

BILAN ACTIF

500379 - ASS MFR D'ESCUROLLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 089,33	9 089,33		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	1 829,39		1 829,39	1 829,39
Constructions	858 056,54	761 700,06	96 356,48	105 059,82
Installations techniques, matériels	119 482,62	111 546,75	7 935,87	8 791,35
Autres immobilisations corporelles	195 528,13	151 390,19	44 137,94	43 806,47
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	2 733,61		2 733,61	2 733,61
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	305,00		305,00	305,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 187 024,62	1 033 726,33	153 298,29	162 525,64
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 135,00
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	49 993,01	23 126,03	26 866,98	29 374,90
Autres	26 569,01		26 569,01	14 090,84
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95 020,10		95 020,10	87 510,82
Charges constatées d'avance (3)	2 787,18		2 787,18	10 891,27
TOTAL (III)	174 369,30	23 126,03	151 243,27	143 002,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 361 393,92	1 056 852,36	304 541,56	305 528,47

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

BILAN PASSIF

500379 - ASS MFR D'ESCUROLLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	221 769,50	238 063,58
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-41 617,13	-16 294,08
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	15 697,14	13 107,13
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	195 849,51	234 876,63
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 276,46	16 511,19
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 749,80	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 822,91	13 400,66
Dettes fiscales et sociales	32 068,82	32 041,76
Redevables créditeurs	11 894,62	6 600,93
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 379,44	1 497,30
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	14 500,00	600,00
TOTAL (V)	108 692,05	70 651,84
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	304 541,56	305 528,47

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

2 377,27

106 314,78

1 803,71

9 470,71

61 181,13

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

500379 - ASS MFR D'ESCUROLLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	269 287,99	303 052,37
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	372 256,36	393 495,40
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	31 180,25	9 911,55
Cotisations	1 965,00	1 250,00
Autres produits (hors cotisations)	134,56	1 100,81
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	674 824,16	708 810,13
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	10 814,96	2 880,25
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	8 748,18	10 124,06
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	203 077,87	204 930,65
Impôts, taxes et versements assimilés	7 768,22	7 910,83
Salaires et traitements	297 276,05	300 830,58
Charges sociales	108 825,38	129 806,59
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	24 607,54	24 791,17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 533,86	12 087,51
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	51 916,98	35 854,66
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	717 569,04	729 216,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-42 744,88	-20 406,17
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	242,23	243,37
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	242,23	243,37
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	105,53	160,84
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	105,53	160,84
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	136,70	82,53

COMPTE DE RÉSULTAT

500379 - ASS MFR D'ESCUROLLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 161,25
Sur opérations en capital	2 676,84	3 368,31
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 676,84	4 529,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 685,79	
Sur opérations en capital		500,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 685,79	500,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	991,05	4 029,56
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-41 617,13	-16 294,08
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	677 743,23	713 583,06
TOTAL DES CHARGES	719 360,36	729 877,14
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-41 617,13	-16 294,08
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-41 617,13	-16 294,08
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		3 775,25
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	1 685,79	
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	991,05	4 029,56

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes