

Association ORANE

70 Rue Consolat

13001 MARSEILLE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 12

FAYETTE & Associés

1 allée des lilas

13100 AIX EN PROVENCE

0442912840

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	14 000		14 000	14 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	13 905	13 905				
	Autres immobilisations corporelles	47 214	43 154	4 060	1 731	2 329	134.53
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 000		3 000	8 000	5 000	62.50
	Total I	78 119	57 059	21 060	23 731	2 671	11.26
	Comptes de liaison Total II						
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	2 523		2 523	2 892	369	12.75
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	46 104	2 085	44 019	28 810	15 209	52.79
	Autres créances	162 399		162 399	341 111	178 712	52.39
	Valeurs mobilières de placement	503		503	503		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	589 227		589 227	119 395	469 833	393.51
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 019		3 019	6 751	3 732	55.28
	Total III	803 775	2 085	801 690	499 462	302 228	60.51
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	881 894	59 144	822 750	523 193	299 557	57.26

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202012		Exercice N-1 31/12/201912		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	7 150		7 150			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	6 233		21 819		15 586	71.43
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)			15 586		15 586	100.00
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	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						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	13 383		13 383			
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	146 793				146 793	
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	146 793				146 793	
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	200 000				200 000	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91 492				91 492	
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 021		427 719		344 698	80.59
	Dettes fiscales et sociales	19 782		22 985		3 203	13.93
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	213 279		59 106		154 173	260.84
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	55 000				55 000	
	Total IV	662 574		509 810		152 764	29.96
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	822 750		523 193		299 557	57.26

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

607 574325 168

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	402	293 173	292 771	99.86
Production vendue de Biens et Services	25 917	1 303 972	1 278 055	98.01
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	438 863	631 374	192 512	30.49
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		137 411	137 411	100.00
Collectes		10 000	10 000	100.00
Cotisations	210	844	634	75.11
Autres produits	55 005	58 357	3 352	5.74
Total I	520 396	2 435 131	1 914 735	78.63
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises		100 434	100 434	100.00
Variation de stock (marchandises)	369	473	104	22.08
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	169 003	1 829 569	1 660 566	90.76
Impôts, taxes et versements assimilés	5 799	29 762	23 963	80.51
Salaires et traitements	148 191	291 859	143 668	49.23
Charges sociales	41 502	118 537	77 035	64.99
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 451	5 055	3 604	71.30
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions		2 085	2 085	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	7 620	64 897	57 277	88.26
Total II	373 934	2 442 671	2 068 737	84.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	146 461	7 540	154 001	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	146	6	139	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	146	6	139	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	364	2 326	1 962	84.37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	364	2 326	1 962	84.37
2. Résultat financier (V-VI)	218	2 320	2 102	90.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	146 244	9 860	156 103	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	853	2 200	1 348	61.25
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	853	2 200	1 348	61.25
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	303	2 726	2 423	88.87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 201	5 201	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	303	7 927	7 624	96.17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	549	5 727	6 276	109.59
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	521 394	2 437 338	1 915 943	78.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	374 601	2 452 924	2 078 322	84.73
Solde intermédiaire	146 793	15 586	162 379	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	146 793		146 793	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		15 586	15 586	100.00