

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	39 684	18 415	21 269	13 279	7 991	60.18
	Autres immobilisations corporelles	105 637	95 373	10 264	11 188	923	8.25
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
TOTAL I		145 322	113 788	31 533	24 466	7 067	28.89
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						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	71 258		71 258	18 500	52 758	285.18
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	20 420		20 420	20 200	220	1.09
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	89 677		89 677	106 629	16 952	15.90
	Charges constatées d'avance (3)						
	TOTAL III	181 355		181 355	145 329	36 026	24.79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		326 677	113 788	212 888	169 795	43 093	25.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	87 853		76 817		11 036	14.37
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	52 233		77 505		25 272	32.61
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	14 007		25 272		39 279	155.43
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	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			12 297		12 297	100.00
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	TOTAL I	154 093		141 347		12 746	9.02
	Comptes de liaison						
DETTE (1)	TOTAL II						
	Provisions pour risques	24 132				24 132	
	Provisions pour charges	4 884				4 884	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Comptes de Régularisation	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	29 016				29 016	
	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						
	Dettes fiscales et sociales	11 435		20 827		9 392	45.09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	17 767		7 621		10 145	133.11
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	578				578	
	TOTAL IV	29 780		28 448		1 331	4.68
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		212 888		169 795		43 093	25.38

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	87 752		71 514		16 239	22.71
Production vendue de Biens et Services	64 518		65 701		1 183	1.80
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	162 687		151 415		11 272	7.44
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	118		275		157	57.10
Collectes						
Cotisations	565		480		85	17.71
Autres produits	32				32	
TOTAL I	315 672		289 384		26 288	9.08
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	98 825		91 781		7 044	7.67
Impôts, taxes et versements assimilés	1 862		1 802		59	3.29
Salaires et traitements	152 405		171 614		19 209	11.19
Charges sociales	37 435		40 316		2 881	7.15
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 854		14 143		5 289	37.40
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	29 016				29 016	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	460				460	
TOTAL II	328 858		319 658		9 200	2.88
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 186		30 273		17 088	56.44
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS 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						
Autres intérêts et produits assimilés		522		549	27	4.88
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		522		549	27	4.88
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		522		549	27	4.88
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		12 664		29 725	17 061	57.40
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		26 369		3 612	22 757	630.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 400		3 496	96	2.74
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		29 769		7 108	22 661	318.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 098		480	2 618	545.35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				2 175	2 175	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		3 098		2 655	443	16.67
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		26 671		4 453	22 218	498.96
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		345 963		297 041	48 922	16.47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		331 955		322 313	9 643	2.99
SOLDE INTERMEDIAIRE		14 007		25 272	39 279	155.43
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		14 007		25 272	39 279	155.43

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat	268 575		263 610		4 965	1.88
Prestations en nature						
Dons en nature	298 217		230 647		67 570	29.30
TOTAL	566 792		494 257		72 535	14.68
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	298 217		230 647		67 570	29.30
Personnel bénévole	268 575		263 610		4 965	1.88
Prestations						
TOTAL	566 792		494 257		72 535	14.68

