

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	174	174		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques Matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles	50 302	46 001	4 301	10 869	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	205		205	205	
Prêts					
Autres immobilisations financières	545		545	545	
Total I	51 226	46 175	5 051	11 619	
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison Total II				
	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				3 000
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	25 740		25 740	36 013
Autres créances	944 443		944 443	666 143	
Valeurs mobilières de placement	61 822	273	61 549	82 665	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	540 672		540 672	89 231	
Charges constatées d'avance (3)	4 052		4 052	15 368	
Total III	1 576 730	273	1 576 457	892 421	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 627 956	46 448	1 581 508	904 041	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	38 952	38 952
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	430 111	430 111
	Report à nouveau	103 550-	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	80 451-	103 550-
	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	285 062	365 513	
	Comptes de liaison		
	Total II		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	5 272	25 404
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	353 234	
	Fonds dédiés sur autres ressources		
Total III	358 506	25 404	
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304 296	183 641
	Dettes fiscales et sociales	135 746	138 439
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	186 331	29 816
Instrument de trésorerie			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	311 567	161 228
	Total IV	937 940	513 123
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 581 508	904 041

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

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

626 372

351 895

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	136 701		140 219		3 517	2.51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	631 200		230 572		400 628	173.75
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	39 092		13 676		25 416	185.84
Collectes						
Cotisations	121 500		317 847		196 347	61.77
Autres produits	73		24		50	211.78
Total I	928 567		702 338		226 229	32.21
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	156 742		234 667		77 925	33.21
Impôts, taxes et versements assimilés	16 749		18 770		2 021	10.77
Salaires et traitements	326 197		350 861		24 665	7.03
Charges sociales	142 651		158 310		15 659	9.89
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 480		10 083		4 603	45.65
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	5 272		25 404		20 132	79.25
Subventions accordées par l'association			500		500	100.00
Autres charges (2)	5 924		3 003		2 922	97.29
Total II	659 015		801 598		142 583	17.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	269 552		99 260		368 812	371.56
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	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	861		2 011		1 150	57.19
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	861		2 011		1 150	57.19
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions	273				273	
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	273				273	
2. Résultat financier (V-VI)	588		2 011		1 424	70.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	270 140		97 249		367 388	377.78
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 936		16 679		5 742	34.43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000				2 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	12 936		16 679		3 742	22.44
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 205		22 980		13 774	59.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 088				1 088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	10 293		22 980		12 686	55.21
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 643		6 301		8 944	141.95
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	942 364		721 028		221 336	30.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	669 582		824 578		154 996	18.80
Solde intermédiaire	272 783		103 550		376 333	363.43
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	353 234				353 234	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	80 451		103 550		23 098	22.31

Proposition d'affectation du résultat déficitaire aux comptes de réserves