

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours	49 429		49 429	
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	215 621	206 393	9 228	19 457
Autres	22 156	16 029	6 127	3 589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	100		100	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	4 649		4 649	2 364
TOTAL (I)	291 956	222 422	69 534	25 410
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 895		11 895	7 000
Avances et acomptes versés sur commandes				3 564
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	103 788		103 788	87 962
Autres	307 787		307 787	271 302
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 348		1 348	5 290
Charges constatées d'avance (2)	516		516	917
TOTAL (III)	425 335		425 335	376 035
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	717 291	222 422	494 868	401 445
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	110 652	110 652
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	-69 945	-70 715
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-78 025	770
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		10 800
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 624	4 271
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	-35 694	55 778
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques	13 000	13 000
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	25 000	15 150
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)	38 000	28 150
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	208 634	68 795
Emprunts et dettes financières diverses	24 792	7 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 148	20 556
Dettes fiscales et sociales	182 037	136 272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	152	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	55 800	84 146
TOTAL (IV)	492 562	317 517
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	494 868	401 445
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	439 615	3 922	443 537	495 180
Chiffre d'affaires Net	439 615	3 922	443 537	495 180
Production stockée				
Production immobilisée			49 429	
Subventions d'exploitation			988 152	682 388
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			37 990	179 311
Cotisations			1 273	555
Autres produits (hors cotisations)			310	321
TOTAL (I)			1 520 691	1 357 755
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises			-4 895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			351 157	325 485
Impôts, taxes et versements assimilés			46 644	35 700
Salaires et traitements			906 776	751 729
Charges sociales			285 131	214 930
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 791	36 402
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions				3 000
Autres charges			43	3 284
TOTAL (II)			1 598 647	1 370 531
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-77 956	-12 776
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			52	
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			52	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 658	2 861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			3 658	2 861
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 606	-2 861
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-81 562	-15 637

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	14 920	14 170
Sur opérations en capital	2 646	11 322
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	17 567	25 492
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 180	17 245
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	4 180	17 245
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 386	8 247
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	15 150	23 310
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	25 000	15 150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 553 460	1 406 558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 631 485	1 405 787
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	-78 025	770

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 494 868 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -78 025 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

L'association Les Petits Débrouillards Languedoc Roussillon a pour objet de porter dans la région Occitanie le projet associatif et les activités de l'Association Française des Petits Débrouillards.

L'association s'emploie à favoriser l'intérêt pour les sciences et les techniques auprès de tous mais plus particulièrement auprès des enfants et des adolescents.

Pour cela, elle fait appel à tous moyens pédagogiques en privilégiant une démarche participative, expérimentale et ludique.

Effectif moyen = 26

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

L'association exerce son activité sur l'ensemble des départements de l'Occitanie et son siège est fixé à Montpellier.

L'association Les Petits Débrouillards Occitanie a créé deux nouvelles antennes en 2016 : une à Toulouse et l'autre à Tarbes. Ces nouvelles antennes lui ont permis d'étendre son activité dans l'ensemble de la région Occitanie.