

FONDS DE DOTATION PEUGEOT

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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	2 000		2 000	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	22 271	11 406	10 865		
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
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)	24 271	11 406	12 865	
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					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	20 000		20 000	10 000	
Autres créances					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	725 257		725 257	780 692	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	745 257		745 257	790 692
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	769 528	11 406	758 122	790 692

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017	
Fonds associatifs	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	498 936	498 936	
	Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice			
	Total des fonds propres	498 936	498 936	
Fonds associatifs	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées			
	Total des autres fonds associatifs			
	Total des fonds associatifs	498 936	498 936	
	Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
		Total des provisions		
	Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	254 175	286 053
		Total des fonds dédiés	254 175	286 053
	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 Dettes fiscales et sociales		4 392 619	4 887 816	
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total des dettes		5 011	5 703	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF		758 122	790 692	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00	0,00	
(1) Dont à moins d'un an		5 011	5 703	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				
ENGAGEMENTS DONNES				

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	23 383	14 638
	Prestations de services	1 032	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	933 650	937 097
Total des produits d'exploitation	958 065	951 735	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	991 906	996 299
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation	991 906	996 299	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(33 841)	(44 564)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 580	3 402
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		2 580	3 402
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(31 261)	(41 162)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	2	2
	Charges exceptionnelles		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		2	2
Impôts sur les sociétés	Impôts sur les sociétés	619	816
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	31 878	41 976
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		992 525	997 115
TOTAL DES CHARGES		992 525	997 115
EXCEDENT ou DEFICIT			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

DOSSIER DE GESTION

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	12 865	1,70			12 865	
Autres immobilisations incorporelles	2 000	0,26			2 000	
208000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	2 000	0,26			2 000	
Autres immobilisations corporelles	10 865	1,43			10 865	
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMAT.	11 406	1,50	11 406	1,44		
218800 AUTRES IMMO CORPORELLES	10 865	1,43			10 865	
281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.	(11 406)	-1,50	(11 406)	-1,44		
TOTAL III - Actif Circulant NET	745 257	98,30	790 692	100,00	(45 435)	-5,75
Créances usagers et comptes rattachés	20 000	2,64	10 000	1,26	10 000	100,00
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	20 000	2,64	10 000	1,26	10 000	100,00
Disponibilités	725 257	95,66	780 692	98,74	(55 435)	-7,10
511210 CHQ A ENCAISSER	1 270	0,17	311	0,04	959	308,03
512000 SOCIETE GENERALE	21 576	2,85	19 275	2,44	2 301	11,94
512200 COMPTE LIVRET	701 884	92,58	760 169	96,14	(58 285)	-7,67
530000 CAISSE	528	0,07	937	0,12	(410)	-43,72
TOTAL DUBILAN ACTIF	758 122	100,00	790 692	100,00	(32 570)	-4,12

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018		01/01/2017		Variations	
	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois		%
Total des fonds associatifs	498 936	65,81	498 936	63,10		
Total des fonds propres	498 936	65,81	498 936	63,10		
Fonds associatif sans droit de reprise	498 936	65,81	498 936	63,10		
102700 AUT. FONDS P. DOT. CONSOMPTIBL	498 936	65,81	498 936	63,10		
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés	254 175	33,53	286 053	36,18	(31 878)	-11,14
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	254 175	33,53	286 053	36,18	(31 878)	-11,14
194000 FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEME	254 175	33,53	286 053	36,18	(31 878)	-11,14
TOTAL IV - Total des dettes	5 011	0,66	5 703	0,72	(692)	-12,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 392	0,58	4 887	0,62	(495)	-10,13
408100 FOURN. FACT. NON PARV. S/AC	4 392	0,58	4 887	0,62	(495)	-10,13
Dettes fiscales et sociales	619	0,08	816	0,10	(197)	-24,14
444500 ETAT IMPOTS SOCIETES	619	0,08	816	0,10	(197)	-24,14
Total du passif	758 122	100,00	790 692	100,00	(32 570)	-4,12

