

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	35 493	24 865	10 628	17 727
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 433	529	904	1 190
	Autres immobilisations corporelles	60 125	24 373	35 752	40 220
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	97 051	49 767	47 284	59 137
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	4 668		4 668	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	4 285		4 285	
	Autres créances	36 706		36 706	73 653
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	36 906		36 906	111 797	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 182		6 182	
	TOTAL (II)	88 746		88 746	185 450
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	185 797	49 767	136 030	244 587
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre					



Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	20 000	20 000
	Report à nouveau	15 250	50 990
	Résultat de l'exercice	(59 752)	(35 741)
	Total des fonds propres	(24 503)	35 250
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	(24 503)	35 250	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 556	4 936	
Dettes fiscales et sociales	11 872	9 949	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	101 105	194 452	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	160 532	209 337	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	136 030	244 587	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(59 752,32)	(35 740,71)	
(1) Dont à moins d'un an	160 532	209 337	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	14 190	20 066
	Prestations de services	6 000	153
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	115 375	111 607
	Dons		
	Cotisations	253 103	227 254
	Legs et donations		2 868
	Autres produits de gestion courante	21 716	6 861
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	30 334	5 581
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	440 718	374 389
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	830	584
	Variation de stock	(2 520)	
	Autres achats et charges externes	306 523	209 493
	Impôts, taxes et versements assimilés	156	153
	Rémunération du personnel	29 603	31 248
	Charges sociales	11 475	13 085
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	15 402	13 178
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	172 220	147 000
		Total des charges d'exploitation	533 689
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(92 971)	(40 352)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	310	403
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	310	403
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(92 661)	(39 949)
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	Produits exceptionnels	37 576	13 330
	Charges exceptionnelles	4 667	9 122
		32 909	4 208
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	478 604	388 122
	TOTAL DES CHARGES	538 356	423 863
	EXCEDENT ou DEFICIT	(59 752)	(35 741)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		