

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION LUMA BAIONA

1 PLACE MANUEL CASTERA

64100 BAYONNE

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE :

SIRET : 49 939 642 200

Téléphone : - Télécopie :

BILAN ACTIF

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif	Valeurs au 31/12/17	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			9,06		8,31
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	22 034,27	11 140,12	10 894,15	9 787,54	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	22 034,27	11 140,12	10 894,15	9 787,54	8,31
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 268,27		1 268,27	1,06	227,14
Créances				43,44	33,78
Clients (3)					
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)					
Fournisseurs débiteurs	208,30		208,30		168,40
Débiteurs divers (3)	51 998,05		51 998,05		39 637,29
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	55 820,48		55 820,48	46,44	68 028,53
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	109 295,10		109 295,10	90,94	108 061,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	131 329,37	11 140,12	120 189,25	100	117 848,90

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	74 381,20	61,89	58 451,65	49,60
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 267,49	8,54	15 929,55	13,52
SITUATION NETTE	84 648,69	70,43	74 381,20	63,12
Subventions d'investissement	939,21	0,78	1 986,01	1,69
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	85 587,90	71,21	76 367,21	64,80
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	910,05	0,76	2 781,68	2,36
Fournisseurs, factures non parvenues	2 323,80	1,93	640,71	0,54
Dettes fiscales et sociales	19 062,19	15,86	26 047,00	22,10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	12 305,31	10,24	12 012,30	10,19
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	34 601,35	28,79	41 481,69	35,20
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	120 189,25	100	117 848,90	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

34 601,35

41 481,69

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	10 894,15	9 787,54	1 106,61	11,31
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	2 169,65	2 169,65		
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	4 765,00		4 765,00	
21840000 MOBILIER	15 099,62	15 099,62		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-614,73	-180,80	-433,93	-240,01
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	-204,52		-204,52	
28184000 AMORTISS MOBILIER	-10 320,87	-7 300,93	-3 019,94	-41,36
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 894,15	9 787,54	1 106,61	11,31
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 268,27	227,14	1 041,13	458,36
Créances (3)				
Fournisseurs débiteurs	208,30	168,40	39,90	23,69
Débiteurs divers (3)	51 998,05	39 637,29	12 360,76	31,18
Disponibilités	55 820,48	68 028,53	-12 208,05	-17,95
51210000 BANQUE 1	4 917,13	4 704,84	212,29	4,51
51220000 BANQUE 2	50 739,29	63 141,63	-12 402,34	-19,64
53100000 CAISSE DU SIÈGE	164,06	182,06	-18,00	-9,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	109 295,10	108 061,36	1 233,74	1,14
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	120 189,25	117 848,90	2 340,35	1,99

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	74 381,20	58 451,65	15 929,55	27,25
10200000 FONDS ASSOC. SS DROIT DE REP.	74 381,20	58 451,65	15 929,55	27,25
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	10 267,49	15 929,55	-5 662,06	-35,54
SITUATION NETTE	84 648,69	74 381,20	10 267,49	13,80
Subventions d'investissement	939,21	1 986,01	-1 046,80	-52,71
13100000 SUBVENT. INVEST. (RENOUV.)	5 234,00	5 234,00		
13900000 SUBVENT. INVEST. (CR)	-4 294,79	-3 247,99	-1 046,80	-32,23
TOTAL CAPITAUX PROPRES	85 587,90	76 367,21	9 220,69	12,07
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Fournisseurs	910,05	2 781,68	-1 871,63	-67,28
Fournisseurs, factures non parvenues	2 323,80	640,71	1 683,09	262,69
Dettes fiscales et sociales	19 062,19	26 047,00	-6 984,81	-26,82
Créditeurs divers	12 305,31	12 012,30	293,01	2,44
TOTAL DETTES	34 601,35	41 481,69	-6 880,34	-16,59
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	120 189,25	117 848,90	2 340,35	1,99

