

ANMF

66 RUE LA BOETIE

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2019

ANMF

BILAN ACTIF

Intitulés	2019			2018
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37 196	33 812	3 384	6 654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	37 196	33 812	3 384	6 654
immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43 653	43 653		286
Autres immobilisations corporelles	64 627	36 968	27 659	25 002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	108 281	80 622	27 659	25 288
immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	378 531	288 127	90 404	90 404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	378 531	288 127	90 404	90 404
ACTIF IMMOBILISE	524 007	402 561	121 447	122 345
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Cotisants, clients et comptes rattachés	440 885	15 980	424 905	485 064
Autres créances	225 022		225 022	356 960
<i>Total des créances</i>	665 907	15 980	649 927	842 024
Divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	794 050		794 050	794 050
Disponibilités	2 081 303		2 081 303	1 941 082
Charges constatées d'avance	43 083		43 083	45 810
<i>Total disponibilités et divers</i>	2 918 437		2 918 437	2 780 942
ACTIF CIRCULANT	3 584 344	15 980	3 568 364	3 622 966
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 108 352	418 541	3 689 811	3 745 311

ANMF

BILAN PASSIF

Intitulés	2019	2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 281 366	3 446 476
Resultat de l'exercice (Exédent ou déficit)	(44 943)	(165 110)
<i>Total situation nette</i>	<i>3 236 423</i>	<i>3 281 366</i>
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droits de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		231
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<i>Total autres fonds associatifs</i>		<i>231</i>
TOTAL (I)	3 236 423	3 281 598
Comptes de liaison		
(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	173 142	150 880
TOTAL (III)	173 142	150 880
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 201	158 521
Dettes fiscales et sociales	164 253	132 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 793	22 158
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	280 246	312 833
Ecarts de conversion passif		
(VI)		
TOTAL GENERAL	3 689 811	3 745 311

Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

ANMF

COMPTES DE RESULTAT

	2019	2018
Détail des produits d'exploitation		
Vente de marchandises	24 000	19 320
Production vendue : - biens		
Production vendue : - services	1 318 032	1 244 900
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 342 032	1 264 220
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		30 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 318	115 567
Autres produits		2 047
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 344 349	1 411 834
Charges externes		
Achat de marchandises (y compris droits de douane)	3 074	831
Variation de stock (marchandises)		
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	499 393	637 567
<i>Total charges externes</i>	<i>502 467</i>	<i>638 398</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	35 509	30 318
Charges de personnel		
Salaires et traitements	478 510	567 575
Charges sociales	233 153	241 422
<i>Total charges de personnel</i>	<i>711 663</i>	<i>808 997</i>
Dotations d'exploitation		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 690	18 023
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 550	
Dotations aux provisions pour risques et charges	22 262	
<i>Total dotations d'exploitation</i>	<i>34 502</i>	<i>18 023</i>
Autres charges	136 425	137 369
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 420 567	1 633 105
RESULTAT D'EXPLOITATION	(76 217)	(221 272)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	11 183	9 451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	28 040	51 508
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	39 223	60 959
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER	39 223	60 959
RESULTAT COURANT	(36 994)	(160 312)

ANMF

COMpte DE RESULTAT (Suite)

		2019	2018
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			73
Produits exceptionnels sur opérations en capital		231	8 551
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	VII	231	8 624
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	VIII	231	8 624
Impôts sur les bénéfices	IX	8 181	13 421
TOTAL DES PRODUITS	I+III+V+VII	1 383 804	1 481 416
TOTAL DES CHARGES	II+IV+VI+VIII+IX	1 428 748	1 646 526
EXCEDENT OU DEFICIT		(44 943)	(165 110)

<i>dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>dont redevances sur crédit-bail mobilier</i>		
<i>dont redevances sur crédit-bail immobilier</i>		
<i>dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>dont produits concernant des entreprises liées</i>		
<i>dont intérêts concernant des entreprises liées</i>		

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

ANMF

66 RUE LA BOETIE

75008 PARIS

ANNEXE COMPTES ANNUELS

EXERCICE du 01/01/2019 au 31/12/2019

1. Règles et méthodes comptables
2. Engagements financiers & autres éléments significatifs
3. Immobilisations
4. Amortissements
5. Provisions
6. Etat des échéances
7. Produits à recevoir
8. Tableau d'affectation du résultat
9. Comptes agrafés

Total du bilan avant répartition : 3 689 811

Résultats : perte (44 943)

Les notes indiquées ci-après font parties des comptes annuels qui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration

ANMF

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux normes définies par le Plan Comptable approuvé par arrêté ministériel du 8/09/2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendances des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les participations, autres titres et valeurs mobilières de placement sont évalués à leur coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les créances sont valorisées à leur valeurs normales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANMF

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Autres engagements : Crédit bail loyers restant	

Dettes garanties par des suretés réelles : Néant

Autres éléments significatifs:

Rémunération du président et du Président délégué:

L'AG du 18 novembre 2015, en application des dispositions de l'alinéa 10 de l'article 7 des statuts, a décidé le versement à compter du 1er décembre 2015, d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 4 000,00 € au Président et d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 6 000,00 € au Président délégué à titre d'indemnités compensatrices. Ces versements ont cessés le 31/03/2019.

