

BILAN

Passif	31/12/2019	31.12.2018
	Montant	Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	136 832.31	137 465.31
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES	237 648.25	285 713.23
REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 004.63	-48 064.98
TOTAL FONDS PROPRES (1)	393 485.19	375 113.56
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	393 485.19	375 113.56
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	39 188.00	35 598.00
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)	39 188.00	35 598.00
FONDS DEDIES (4)	27 112.00	
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	4 369.21	6 833.39
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	27 406.47	26 642.43
DETTES FISCALES ET SOCIALES	114 341.26	109 505.37
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	29 628.76	29 273.92
TOTAL DETTES (5)	175 745.70	172 255.11
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	635 530.89	582 966.67

BILAN

Actif	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			31.12.2018
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 019.14	19 019.14		120.12
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES	19 019.14	19 019.14		120.12
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 343.05	227 023.57	53 319.48	60 479.67
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	29 424.85	27 166.18	2 258.67	2 606.08
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	84 792.05	78 373.59	6 418.46	6 863.53
AUTRES	166 126.15	121 483.80	44 642.35	51 010.06
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 907.98		2 907.98	2 907.98
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES	2 907.98		2 907.98	2 907.98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	302 270.17	246 042.71	56 227.46	63 507.77
STOCKS ET ENCOURS				
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES				
CREANCES	170 336.47	3 815.97	166 520.50	123 417.45
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	14 366.30	3 815.97	10 550.33	10 829.05
AUTRES	155 970.17		155 970.17	112 588.40
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	411 115.73		411 115.73	395 001.68
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 667.20		1 667.20	1 039.77
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	583 119.40	3 815.97	579 303.43	519 458.90
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	885 389.57	249 858.68	635 530.89	582 966.67

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		31.12.2018
	Montant	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	19 498.00		17 949.38
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	252 617.97		270 116.16
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	48 282.19		37 784.35
SALAIRES ET TRAITEMENTS	705 667.13		698 082.09
CHARGES SOCIALES	205 372.42		245 375.45
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		17 502.59	17 917.08
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	12 443.00		13 685.61
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS	1 469.59		296.47
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	3 590.00		3 935.00
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			
AUTRES CHARGES	99.82		94.86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		1 249 040.12	1 287 319.37
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
CHARGES FINANCIERES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 625.48		241.48
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)		1 625.48	241.48
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)	27 112.00		
PARTICIPATION DES SALAIRES AU RESULTAT (6)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)	119.00		166.00
TOTAL DES CHARGES		1 277 896.60	1 287 726.85
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		19 004.63	
TOTAL GENERAL		1 296 901.23	1 287 726.85

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		31.12.2018
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
VENTES DE MARCHANDISES			
PRODUCTION VENDUE	588 189.95		557 899.39
SOUS-TOTAL A		588 189.95	557 899.39
PRODUCTION STOCKEE			
PRODUCTION IMMOBILISEE			
SUBVENTION D'EXPLOITATION	691 339.00		661 215.74
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES	5 842.55		7 607.91
COLLECTES			
COTISATIONS	5 104.00		4 834.00
AUTRES PRODUITS			
SOUS-TOTAL B		702 285.55	673 657.65
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 290 475.50	1 231 557.04
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 083.31		1 326.69
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		1 083.31	1 326.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 342.42		6 777.94
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		5 342.42	6 777.94
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES PRODUITS		1 296 901.23	1 239 661.87
SOLDE DEBITEUR = PERTE			48 064.98
TOTAL GENERAL		1 296 901.23	1 287 726.85

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
861	Mise à disposition gratuite de biens		871	Prestations en nature	
861300	Locaux et chges locatives	140 170.86	871100	Prestation en nature CAF	398 543.62
861500	Entretien/répar. maint. assur.	4 730.21		TOTAL (871)	398 543.62
	TOTAL (861)	144 901.07			
862	Prestations				
862800	Autres sces ext., impots/taxes	4 508.29			
	TOTAL (862)	4 508.29			
864	Personnel bénévole				
864100	Perso mis à dispo gratuite	249 134.26			
	TOTAL (864)	249 134.26			
	Total charges contributions volontaires	398 543.62		Total produits contributions volontaires	398 543.62