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		21 269	13 279	7 991	60.18
21500000 Installations techniques, maté		39 684	28 826	10 859	37.67
28150000 AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLA		18 415	15 547	2 868	18.45
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 264	11 188	923	8.25
21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENTS		61 683	62 752	1 069	1.70
21820000 MATERIEL ROULANT		27 700	26 500	1 200	4.53
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT		16 254	13 028	3 226	24.76
28181000 AMORT. INST.AGENC.AMENAG.DIVER		55 283	52 157	3 127	6.00
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		26 800	25 908	892	3.44
28183000 AMORT.MAT.BUREAU INFORMATIQUE		13 290	13 028	262	2.01
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		31 533	24 466	7 067	28.89
AUTRES CREANCES		71 258	18 500	52 758	285.18
42500000 PERSONNEL AVANCE ET ACOMPTE		2 170	1 670	500	29.95
46870000 Produits à recevoir		69 088	16 830	52 258	310.50
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		20 420	20 200	220	1.09
50800000 AUTRES VALEURS		20 420	20 200	220	1.09
DISPONIBILITES		89 677	106 629	16 952	15.90
51210000 CAISSE D'EPARGNE		22 738	14 445	8 293	57.41
51212000 CSL ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE		63 449	91 175	27 726	30.41
51213000 LIVRET A CE		253	251	2	0.75
53000000 Caisse		3 237	758	2 480	327.18
TOTAL ACTIF CIRCULANT		181 355	145 329	36 026	24.79
TOTAL GENERAL		212 888	169 795	43 093	25.38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	87 853		76 817		11 036	14.37
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	63 917		63 917			
10210000 VALEUR PATRIM INTEGRE	12 900		12 900			
10260000 SUBV INVEST BIENS RENOUVELABLE	11 036				11 036	
REPORT A NOUVEAU	52 233		77 505		25 272	32.61
11000000 Report à nouveau (solde crédit	52 233		77 505		25 272	32.61
12000000 Résultat de l'exercice (bénéfi	0				0	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	14 007		25 272		39 279	155.43
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES			12 297		12 297	100.00
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			54 924		54 924	100.00
13130000 SUVB.INVEST. EQUIPT VINCI	17 000		17 000			
13140000 SUBV COMUNES			8 897		8 897	100.00
13900000 SUBVENTIONS D'INVEST. INSCRITE			54 805		54 805	100.00
13910000 SUBV INVESTISSEMENT REGION			119		119	100.00
13930000 SUBVENTION FONDATIONS	17 000		13 600		3 400	25.00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	154 093		141 347		12 746	9.02
PROVISIONS POUR RISQUES	24 132				24 132	
15160000 PROVISION RISQUE EMPLOI	7 797				7 797	
15180000 PTOVISIONS POUR RISQUE	16 335				16 335	
PROVISIONS POUR CHARGES	4 884				4 884	
15300000 PROVISION POUR RETRAITE	4 884				4 884	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	29 016				29 016	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 435		20 827		9 392	45.09
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 678		1 673		5	0.29
42820000 CONGES PAYES	1 406		37		1 370	NS
43110000 URSSAF	4 131		14 654		10 523	71.81
43720000 MUTUELLE	189		217		27	12.65
43730000 RETRAITE	3 308		4 062		754	18.57
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	723		184		539	292.23
AUTRES DETTES	17 767		7 621		10 145	133.11
46860000 Charges à payer	17 767		7 621		10 145	133.11
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	578				578	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	578				578	
TOTAL DETTES	29 780		28 448		1 331	4.68
TOTAL GENERAL	212 888		169 795		43 093	25.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	87	752	71	514	16	239
70700100 PARTICIPATION USAGERS EP	72	145	57	878	14	267
70700200 PARTICIPATION BUFFETS-			640		640	100.00
70700300 PARTICIPATION USAGERS REPAS	4	642	3	916	726	18.53
70700500 PART EP CONSEIL DEPARTEMENTAL	2	681	4	718	2	037
70700700 PARTICIPATION EP CCAS	764		496		268	54.06
70700900 PART. USAGERS CCAS L'ESCALE			28		28	100.00
70701000 PARTICIPATION USAGER CCAS MONT			122		122	100.00
70701200 PARTICIPATION EP CROIX ROUGE	2	268	1	480	788	53.19
70701300 PARTICIPATION EP SECOURS CATH.	766		1	031	265	25.71
70701500 PARTICIPATION EP ASSOCIATIONS	1	249	4		1	245
