

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 786	4 786		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	14 480	12 470	2 010	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	212 209	152 818	59 392	22 141
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	231 475	170 074	61 402	22 141
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis			16 270	12 675
Marchandises	16 270			
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	19 584		19 584	22 983
Autres				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
Disponibilités	378 534		378 534	417 868
Charges constatées d'avance (2)	11 730		11 730	63 904
TOTAL III	426 118		426 118	517 431
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecartis de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	657 593	170 074	487 519	539 573
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus				
- Legs nets à réaliser				
- Dons en nature restant à vendre				
- Avals, cautions et garanties reçus				
- Créances escomptées non échues				
- Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
- Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
- Autres				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2019	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	355 331	293 580
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	21 328	61 751
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	- Apports	
	- Legs et donations	
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	376 659	355 331
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour :	10 000	10 000
	- Risques	
	- Charges	
Fonds dédiés sur :	- Subventions de fonctionnement	
	- Autres ressources	
TOTAL III	10 000	10 000
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	- auprès des établissements de crédit (2)	
	- Financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	16 643
Dettes :	- Fiscales et sociales	27 473
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 600	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	55 144	95 550
TOTAL IV	100 860	174 242
Ecart de conversion passif	V	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	487 519	539 573
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
	- Avals, cautions et garanties données	
	- Effets circulants sous l'endus de l'organisme	
Engagements donnés	- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir	
	- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir	
	- Autres engagements donnés	




Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation			14 026	23 228
Vente de marchandises	14 026			
Production vendue				
- Biens				
- Services				
Chiffre d'affaires Net	14 026		14 026	23 228
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 427	1 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			428 382	448 825
Cotisations			96 634	133 312
Autres produits (hors cotisations)				
		TOTAL I	540 470	606 365
Charges d'exploitation			13 344	9 267
Achats de marchandises			-3 594	10 613
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			273 679	260 273
Autres achats et charges externes			8 522	8 816
Impôts, taxes et versements assimilés			139 322	129 906
Salaires et traitements			54 270	50 220
Charges sociales			9 099	3 587
Dotations aux				
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				10 000
- Provisions			26 762	62 264
Autres charges				
		TOTAL II	521 404	544 945
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 065	61 421
		III		
Excédent ou déficit transféré		IV		
Déficit ou excédent transféré				
		Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
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			2 262	440
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL V	2 262	440
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
		TOTAL VI		
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	2 262	440
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	21 328	61 860

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		35
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-35
Impôts sur les bénéfices		74
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)	542 732	606 805
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	521 404	545 054
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	21 328	61 751

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

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


