

| CHARGES  | 2020              | 2019              | PRODUITS  | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>             |                   |                   | <b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>           |                   |                   |
| Achats de livres                                 |                   |                   | Ventes de livres                                |                   | 18 283,59         |
| Variation du stock de livres                     |                   | 17 344,50         | Variation du stock de livres                    |                   |                   |
| Autres charges externes                          | 164 056,64        | 210 098,84        | Loyer et charges locatives                      |                   |                   |
| Impôts et taxes                                  | 3 903,77          | 4 894,62          | Subventions d'exploitation                      | 10 316,00         | 12 159,00         |
| Rémunération du personnel et prélev. à la source | 51 153,24         | 166 843,11        | Dons  | 53 993,08         | 158 502,45        |
| Charges sociales                                 | 28 322,03         | 41 497,58         | Refacturation frais des locaux                  | 22 750,00         | 14 170,00         |
| Aides accordées par l'association                |                   |                   | Aides financières FDD & UCB                     | 120 000,00        | 192 000,00        |
| Dotations aux amortissements                     | 18 343,16         | 19 691,00         | Reprise sur provision                           |                   |                   |
| Engagement à réaliser sur ressources affectées   |                   |                   | Report de ressources non utilisées              | 3 891,85          | 4 359,00          |
| Autres charges                                   |                   |                   | Produits divers                                 | 35 000,23         | 58 945,28         |
| <b>TOTAL 1</b>                                   | <b>265 778,84</b> | <b>460 369,65</b> | <b>TOTAL 1</b>                                  | <b>245 951,16</b> | <b>458 419,32</b> |
| <b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>                | <b>2 341,85</b>   | <b>2 396,13</b>   | <b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>               | <b>15,99</b>      | <b>357,02</b>     |
| <b>TOTAL 2</b>                                   | <b>2 341,85</b>   | <b>2 396,13</b>   | <b>TOTAL 2</b>                                  | <b>15,99</b>      | <b>357,02</b>     |
| <b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>            | <b>1 000,00</b>   |                   | <b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>            |                   |                   |
| <b>TOTAL 3</b>                                   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | Quote part subv invest viré au cpte de résultat | 2 260,99          | 2 755,00          |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                             | <b>269 120,69</b> | <b>462 765,78</b> | <b>TOTAL 3</b>                                  | <b>2 260,99</b>   | <b>2 755,00</b>   |
| <b>BENEFICE DE L'EXERCICE</b>                    |                   |                   | <b>TOTAL PRODUITS</b>                           | <b>248 228,14</b> | <b>461 531,34</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>269 120,69</b> | <b>462 765,78</b> | <b>PERTE DE L'EXERCICE</b>                      | <b>20 892,55</b>  | <b>1 234,44</b>   |
| Evaluation du bénévolat :                        |                   |                   | <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>269 120,69</b> | <b>462 765,78</b> |
| Personnel bénévole                               | 5 759,00          | 26 480,00         | <b>Bénévolat</b>                                | <b>5 759,00</b>   | <b>26 480,00</b>  |

**BILAN AU 31/12/2020 EN EUROS**

| ACTIF                                | BRUT              | AMORT             | NET 2020          | 2019              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>              |                   |                   |                   |                   |
| <u>Immobilisations incorporelles</u> |                   |                   |                   |                   |
| Logiciels                            | 34 076,91         | 33 142,08         | 934,83            | 1 402,00          |
| <u>Immobilisations corporelles</u>   |                   |                   |                   |                   |
| Terrains                             |                   |                   |                   |                   |
| Constructions                        | 186 617,07        | 27 288,55         | 159 328,52        | 166 490,07        |
| Matériel et mobilier                 | 34 017,25         | 31 175,09         | 2 842,16          | 7 466,01          |
| Autres                               | 56 392,20         | 44 593,90         | 11 798,30         | 17 108,59         |
| <u>Immobilisations financières</u>   |                   |                   |                   |                   |
| Participations                       | 804,62            |                   | 804,62            | 10 804,62         |
| Prêts                                |                   |                   |                   |                   |
| Autres                               | 7 500,00          |                   | 7 500,00          | 7 500,00          |
| <b>TOTAL 1</b>                       | <b>319 408,05</b> | <b>136 199,62</b> | <b>183 208,43</b> | <b>210 771,29</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>               |                   |                   |                   |                   |
| Stocks et en-cours                   |                   |                   |                   |                   |
| Clients                              |                   |                   | 2 614,87          |                   |
| Créances diverses                    |                   |                   | 83 931,75         | 35 817,12         |
| Valeurs mobilières de placement      |                   |                   |                   |                   |
| Disponibilités                       |                   |                   | 15 336,86         | 100 544,97        |
| Charges constatées d'avance          |                   |                   | 304,92            | 828,80            |
| Produits à recevoir                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL 2</b>                       |                   |                   | <b>102 188,40</b> | <b>137 190,89</b> |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                   |                   |                   | <b>285 396,83</b> | <b>347 962,18</b> |

| PASSIF   | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>                     |                   |                   |
| <u>Fonds propres</u>                                     |                   |                   |
| Fonds associatifs sans droit de reprises                 | 3 744,00          | 3 744,00          |
| Réserves   |                   |                   |
| Report à nouveau   | 136 039,45        | 137 273,89        |
| Résultat de l'exercice                                   | -20 892,55        | -1 234,44         |
| <u>Autres fonds associatifs</u>                          |                   |                   |
| Fonds propres consommables                               |                   |                   |
| reprise fds propres consommés virés au cpte de résultats |                   |                   |
| Provisions réglementées                                  |                   |                   |
| Sur subventions de fonctionnement                        |                   | 2 260,99          |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>118 890,90</b> | <b>142 044,44</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                |                   |                   |
| Provisions pour risques                                  |                   |                   |
| Provisions pour charges                                  |                   |                   |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>FONDS DEDIES</b>                                      |                   |                   |
| Sur autres ressources                                    | 9 470,15          | 13 362,00         |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>9 470,15</b>   | <b>13 362,00</b>  |
| <b>DETTES</b>  |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   | 135 782,64        | 141 688,81        |
| Fournisseurs   | 10 793,14         | 35 755,09         |
| Dettes fiscales et sociales                              | 6 541,51          | 11 136,48         |
| Autres dettes  | 3 548,08          | 1 836,27          |
| Produits constatés d'avance                              |                   |                   |
| Charges à payer  | 370,41            | 2 139,09          |
| <b>TOTAL 4</b>   | <b>157 035,78</b> | <b>192 555,74</b> |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                      | <b>285 396,83</b> | <b>347 962,18</b> |