



## Bilan actif

**ANH CONSULT**  
 Société d'Expertise Comptable  
 et de Commissariat aux Comptes  
 mail : nhallier@anhconsult.com  
 Tel : 06 74 57 19 46  
 RCS BLOIS 830 316 493

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>	1 042	1 042		
Immobilisations corporelles				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>	1 693	1 693		
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	46 719	36 696	10 023	2 956
Immobilisations financières				
<i>Participations</i>	153		153	153
<i>Autres immobilisations financières</i>	781		781	781
<b>Total I</b>	<b>50 388</b>	<b>39 431</b>	<b>10 957</b>	<b>3 890</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	155 207		155 207	130 400
<i>Autres créances</i>	171 648		171 648	66 350
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Disponibilités</i>	64 695		64 695	93 386
<i>Charges constatés d'avance</i>	1 714		1 714	159
<b>Total II</b>	<b>393 264</b>		<b>393 264</b>	<b>290 296</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>443 651</b>	<b>39 431</b>	<b>404 220</b>	<b>294 186</b>
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

 Bilan passif

**ANH CONSULT**  
 Société d'Expertise Comptable  
 et de Commissariat aux Comptes  
 mail : nhallier@anhconsult.com  
 Tel : 06 74 57 19 46  
 RCS BLOIS 830 316 493

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>	205 513	204 821
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>3 696</b>	<b>855</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>209 209</b>	<b>205 676</b>
Subventions d'investissement		16 350
<b>Total I</b>	<b>209 209</b>	<b>222 026</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 072	14 504
Dettes fiscales et sociales	44 697	38 494
Produits constatés d'avance	129 243	19 162
<b>Total IV</b>	<b>195 012</b>	<b>72 160</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>404 220</b>	<b>294 186</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)		195 012
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		


**Compte de résultat**

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	718	0,20	2 605	0,67	-1 887	-72,42
Production vendue	169 075	47,04	224 141	57,34	-55 066	-24,57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	181 473	50,49	161 057	41,20	20 416	12,68
Reprises et Transferts de charge	3 846	1,07	3 357	0,86	490	14,59
Cotisations	3 340	0,93			3 340	
Autres produits	4 877	1,36	6 706	1,72	-1 829	-27,27
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>363 329</b>	<b>101,08</b>	<b>397 865</b>	<b>101,79</b>	<b>-34 536</b>	<b>-8,68</b>
Achats de marchandises	291	0,08	750	0,19	-459	-61,20
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	85 650	23,83	110 062	28,16	-24 412	-22,18
Impôts et taxes	4 697	1,31	4 103	1,05	594	14,48
Salaires et Traitements	220 983	61,48	221 796	56,74	-813	-0,37
Charges sociales	59 782	16,63	60 435	15,46	-653	-1,08
Amortissements et provisions	1 807	0,50	3 010	0,77	-1 203	-39,97
Autres charges			2		-2	-90,78
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>373 210</b>	<b>103,83</b>	<b>400 158</b>	<b>102,37</b>	<b>-26 948</b>	<b>-6,73</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 881</b>	<b>-2,75</b>	<b>-2 293</b>	<b>-0,59</b>	<b>-7 588</b>	<b>330,94</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	268	0,07	334	0,09	-66	-19,83
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>268</b>	<b>0,07</b>	<b>334</b>	<b>0,09</b>	<b>-66</b>	<b>-19,83</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-9 613</b>	<b>-2,67</b>	<b>-1 959</b>	<b>-0,50</b>	<b>-7 654</b>	<b>390,69</b>
Produits exceptionnels	13 309	3,70	18 612	4,76	-5 303	-28,49
Charges exceptionnelles			15 798	4,04	-15 798	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>13 309</b>	<b>3,70</b>	<b>2 814</b>	<b>0,72</b>	<b>10 495</b>	<b>372,92</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>3 696</b>	<b>1,03</b>	<b>855</b>	<b>0,22</b>	<b>2 841</b>	<b>332,20</b>
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	12 949		14 883		-1 934	-12,99
Prestations en nature	3 880		3 880			
Dons en nature						
<b>Total des produits</b>	<b>16 829</b>		<b>18 763</b>		<b>-1 934</b>	<b>-10,31</b>
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	3 880		3 880			
Personnel bénévole	12 949		14 883		-1 934	-12,99
<b>Total des charges</b>	<b>16 829</b>		<b>18 763</b>		<b>-1 934</b>	<b>-10,31</b>

**ANH CONSULT**

Société d'Expertise Comptable  
et de Commissariat aux Comptes  
mail : nhallier@anhconsult.com  
Tel : 06 74 57 19 46  
RCS BLOIS 830 316 493