

FONDS DE DOTATION PEUGEOT

POUR LA MEMOIRE DE L'HISTO
CENTRE D'ARCHIVES DE TERRE BLANC
25310 HERIMONCOURT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat page 1</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat page 2</i>	<i>4</i>
<i>.....DOSSIER DE GESTION.....</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	5 600		5 600	5 600
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	26 471	11 406	15 065	10 865
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)		32 071	11 406	20 665	16 465
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	3 420		3 420	
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	643 088		643 088	645 467
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	646 508		646 508	645 467
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		678 579	11 406	667 173	661 932

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Etat exprimé en **euros**

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	Fonds propres		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>		498 936
	Fonds propres complémentaires		498 936	
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
	Report à nouveau	Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	Résultat de l'exercice			
Total des fonds propres (situation nette)	Total des fonds propres	498 936	498 936	
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports			
	- Legs et donations			
	- Subv d'inv affectées biens renouv			
	Droits des propriétaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Fonds propres consommtibles			
	Subventions d'investissement	Subv d'inv sur biens non renouv		
	Provisions réglementées	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds propres Total des fonds associatifs		498 936	498 936
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement	163 940	152 405
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
	Total des fonds reportés et dédiés		163 940	152 405
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
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		4 140	10 097
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		157	494
DETTES DIVERSES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes		4 297	10 591
	Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF			667 173	661 932
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			0,00	0,00
(1) Dont à moins d'un an			4 297	10 591
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens Ventes mses, produits fabriqués	16 307	22 958
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service Prestations de services	15 760	734
	dont parrainages		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation Subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels Dons		
CHARGES D'EXPLOITATION	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie Legs et donations		
	Contributions financières		
	Autres pdts de gestion courante		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits Autres produits	719 984	780 563
	Total des produits d'exploitation	752 050	804 255
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	741 013	907 590
	Aides financières Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	11 535	
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	752 548	907 590
RESULTAT D'EXPLOITATION		(498)	(103 335)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(498)	(103 335)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	655	2 059
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		655	2 059
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		655	2 059
RESULTAT COURANT avant impôts		157	(101 277)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		157	494
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			101 771
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		752 705	908 084
TOTAL DES CHARGES		752 705	908 084
EXCEDENT ou DEFICIT			
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			
Personnel bénévole			
TOTAL			

DOSSIER DE GESTION

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		20 665	3,10	16 465	2,49	4 200	25,51
Autres immobilisations incorporelles		5 600	0,84	5 600	0,85		
208000	AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	5 600	0,84	5 600	0,85		
Autres immobilisations corporelles		15 065	2,26	10 865	1,64	4 200	38,66
218300	MATERIEL BUREAU ET INFORMAT.	11 406	1,71	11 406	1,72		
218800	AUTRES IMMO CORPORELLES	15 065	2,26	10 865	1,64	4 200	38,66
281830	AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.	(11 406)	-1,71	(11 406)	-1,72		
TOTAL III - Actif Circulant NET		646 508	96,90	645 467	97,51	1 041	0,16
Avances & acomptes versés sur commandes		3 420	0,51			3 420	
409100	FOURN. AVANCES & ACOMPTES	3 420	0,51			3 420	
Disponibilités		643 088	96,39	645 467	97,51	(2 379)	-0,37
512000	SOCIETE GENERALE	38 051	5,70	41 055	6,20	(3 004)	-7,32
512200	COMPTE LIVRET	604 597	90,62	603 942	91,24	655	0,11
530000	CAISSE	439	0,07	469	0,07	(30)	-6,39
TOTAL DUBILAN ACTIF		667 173	100,00	661 932	100,00	5 241	0,79

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	498 936	74,78	498 936	75,38		
Total des fonds propres	498 936	74,78	498 936	75,38		
Fonds associatif sans droit de reprise	498 936	74,78	498 936	75,38		
102700 AUT. FONDS P. DOT. CONSOMPTIBL	498 936	74,78	498 936	75,38		
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	163 940	24,57	152 405	23,02	11 535	7,57
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	163 940	24,57	152 405	23,02	11 535	7,57
194000 FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEME	163 940	24,57	152 405	23,02	11 535	7,57
TOTAL IV - Total des dettes	4 297	0,64	10 591	1,60	(6 294)	-59,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 140	0,62	10 097	1,53	(5 957)	-59,00
408100 FOURN. FACT. NON PARV. S/AC	4 140	0,62	10 097	1,53	(5 957)	-59,00
Dettes fiscales et sociales	157	0,02	494	0,07	(337)	-68,22
444500 ETAT IMPOTS SOCIETES	157	0,02	494	0,07	(337)	-68,22
Total du passif	667 173	100,00	661 932	100,00	5 241	0,79

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		752 050	100,00	804 255	100,00	(52 205)	-6,49
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		16 307	2,17	22 958	2,85	(6 651)	-28,97
701000	PRESTATIONS GESTION ARCHIVES	16 307	2,17	22 958	2,85	(6 651)	-28,97
Prestations de services		15 760	2,10	734	0,09	15 026	N/S
708000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	15 760	2,10	734	0,09	15 026	N/S
Autres produits		719 984	95,74	780 563	97,05	(60 580)	-7,76
757000	SUBVENTION RECUE AVPCD	719 984	95,74	780 563	97,05	(60 580)	-7,76
Total des charges d'exploitation		741 013	98,53	907 590	112,85	(166 577)	-18,35
Autres achats et charges externes		741 013	98,53	907 590	112,85	(166 577)	-18,35
606800	AUTRE MATIERES & FOURNITURES	30		58	0,01	(28)	-48,44
611000	ETUDE FONDS ARCHIVES	723 117	96,15	841 528	104,63	(118 412)	-14,07
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	11 293	1,50	56 954	7,08	(45 661)	-80,17
622600	HONORAIRES	6 180	0,82	8 400	1,04	(2 220)	-26,43
626300	DIVERS FRAIS GENERAUX			170	0,02	(170)	-100,00
627800	SERVICES BANCAIRES	362	0,05	449	0,06	(86)	-19,24
628100	COTISATIONS	31		31			
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		11 037	1,47	(103 335)	-12,85	114 373	110,68
RESULTAT FINANCIER		655	0,09	2 059	0,26	(1 404)	-68,18
Intérêts et produits financiers		655	0,09	2 059	0,26	(1 404)	-68,18
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	655	0,09	2 059	0,26	(1 404)	-68,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		11 692	1,55	(101 277)	-12,59	112 969	111,55
Résultat exceptionnel							
Impôts sur les sociétés		157	0,02	494	0,06	(337)	-68,22
695000	IMPOT SUR LES BENEFICES	157	0,02	494	0,06	(337)	-68,22
Report des ressources non utilisées des exercices antér				101 771	12,65	(101 771)	-100,00
789400	ENGAGEMENTS REALISES S/SUBV			101 771	12,65	(101 771)	-100,00
Engagements à réaliser sur ressources affectées		11 535	1,53			11 535	
689400	ENGAG. A REALISER SUR SUBV.	11 535	1,53			11 535	
TOTAL DES PRODUITS		752 705	100,09	908 084	112,91	(155 379)	-17,11
TOTAL DES CHARGES		752 705	100,09	908 084	112,91	(155 379)	-17,11
Excédent ou déficit de l'exercice							
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							