

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	274	274				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	37 000		37 000	4,06	37 000	4,93
Constructions	148 000	3 700	144 300	15,84	148 000	19,71
Installations techniques, matériel & outillage industriels	25 895	23 103	2 792	0,31	47	0,01
Autres immobilisations corporelles	82 491	66 441	16 050	1,76	18 600	2,48
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	176 753		176 753	19,40	178 798	23,81
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	700		700	0,08	700	0,09
TOTAL (I)	471 113	93 518	377 595	41,44	383 144	51,03
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	6 910		6 910	0,76		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	11 122		11 122	1,22	8 778	1,17
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	515 500		515 500	56,58	357 205	47,57
Charges constatées d'avance					1 721	0,23
TOTAL (II)	533 531		533 531	58,56	367 703	48,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 004 644	93 518	911 126	100,00	750 848	100,00

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	393 669	43,21	393 669	52,43
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	288 767	31,69	172 423	22,96
Résultat de l'exercice	141 175	15,49	116 343	15,49
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	823 611	90,39	682 436	90,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 189	0,57	9 474	1,26
Autres	82 326	9,04	58 937	7,85
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	87 515	9,61	68 412	9,11
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	911 126	100,00	750 848	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	204 543		204 543	100,00	241 184	100,00	-36 641	-15,18	
Montants nets produits d'expl.	204 543		204 543	100,00	241 184	100,00	-36 641	-15,18	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			516 942	252,73	522 709	216,73	-5 767	-1,09	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			64 871	31,72	27 272	11,31	37 599	137,87	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			14 584	7,13	23 512	9,75	-8 928	-37,96	
Sous-total des autres produits d'exploitation			596 397	291,58	573 493	237,78	22 904	3,99	
Total des produits d'exploitation (I)			800 940	391,58	814 677	337,78	-13 737	-1,68	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			840	0,41	961	0,40	-121	-12,58	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			840	0,41	961	0,40	-121	-12,58	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			801 780	391,99	815 638	338,18	-13 858	-1,69	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			801 780	391,99	815 638	338,18	-13 858	-1,69	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			216 477	105,83	262 198	108,71	-45 721	-17,43	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			31 235	15,27	28 717	11,91	2 518	8,77	
Services extérieurs			25 812	12,62	7 180	2,98	18 632	259,50	
Autres services extérieurs			14 206	6,95	28 101	11,65	-13 895	-49,44	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 467	3,65	6 003	2,49	1 464	24,39	
Salaires et traitements			270 273	132,14	250 637	103,92	19 636	7,83	
Charges sociales			88 708	43,37	80 316	33,30	8 392	10,45	
Autres charges de personnel					3 986	1,65	-3 986	-100,00	
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	6 370	3,11	6 040	2,50	330	5,46
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	57	0,03	3 932	1,63	-3 875	-98,54
Total des charges d'exploitation (I)	660 605	322,97	677 110	280,74	-16 505	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées			0	0,00		
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)			0	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			22 184	9,20	-22 184	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)			22 184	9,20	-22 184	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	660 605	322,97	699 294	289,94	-38 689	-5,52
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	141 175	69,02	116 343	48,24	24 832	21,34
TOTAL GENERAL	801 780	391,99	815 638	338,18	-13 858	-1,69

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 et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						