(1) Dont à moins d'un an

34 601,35

41 481,69

COMPTE DE RÉSULTAT

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	45 156	100,00	39 797	100,00	5 359	13,47
Montant net du chiffre d'affaires	45 156	100,00	39 797	100,00	5 359	13,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	168 814	373,85	167 986	422,11	828	0,49
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	966	2,14	1 295	3,25	-329	-25,39
Autres produits	15	0,03			15	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	214 952	476,02	209 078	525,36	5 874	2,81
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 896	13,06	5 218	13,11	678	13,00
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	40 854	90,47	41 831	105,11	-977	-2,34
Impôts, taxes et versements assimilés	3 325	7,36	2 411	6,06	914	37,88
Salaires et traitements	113 842	252,11	105 937	266,20	7 904	7,46
Charges sociales	37 984	84,12	35 907	90,23	2 077	5,78
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 658	8,10	2 642	6,64	1 017	38,49
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		2	0,01	-2	-71,19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	205 560	455,22	193 949	487,35	11 611	5,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 392	20,80	15 129	38,02	-5 737	-37,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	98	0,22	135	0,34	-37	-27,51
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	98	0,22	135	0,34	-37	-27,51
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilés (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	98	0,22	135	0,34	-37	-27,51
RÉSULTAT COURANT avant impôts	9 490	21,02	15 264	38,35	-5 774	-37,83
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	1 062	2,35	1 057	2,34	5	0,44
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 062	2,35	1 057	2,66	5	0,44
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	284	0,63			284	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			391	0,98	-391	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	284	0,63	391	0,98	-107	-27,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	778	1,72	666	1,67	112	16,79
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	216 111	478,59	210 270	528,36	5 842	2,78
TOTAL DES CHARGES	205 844	455,85	194 340	488,33	11 504	5,92
Bénéfice ou Perte	10 267	22,74	15 930	40,03	-5 662	-35,54

