

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	35 917		35 917	35 917			
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	5 161	16 813	11 653	1 952	9 701	497.11		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	18 163		18 163	167 549	149 387	89.16		
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 600		2 600	4 400	1 800	40.91		
Total I	61 840	16 813	45 027	205 915	160 888	78.13		
	Comptes de liaison							
	Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	37 930		37 930	32 710	5 221	15.96	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances	3 087		3 087	3 332	245	7.37	
Valeurs mobilières de placement	70 004		70 004	40 981	29 022	70.82		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	253 309		253 309	108 093	- 145 216	134.34		
Charges constatées d'avance (3)				7 126	7 126	100.00		
Total III	364 330		364 330	192 243	172 087	89.52		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	426 170	16 813	409 357	398 157	11 200	2.81		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019	31/12/2018	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 000	2 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	324 631	325 134	503	0.15
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	21 487	503	21 990	NS
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	348 118	326 632	21 486	6.58	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III					
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		2 601	2 601	100.00
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 386	28 338	16 952	59.82
	Dettes fiscales et sociales	49 853	40 587	9 266	22.83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes					
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	61 239	71 526	10 287	14.38
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		409 357	398 157	11 200	2.81

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

61 239

71 526

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

2 601

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	148 699		117 714	30 985 26.32
Production vendue de Biens et Services	109 095		86 348	22 747 26.34
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	5 711		5 427	284 5.23
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	1 002 112		1 113 042	110 929 9.97
Total I	1 265 618		1 322 530	56 913 4.30
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	117 890		112 134	5 755 5.13
Variation de stock (marchandises)	5 221		5 704	483 8.47
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	705 225		717 613	12 389 1.73
Impôts, taxes et versements assimilés	1 389		1 639	250 15.25
Salaires et traitements	224 504		251 415	26 912 10.70
Charges sociales	191 014		241 996	50 982 21.07
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 701		4 628	5 073 109.62
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)				
Total II	1 244 501		1 323 722	- 79 220 5.98
I - Résultat d'exploitation (I-II)	21 116		1 191	22 308 NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 31/12/2018	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations	2 673	1 430	1 243	86.94
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	156	276	120	43.62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 828	1 706	1 123	65.81
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	208		208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	208		208	
2. Résultat financier (V-VI)	2 621	1 706	915	53.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	23 737	514	23 222	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 250		2 250	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 017	1 017	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	2 250	1 017	1 233	121.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 250	1 017	1 233	121.20
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 268 446	1 324 236	- 55 790	4.21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 246 959	1 324 739	77 780	5.87
Solde intermédiaire	21 487	503	21 990	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	21 487	503	21 990	NS