

***LES INCROYABLES COMESTIBLES EN FRANCE***

*2 impasse des Griottes*

*68240 FRELAND*

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

*Activité principale de l'association :*

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à  
Le 27/04/2021**

LES INCROYABLES COMESTIBLES EN FRANCE

2 impasse des Griottes

68240 FRELAND

## SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	1 200	1 200					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
<b>Immobilisations financières (1)</b>							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
<b>Total I</b>	1 200	1 200					
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres				2 089	2 089	100.00
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	6 232		6 232	7 347	1 115	15.18	
Charges constatées d'avance (2)							
<b>Total II</b>	6 232		6 232	9 436	3 204	33.96	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	7 432	1 200	6 232	9 436	3 204	33.96	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau		6 270		9 558	3 287	34.39	
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		1 339		3 287	1 948	59.27
	<b>Situation nette (sous total)</b>		4 932		6 270	1 339	21.35
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>		4 932		6 270	1 339	21.35
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		1 300		1 831	531	29.00
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes				1 334	1 334	100.00
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
	<b>Total IV</b>		1 300		3 165	1 865	58.93
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		6 232		9 436	3 204	33.96

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations		155			155	
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		2 149			2 149	
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation			53 449		53 449	100.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public		68	2 269		2 201	97.00
Dons manuels			1 486		1 486	100.00
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			10 000		10 000	100.00
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits			338		338	100.00
<b>Total I</b>		2 372	67 542		65 171	96.49
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		3 076	16 448		13 372	81.30
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			33 738		33 738	100.00
Charges sociales			20 610		20 610	100.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			33		33	100.00
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges		634			634	
<b>Total II</b>		3 710	70 830		67 119	94.76
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		1 339	3 287		1 948	59.27

(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	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>						
<b>Charges financières</b>						
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						
<b>Total IV</b>						
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>		1 339		3 287	1 948	59.27
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>						
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>		2 372		67 542	65 171	96.49
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		3 710		70 830	67 119	94.76
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>		1 339		3 287	1 948	59.27

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE				
21830000 Matériel informatique	1 200	1 200		
28183000 Amort Matériel informatque	1 200	1 200		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
AUTRES		2 089	2 089	100.00
46710000 NOTES DE FRAIS		120	120	100.00
46871000 SUBVENTION A RECEVOIR		1 969	1 969	100.00
DISPONIBILITES	6 232	7 347	1 115	15.18
51210000 Banque 2	6 232	7 347	1 115	15.18
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	6 232	9 436	3 204	33.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	6 232	9 436	3 204	33.96

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	6 270	9 558	3 287	34.39
11000000 Report à nouveau	6 270	9 558	3 287	34.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 339	3 287	1 948	59.27
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	4 932	6 270	1 339	21.35
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	4 932	6 270	1 339	21.35
<b>TOTAL FONDS DEBIES</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 300	1 831	531	29.00
40100000 Fournisseur	1 300	1 831	531	29.00
AUTRES DETTES		1 334	1 334	100.00
46862000 subvention Sanoflore		1 334	1 334	100.00
<b>TOTAL DETTES</b>	1 300	3 165	1 865	58.93
<b>TOTAL GENERAL</b>	6 232	9 436	3 204	33.96



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
<b>COTISATIONS</b>	155		155	
75600000 Cotisations	155		155	
<b>VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE</b>	2 149		2 149	
70600000 Prestations de services	2 149		2 149	
<b>CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		53 449	53 449	100.00
74001000 Subvention fondation de france		1 379	1 379	100.00
74003000 Autres subventions		52 070	52 070	100.00
<b>RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	68	2 269	2 201	97.00
75400000 Dons collectes	68	2 269	2 201	97.00
<b>DONS MANUELS</b>		1 486	1 486	100.00
75412000 Dons contrepartie intervention		1 486	1 486	100.00
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS</b>		10 000	10 000	100.00
79110000 Subventions cui cae		10 000	10 000	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>		338	338	100.00
75810000 Remboursement frais déplacemen		338	338	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	2 372	67 542	65 171	96.49
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	3 076	16 448	13 372	81.30
60110000 Fournitures plantations		1 683	1 683	100.00
60400000 Achats etudes et prestat.	286		286	
60610000 Energie		566	566	100.00
60630000 Fournit. entretien & peti	393	73	320	436.81
61100000 Sous-traitance generale	650		650	
61320000 Location immobilière	155	1 028	873	84.93
61350000 Locations mobilières		456	456	100.00
61600000 Primes d'assurance	215	215	0	0.15
61650000 Maintenance	72		72	
62260000 Honoraires	393	3 138	2 745	87.47
62300000 Publicité publication		87	87	100.00
62510000 Voyages et déplacements	120	4 183	4 063	97.13
62560000 Missions		4 136	4 136	100.00
62610000 LA POSTE	30	542	512	94.52
62650000 TELECOMMUNICATION	524	91	433	477.97
62700000 Services bancaires et ass	239	251	12	4.61
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		33 738	33 738	100.00
64110000 Salaires appoint. commis.		18 869	18 869	100.00
64120000 Salaire J.Ketterlin		14 869	14 869	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>		20 610	20 610	100.00
64510000 Cotisations urssaf		20 610	20 610	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>		33	33	100.00
68112000 Dot Amort Immo Corporelles		33	33	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES CHARGES	634		634	
65800000 trop percu subvention	634		634	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	3 710	70 830	67 119	94.76
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	1 339	3 287	1 948	59.27
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	1 339	3 287	1 948	59.27
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	2 372	67 542	65 171	96.49
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	3 710	70 830	67 119	94.76
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	1 339	3 287	1 948	59.27