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	45 156,08	100,00	39 796,82	100,00	5 359,26	13,47
70610000 RECETTES PARENTS	36 726,51	81,33	37 246,49	93,59	-519,98	-1,40
70610100 RECETTES PARENTS MSA			2 550,33	6,41	-2 550,33	-100,00
70680000 RECETTES HORS PSU	8 429,57	18,67			8 429,57	
Montant net du chiffre d'affaires	45 156,08	100,00	39 796,82	100,00	5 359,26	13,47
Subventions d'exploitation	168 814,31	373,85	167 985,82	422,11	828,49	0,49
74100000 SUBVENTIONS ASP			4 500,04	11,31	-4 500,04	-100,00
74110000 SUB MAIRIE BAYONNE	50 099,00	110,95	49 971,00	125,57	128,00	0,26
74111000 SUB OPLB	998,00	2,21	595,00	1,50	403,00	67,73
74120000 SUB CONSEIL GENERAL	19 500,00	43,18	18 250,00	45,86	1 250,00	6,85
74130000 SUBVENTION MSA	1 360,62	3,01	8 767,44	22,03	-7 406,82	-84,48
74150000 SUB CAF	94 056,69	208,29	83 102,34	208,82	10 954,35	13,18
74151000 FONDS ACCOMPAGNEMENT CAF	2 800,00	6,20	2 800,00	7,04		
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	966,26	2,14	1 295,00	3,25	-328,74	-25,39
79110000 SUBROGATION SS	966,26	2,14	1 295,00	3,25	-328,74	-25,39
Autres produits	15,37	0,03			15,37	
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	15,37	0,03			15,37	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	214 952,02	476,02	209 077,64	525,36	5 874,38	2,81
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	5 896,39	13,06	5 218,05	13,11	678,34	13,00
60210000 ACHATS ALIMENTAIRES	5 896,39	13,06	5 218,05	13,11	678,34	13,00
Autres achats et charges externes	40 853,66	90,47	41 830,70	105,11	-977,04	-2,34
60611000 EAU	333,95	0,74	256,88	0,65	77,07	30,00
60612000 ELECTRICITE	1 383,15	3,06	1 201,28	3,02	181,87	15,14
60612100 GAZ	1 353,73	3,00	2 404,52	6,04	-1 050,79	-43,70
60630000 ACHATS COUCHES	910,63	2,02	661,37	1,66	249,26	37,69
60631000 PETIT EQUIPEMENT/ENTRETIEN	2 296,84	5,09	1 258,76	3,16	1 038,08	82,47
60631010 FOURNITURES ACTIVITES	1 759,55	3,90	1 818,86	4,57	-59,31	-3,26
60631020 MEDECINS PHARMACIE	162,77	0,36	190,94	0,48	-28,17	-14,75
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	690,72	1,53	686,39	1,72	4,33	0,63
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	18 936,00	41,93	18 936,00	47,58		
61520000 ENT. SUR BIENS IMMOBILIERS	432,00	0,96			432,00	
61551000 VISITE HYGIENE	381,90	0,85	374,40	0,94	7,50	2,00
61601000 ASS PROF LOCAL	975,02	2,16	939,62	2,36	35,40	3,77
62230000 INTERVENANT EXTERIEUR	1 824,00	4,04	1 269,00	3,19	555,00	43,74
62250000 HONORAIRES COGEST	1 277,88	2,83	1 277,88	3,21		
62251000 HONORAIRES SOCIAL COGEST	1 896,00	4,20	2 113,20	5,31	-217,20	-10,28
62252000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX CO	4 320,00	9,57			4 320,00	
62340000 CADEAUX	78,80	0,17			78,80	
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS ...)			132,00	0,33	-132,00	-100,00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	343,07	0,76	401,65	1,01	-58,58	-14,58
62610000 FRAIS POSTAUX	74,55	0,17	62,48	0,16	12,07	19,32
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1 277,10	2,83	1 503,23	3,78	-226,13	-15,04
62750000 FRAIS BANCAIRES	146,00	0,32			146,00	
62810000 COTISATIONS			342,24	0,86	-342,24	-100,00
62810100 COTISATION FEDERATION			6 000,00	15,08	-6 000,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	3 325,00	7,36	2 411,44	6,06	913,56	37,88
63130000 PART. DES EMPLOY. FORM. PROF.	3 325,00	7,36	2 411,44	6,06	913,56	37,88
Salaires et traitements	113 841,60	252,11	105 937,43	266,20	7 904,17	7,46
64110000 SALAIRES, APPOINT.	113 841,60	252,11	99 357,38	249,66	14 484,22	14,58
64140000 INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS			6 580,05	16,53	-6 580,05	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Charges sociales	37 984,25	84,12	35 907,15	90,23	2 077,10	5,78
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	23 262,81	51,52	23 634,83	59,39	-372,02	-1,57
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES PRÉV.	8 570,19	18,98	7 890,28	19,83	679,91	8,62
64531000 COTISATIONS MUTUELLE	876,24	1,94	715,13	1,80	161,11	22,53
64540000 COTIS. ASSEDIC	4 764,61	10,55	4 384,91	11,02	379,70	8,66
64560000 CHARGES SOC/REM A PAYER	-98,00	-0,22	-718,00	-1,80	620,00	86,35
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	608,40	1,35			608,40	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 658,39	8,10	2 641,57	6,64	1 016,82	38,49
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	3 658,39	8,10	2 641,57	6,64	1 016,82	38,49
Autres charges	0,70		2,43	0,01	-1,73	-71,19
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	0,70		2,43	0,01	-1,73	-71,19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	205 559,99	455,22	193 948,77	487,35	11 611,22	5,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 392,03	20,80	15 128,87	38,02	-5 736,84	-37,92
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	97,66	0,22	134,72	0,34	-37,06	-27,51
76400000 REV. DES VMP	97,66	0,22	134,72	0,34	-37,06	-27,51
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	97,66	0,22	134,72	0,30	-37,06	-27,51
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	97,66	0,22	134,72	0,34	-37,06	-27,51
RÉSULTAT COURANT	9 489,69	21,02	15 263,59	38,35	-5 773,90	-37,83
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	1 061,80	2,35	1 057,20	2,66	4,60	0,44
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.	1 046,80	2,32	1 046,80	2,63		
77880000 PRODUITS EXCEP DIVERS	15,00	0,03	10,40	0,03	4,60	44,23
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 061,80	2,35	1 057,20	2,66	4,60	0,44
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	284,00	0,63			284,00	
67100000 CHGES EXCEPT. /OPÉR DE GESTION	284,00	0,63			284,00	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			391,24	0,98	-391,24	-100,00
68712000 DAP IMMO CEDEES			391,24	0,98	-391,24	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	284,00	0,63	391,24	0,98	-107,24	-27,41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	777,80	1,72	665,96	1,67	111,84	16,79
TOTAL DES PRODUITS	216 111,48	478,59	210 269,56	528,36	5 841,92	2,78
TOTAL DES CHARGES	205 843,99	455,85	194 340,01	488,33	11 503,98	5,92
Bénéfice ou Perte	10 267,49	22,74	15 929,55	40,03	-5 662,06	-35,54