70701600 CCAS MALIJAI	98		124		26	21.15
70701700 CCAS VOLONNE	480		592		112	18.94
70702100 PARTICIPATION PROD. AUTOCLAVE	2	660	484		2	176
					449.47	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	64	518	65	701	1	183
70100000 Ventes de produits finis	1	543	143		1	400
70800100 PARTICIPATION USAGERS F.M.	14	821	18	238	3	416
70840000 PRESTATION ANIM. VIE LOCALE CA	22	313	21	983	330	1.50
70840100 MISE A DISPOS. PERSONNEL	14	762	14	673	89	0.61
70841000 PRESTATION CENTRE SOCIAL	7	204	6	809	395	5.80
70880000 AUTRES PRODUITS	1	513	3	525	2	012
70880100 ESPICIAIRE	497				497	
70881000 PARTICIPATION FAM CINEMA			17		17	100.00
70887000 PARTICIPATION USAGERS FONCTION	5		24		19	78.74
70889000 PARTICIPATION MANIFESTATIONS D	1	860	289		1	571
					543.53	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	162	687	151	415	11	272
74100000 SUBVENTION EUROPEENNE	19	930			19	930
74110000 ASP	24	722	51	443	26	722
74111000 ASP SERVICE CIVIQUE	6	373	4	037	2	337
74130000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL PDI	30	000	30	000		
74130100 CONSEIL DÉPARTEMENTAL EPICERIE	8	000	6	500	1	500
74130300 CONSEIL DEPARTEMENTAL LEADER	7	895			7	895
74330000 SUBVENTION A.R.S.	11	000	9	000	2	000
74442200 SUBVENTION REGION LEADER	10	513			10	513
74450000 SUBVENTION DDCSPP	23	000	25	000	2	000
74455000 SUBVENTION CCAS			300		300	100.00
74456100 SUBVENTION CCAS EP	8	720	8	120	600	7.39
74456300 CCAS AUBIGNOSC	340		340			
74456400 CCAS PEYRUIS	300		300			
74456500 CCAS LES MEES	3	920	2	705	1	215
74456800 SUBVENTION MAIRIE VOLONNE	1	400	1	400		
74456900 CCAS L'ESCALE	1	886	1	386	500	36.08
74457100 SUBVENTION EP MALIJAI	650				650	
74457700 SUBVENTION EP MALLEFOUGASSE			140		140	100.00
74457800 SUBVENTION EP MALIJAI			600		600	100.00
74460100 SUBVENTION UDAF 04	438		444		6	1.45
74610000 fondation de france	3	600	9	700	6	100
					62.89	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	118		275		157	57.10
79000000 TRANSFERT DE CHARGES	118		292		174	59.66
79100000 Transfert de charges d'exploit			17		17	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
COTISATIONS		565		480	85	17.71
75600000 COTISATION DES MEMBRES		565		480	85	17.71
AUTRES PRODUITS		32			32	
75800000 PRODUIT DIV. GESTION COURANTE		32			32	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		315 672		289 384	26 288	9.08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		98 825		91 781	7 044	7.67
60600100 ACHAT BQ ALIMENTAIRE DOT. MEN		5 856		7 157	1 301	18.18
60600400 ACHAT ALIMENTATION EP		5 573		5 655	82	1.45
60600500 ACHAT ACTIVITE JEUNES		12		34	22	64.40
60600600 ACHAT ACTIVITE FAMILLE		601		936	335	35.81
60600800 ACHAT ALIMENTATION REPAS		2 840		4 683	1 843	39.36
60600900 ACHAT ALIMENTATION BUFFET				57	57	100.00
60601000 ALIMENTATION				598	598	100.00
60601100 ACHATS AUTOCLAVE		3 769		994	2 776	279.38
60610000 achat carburant EP		2 956		2 310	646	27.99
60610100 ACHAT CARBURANT		86		65	21	33.18
60610200 ELECTRICITE		4 300		2 961	1 339	45.20
60610300 ELECTRICITE EP		2 488		1 756	733	41.72
60610400 ELECTRICITE STUDIO		1 415		1 152	262	22.75
60612000 GAZ CONSOMMATION		442		291	150	51.62
60613000 EAU		705		536	169	31.49
60613100 EAU EP		148		149	0	0.19
60630000 FOURN.ENTRET. ET PT. EQUIPT.		2 958		5 361	2 403	44.83
60630100 ACHAT ELECTROMENAGERS		280			280	
60630200 MATERIEL INFORMATIQUE, VIDEO		119			119	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 301		1 705	404	23.71
60660000 FOURNITURES MEDICALES		93		133	40	29.78
60660100 ACHATS VEILLE SOCIALE		58			58	
60680000 AUTRES FOURNITURES		15		292	277	95.03
60680100 AUTRES FRS EP DON SOLIDAIRE		865		658	207	31.46
60680300 AUTRES FRS FREEP MODE		269		682	413	60.58
60680400 AUTRES FRS EP		779		334	445	133.03
60680500 AUTRES FRS DON EN NATURE		1 419			1 419	
61100000 Sous-traitance générale		5 858		184	5 674	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		10 401		10 401		
61320200 LOCATION STUDIO		5 336		5 336		
61320300 LOCATION EP		5 552		5 569	17	0.31
61350000 LOCATION MOBILIERE		696		696		
61370000 LOCATION SITE		51		51		
61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR BIENS		1 031		1 770	739	41.73
61550000 ENTRETIEN REPARATION		252		1 958	1 706	87.14
