

EXPERTISE COMPTABLE

CONSEILS STRATEGIQUES

COMMISSARIAT AUX COMPTES

AFIGEO

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Financier

BILAN



BILAN ACTIF ASSOCIATION

Libellé	Brut	Amortissements et provisions	Net N	Net N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Autres immobilisations incorporelles	10 880	10 880		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				397
Terrains				
Constructions				
Install. techniques, matériel et outils				
Autres immobilisations corporelles	2 656	2 656		397
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations grévées de droit				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations (2)				
Créances rattachées aux participations				
Autres immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	13 536	13 536		397

STOCKS				
Mat. premières et approvisionnements				
En cours production (biens & services)				
Marchandises et produits				
CRÉANCES			24 142	34 402
Usagers et comptes rattachés	20 207	600	19 607	26 949
Autres créances	4 535		4 535	6 885
Comptes affiliés				
Fournisseurs débiteurs				568
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243 865		243 865	246 726
Charges constatées d'avance	1 420		1 420	558
TOTAL (II)	270 027	600	269 427	281 687

COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir (III)				
Primes de remb. des obligations (IV)				

TOTAL GÉNÉRAL	283 563	14 136	269 427	282 083
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

BILAN PASSIF ASSOCIATION

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES	192 032	181 986
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserve		
Report à nouveau	181 986	140 238
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 046	41 747
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit de propriétaires (commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	192 032	181 986

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

FONDS DÉDIÉS		
Sur subventions de fonctionnements		
Autres ressources		
DETTES	25 105	41 943
Emprunts & dettes auprès d'établiss. de crédit (a)		
Usagers créditeurs	450	3 790
Fournisseurs et comptes rattachés	2 260	18 516
Dettes fiscales et sociales	22 395	19 279
Autres dettes		358
Produits constatés d'avance	52 290	58 154
TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS	77 394	100 097

TOTAL GÉNÉRAL	269 427	282 083
----------------------	----------------	----------------

(a) Dont découverts bancaires



COMPTE DE RÉSULTAT



COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	238 387	252 688
Produit des activités annexes	1 280	
Rabais, remises et ristournes accordées		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	239 666	252 688
Production stockée (intermédiaire, en cours, finie)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	91 736	72 426
Reprises/Amortissements, provisions transferts charges	1 378	10 250
Autres produits	5	3
Collectes		
Cotisations		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)	332 786	335 367
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Variation de stocks (marchandises)		
Autres achats et charges externes	172 784	173 820
Impôts, taxes, versements assimilés	17 031	17 986
Rémunération du personnel	95 321	61 860
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	33 677	26 567
Autres charges de personnel	470	-110
Subventions versées par l'organisme		
Autres charges de gestion courante	83	10 252
Dotation aux amortissements et provisions	997	2 145
Engagements réalisés par rapport aux ressources affectées		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	320 363	292 520
1 - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)	12 423	42 848
QUOTE PART DES RÉSULTATS / OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Déficit (sur opération en commun)		
Excédent (sur opération en commun)		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres immobilisations financières		
Autres intérêts et produits assimilés	759	711
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	759	711
TOTAL DE LA PAGE	13 182	43 558



Libellé	Exercice N	Exercice N-1
REPORT DE LA PAGE PRÉCÉDENTE	13 182	43 558
CHARGES FINANCIÈRES		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Autres charges financières		
Dotation financière aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	759	711
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	13 182	43 558
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	473	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	473	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 850	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 377	
5 - RÉSULTAT AVANT IS	10 804	43 558
Impôts sur les sociétés	758	1 811
6 - EXCÉDENT OU DÉFICIT	10 046	41 747

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL DES EMPLOIS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL DES RESSOURCES		