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	45 156	100,00	39 797	100,00	5 359	13,47
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	45 156	100,00	39 797	100,00	5 359	13,47
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	45 156	100,00	39 797	100,00	5 359	13,47
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	45 156	100,00	39 797	100,00	5 359	13,47
- Matières premières	5 896	13,06	5 218	13,11	678	13,00
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	39 260	86,94	34 579	86,89	4 681	13,54
MARGE BRUTE TOTALE	39 260	86,94	34 579	86,89	4 681	13,54
- Autres achats	8 891	19,69	8 479	21,31	412	4,86
- Charges externes	31 962	70,78	33 352	83,80	-1 389	-4,17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-1 594	-3,53	-7 252	-18,22	5 658	78,02
Subventions d'exploitation	168 814	373,85	167 986	422,11	828	0,49
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 325	7,36	2 411	6,06	914	37,88
- Salaires et traitements	113 842	252,11	105 937	266,20	7 904	7,46
- Charges sociales	37 984	84,12	35 907	90,23	2 077	5,78
Total	13 663	30,26	23 730	59,63	-10 066	-42,42
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 069	26,73	16 478	41,40	-4 408	-26,75
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	966	2,14	1 295	3,25	-329	-25,39
+ Autres produits d'exploitation	15	0,03			15	
- Dotations amort. et dépréciations	3 658	8,10	2 642	6,64	1 017	38,49
- Autres charges d'exploitation	1		2	0,01	-2	-71,19
Total	-2 677	-5,93	-1 349	-3,39	-1 328	-98,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 392	20,80	15 129	38,02	-5 737	-37,92
Opérations en commun						
+ Produits financiers	98	0,22	135	0,34	-37	-27,51
- Charges financières						
Total	98	0,22	135	0,34	-37	-27,51
RÉSULTAT COURANT	9 490	21,02	15 264	38,35	-5 774	-37,83
+ Produits exceptionnels (1)	1 062	2,35	1 057	2,66	5	0,44
- Charges exceptionnelles (2)	284	0,63	391	0,98	-107	-27,41
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	778	1,72	666	1,67	112	16,79
RÉSULTAT EXERCICE	10 267	22,74	15 930	40,03	-5 662	-35,54

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

TABLEAU DE FINANCEMENT

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

15 929,55

Capacité d'autofinancement

12 879,08

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

12 879,08

Acquisitions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

4 765,00

Cessions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

15 929,55

Subvention investissement

Emprunts remboursés (capital)

Emprunts réalisés

TOTAL EMPLOIS

20 694,55

TOTAL RESSOURCES

28 808,63

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de

8 114,08

Augmentation actif circulant

Diminution dettes

13 441,79

6 880,34

TOTAL

20 322,13

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de

20 322,13

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

12 208,05

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de

12 208,05

SOMMAIRE

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Bilan Actif Détaillé	4
Bilan Passif Détaillé	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat - suite	7
Compte de résultat détaillé	8
Soldes Intermédiaires de Gestion	10
Tableau de financement	11