61551000 ENTRETIEN VEHICULE		5 967		5 578	390	6.99
61560000 MAINTENANCE		591		1 084	493	45.47
61600000 Primes d'assurance		923		1 004	81	8.02
61600100 ASSURANCE VEILLE MEDICALE		53			53	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT		2 118		1 331	787	59.17
61700000 ETUDE ET RECHERCHE		585		1 351	766	56.72
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		2			2	
62200000 REMUNERATION INTERMEDIAIRES		1 590		1 145	445	38.86
62260000 HONORAIRES		2 944		2 938	6	0.22
62380000 DONS COURANTS				109	109	100.00
62510000 DEPLACEMENTS DIVERS		4 815		2 633	2 182	82.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62510100 DEPLACEMENT SALARIES	1 079		2 760		1 681	60.90
62510200 DEPLACEMENT BENEVOLE	446		1 300		854	65.72
62560000 MISSIONS RECEPTION	111		515		403	78.35
62610000 FRAIS POSTAUX	674		412		262	63.54
62610200 FRAIS POSTAUX EP			40		40	100.00
62620000 TELEPHONE	1 425		1 377		49	3.55
62620100 TELEPHONE FAX			89		89	100.00
62620300 TELEPHONE EP	488		440		48	10.78
62700000 Services bancaires et assimile	212		206		5	2.62
62810000 ADHESION COTISATION	1 789		933		855	91.66
62820000 AUTRES SERVICES DIVERS	1 359		2 074		715	34.47
62820100 PRESTATION INFORMATIQUE	3 131				3 131	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 862		1 802		59	3.29
63330000 PART. FORMATION CONTINUE	803		953		150	15.72
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	424		214		209	97.55
63513000 TAXE ORDURES MENAGERES LOCAUX	502		502			
63513100 TAXE ORDURES MENAGERES STUDIO	133		133			
SALAIRES ET TRAITEMENTS	152 405		171 614		19 209	11.19
64110000 Salaires	146 036		173 185		27 149	15.68
64120000 CONGES PAYES	1 370		1 570		2 940	187.21
64140000 INDEMNITES DIVERSES	5 000				5 000	
CHARGES SOCIALES	37 435		40 316		2 881	7.15
64510000 Cotisations à l'URSSAF	26 212		28 098		1 886	6.71
64521000 MUTUELLE	842		870		29	3.30
64530000 Cotisations aux caisses de ret	8 543		10 131		1 588	15.68
64550000 CHARGES CONGES PAYES	539		404		942	233.48
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 300		1 620		320	19.75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 854		14 143		5 289	37.40
68112000 Dotations aux amort. immobilis	8 854		14 143		5 289	37.40
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29 016				29 016	
68150000 DOTATION PROVIS POUR RISQUE	29 016				29 016	
AUTRES CHARGES	460				460	
65000000 AUTRES CHGES GESTION COURANTE	460				460	
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	0				0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	328 858		319 658		9 200	2.88
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 186		30 273		17 088	56.44
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	522		549		27	4.88
76000000 PRODUITS FINANCIER			4		4	100.00
76800000 interets et comptes financiers	522		545		23	4.21
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	522		549		27	4.88
RESULTAT FINANCIER	522		549		27	4.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 664	29 725	17 061	57.40
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	26 369	3 612	22 757	630.00
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 441		13 441	
77130000 LIBERALITES PERCUES	12 000	2 055	9 945	483.94
77131000 FONDS SOLIDARITE	760	1 557	797	51.21
77200000 PRODUITS S/ EXERCICE ANTERIEUR	168		168	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 400	3 496	96	2.74
77500000 PRODUIT DE CESSION D'ACTIF		500	500	100.00
77700000 QUOTES PARTS SUBV.INVESTISSEM	3 400	2 996	404	13.49
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 769	7 108	22 661	318.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 098	480	2 618	545.35
67130000 libéralités, dons	3 098		3 098	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU		480	480	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 175	2 175	100.00
67500000 CHARGES EXCEPTIONNELLE IMPOS		2 175	2 175	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 098	2 655	443	16.67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26 671	4 453	22 218	498.96
TOTAL PRODUITS	345 963	297 041	48 922	16.47
TOTAL DES CHARGES	331 955	322 313	9 643	2.99
SOLDE INTERMEDIAIRE	14 007	25 272	39 279	155.43
EXCEDENTS OU DEFICITS	14 007	25 272	39 279	155.43

