

Bilan Actif

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres immobilisations incorporelles	180 000	144 046	35 954	39 628	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	82 240	81 260	980	1 227	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	11 756		11 756	11 756	
Autres immobilisations corporelles	1 432 304	1 162 342	269 962	359 227	
Immobilisations corporelles en cours				28 500	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	3 937 904		3 937 904	3 937 904	
Autres titres immobilisés	39 498		39 498	40 258	
Prêts					
Autres immobilisations financières	328 863		328 863	328 535	
	TOTAL I	6 012 564	1 387 648	4 624 916	4 747 035
Comptes de liaison II					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	262 917	4 114	258 803	210 531	
Créances reçues par legs ou donations	4 861		4 861	4 861	
Autres	261 457	26 186	235 272	141 479	
Valeurs mobilières de placement	730 000		730 000	730 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	723 182		723 182	723 364	
Charges constatées d'avance	19 075		19 075	15 657	
	TOTAL III	2 001 492	30 300	1 971 192	1 825 891
Frais d'émission des emprunts IV					
Primes de remboursement des obligations V					
Ecart de conversion actif VI					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	8 014 056	1 417 948	6 596 108	6 572 926

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 440 334	1 440 334
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 145 927	3 248 550
Excédent ou déficit de l'exercice	49 844	-102 622
	Situation nette	4 636 105
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
	TOTAL I	4 636 105
Comptes de liaison	II	4 586 262
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
	TOTAL III	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	232 617	193 719
Provisions pour charges	964 465	824 952
	TOTAL IV	1 197 082
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	293 082	439 623
Emprunts et dettes financières diverses	221 125	221 125
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 406	163 677
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	87 372	82 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 935	60 775
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL V	762 921
Ecarts de conversion passif	VI	967 994
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	6 596 108
		6 572 926

Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation		
Cotisations	1 623	1 798
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	745	3 859
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	1 013 683	1 005 940
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 624 595	2 868 141
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	156 149	231 697
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	14	1 144
	TOTAL I	3 796 808
		4 112 579
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	1 525	2 884
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	2 653 784	2 902 770
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	21 668	28 772
Salaires et traitements	435 490	464 745
Charges sociales	181 354	225 765
Dotations aux amortissements et dépréciations	135 111	144 320
Dotations aux provisions	154 794	361 216
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	68 611	81 771
	TOTAL II	3 652 337
		4 212 244
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	144 471
		-99 665
Produits financiers		
Produits financiers de participations	34 695	4 155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	34 518	31 485
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL III	69 213
		35 640
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 694	17 530
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL IV	12 694
		17 530
	RESULTAT FINANCIER (III - IV)	56 519
		18 110
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	200 990
		-81 555

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 3 -

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	17 941	6 464
Sur opérations en capital	11 000	4 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	28 941	10 464
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	19 193	31 409
Sur opérations en capital	10 721	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	150 077	
TOTAL VI	179 991	31 409
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-151 050	-20 945
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	123
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 894 962	4 158 683
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 845 119	4 261 305
EXCEDENT OU DEFICIT	49 844	-102 622
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		