ASSOCIATION DISTRICT DE PROVENCE

EUR

		Actif	30/06/2020 Montant brut	30/06/2020 Amort. Ou Prov.	30/06/2020 Montant net	30/06/2019
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		frais de recherche et développement				
		Concessions, logiciels et droits similaires	10 192	10 192	0	0
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		Total	**10 192**	**10 192**	**0**	**0**
	Immobilisations corporelles	Terrains	279 255	77 775	201 480	208 152
		Constructions	3 358 805	1 225 026	2 133 779	2 207 425
		Inst.techniques, mat.out.industriels	210	210	0	0
		Autres immobilisations corporelles	211 894	170 682	41 212	13 381
		Immobilisations grevées de droits	0	0	0	0
		Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
		Avances et acomptes	0	0	0	0
		Total	**3 850 164**	**1 473 693**	**2 376 471**	**2 428 958**
	Immobilisations financières (2)	Participations				
		Créances rattachées à des participat.				
		Titres immob. Activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autre immobilisations financières	779 000		779 000	779 000
		Total	**779 000**	**0**	**779 000**	**779 000**
Total		**I**	**4 639 356**	**1 483 885**	**3 155 471**	**3 207 958**
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnem.				
		En cours de production biens et services				
		Produits intermédiaires er finis				
		Marchandises				
		Total				
		Avces et acptes versés sur commandes				
	Créances (3)	Créances usagers et comptes rattachés	4 005		4 005	4 070
		Autres créances	396 256	27 764	368 492	463 286
		Total	**400 261**	**27 764**	**372 497**	**467 356**
	Divers	Autres titres				
		Valeurs mobilières de placement	1 960 000		1 960 000	1 410 113
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	211 282		211 282	922 820
		Charges constatées d'avance (4)	3 565		3 565	61 856
Total		**II**	**2 575 108**	**27 764**	**2 547 344**	**2 862 145**
Charges à répartir sur plusieurs exercices		III				
Primes de remboursement des emprunts		IV				
Ecart de conversion Actif		V				
Total de l'actif		**(I+II+III+IV+V)**	**7 214 464**	**1 511 649**	**5 702 815**	**6 070 103**

EUR

Passif (avant répartition)			30/06/2020	30/06/2019
Fonds associatifs	Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv.inv.biens renouvelables)	4 466 825	4 461 875
		Ecarts de réévaluation		
		Réserves		
		Report à nouveau	-1 271 492	-1 192 797
		Résultat de l'exercice	-186 288	-78 695
	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 par l'organisme	1 500 000	1 500 000
		Provisions réglementées sur biens non renouvelables par l'organisme		
		Provisions réglementées		
		Droit des propriétaires (commodat)		
Total		**I**	**4 509 045**	**4 690 383**
Provisions et fonds dédiés		Provisions pour risques	101 027	118 342
		Provisions pour charges		
		Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
		Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
		Total **II**	**101 027**	**118 342**
Dettes		Emprunts obligataires convertibles		
		Autres emprunts obligataires		
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	697 517	780 671
		Emprunts et dettes financières divers (3)	143 760	152 700
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 879	29 365
		Dettes fiscales et sociales	152 397	131 111
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
		Autres dettes	72 190	167 531
		Instruments de trésorerie		
		Produits constatés d'avance (1)	2 000	0
Total		**III**	**1 092 743**	**1 261 378**
Ecart de conversion passif		**IV**		
Total du passif		**(I+II+III+IV)**	**5 702 815**	**6 070 103**

ASSOCIATION DISTRICT DE PROVENCE

EUR

			30/06/2020	30/06/2019
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue	Biens	542 868	651 011
		Services liés des financements réglementaires		
		Autres services	164 843	118 376
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)		**707 711**	**769 387**
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation		340 691	299 273
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		74 315	77 466
	Cotisations			
	Autres produits (1)		89 271	113 952
	Total des produits d'exploitation	**I**	**1 211 988**	**1 260 077**
Charges d'exploitation	Marchandises	Achats	7 703	10 214
		Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats	131 206	121 451
		Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (2)		428 532	338 603
	Impôts, taxes et versements assimilés		43 041	38 616
	Salaires et traitements		459 050	412 516
	Charges sociales		164 454	152 855
	Dotations d'exploitation sur immobilisations	Amortissements	88 361	100 371
		Provisions		
	sur actif circulant : provisions		27 764	18 389
	pour risques et charges : provisions		11 021	20 969
	Subventions accordées par l'association		2 370	126 777
	Autres charges		50 640	46 816
	Total des charges d'exploitation	**II**	**1 414 142**	**1 387 577**
	Résultat d'exploitation	**(I-II)**	**-202 154**	**-127 500**
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés	**III**		
	Déficits ou excédents transférés	**IV**		
Produits financiers	Produits financiers de participations		19 631	62 871
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers	**V**	**19 631**	**62 871**
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées		19 184	21 258
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières	**VI**	**19 184**	**21 258**
	Résultat financier	**(V-VI)**	**447**	**41 613**
	Résultat courant avant impôt	**(I-II+III-IV+V-VI)**	**-201 707**	**-85 887**
Renvois	(1) Dont: Dons			
	Legs et donations			
	Produits liés à des financements réglementaires			
	Ventes de dons en nature			
	(2) Y compris redevances de crédit-bail	mobilier	36 083	35 299
		immobilier		

EUR

			30/06/2020	30/06/2019
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 532	16 955
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		0	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels	**VII**	**20 532**	**16 955**
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 113	9 763
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total des charges exceptionnelles	**VIII**	**5 113**	**9 763**
Résultat exceptionnel		**(VII-VIII)**	**15 419**	**7 192**
Participation des salariés aux résultats		**IX**		
Impôts sur les sociétés		**X**		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		**XI**		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		**XII**		
Total des produits (I+III+V+VII+XI)		**XIII**	**1 252 151**	**1 339 903**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)		**XIV**	**1 438 439**	**1 418 598**
Excédent ou déficit		**(XIII-XIV)**	**-186 288**	**-78 695**
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Charges				
Secours en nature				
Mise à disposition de biens et services				
Personnel bénévole				