Le Président élu lors du Conseil d'Administration du 15/04/2019 s'est vu attribué le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 3000,00€ (Conseil d'Administration du 16/05/2019) versée à partir de juin 2019.

Le total des indemnités perçues par les dirigeants s'élève à 51 000 € pour cet exercice.

Information sur les effets de la crise sanitaire du COVID 19

L'épidémie et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l'exercice qui ne sont pas de nature à impacter les comptes clos au 31 décembre 2019.

Néanmoins à ce jour la continuité de l'exploitation de l'ANMF n'est pas compromise du fait du CORONAVIRUS.

Nous n'avons pas à ce jour connaissance d'évènements, dont la gravité pourrait contredire cette affirmation (défaillance ou perte d'adhérent en nombre).

D'autre part, à ce stade il est prématuré de donner une estimation de l'impact de cet événement sur les comptes 2020.

ANMF

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2019	AUGMENTATIONS	
		Réévaluations courant 2019	Acquisitions courant 2019
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles	37 196		
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 196		
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements des constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et mobilier informatique Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	43 653 21 003 33 833		9 791
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 489		9 791
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	378 531		
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	378 531		
TOTAL GENERAL	514 216		9 791

	DIMINUTIONS		Valeur brute fin 2019	Valeur d'origine
	Virements courant 2019	Cessions courant 2019		
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles			37 196	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			37 196	
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencmts, aménagemts divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			43 653 21 003 43 625	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			108 281	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			378 531	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			378 531	
TOTAL GENERAL			524 007	

ANMF

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice	Montant début 2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019
Frais d'établissement, de recherche et de dév. Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 542	3 270		33 812
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 542	3 270		33 812
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements des constr. Installations techniques, matériel et outillage indust. Installations générales, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	43 368 14 527 15 307	286 2 100 5 034		43 653 16 627 20 341
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 201	7 420		80 622
TOTAL GENERAL	103 743	10 690		114 433

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement, de recherche et de dév. Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL DES IMMO. INCORPORELLES							
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst gén., agencements des constr. Inst tech, matériel et outillages ind. Inst gén, agencements, aménag. Matériel de transport Matériel de bureau et informatique Emballages récupérables et divers							
TOTAL DES IMMO. CORPORELLES							
Frais d'acquisition des titres de participation							
TOTAL GENERAL							

TOTAL GENERAL non ventilé

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2019	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations				

ANMF

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2019	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2019
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconst. des gisements (mines, pétrole)						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger (av.1.1.92)						
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger (ap.1.1.92)						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL DES PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pensions et obligations similaires	150 880	22 262				173 142
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL DES PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	150 880	22 262				173 142
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	288 127					288 127
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	16 748	1 550			2 318	15 980
Autres provisions dépréciations						
TOTAL DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	304 875	1 550			2 318	304 108
TOTAL GENERAL	455 755	23 812			2 318	477 250
Dont dotations et reprises d'exploitation		23 812			2 318	
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ANMF

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Total actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux	15 980	15 980	
Autres créances clients	424 905	424 905	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	822	822	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	224 200	224 200	
Total actif circulant	665 907	665 907	
Charges constatées d'avance	43 083	43 083	
TOTAL DES CREANCES	708 991	708 991	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	80 201	80 201		
Personnel et comptes rattachés	27 796	27 796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 364	90 364		
Impôts sur les bénéfices	8 181	8 181		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37 912	37 912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	35 793	35 793		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	280 246	280 246		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés

ANMF

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2019	2018
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	228 397	221 972
Autres créances	3 064	33 255
<i>Total créances</i>	231 461	255 227
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	11 667	11 671
<i>Total disponibilités et divers</i>	11 667	11 671
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	243 128	266 898

ANMF

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2019	2018
<u>Dettes financières</u>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
<u>Dettes d'exploitation</u>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 660	32 936
Dettes fiscales et sociales	56 204	50 025
<i>Total dettes d'exploitation</i>	77 864	82 962
<u>Dettes diverses</u>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes d'exploitation</i>		
<u>Autres</u>		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	77 864	82 962

ANMF

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	3 281 366
Résultat de l'exercice	(44 943)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	3 236 423

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	3 236 423
TOTAL	3 236 423

ANMF

COMPTES AGRAFES (art. L.2135-2 du code du travail)

Entités agrafées	Nature du lien de contrôle	pourcentage d'intérêt	date de clôture	Résultat comptable	Situation nette	Commissaire aux comptes
Société Immobilière de la Meunerie Française SA - (SIMF)	filiale	51,58%	31/12/2019	10 975 € (bénéfice)	83 621 €	Révision Gestion Audit