

BILAN ACTIF

500379 - ASS MFR D'ESCUROLLES

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au
	Brut	Amort. & Dépréc	Net	31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 089.33	9 089.33		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	1 829.39		1 829.39	1 829.39
Constructions	858 056.54	752 996.72	105 059.82	114 040.14
Installations techniques, matériels	117 562.62	108 771.27	8 791.35	2 202.90
Autres immobilisations corporelles	182 067.94	138 261.47	43 806.47	56 112.46
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières(2)				
Participations	2 733.61		2 733.61	2 733.61
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	305.00		305.00	305.00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 171 644.43	1 009 118.79	162 525.64	177 223.50
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appro				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 135.00		1 135.00	2 243.10
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	71 614.07	42 239.17	29 374.90	45 850.23
Autres	14 090.84		14 090.84	20 032.69
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87 510.82		87 510.82	92 421.61
Charges constatées d'avance(3)	10 891.27		10 891.27	3 390.41
TOTAL (III)	185 242.00	42 239.17	143 002.83	163 938.04
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)	1 356 886.43	1 051 357.96	305 528.47	341 161.54

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

BILAN PASSIF

500379 - RSS MFR D'ESCUROLLES

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

En Euro

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		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	238 063.58	300 485.05
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-16 294.08	-62 421.47
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	13 107.13	14 242.03
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	234 876.63	252 305.61
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 511.19	23 493.59
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 400.66	16 615.15
Dettes fiscales et sociales	32 041.76	30 764.48
Redevables créditeurs	6 600.93	7 883.71
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 497.30	10 099.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	600.00	
TOTAL (V)	70 651.84	88 855.93
Ecarts de conversion passif		
	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	305 528.47	341 161.54

(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

9 470.71

61 181.13

16 507.64

72 348.29

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

500379 - ASS MFR D'ESCUROLLES

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

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION⁽¹⁾		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	303 052.37	335 691.66
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	393 495.40	346 644.10
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	9 911.55	23 203.94
Cotisations	1 250.00	1 260.00
Autres produits (hors cotisations)	1 100.81	3.97
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	708 810.13	706 803.67
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	2 880.25	5 073.57
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	10 124.06	11 125.19
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	204 930.65	209 635.39
Impôts, taxes et versements assimilés	7 910.83	7 889.67
Salaires et traitements	300 830.58	313 626.05
Charges sociales	129 806.59	150 466.76
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	24 791.17	25 636.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	12 087.51	7 549.63
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association	35 854.66	39 325.67
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	729 216.30	770 328.59
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-20 406.17	-63 524.92
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	243.37	391.24
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	243.37	391.24
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	160.84	216.48
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	160.84	216.48
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	82.53	174.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 161.25	732.17
Sur opérations en capital	3 368.31	1 709.14
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4 529.56	2 441.31

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

500379 - ASS MFK D'ESCUROLLES

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

En Euro

Du 01/01/18
au 31/12/18

Du 01/01/17
au 31/12/17

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 1 512.62
 Sur opérations en capital 500.00
 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 500.00 1 512.62

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) 4 029.56 928.69

Impôt sur les bénéfices

SOLDE INTERMÉDIAIRE -16 294.08 -62 421.47

+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

TOTAL DES PRODUITS 713 583.06 709 636.22

TOTAL DES CHARGES 729 877.14 772 057.69

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) -16 294.08 -62 421.47

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 -16 294.08 -62 421.47

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

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

3 775.25 732.17

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

1 512.62

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

4 029.56 928.69

**Document soumis au contrôle
 du Commissaire aux Comptes**