

Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. & Dépréc	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	32 953	32 935	19	0
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				0
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. Et outillage indus.	3 272	3 272	0	0
	Autres immobilisations corporelles	57 826	56 478	1 348	2 279
	Immobilisations grévées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	15		15	15	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	0		0	0	
TOTAL (I)	94 067	92 684	1 382	2 294	
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	12 218		12 218	13 127
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	145		145	0
	Autres créances	40 028		40 028	13 882
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	0		0	11 030	
Disponibilités	119 799		119 799	130 391	
Charges constatées d'avance	3 038		3 038	1 820	
TOTAL (II)	175 227	0	175 227	170 250	
REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	269 294	92 684	176 609	172 544	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			0	0	
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	57 235	42 636
	Résultat de l'exercice	23 061	14 598
	Total des fonds propres	80 295	57 235
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	554	1 436	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	554	1 436	
Total des fonds associatifs	80 850	58 670	
PROVISIONS	Provisions pour risques	10 100	7 600
	Provisions pour charges		
Total des provisions	10 100	7 600	
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 324	7 102
	Dettes fiscales et sociales	51 603	68 167
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	
Autres dettes	15 544	15 135	
Produits constatés d'avance	10 189	15 869	
Total des dettes	85 660	106 273	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		176 609	172 544
Résultat de l'exercice en centimes		23 060,72	14 598,43
(1) Dont à moins d'un an		85 660	106 273
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques			

Compte de Fonctionnement et de Résultat

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	10 689	8 657
	Prestations de services	40 298	40 948
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	317 242	279 062
	Dons		
	Cotisations	7 453	7 792
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	6	156
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	71 077	39 831
	Autres produits		
	Total des produits de fonctionnement	446 766	376 445
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Achats	5 194	4 451
	Variation de stock	909	902
	Autres achats et charges externes	153 601	87 840
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 778	2 341
	Rémunération du personnel	187 935	190 796
	Charges sociales	69 852	72 571
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	2 311	1 801
	Dotation aux provisions	2 500	2 400
	Autres charges	83	129
		Total des charges de fonctionnement	425 163
	1- RESULTAT COURANT NON FINANCIER	21 603	13 215
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations, et transfert de charges		
	Intérêts et produits financiers	613	584
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2- RESULTAT FINANCIER	613	584
	3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)	22 215	13 800
	Produits exceptionnels	881	936
	Charges exceptionnelles		
	4- RESULTAT EXCEPTIONNEL	881	936
	Impôts sur les sociétés	36	137
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieures		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	448 260	377 965
	TOTAL DES CHARGES	425 199	363 367
	EXCEDENT ou INSUFFISANCE	23 061	14 598
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature	51 320	26 120
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	51 320	26 120
	Personnel bénévole		

Immobilisations

	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentation		Diminutions		
		Rééval°	Acquisition	Virt p. à p.	Cessions	
INCOR- PORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	32 659	294			32 953
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 659	294			32 953
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instAl. Agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 272				3 272
	Instal., agencement, aménagement divers	23 344	0			23 344
	Matériel de transport	3 500				3 500
	Matériel de bureau, mobilier	29 877	1 105			30 982
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					0
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 993	1 105			61 098
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	15				15
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0			0
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15	0			15
TOTAL		92 668	1 399			94 067

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	
INCOR- PORELL				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	32 659	275		32 935
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 659	275		32 935
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instAl. Agenct aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	3 272	0		3 272
Instal., agencement, aménagement divers	21 526	1 230		22 756
Matériel de transport	3 500	0		3 500
Matériel de bureau, mobilier	29 417	805		30 222
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 714	2 035		59 750
TOTAL	90 374	2 311		92 684

Provisions

		Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. Étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. Étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marché à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	7 600	2 500		10 100
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 600	2 500		10 100
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. Financières				
	Sur stock et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	7 600	2 500		10 100
	Dont dotations et reprises : d'exploitation				
	financières				
	exceptionnelles				

Créances et Dettes

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	0	0	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	145	145	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôt sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	40 028	40 028	
	Charges constatées d'avance	3 038	3 038	
TOTAL DES CREANCES	43 211	43 211		
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. Dettes ets de crédit à 1 an max à l'origine (1)				
	Emp. Dettes ets de crédit à plus d'1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 324	8 324		
	Personnel et comptes rattachés	15 477	15 477		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 125	36 125		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	0	0		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	15 544	15 544		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	10 189	10 189			
TOTAL DES DETTES	85 660	85 660			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	39 778	13 792
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	39 778	13 792

Charges à payer

	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunt et dettes financières		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 932	6 777
TOTAL	7 932	6 777

Produits constatés d'avance

	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation	10 189	15 869
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	10 189	15 869

Charges constatées d'avance

	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation	3 038	1 820
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	3 038	1 820

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A+B-C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisé				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	42 636	14 598		57 235
Résultat de l'exercice	14 598	23 061	14 598	23 061
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	1 436	0	881	554
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires (Commodat)				
TOTAL	58 670	37 659	15 480	80 850