

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 602	1 602				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	23 799	20 193	3 605	3 813	208	5.45
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	25 401	21 795	3 605	3 813	208	5.45	
Comptes de liaison							
Total II							
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	998		998	1 768	770	43.55
	Autres créances	44 883		44 883	50 893	6 010	11.81
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	47 429		47 429	56 702	9 273	16.35	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	93 310		93 310	109 363	16 052	14.68	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	118 711	21 795	96 916	113 176	16 260	14.37	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	64 966		64 966			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	17 041		169		16 872	NS
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	8 793		16 872		8 078	47.88
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 595		3 043		448	14.74	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	41 726		50 968		9 242	18.13	
	Total II						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	18 280		17 623		657	3.73
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	18 280		17 623		657	3.73	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 772		4 759		12	0.26
	Dettes fiscales et sociales	31 787		38 250		6 463	16.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	351		1 576		1 225	77.74
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	36 910		44 585		7 675	17.21
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		96 916		113 176		16 260	14.37

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

36 910 44 585

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	149 309		147 365		1 944	1.32
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	59 345		40 063		19 282	48.13
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	26 582		36 109		9 527	26.38
Collectes						
Cotisations	1 059		1 041		18	1.73
Autres produits	28		36		8	22.55
Total I	236 323		224 615		11 708	5.21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 206		1 245		39	3.15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	27 861		30 861		3 000	9.72
Impôts, taxes et versements assimilés	3 920		3 794		125	3.31
Salaires et traitements	165 209		164 436		773	0.47
Charges sociales	41 837		41 729		108	0.26
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	670		808		138	17.08
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	657		1 309		652	49.83
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	41		193		152	78.67
Total II	241 400		244 375		2 975	1.22
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	5 077		19 760		14 683	74.31
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		31		22	10	44.68
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		31		22	10	44.68
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés		2			2	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2			2	
2. Résultat financier (V-VI)		29		22	8	35.75
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 048		19 739	14 691	74.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		255		2 769	2 514	90.80
Produits exceptionnels sur opérations en capital		456		582	125	21.53
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		711		3 351	2 639	78.78
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 457		484	3 973	821.43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		4 457		484	3 973	821.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 746		2 867	6 613	230.65
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		237 065		227 987	9 078	3.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		245 858		244 858	1 000	0.41
Solde intermédiaire		8 793		16 872	8 078	47.88
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		8 793		16 872	8 078	47.88