

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	18 631	18 625	6	517	- 511
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	369 437		369 437	326 162	43 275
Constructions	16 983 798	6 033 536	10 950 263	10 274 409	675 854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120 711	89 888	30 824	29 269	1 555
Autres immobilisations corporelles	2 688 380	2 367 135	321 245	411 627	- 90 382
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours	53 901		53 901	708 674	- 654 773
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				819	- 819
Immobilisations financières					
Participations	1 007		1 007	1 007	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts	45 000		45 000	47 882	- 2 882
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	20 280 867	8 509 184	11 771 683	11 800 365	- 28 682
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	18 776		18 776	14 934	3 842
Créances usagers et comptes rattachés	7 195	3 810	3 385	11 333	- 7 948
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	229		229	3 818	- 3 589
. Organismes sociaux	345		345	374	- 29
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	356 094	38 630	317 464	410 230	- 92 766
Valeurs mobilières de placement	10 703 271	689 841	10 013 430	10 995 241	- 981 811
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	3 204 033		3 204 033	2 844 771	359 262
Charges constatées d'avance	83 712		83 712	68 747	14 965
TOTAL (II)	14 373 654	732 281	13 641 373	14 349 447	- 708 074
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	34 654 520	9 241 464	25 413 056	26 149 812	- 736 756

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	3 361 071	3 154 469	206 602
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves	7 708 578	7 708 578	
. Report à nouveau	11 898 110	11 994 349	- 96 239
. Résultat de l'exercice	-814 394	-96 239	- 718 155
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	22 153 364	22 761 156	- 607 792
Provisions pour risques et charges	170 850	48 149	122 701
TOTAL (II)	170 850	48 149	122 701
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	41 264	49 614	- 8 350
TOTAL (III)	41 264	49 614	- 8 350
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	911 249	1 066 775	- 155 526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 780	14 863	- 1 083
Fournisseurs et comptes rattachés	172 468	318 837	- 146 369
Autres	1 943 096	1 889 697	53 399
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance	6 985	720	6 265
TOTAL (IV)	3 047 578	3 290 892	- 243 314
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	25 413 056	26 149 812	- 736 756
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	145 622		145 622	166 401	- 20 779	-12,49
Production vendue biens						
Production vendue services	463 504		463 504	469 142	- 5 638	-1,20
Montants nets produits d'expl.	609 127		609 127	635 543	- 26 416	-4,16
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			19 991	21 206	- 1 215	-5,73
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			12 000		12 000	N/S
Autres produits			3 207 981	3 295 690	- 87 709	-2,66
Reprise de provisions			1 433	22 362	- 20 929	-93,59
Transfert de charges			60 417	47 829	12 588	26,32
Sous-total des autres produits d'exploitation			3 301 822	3 387 088	- 85 266	-2,52
Total des produits d'exploitation (I)			3 910 949	4 022 630	- 111 681	-2,78
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			170 436	169 416	1 020	0,60
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			243 214	174 857	68 357	39,09
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			7 766	213 369	- 205 603	-96,36
Total des produits financiers (III)			421 415	557 643	- 136 228	-24,43
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			755 133	628 198	126 935	20,21
Sur opérations en capital			56 847	65 000	- 8 153	-12,54
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			811 979	693 198	118 781	17,14
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			5 144 343	5 273 471	- 129 128	-2,45
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-814 394	-96 239	- 718 155	746,22
TOTAL GENERAL			5 958 737	5 369 710	589 027	10,97

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	164 379	164 290	89	0,05
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-3 034	-4 956	1 922	38,78
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	777 737	756 161	21 576	2,85
Services extérieurs	577 243	501 954	75 289	15,00
Autres services extérieurs	806 399	819 677	- 13 278	-1,62
Impôts, taxes et versements assimilés	162 098	157 782	4 316	2,74
Salaires et traitements	1 104 441	1 073 763	30 678	2,86
Charges sociales	568 703	598 345	- 29 642	-4,95
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	770 787	764 945	5 842	0,76
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations		1 658	- 1 658	-100
. Pour risques et charges : dotation aux provisions		15 345	- 15 345	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	3 650	12 000	- 8 350	-69,58
Autres charges	133 144	148 805	- 15 661	-10,52
Total des charges d'exploitation (I)	5 065 547	5 009 768	55 779	1,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	689 841	243 214	446 627	183,64
Intérêts et charges assimilées	11 343	10 855	488	4,50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	300	2 902	- 2 602	-89,66
Total des charges financières (III)	701 484	256 970	444 514	172,98
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	10 975	49 801	- 38 826	-77,96
Sur opérations en capital	39 844	21 286	18 558	87,18
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	124 134		124 134	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	174 953	71 088	103 865	146,11
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	16 753	31 884	- 15 131	-47,46
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	5 958 737	5 369 710	589 027	10,97
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	5 958 737	5 369 710	589 027	10,97
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				

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
Total				