Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres	25 968	16 215	9 753	4 299
Immobilisations en cours	72 334		72 334	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	1 000		1 000	1 000
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	254 200	50 000	204 200	254 200
Prêts	25 239 414		25 239 414	23 857 112
Autres	42 170		42 170	4 670
TOTAL I	**25 635 085**	**66 215**	**25 568 870**	**24 121 280**
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	9 095		9 095	34 969
Autres	3 973 182		3 973 182	1 813 163
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	5 447 242		5 447 242	5 063 126
Charges constatées d'avance (2)	2 474		2 474	5 812
TOTAL III	**9 431 992**		**9 431 992**	**6 917 071**
Frais d'émission d'emprunts à étaler **IV**				
Primes de remboursement des emprunts **V**				
Ecarts de conversion actif **VI**				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**35 067 078**	**66 215**	**35 000 862**	**31 038 351**

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs net à réaliser : - Acceptés par les organes statutairement compétents
- Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 314 686	1 265 923
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	**-48 283**	**48 763**
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise : - Apports	26 446 641	25 665 732
Fonds associatifs avec droit de reprise : - Legs et donations		
Fonds associatifs avec droit de reprise : - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	**27 713 044**	**26 980 418**
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour : - Risques	2 188 967	2 474 717
Provisions pour : - Charges		
Fonds dédiés sur : - Subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur : - Autres ressources		
TOTAL III	**2 188 967**	**2 474 717**
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes : - Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés	211 287	210 260
Dettes : - Fiscales et sociales	202 404	183 182
Dettes : - Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 653 160	1 186 111
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	32 000	3 662
TOTAL IV	**5 098 852**	**1 583 216**
Ecart de conversion passif **V**		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**35 000 862**	**31 038 351**
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser : - Acceptés par les organes statutairement compétents		
Legs net à réaliser : - Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens				
Production vendue : - Services	3 662		3 662	17 250
Chiffre d'affaires Net	**3 662**		**3 662**	**17 250**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 044 900	986 393
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			860 738	1 091 338
Cotisations			17 850	17 150
Autres produits (hors cotisations)			7 214	12 560
TOTAL I			**1 934 364**	**2 124 690**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			571 508	548 013
Impôts, taxes et versements assimilés			11 470	10 736
Salaires et traitements			857 726	816 744
Charges sociales			486 309	466 392
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			4 836	6 247
Dotations aux : - Dépréciations des immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations de l'actif circulant				
Dotations aux : - Provisions				228 000
Autres charges			19	103
TOTAL II			**1 931 869**	**2 076 234**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**2 495**	**48 456**
Excédent ou déficit transféré **III**				
Déficit ou excédent transféré **IV**				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			286	427
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			**286**	**427**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations			50 000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			**50 000**	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-49 714**	**427**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			**-47 219**	**48 883**

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)		Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL VII			
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital		1 064	120
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL VIII		**1 064**	**120**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-1 064**	**-120**
Impôts sur les bénéfices	**IX**		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	**X**		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	**XI**		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)		**1 934 650**	**2 125 117**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)		**1 982 933**	**2 076 354**
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)		**-48 283**	**48 763**

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Bénévolat	-223 000	-306 000
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL	**-223 000**	**-306 000**

CHARGES	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	223 000	306 000
TOTAL	**223 000**	**306 000**