

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 12/06/2019

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						
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	115 482,35	111 305,67	4 176,68	0,95	3 827,28	1,35
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						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 159,00		1 159,00	0,26	1 034,00	0,36
TOTAL (I)	116 641,35	111 305,67	5 335,68	1,22	4 861,28	1,71
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						
Créances usagers et comptes rattachés	25 570,37		25 570,37	5,83	55 067,75	19,37
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					51,53	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres					17 457,58	6,14
Valeurs mobilières de placement	50 050,50		50 050,50	11,40	50 050,50	17,61
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	355 335,87		355 335,87	80,96	156 763,94	55,15
Charges constatées d'avance	2 635,00		2 635,00	0,60		
TOTAL (II)	433 591,74		433 591,74	98,78	279 391,30	98,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	550 233,09	111 305,67	438 927,42	100,00	284 252,58	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 12/06/2019

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	18 485,33	4,21	18 485,33	6,50
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	48 265,13	11,00	42 324,57	14,89
Résultat de l'exercice	105 501,72	24,04	5 940,56	2,09
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	172 252,18	39,24	66 750,46	23,48
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	27 174,00	6,19	32 883,00	11,57
TOTAL (II)	27 174,00	6,19	32 883,00	11,57
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			18 600,00	6,54
Fournisseurs et comptes rattachés	31 282,16	7,13	13 921,35	4,90
Autres	103 819,08	23,65	77 147,77	27,14
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	104 400,00	23,79	74 950,00	26,37
TOTAL(IV)	239 501,24	54,57	184 619,12	64,95
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	438 927,42	100,00	284 252,58	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

Edité le 12/06/2019

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	207 260,00		207 260,00	100,00	37 137,25	100,00	170 123	458,10
Montants nets produits d'expl.	207 260,00		207 260,00	100,00	37 137,25	100,00	170 123	458,10
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			440 732,88	212,65	466 470,73	N/S	-25 738	-5,51
Cotisations			11 919,50	5,75	13 013,00	35,04	-1 094	-8,40
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			32,47	0,02	0,20	0,00	32	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations			5 709,00	2,75			5 709	N/S
Transfert de charges			42 764,05	20,63	30 939,23	83,31	11 825	38,22
Sous-total des autres produits d'exploitation			501 157,90	241,80	510 423,16	N/S	-9 266	-1,81
Total des produits d'exploitation (I)			708 417,90	341,80	547 560,41	N/S	160 857	29,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			1 447,56	0,70	720,50	1,94	727	100,97
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)			1 447,56	0,70	720,50	1,94	727	100,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			10 432,82	5,03	4 233,00	11,40	6 199	146,44
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			10 432,82	5,03	4 233,00	11,40	6 199	146,44
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			720 298,28	347,53	552 513,91	N/S	167 785	30,37
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			720 298,28	347,53	552 513,91	N/S	167 785	30,37
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			51 217,96	24,71	57 770,65	155,56	-6 553	-11,33
Services extérieurs			29 899,84	14,43	12 623,04	33,99	17 276	136,86
Autres services extérieurs			41 960,14	20,25	39 228,64	105,63	2 732	6,96
Impôts, taxes et versements assimilés			15 665,84	7,56	8 205,00	22,09	7 460	90,92
Salaires et traitements			356 700,30	172,10	287 707,50	774,72	68 993	23,98
Charges sociales			110 858,25	53,49	101 146,59	272,36	9 712	9,60
Autres charges de personnel			5 787,80	2,79	5 104,10	13,74	683	13,38
Subventions accordées par l'association								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 12/06/2019

COMPTES 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	2 057,00	273,65	1 784	653,48
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions		32 883,00	-32 883	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges		31,18	-31	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	614 147,13	544 973,35	69 174	
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				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	649,43	1 600,00	-951	-59,43
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	649,43	1 600,00	-951	-59,43
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	614 796,56	546 573,35	68 223	12,48
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	105 501,72	5 940,56	99 561	N/S
TOTAL GENERAL	720 298,28	552 513,91	167 785	30,37

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					