

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Ecart N / N-1	
						Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 143	1 143				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 295	3 295				
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	61		61	61			
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	4 499	4 438	61	61			
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	32 896		32 896	10 397	22 499	216.39
Valeurs mobilières de placement	6 512		6 512	6 512			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	7 454		7 454	48 596	-41 142	-84.66	
Charges constatées d'avance (3)	352		352	665	-313	-47.11	
Total III	47 214		47 214	66 171	-18 957	-28.65	
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)	51 712	4 438	47 275	66 232	-18 957	-28.62	

(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	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	72 984		72 984			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	-24 966		-23 449		-1 518	-6.47
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-18 813		-1 518		-17 295	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	29 205		48 017		-18 813	-39.18	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	2 800		2 800			
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	2 800		2 800				
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	7			7		
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 913		2 013	2 900	144.02	
	Dettes fiscales et sociales	10 266		13 401	-3 135	-23.39	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	84			84		
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	15 270		15 414	-144	-0.94	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	47 275		66 232	-18 957	-28.62	

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

15 270 15 414

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

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				
Production vendue de Biens et Services	1 500		1 500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	48 200	59 368	-11 168	-18.81
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	986	330	656	190.66
Collectes				
Cotisations	14 304	8 436	5 868	69.56
Autres produits	6	2	3	136.82
Total I	64 995	68 136	-3 141	-4.61
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	17 383	13 007	4 375	33.64
Impôts, taxes et versements assimilés	908	925	-17	-1.84
Salaires et traitements	42 328	49 918	-7 590	-15.21
Charges sociales	14 658	17 128	-2 470	-14.42
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		43	-43	-100.00
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)	142	4	138	NS
Total II	75 419	81 026	-5 607	-6.92
I - Résultat d'exploitation (I-II)	-10 423	-12 890	2 466	19.13
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	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations		88		88		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		141		214	-73	-34.05
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		229		301	-73	-24.14
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		229		301	-73	-24.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-10 195		-12 588	2 393	19.01
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				11 083	-11 083	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII				11 083	-11 083	-100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 605			8 605	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		8 605			8 605	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-8 605		11 083	-19 688	-177.64
Impôts sur les bénéfices (IX)		13		13		
Total des produits (I+III+V+VII)		65 224		79 521	-14 297	-17.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		84 037		81 039	2 998	3.70
Solde intermédiaire		-18 813		-1 518	-17 295	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		-18 813		-1 518	-17 295	NS