

FONDS DE DOTATION QUE VOL'TERRE

8 chemin de l'aire de Romain

13360 ROQUEVAIRE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à AIX EN PCE CDX 2

Le 10/05/2019

Amelie SERRE

Expert-Comptable

ADLINK & ASSOCIES

570 AV. DU CLUB HIPPIQUE

CS90394 LE DERBY

13097 AIX EN PCE CDX 2

04.42.59.18.59

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7

ADLINK & ASSOCIES

570 AV. DU CLUB HIPPIQUE

CS90394 LE DERBY

13097 AIX EN PCE CDX 2

04.42.59.18.59

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	59 994		59 994		59 994		
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	59 994		59 994		59 994		
Comptes de liaison	Total II						
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement	156 125		156 125		156 125		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	6 320		6 320		6 320		
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	162 445		162 445		162 445		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	222 439		222 439		222 439		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise		255 204			255 204	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		34 563-			34 563-	
	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							
Droit des propriétaires							
Total I		220 641			220 641		
	Comptes de liaison	Total II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		866			866	
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes		931			931		
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV		1 798			1 798	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)			222 439			222 439	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

1 798

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations				
Autres produits				
Total I				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes		4 289	4 289	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association		30 000	30 000	
Autres charges (2)				
Total II		34 289	34 289	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		34 289-	34 289-	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		274	274	
Total VI		274	274	
2. Résultat financier (V-VI)		274-	274-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		34 563-	34 563-	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)				
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		34 563	34 563	
Solde intermédiaire		34 563-	34 563-	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		34 563-	34 563-	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	255 204		255 204	
10270000 AUTRES FDS PROPRES-DOT.CONSOMP	255 204		255 204	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	34 563-		34 563-	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	220 641		220 641	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	866		866	
40100000 FOURNISSEURS	866		866	
AUTRES DETTES	931		931	
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	931		931	
TOTAL DETTES	1 798		1 798	
TOTAL GENERAL	222 439		222 439	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 289		4 289	
62260000 HONORAIRES	4 033		4 033	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	150		150	
62700000 SERVICES BANCAIRES	107		107	
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	30 000		30 000	
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	30 000		30 000	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 289		34 289	
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 289-		34 289-	
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	274		274	
66700000 CHARGES NETTES / CESSIONS VMP	274		274	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	274		274	
RESULTAT FINANCIER	274-		274-	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	34 563-		34 563-	
TOTAL PRODUITS				
TOTAL DES CHARGES	34 563		34 563	
SOLDE INTERMEDIAIRE	34 563-		34 563-	
EXCEDENTS OU DEFICITS	34 563-		34 563-	