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	958 065	<i>100,00</i>	951 735	<i>100,00</i>	6 330	<i>0,67</i>
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	23 383	<i>2,44</i>	14 638	<i>1,54</i>	8 745	<i>59,74</i>
701000 PRESTATIONS GESTION ARCHIVES	23 383	<i>2,44</i>	14 638	<i>1,54</i>	8 745	<i>59,74</i>
Prestations de services	1 032	<i>0,11</i>			1 032	
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 032	<i>0,11</i>			1 032	
Autres produits	933 650	<i>97,45</i>	937 097	<i>98,46</i>	(3 447)	<i>-0,37</i>
757000 SUBVENTION RECUE AVPCD	933 650	<i>97,45</i>	937 097	<i>98,46</i>	(3 447)	<i>-0,37</i>
Total des charges de fonctionnement	991 906	<i>103,53</i>	996 299	<i>104,68</i>	(4 393)	<i>-0,44</i>
Autres achats et charges externes	991 906	<i>103,53</i>	996 299	<i>104,68</i>	(4 393)	<i>-0,44</i>
606800 AUTRE MATIERES & FOURNITURES	11		167	<i>0,02</i>	(157)	<i>-93,68</i>
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	933 650	<i>97,45</i>	937 097	<i>98,46</i>	(3 447)	<i>-0,37</i>
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	50 249	<i>5,24</i>	52 677	<i>5,53</i>	(2 428)	<i>-4,61</i>
622600 HONORAIRES	7 485	<i>0,78</i>	5 518	<i>0,58</i>	1 967	<i>35,64</i>
625100 FRAIS DEPLACEMENT	1		428	<i>0,04</i>	(426)	<i>-99,67</i>
626100 AFFRANCHISSEMENTS	23		45		(22)	<i>-49,11</i>
626300 DIVERS FRAIS GENERAUX	50	<i>0,01</i>	50	<i>0,01</i>		
627800 SERVICES BANCAIRES	406	<i>0,04</i>	285	<i>0,03</i>	121	<i>42,38</i>
628100 COTISATIONS	31		31			
Autres charges					-100,00	
658000 DIFFERENCE REGLEMENT TIERS					-100,00	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(33 841)	<i>-3,53</i>	(44 564)	<i>-4,68</i>	10 723	<i>24,06</i>
RESULTAT FINANCIER	2 580	<i>0,27</i>	3 402	<i>0,36</i>	(822)	<i>-24,17</i>
Intérêts et produits financiers	2 580	<i>0,27</i>	3 402	<i>0,36</i>	(822)	<i>-24,17</i>
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 580	<i>0,27</i>	3 402	<i>0,36</i>	(822)	<i>-24,17</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(31 261)	<i>-3,26</i>	(41 162)	<i>-4,32</i>	9 900	<i>24,05</i>
Produits exceptionnels	2		2			
778800 PROD.EXCEPTIONNELS DIVERS	2		2			
Résultat exceptionnel	2		2			
Impôts sur les sociétés	619	<i>0,06</i>	816	<i>0,09</i>	(197)	<i>-24,14</i>
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	619	<i>0,06</i>	816	<i>0,09</i>	(197)	<i>-24,14</i>
Report des ressources non utilisées des exercices antér	31 878	<i>3,33</i>	41 976	<i>4,41</i>	(10 097)	<i>-24,06</i>
789400 ENGAGEMENTS REALISES S/SUBV	31 878	<i>3,33</i>	41 976	<i>4,41</i>	(10 097)	<i>-24,06</i>
TOTAL DES PRODUITS	992 525	<i>103,60</i>	997 115	<i>104,77</i>	(4 590)	<i>-0,46</i>
TOTAL DES CHARGES	992 525	<i>103,60</i>	997 115	<i>104,77</i>	(4 590)	<i>-0,46</i>
Résultat						
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						