

DDEC

26 Avenue du Maréchal Joffre

12000 RODEZ

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/08/2020 (12 mois)				31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	11 023	11 023				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	59 736	44 368	15 368	4,54	20 354	5,45
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 538		1 538	0,45	1 505	0,40
TOTAL (I)	72 297	55 391	16 905	4,99	21 859	5,85
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	500		500	0,15	1 000	0,27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					4 384	1,17
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	284 459		284 459	84,01	281 345	75,27
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	34 916		34 916	10,31	61 789	16,53
Charges constatées d'avance	1 821		1 821	0,54	3 389	0,91
TOTAL (II)	321 696		321 696	95,01	351 908	94,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Écarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	393 993	55 391	338 602	100,00	373 768	100,00

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	171 552	60,66	171 552	45,90
Ecart de réévaluation				
Réserves	54 943	18,23	54 943	14,70
Report à nouveau	-105 093	-31,03	-110 004	-29,42
Résultat de l'exercice	-1 713	-0,50	4 911	1,31
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 667	0,49	3 333	0,89
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	121 356	36,84	124 735	33,37
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	117 567	34,72	136 190	36,44
Autres	24 679	7,29	22 842	6,11
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	75 000	22,15	90 000	24,08
TOTAL(IV)	217 246	64,16	249 032	66,63
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	338 602	100,00	373 768	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				

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	621 188		621 188	100,00	614 087	100,00	7 101	1,16	
Montants nets produits d'expl.	621 188		621 188	100,00	614 087	100,00	7 101	1,16	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			20 000	3,22	20 000	3,26		0,00	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			2 063	0,33	2 211	0,36	-148	-6,68	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			57 397	9,24	72 061	11,73	-14 664	-20,34	
Sous-total des autres produits d'exploitation			79 460	12,78	94 272	15,35	-14 812	-15,70	
Total des produits d'exploitation (I)			700 649	112,79	708 359	115,35	-7 710	-1,08	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			13	0,00	943	0,15	-930	-98,61	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			13	0,00	943	0,15	-930	-98,61	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital			2 667	0,43	1 667	0,27	1 000	58,99	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			2 667	0,43	1 667	0,27	1 000	58,99	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			703 329	113,22	710 969	115,78	-7 640	-1,06	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-1 713	-0,27			-1 713	N/S	
TOTAL GENERAL			705 041	113,50	710 969	115,78	-5 928	-0,82	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			7 578	1,22	6 895	1,12	683	9,91	
Services extérieurs			36 288	5,84	35 290	5,75	998	2,83	
Autres services extérieurs			326 609	52,58	330 594	53,84	-3 985	-1,20	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 413	0,71	3 982	0,65	431	10,82	
Salaires et traitements			234 507	37,75	231 794	37,75	2 713	1,17	
Charges sociales			80 012	12,88	86 679	14,12	-6 667	-7,68	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	5 533	0,89	10 208	1,66	-4 675	-45,79
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	10 101	1,83	616	0,10	9 485	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	705 041	113,50	706 058	114,98	-1 017	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	705 041	113,50	706 058	114,98	-1 017	-0,13
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			4 911	0,80	-4 911	-100,00
TOTAL GENERAL	705 041	113,50	710 969	115,78	-5 928	-0,82
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