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires	X
--	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 212 888.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 315 671.99 Euros et dégageant un excédent de 14 007.19 Euros .

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 826		10 859
Installations générales agencements aménagements divers	62 752		636
Matériel de transport	26 500		1 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 028		3 226
TOTAL	131 105		15 921
Prêts, autres immobilisations financières			2 336
TOTAL			2 336
TOTAL GENERAL	131 105		18 257

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			39 684	39 684
Installations générales agencements aménagements divers		1 705	61 683	61 683
Matériel de transport			27 700	27 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 254	16 254
TOTAL		1 705	145 322	145 322
Prêts, autres immobilisations financières		2 336		
TOTAL		2 336		
TOTAL GENERAL		4 041	145 322	145 322

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 547	2 868		18 415
Installations générales agencements aménagements divers	52 157	4 832	1 705	55 283
Matériel de transport	25 908	892		26 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 028	262		13 290
TOTAL	106 639	8 854	1 705	113 788
TOTAL GENERAL	106 639	8 854	1 705	113 788

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 868				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 832				
Matériel de transport	892				
Matériel de bureau informatique mobilier	262				
TOTAL	8 854				
TOTAL GENERAL	8 854				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Personnel et comptes rattachés	2 170	2 170	
Débiteurs divers	69 088	69 088	
TOTAL	71 258	71 258	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 336		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 336		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Personnel et comptes rattachés	3 084	3 084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 351	8 351		
Autres dettes	17 767	17 767		
Produits constatés d'avance	578	578		
TOTAL	29 780	29 780		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	69 088
Total	69 088

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	2 129
Autres dettes	17 767
Total	19 896

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	578
Total	578

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires, dons en nature, sont évaluées dans les comptes 861 et 875 sur la base des informations transmises par les établissements donateurs.

Les contributions volontaires, bénévolat, sont évaluées dans les comptes 864 et 870 sur la base de notre activité.

l'augmentation importante du temps de bénévolat s'explique principalement par la forte participation à l'épicerie sociale et solidaire.

L'augmentation de la contribution en nature des enseignes marchandes nous a permis de proposer plus de produits à nos usagers.