

CONTEXT'ART

3 Rue Pagézy

34000 MONTPELLIER

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 128	2 128				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	25 616	23 229	2 387	0,34	70	0,01
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 230		1 230	0,17	730	0,11
TOTAL (I)	28 974	25 357	3 617	0,51	800	0,12
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services	584		584	0,08	98	0,01
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	39 509		39 509	5,55	33 617	4,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	600		600	0,08	836	0,12
. Personnel	26		26	0,00		
. Organismes sociaux					392	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	634 612		634 612	89,11	603 408	89,35
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	31 458		31 458	4,42	33 835	5,01
Charges constatées d'avance	1 782		1 782	0,25	2 364	0,35
TOTAL (II)	708 572		708 572	99,49	674 550	99,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	737 546	25 357	712 188	100,00	675 350	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	46 236	6,49	46 236	6,85
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-19 345	-2,71	10 785	1,60
Résultat de l'exercice	3 220	0,45	-30 130	-4,45
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	30 111	4,23	26 891	3,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	164 179	23,05	160 496	23,76
TOTAL (II)	164 179	23,05	160 496	23,76
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	117 278	16,47	66 035	9,78
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	54 996	7,72	53 793	7,97
Autres	330 790	46,45	351 553	52,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	14 835	2,08	16 582	2,46
TOTAL(IV)	517 899	72,72	487 963	72,25
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	712 188	100,00	675 350	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	16 313		16 313	100,00	2 810	100,00	13 503	480,53	
Montants nets produits d'expl.	16 313		16 313	100,00	2 810	100,00	13 503	480,53	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			402 816	N/S	367 212	N/S	35 604	9,70	
Cotisations			6 897	42,28	8 578	305,27	-1 681	-19,59	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits					12	0,43	-12	-100,00	
Reprise sur provisions, dépréciations					3 000	106,76	-3 000	-100,00	
Transfert de charges			350	2,15	11 906	423,70	-11 556	-97,05	
Sous-total des autres produits d'exploitation			410 063	N/S	390 708	N/S	19 355	4,95	
Total des produits d'exploitation (I)			426 376	N/S	393 518	N/S	32 858	8,35	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			61	0,37	172	6,12	-111	-64,52	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			61	0,37	172	6,12	-111	-64,52	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges			31 677	194,18	17 569	625,23	14 108	80,30	
Total des produits exceptionnels (IV)			31 677	194,18	17 569	625,23	14 108	80,30	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			458 115	N/S	411 258	N/S	46 857	11,39	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							-30 130	N/S	30 130
TOTAL GENERAL			458 115	N/S	441 388	N/S	16 727	3,79	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			6 722	41,21	5 377	191,35	1 345	25,01	
Services extérieurs			36 145	221,57	31 389	N/S	4 756	15,15	
Autres services extérieurs			59 262	363,28	35 374	N/S	23 888	67,53	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 863	23,68	3 751	133,49	112	2,99	
Salaires et traitements			235 134	N/S	222 721	N/S	12 413	5,57	
Charges sociales			73 946	453,29	82 865	N/S	-8 919	-10,75	
Autres charges de personnel			36	0,22	2 482	88,33	-2 446	-98,54	
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	607	3,72	190	6,76	417	219,47
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	7 019	43,03	7 485	266,37	-466	-6,22
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	163	1,00	44	1,57	119	270,45
Total des charges d'exploitation (I)	422 897	N/S	391 678	N/S	31 219	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 862	11,41	1 186	42,21	676	57,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	1 862	11,41	1 186	42,21	676	57,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	30 136	184,74	48 524	N/S	-18 388	-37,88
Total des charges exceptionnelles (IV)	30 136	184,74	48 524	N/S	-18 388	-37,88
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	454 895	N/S	441 388	N/S	13 507	3,06
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	3 220	19,74			3 220	N/S
TOTAL GENERAL	458 115	N/S	441 388	N/S	16 727	3,79

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						
Personnel bénévole						
TOTAL						