

ASSOC A.D.M.R.

2 RUE LOUIS PASTEUR
CS 10020

28630 LE COUDRAY

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 9499Z

SIRET : 77557535000142

SOMMAIRE

ASSOC A.D.M.R.

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

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif
Bilan Passif
Résultat (liste)

3
4
5
6

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOC A.D.M.R.

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	10 052.50	10 052.50		633.60
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	89 048.00		89 048.00	89 048.00
Constructions	1 560 099.42	510 216.32	1 049 883.10	1 127 888.07
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	126 791.83	103 339.50	23 452.33	20 889.49
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	152.45		152.45	152.45
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64 023.05	14 023.05	50 000.00	50 000.00
Autres immobilisations financières	1 950.98		1 950.98	1 950.98
TOTAL (I)	1 852 118.23	637 631.37	1 214 486.86	1 290 562.59
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7 591.80
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	703 548.39	1 111.30	702 437.09	718 226.23
Autres	583 865.40		583 865.40	297 700.10
Valeurs mobilières de placement	909 592.25		909 592.25	909 592.25
Disponibilités	3 573 073.79		3 573 073.79	3 639 010.96
Charges constatées d'avance (3)	30 895.46		30 895.46	38 987.52
TOTAL (III)	5 800 975.29	1 111.30	5 799 863.99	5 611 108.86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 653 093.52	638 742.67	7 014 350.85	6 901 671.45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSOC A.D.M.R.

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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 145 498.81	1 121 386.76
Report à nouveau		160 244.12
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	110 070.24	115 144.06
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	2 462 264.42	1 938 903.74
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	13 702.73	13 702.73
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	3 731 536.20	3 349 381.41
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	55 254.00	52 837.00
TOTAL (III)	55 254.00	52 837.00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	59 774.43	32 679.33
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	59 774.43	32 679.33
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 169 341.11	1 259 753.47
Emprunts et dettes financières divers (3)	60 515.80	60 515.80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 073.33	43 395.50
Dettes fiscales et sociales	225 276.37	232 061.34
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 645 427.78	1 848 871.12
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 151.83	22 176.48
TOTAL (V)	3 167 786.22	3 466 773.71
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 014 350.85	6 901 671.45

(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

3 167 786.22

1 169 341.00

2 297 432.71

RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC A.D.M.R.

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	274 153.76	266 019.61	8 134.15	3.06
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	54 413.57	4 323.52	50 090.05	
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	23 400.00	23 503.60	-103.60	-0.44
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	1 842 408.64	1 862 618.06	-20 209.42	-1.09
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 194 375.97	2 156 464.79	37 911.18	1.76
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	17 205.38	914.40	16 290.98	
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	630 999.35	594 771.72	36 227.63	6.09
Impôts, taxes et versements assimilés	69 497.00	67 717.00	1 780.00	2.63
Salaires et traitements	750 589.58	750 803.08	-213.50	-0.03
Charges sociales	309 029.56	321 964.17	-12 934.61	-4.02
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	92 708.77	91 620.29	1 088.48	1.19
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	525.30	152.00	373.30	245.59
Dotations aux provisions	2 417.00	9 924.00	-7 507.00	-75.64
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	192 156.31	180 328.73	11 827.58	6.56
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 065 128.25	2 018 195.39	46 932.86	2.33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	129 247.72	138 269.40	-9 021.68	-6.52
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	18 351.20	18 402.89	-51.69	-0.28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	18 351.20	18 402.89	-51.69	-0.28
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	35 721.29	37 648.34	-1 927.05	-5.12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	35 721.29	37 648.34	-1 927.05	-5.12
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-17 370.09	-19 245.45	1 875.36	9.74

RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC A.D.M.R.

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	17 278.88	3 301.31	13 977.57	423.39
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	17 278.88	3 301.31	13 977.57	423.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	17 291.27	5 012.20	12 279.07	244.98
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	17 291.27	5 012.20	12 279.07	244.98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-12.39	-1 710.89	1 698.50	99.28
Impôts sur les bénéfices	1 795.00	2 169.00	-374.00	-17.24
SOLDE INTERMÉDIAIRE	110 070.24	115 144.06	-5 073.82	-4.41
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	2 230 006.05	2 178 168.99	51 837.06	2.38
TOTAL DES CHARGES	2 119 935.81	2 063 024.93	56 910.88	2.76
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	110 070.24	115 144.06	-5 073.82	-4.41
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	110 070.24	115 144.06	-5 073.82	-4.41

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

17 232.29

3 194.48

16 838.84

4 746.53

-12.39

-1 710.89