

BILAN ACTIF ASSOCIATION

Libellé	Brut	Amortissements et provisions	Net N	Net N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			64,38	102,71
Autres immobilisations incorporelles	1 098,80	1 034,42	64,38	102,71
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			6 212,17	12 966,84
Terrains				
Constructions				
Install. techniques, matériel et outils	24 675,29	22 128,12	2 547,17	6 253,35
Autres immobilisations corporelles	58 989,46	55 324,46	3 665,00	6 713,49
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations grévées de droit				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			421,97	421,97
Participations (2)				
Créances rattachées aux participations				
Autres immobilisations financières (2)	421,97		421,97	421,97
TOTAL (I)	85 185,52	78 487,00	6 698,52	13 491,52

STOCKS				
Mat. premières et approvisionnements				
En cours production (biens & services)				
Marchandises et produits				
CRÉANCES			222 288,88	300 658,78
Usagers et comptes rattachés	52 268,49	5 846,22	46 422,27	86 598,46
Autres créances	122 035,46		122 035,46	184 983,92
Comptes affiliés				
Fournisseurs débiteurs	53 831,15		53 831,15	29 076,40
Valeurs mobilières de placement	1 020 005,00		1 020 005,00	1 020 005,00
Disponibilités	631 426,70		631 426,70	425 803,32
Charges constatées d'avance	6 135,15		6 135,15	8 813,78
TOTAL (II)	1 885 701,95	5 846,22	1 879 855,73	1 755 280,88

COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir (III)				
Primes de remb. des obligations (IV)				

TOTAL GÉNÉRAL	1 970 887,47	84 333,22	1 886 554,25	1 768 772,40
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

BILAN PASSIF ASSOCIATION

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES	1 458 215,82	1 485 299,86
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserve	1 485 299,86	1 562 941,99
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-27 084,04	-77 642,13
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	567,39	927,55
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	567,39	927,55
Provisions réglementées		
Droit de propriétaires (commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 458 783,21	1 486 227,41

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

FONDS DÉDIÉS	53 210,92	53 579,43
Sur subventions de fonctionnements	53 210,92	53 579,43
Autres ressources		
DETTES	372 371,72	215 900,70
Emprunts & dettes auprès d'établiss. de crédit (a)		
Usagers créditeurs	36 073,23	41 875,60
Fournisseurs et comptes rattachés	264 512,80	65 225,50
Dettes fiscales et sociales	69 923,05	86 849,10
Autres dettes	1 862,64	21 950,50
Produits constatés d'avance	2 188,40	13 064,86
TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS	427 771,04	282 544,99

TOTAL GÉNÉRAL	1 886 554,25	1 768 772,40
----------------------	---------------------	---------------------

(a) Dont découverts bancaires		
-------------------------------	--	--

COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	135,00	412,00
Production vendue (biens et services)	1 080 239,61	911 636,74
Produit des activités annexes	613,01	10 403,60
Rabais, remises et ristournes accordées		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 080 987,62	922 452,34
Production stockée (intermédiaire, en cours, finie)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	400 675,62	394 331,89
Reprises/Amortissements, provisions transferts charges	44 040,18	84 071,41
Autres produits	1 471,82	8 222,60
Collectes		
Cotisations	52 837,80	38 532,39
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	50 889,61	47 342,15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)	1 630 902,65	1 494 952,78
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	3 747,09	4 713,55
Variation de stocks (marchandises)		
Autres achats et charges externes	1 119 114,62	954 673,62
Impôts, taxes, versements assimilés	12 331,92	29 727,87
Rémunération du personnel	297 209,77	332 645,93
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	129 305,96	150 343,33
Autres charges de personnel	31 776,47	31 606,80
Subventions versées par l'organisme	1 171,00	531,00
Autres charges de gestion courante	27 975,28	20 944,93
Dotation aux amortissements et provisions	6 781,51	15 229,38
Engagements réalisés par rapport aux ressources affectées	50 521,10	50 889,61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 679 934,72	1 591 306,02
1 - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)	-49 032,07	-96 353,24
QUOTE PART DES RÉSULTATS / OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Déficit (sur opération en commun)		
Excédent (sur opération en commun)		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres immobilisations financières		
Autres intérêts et produits assimilés	18 026,36	19 284,55
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	18 026,36	19 284,55
TOTAL DE LA PAGE	-31 005,71	-77 068,69

COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
REPORT DE LA PAGE PRÉCÉDENTE	-31 005,71	-77 068,69
CHARGES FINANCIÈRES		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Autres charges financières		
Dotation financière aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	18 026,36	19 284,55
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-31 005,71	-77 068,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 960,16	945,62
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	3 960,16	945,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27,00	17,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11,49	743,44
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	38,49	760,44
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 921,67	185,18
5 - RÉSULTAT AVANT IS	-27 084,04	-76 883,51
Impôts sur les sociétés		758,62
6 - EXCÉDENT OU DÉFICIT	-27 084,04	-77 642,13
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	39 114,00	31 867,00
Personnel bénévole	91 677,00	40 689,00
TOTAL DES EMPLOIS	130 791,00	72 556,00
Bénévolat	91 677,00	40 689,00
Prestations en nature	39 114,00	31 867,00
Dons en nature		
TOTAL DES RESSOURCES	130 791,00	72 556,00