50 371	-48 283

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		-223 000
Prestations en nature		
Bénévolat	194 400	
TOTAL	194 400	-223 000
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	194 400	223 000
TOTAL	194 400	223 000