

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 428	1 428				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	81 096	66 115	14 981	1,15	23 770	1,70
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	60		60	0,00	60	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 986		3 986	0,31	586	0,04
TOTAL (I)	86 570	67 543	19 027	1,46	24 415	1,74
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	2 057		2 057	0,16		
Créances usagers et comptes rattachés	57 843	13 844	44 000	3,38	16 892	1,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 619		2 619	0,20	4 008	0,29
. Personnel	68		68	0,01	613	0,04
. Organismes sociaux	30 155		30 155	2,32	4 653	0,33
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 166 999	2 000	1 164 999	89,50	1 199 618	85,67
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	26 585		26 585	2,04	137 412	9,81
Charges constatées d'avance	12 131		12 131	0,93	12 656	0,90
TOTAL (II)	1 298 457	15 844	1 282 614	98,54	1 375 851	98,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 385 027	83 387	1 301 640	100,00	1 400 266	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	39 212	3,01	39 212	2,80
Ecart de réévaluation				
Réserves	14 169	1,09	14 169	1,01
Report à nouveau	281 208	21,60	246 146	17,58
Résultat de l'exercice	49 058	3,77	35 063	2,50
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	50 000	3,84	50 000	3,57
. 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)	433 647	33,32	384 589	27,47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			3 944	0,28
TOTAL (II)			3 944	0,28
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	11	0,00	37	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	126 844	9,74	136 325	9,74
Autres	282 841	21,73	301 735	21,55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	458 298	35,21	573 637	40,97
TOTAL(IV)	867 993	66,68	1 011 733	72,25
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 301 640	100,00	1 400 266	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				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTES 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	113 547		113 547	100,00	66 474	100,00	47 073	70,81	
Montants nets produits d'expl.	113 547		113 547	100,00	66 474	100,00	47 073	70,81	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			2 411 720	N/S	1 994 594	N/S	417 126	20,91	
Cotisations			240	0,21	180	0,27	60	33,33	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					100 000	150,43	-100 000	-100,00	
Autres produits			72	0,06	1 616	2,43	-1 544	-95,53	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			95 314	83,94	46 767	70,35	48 547	103,81	
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 507 346	N/S	2 143 157	N/S	364 189	16,99	
Total des produits d'exploitation (I)			2 620 894	N/S	2 209 631	N/S	411 263	18,61	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations			625	0,55	868	1,31	-243	-27,99	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
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)			625	0,55	868	1,31	-243	-27,99	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			5 504	4,85	21 396	32,19	-15 892	-74,27	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges			3 944	3,47			3 944	N/S	
Total des produits exceptionnels (IV)			9 448	8,32	21 396	32,19	-11 948	-55,83	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 630 967	N/S	2 231 895	N/S	399 072	17,88	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			2 630 967	N/S	2 231 895	N/S	399 072	17,88	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			82 846	72,96	60 043	90,33	22 803	37,98	
Services extérieurs			58 446	51,47	47 857	71,99	10 589	22,13	
Autres services extérieurs			391 830	345,08	338 798	509,67	53 032	15,65	
Impôts, taxes et versements assimilés			142 950	125,90	111 728	168,08	31 222	27,94	
Salaires et traitements			1 091 891	961,62	946 431	N/S	145 460	15,37	
Charges sociales			407 370	358,77	335 643	504,92	71 727	21,37	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTES DE RÉSULTAT

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	10 841	9,55	9 993	15,03	848	8,49
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	6 477	5,70	2 959	4,45	3 518	118,89
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	378 228	333,10	325 444	489,58	52 784	16,22
Total des charges d'exploitation (I)	2 570 880	N/S	2 178 896	N/S	391 984	
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	553	0,49	194	0,29	359	185,05
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	553	0,49	194	0,29	359	185,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	10 082	8,88	13 742	20,67	-3 660	-26,62
Sur opérations en capital	393	0,35	56	0,08	337	601,79
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			3 944	5,93	-3 944	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	10 476	9,23	17 742	26,69	-7 266	-40,94
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 581 909	N/S	2 196 832	N/S	385 077	17,53
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	49 058	43,21	35 063	52,75	13 995	39,91
TOTAL GENERAL	2 630 967	N/S	2 231 895	N/S	399 072	17,88

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						