

asartis

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

Bilan Actif

		30/06/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	500		500	6 500	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	500		500	6 500
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 259
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	29 747		29 747	29 132
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	236 000		236 000	253 300	
DISPONIBILITES	134 151		134 151	95 799	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				200
	TOTAL (II)	399 897		399 897	379 690
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	400 397		400 397	386 190
(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

		30/06/2020	31/12/2019
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		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	368 256	357 960
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	21 095	16 295
	Total des fonds propres	389 351	374 256
	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 Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	389 351	374 256	
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 Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	11 047	11 934	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	11 047	11 934	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	400 397	386 190	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 095,15	16 295,32	
(1) Dont à moins d'un an	11 047	11 934	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		30/06/2020	31/12/2019
		6 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	4 258	7 558
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	111 992	118 992
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 198	4 216
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	117 447	130 765
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	14 103	17 132
	Impôts, taxes et versements assimilés	9	
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	84 285	98 077
Total des charges d'exploitation	98 397	115 208	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		19 050	15 557
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 045	10 122
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	2 045	10 122
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		21 095	25 679
Produits financiers	Produits exceptionnels		544
	Charges exceptionnelles		9 928
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 384)
	Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		119 492	141 431
TOTAL DES CHARGES		98 397	125 136
EXCEDENT ou DEFICIT		21 095	16 295
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			

Détail de l' Actif

	01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	500	0,12	6 500	1,68	(6 000)	-92,31
Autres participations	500	0,12	6 500	1,68	(6 000)	-92,31
26100000 Titres de participation	500	0,12	6 500	1,68	(6 000)	-92,31
TOTAL III - Actif Circulant NET	399 897	99,88	379 690	98,32	20 208	5,32
Avances & acomptes versés sur commandes			1 259	0,33	(1 259)	-100,00
40910000 Fournisseurs - acomptes s/comm			1 259	0,33	(1 259)	-100,00
Autres créances	29 747	7,43	29 132	7,54	615	2,11
46700000 Autres comptes débiteurs/crédi	27 182	6,79			27 182	
467DATTEN Compte n°467DATTEN			27 182	7,04	(27 182)	-100,00
46870000 Divers - produits à recevoir	2 565	0,64	1 950	0,50	615	31,51
Valeurs mobilières de placement	236 000	58,94	253 300	65,59	(17 300)	-6,83
50300000 Actions	6 000	1,50	6 000	1,55		
50820000 DEPOTS A TERME	230 000	57,44	247 300	64,04	(17 300)	-7,00
Disponibilités	134 151	33,50	95 799	24,81	38 352	40,03
51210200 Banque populaire	56 909	14,21	18 557	4,81	38 352	206,68
51220200 COMPTE SUR LIVRET BP	77 242	19,29	77 242	20,00		
Charges constatées d'avance			200	0,05	(200)	-100,00
48600000 Charges constatées d'avance			200	0,05	(200)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	400 397	100,00	386 190	100,00	14 208	3,68

Détail du Passif

	01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	389 351	97,24	374 256	96,91	15 095	4,03
Total des fonds propres	389 351	97,24	374 256	96,91	15 095	4,03
Réserves	368 256	91,97	357 960	92,69	10 295	2,88
10680000 Autres réserves réglementées	368 256	91,97	357 960	92,69	10 295	2,88
Excédent ou déficit de l'exercice	21 095	5,27	16 295	4,22	4 800	29,46
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	11 047	2,76	11 934	3,09	(887)	-7,44
Autres dettes	11 047	2,76	11 934	3,09	(887)	-7,44
46860000 Divers - charges à payer	11 047	2,76	11 934	3,09	(887)	-7,44
Total du passif	400 397	100,00	386 190	100,00	14 208	3,68

Détail du compte de résultat

	01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	117 447	100,00	130 765	100,00	(13 318)	-10,18
Prestations de services	4 258	3,63	7 558	5,78	(3 300)	-43,67
70850000 Refacturation prestations SASU	4 258	3,63	7 558	5,78	(3 300)	-43,67
Cotisations	111 992	95,36	118 992	91,00	(7 000)	-5,88
75600000 Cotisations des adhérents	111 992	95,36	118 992	91,00	(7 000)	-5,88
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	1 198	1,02	4 216	3,22	(3 018)	-71,59
79100000 Transfert de charges d'exploit	1 198	1,02	4 216	3,22	(3 018)	-71,59
Total des charges de fonctionnement	98 397	83,78	115 208	88,10	(16 812)	-14,59
Autres achats et charges externes	14 103	12,01	17 132	13,10	(3 029)	-17,68
60630000 Achats de petit équipement	686	0,58			686	
61320000 Locations immobilières	1 028	0,88	633	0,48	395	62,45
62260000 Honoraires	2 943	2,51	1 422	1,09	1 521	106,96
62340000 Cadeaux à la clientèle			1 000	0,76	(1 000)	-100,00
62360000 Catalogues et imprimés	4 982	4,24	4 027	3,08	955	23,71
62510000 Voyages et déplacements	1 787	1,52	7 960	6,09	(6 173)	-77,55
62570000 Réceptions	1 770	1,51	1 257	0,96	513	40,79
62600000 Frais postaux et télécom.	850	0,72	770	0,59	80	10,42
62700000 Services bancaires et assimilé	8	0,01			8	
62780000 Prestations de services bancai			14	0,01	(14)	-100,00
62810000 Cotisations	50	0,04	50	0,04		
Impôts, taxes, versements assimilés	9	0,01			9	
63780000 Taxes diverses	9	0,01			9	
Autres charges	84 285	71,76	98 077	75,00	(13 792)	-14,06
65300000 Ind Part réunions	798	0,68	14 158	10,83	(13 360)	-94,37
65300100 IPR SASU	4 258	3,63			4 258	
65810000 Frais de formation			2 952	2,26	(2 952)	-100,00
65860000 Cotisations liées vie statutai	60 793	51,76	64 439	49,28	(3 647)	-5,66
65860100 QP SYNDICATS DEPARTEMENTAUX	6 619	5,64	6 826	5,22	(207)	-3,03
65860200 Abonnts Orthoedition+Unadreo	11 818	10,06	9 702	7,42	2 116	21,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	19 050	16,22	15 557	11,90	3 494	22,46
RESULTAT FINANCIER	2 045	1,74	10 122	7,74	(8 078)	-79,80
Intérêts et produits financiers	2 045	1,74	10 122	7,74	(8 078)	-79,80
76800000 Autres produits financiers	2 045	1,74	10 122	7,74	(8 078)	-79,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 095	17,96	25 679	19,64	(4 584)	-17,85
Produits exceptionnels			544	0,42	(544)	-100,00
77130000 Libéralités perçues			544	0,42	(544)	-100,00
Charges exceptionnelles			9 928	7,59	(9 928)	-100,00
67200000 Charges sur exercices antérieu			9 928	7,59	(9 928)	-100,00
Résultat exceptionnel			(9 384)	-7,18	9 384	100,00
TOTAL DES PRODUITS	119 492	101,74	141 431	108,16	(21 939)	-15,51
TOTAL DES CHARGES	98 397	83,78	125 136	95,70	(26 739)	-21,37

Détail du compte de résultat

	01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Excédent ou déficit de l'exercice	21 095	17,96	16 295	12,46	4 800	29,46
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						