

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	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	68 000	68 000		7 102
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				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	68 000	68 000		7 102
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	736 920	561 330	175 590	67 357
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 008 775		1 008 775	938 347
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	1 745 695	561 330	1 184 365	1 005 704
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)	1 813 695	629 330	1 184 365	1 012 807

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	217 243	207 537
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
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	178 746	9 706
Situation nette	395 989	217 243
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	395 989	217 243
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	59 120	44 800
TOTAL III	59 120	44 800
Provisions		
Provisions pour risques	56 000	
Provisions pour charges		
TOTAL IV	56 000	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	531 469	231 469
Emprunts et dettes financières diverses		9 296
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 998	458 161
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	58 733	27 386
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 055	24 451
TOTAL V	673 255	750 764
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 184 365	1 012 807

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations	331 000	273 100
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	-3 604	38 628
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	73 680	524 140
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	667 750	585 675
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		89 040
Utilisations des fonds dédiés	13 140	161 250
Autres produits	1 080	
TOTAL I	1 083 046	1 671 833
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	776 573	1 386 786
Aides financières		-500
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations	33 432	13 600
Dotations aux provisions	56 000	255 000
Reports en fonds dédiés	29 460	3 610
Autres charges		6
TOTAL II	895 466	1 658 503
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	187 580	13 330
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
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 III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 834	3 624
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	8 834	3 624
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-8 834	-3 624
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	178 746	9 706

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 083 046	1 671 833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	904 300	1 662 127
EXCÉDENT OU DÉFICIT	178 746	9 706

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		