

Compte de résultat - Produits

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

État exprimé en €

		31/12/2018	N-1
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA	
	Production vendue : - Biens	AC	
	- Services	AE	6 522,20
	Montants nets produits d'exploitation	AG	6 522,20
Produits d'exploitation	Production stockée	AI	
	Production immobilisée	AK	
	Subventions d'exploitation	AM	5 850,00
	Dons	AO	3 768,00
	Cotisations	AQ	825,00
	Legs et donations	AS	
	Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU	
	Autres produits	AW	99 380,62
	Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	109 823,62
	Total des produits d'exploitation (I)	BA	116 345,82
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC	0,00
Produits financiers	Participations	BE	
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG	
	Autres intérêts et produits assimilés	BI	566,05
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK	
	Différences positives de change	BM	
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO	
	Total des produits financiers (III)	BQ	566,05
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW	
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	116 911,87
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	0,00
TOTAL GENERAL		CE	116 911,87

Compte de résultat - Charges

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

État exprimé en €

		31/12/2018	N-1
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG	29,70
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI	
	Autres achats non stockés	CK	3 684,99
	Services extérieurs	CM	2 189,15
	Autres services extérieurs	CO	12 234,18
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	
	Salaires et traitements	CS	40 046,25
	Charges sociales	CU	26 629,65
	Autres charges de personnel	CW	
	Subventions accordées par l'association	CY	
	Dotations aux amortissements	DA	
	Dotations aux provisions	DC	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE	
	Autres charges	DG	30,00
	Total des charges d'exploitation (I)	DI	84 814,22
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK	0,00
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM	
	Intérêts et charges assimilées	DO	0,00
	Différences négatives de change	DQ	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS	
Total des charges financières (III)	DU	0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA	
Total des charges exceptionnelles (IV)	EC	0,00	0,00
Participation salariés aux résultats (V)		EE	
Impôts sur les sociétés (VI)		EG	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	EI	84 814,22	81 135,48
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK	32 097,65
TOTAL GENERAL		EM	116 911,87

Bilan Actif

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

		31/12/2018			N-1		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
État exprimé en €							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AA		AB			
	Frais de recherche et de développement	AE		AF			
	Concessions brevets droits similaires	AI		AJ			
	Fonds commercial	AM		AN			
	Autres immobilisations incorporelles	AQ		AR			
	Immobilisations incorporelles en cours	AU		AV			
	Avances et acomptes	AY		AZ			
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	BC		BD			
	Constructions	BG		BH			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK		BL			
	Autres immobilisations corporelles	BO		BP			
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT			
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX			
	Avances et acomptes	CA		CB			
	Immobilisations Financières						
	Participations	CE		CF			
	Créances rattachées à des participations	CI		CJ			
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM		CN			
Autres titres immobilisés	CQ		CR				
Prêts	CU		CV				
Autres immobilisations financières	CY		CZ				
TOTAL (I)	DC	0,00	DE	0,00	0,00		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	DH		DI			
	En-cours de production de biens et services	DL		DM			
	Produits intermédiaires et finis	DP		DQ			
	Marchandises	DT		DU			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX		DY			
	Créances						
	Créances usagers et comptes rattachés	EB		EC			
	Fournisseurs débiteurs	EF		EG			
	Personnel	EJ		EK			
	Organismes sociaux	EN		EO			
	État, impôts sur les bénéfices	ER		ES			
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV		EW			
	Autres créances	EZ		FA			
Valeurs mobilières de placement	FD		FE				
Disponibilités	FH	141 018,56	FI	141 018,56	83 920,91		
Charges constatées d'avance	FL		FM				
TOTAL (II)	FP	141 018,56	FQ	0,00	141 018,56		
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT					
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX					
	Écarts de conversion actif	(V) GB					
TOTAL ACTIF		GF	141 018,56	GG	0,00	141 018,56	83 920,91

Bilan Passif

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

État exprimé en €

		31/12/2018	N-1	
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE	45 012,11	45 012,11
	Report à nouveau	AG	38 908,80	29 907,28
	Résultat de l'exercice	AI	32 097,65	9 001,52
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
	Provisions réglementées	AU		
	Droits des propriétaires (commodat)	AW		
	Total des capitaux propres	AY	116 018,56	83 920,91
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		
	Total provisions	BC	0,00	0,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO		
	Autres dettes	BP		
	Produits constatés d'avance	BQ	25 000,00	
	Total des dettes	BS	25 000,00	0,00
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	141 018,56	83 920,91