

BILAN - ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 971,80	16 971,80		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	111 273,97	78 879,95	32 394,02	36 133,40
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	394 232,64	269 957,66	124 274,98	153 355,95
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	249 143,30		249 143,30	123 223,30
Prêts	421 400,00	25 000,00	396 400,00	421 400,00
Autres immobilisations financières	676,00		676,00	76,00
TOTAL (I)	1 193 697,71	390 809,41	802 888,30	734 188,65
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39 384,52		39 384,52	30 658,49
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	426 244,02		426 244,02	416 791,02
Valeurs mobilières de placement	9 916 210,39	10 136,32	9 906 074,07	7 741 652,87
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	10 060 672,68		10 060 672,68	6 839 688,69
Charges constatées d'avance (3)	38 729,18		38 729,18	39 960,72
TOTAL (III)	20 481 240,79	10 136,32	20 471 104,47	15 068 751,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)	2 454,62		2 454,62	2 581,28
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	21 677 393,12	400 945,73	21 276 447,39	15 805 521,72
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF

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

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	2 427 151,41	2 379 011,41
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 000 000,00	4 000 000,00
Report à nouveau	-159 115,61	4 987 192,53
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	330 295,84	-5 209 846,02
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	3 390 592,14	1 025 400,99
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	9 988 923,78	7 181 758,91
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge	2 454,62	2 581,28
TOTAL (III)	2 454,62	2 581,28
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	1 001 529,15	153 300,00
Sur autres ressources	3 837 749,36	4 030 062,87
TOTAL (IV)	4 839 278,51	4 183 362,87
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 844,34	2 306,89
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494 834,17	413 145,22
Dettes fiscales et sociales	324 504,16	337 822,33
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 603 569,90	3 682 488,50
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	6 443 752,57	4 435 762,94
Ecarts de conversion passif	(VI)	(VI)
	2 037,91	2 055,72
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	21 276 447,39	15 805 521,72
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	6 443 752,57	4 435 762,94
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	19 769,67	0,13
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	15 119,38	8 917,90
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 073 920,01	280 067,93
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	21 281,12	20 145,27
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	15 669 708,40	15 390 947,24
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	16 780 028,91	15 700 078,34
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	17 223,70	2 928,78
Variation de stocks de marchandises	-8 726,03	5 294,87
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	2 327 266,21	2 801 802,78
Impôts, taxes et versements assimilés	121 902,50	123 066,05
Salaires et traitements	1 204 340,46	1 170 619,20
Charges sociales	512 820,97	556 692,87
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	53 563,71	38 200,44
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	11 767 981,69	18 094 895,22
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	15 996 373,21	22 793 500,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	783 655,70	-7 093 421,87
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	157 549,07	206 305,28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	62 467,74	70 681,52
Différences positives de change	7 655,56	18 867,31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	45 742,69	68 321,59
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	273 415,06	364 175,70
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 590,94	62 467,74
Intérêts et charges assimilées	3 619,17	11 664,03
Différences négatives de change	7 763,34	6 048,35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	13 152,83	115 125,36
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	62 126,28	195 305,48
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	211 288,78	168 870,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 880,00	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 880,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-1 880,00	
Impôt sur les bénéfices	6 853,00	13 570,00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	986 211,48	-6 938 121,65
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	4 183 362,87	5 911 638,50
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	4 839 278,51	4 183 362,87
TOTAL DES PRODUITS	21 236 806,84	21 975 892,54
TOTAL DES CHARGES	20 906 511,00	27 185 738,56
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	330 295,84	-5 209 846,02
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	330 295,84	-5 209 846,02
* 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>		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		
	-1 880,00	