

En Euro

| ACTIF | Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 104,00 | 4 440,00 | 2 664,00 | 3 552,00 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations Corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations Financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immob. de l'activité portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 7 104,00 | 4 440,00 | 2 664,00 | 3 552,00 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres appros | | | | |
| En-cours de production (biens/services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 16 047,37 | | 16 047,37 | 15 560,33 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Créances redevabl. et cptes rattach. | | | | |
| Autres | 77 572,85 | | 77 572,85 | 68 945,86 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 146 183,79 | | 146 183,79 | 135 369,48 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | 9,40 |
| TOTAL (III) | 239 804,01 | | 239 804,01 | 219 885,07 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 246 908,01 | 4 440,00 | 242 468,01 | 223 437,07 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

En Euro

| PASSIF | Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 45 734,71 | 45 734,71 |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | |
| Réserves indisponibles | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 95 003,59 | 87 356,31 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 11 022,12 | 7 647,28 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | |
| TOTAL (I) | 151 760,42 | 140 738,30 |
| Comptes de liaison | | |
| TOTAL (II) | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | | |
| Fonds dédiés | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 42 730,00 | 63 780,00 |
| Sur autres ressources | 25 932,91 | |
| TOTAL (IV) | 68 662,91 | 63 780,00 |
| DETTES (1) | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 3,19 | 329,97 |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Redevables créditeurs | | |
| Dettes diverses | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 9 714,49 | 10 378,80 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 12 327,00 | 8 210,00 |
| TOTAL (V) | 22 044,68 | 18 918,77 |
| Ecarts de conversion passif | (VI) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 242 468,01 | 223 437,07 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

22 044,68
3,19

18 918,77
329,97

En Euro

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | |
| Ventes de marchandises | 14 407,50 | 3 458,00 |
| Production vendue (biens et services) | 26 433,00 | 15 374,50 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 211 887,66 | 156 526,53 |
| Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges | | |
| Cotisations | | |
| Autres produits (hors cotisations) | 76 796,68 | 58 307,55 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 329 524,84 | 233 666,58 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | |
| Achats de marchandises | 13 058,50 | 15 596,20 |
| Variation de stocks de marchandises | -487,04 | -9 902,12 |
| Achats de matières premières et de fournitures | | |
| Variation de stocks de matières premières et de fournitures | | |
| Achats d'autres d'approvisionnements | 4 037,87 | 4 129,56 |
| Variation de stocks d'approvisionnements | | |
| Autres achats et charges externes * | 305 552,51 | 191 072,82 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 888,00 | 888,00 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 323 049,84 | 201 784,46 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) | 6 475,00 | 31 882,12 |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) | | |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 731,49 | 715,16 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 731,49 | 715,16 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | 731,49 | 715,16 |

En Euro

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 19 389,51 | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 19 389,51 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 10 690,97 | |
| Sur opérations en capital | | 200,00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 10 690,97 | 200,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) | 8 698,54 | -200,00 |
| Impôt sur les bénéfices | | |
| SOLDE INTERMÉDIAIRE | 15 905,03 | 32 397,28 |
| + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS | 20 807,09 | 3 440,00 |
| - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES | 25 690,00 | 28 190,00 |
| TOTAL DES PRODUITS | 370 452,93 | 237 821,74 |
| TOTAL DES CHARGES | 359 430,81 | 230 174,46 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) | 11 022,12 | 7 647,28 |
| ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| PRODUITS | | |
| Bénévolat | 188 260,00 | 47 000,00 |
| Prestations en nature | 58 792,00 | 33 801,00 |
| Dons en nature | | |
| TOTAL PRODUITS | 247 052,00 | 80 801,00 |
| CHARGES | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | 58 792,00 | 33 801,00 |
| Personnel bénévole | 188 260,00 | 47 000,00 |
| TOTAL CHARGES | 247 052,00 | 80 801,00 |
| TOTAL | 11 022,12 | 7 647,28 |

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

3 976,42

8 698,54

-200,00