

BILAN ACTIF

ASSOC. RESSOURCES

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	3 432,00	1 924,43	1 507,57	2 651,57
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres Immobilisations corporelles	69 029,36	60 023,52	9 005,84	11 161,93
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72 461,36	61 947,95	10 513,41	13 813,50
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	11 714,52		11 714,52	50 051,86
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458 102,09		458 102,09	409 313,17
Charges constatées d'avance (3)	14 043,21		14 043,21	4 933,99
TOTAL (III)	483 859,82		483 859,82	464 299,02
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)	556 321,18	61 947,95	494 373,23	478 112,52

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSOC. RESSOURCES

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

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		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	333 754,53	286 064,57
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	720,30	47 689,96
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	334 474,83	333 754,53
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	67 977,80	61 220,72
TOTAL (III)	67 977,80	61 220,72
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)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 330,05	3 142,62
Dettes fiscales et sociales	78 707,99	57 143,99
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 882,56	8 850,66
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		14 000,00
TOTAL (V)	91 920,60	83 137,27
Ecart de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	494 373,23	478 112,52

(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

91 920,60

83 137,27

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC. RESSOURCES

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	655 637,50	678 889,50	-23 252,00	-3,43
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	14 368,75	25 181,78	-10 813,03	-42,94
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	0,02	16,00	-15,98	-99,88
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	670 006,27	704 087,28	-34 081,01	-4,84
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	134 075,49	125 622,07	8 453,42	6,73
Impôts, taxes et versements assimilés	25 312,06	23 182,30	2 129,76	9,19
Salaires et traitements	341 548,90	343 132,04	-1 583,14	-0,46
Charges sociales	155 209,88	158 681,89	-3 472,01	-2,19
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 681,45	7 456,77	224,68	3,01
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	6 757,08		6 757,08	
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	4,69	11,02	-6,33	-57,44
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	670 589,55	658 086,09	12 503,46	1,90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-583,28	46 001,19	-46 584,47	-101,27
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	1 720,07	2 739,79	-1 019,72	-37,22
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 720,07	2 739,79	-1 019,72	-37,22
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 720,07	2 739,79	-1 019,72	-37,22

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC. RESSOURCES

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	3,49		3,49	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		108,02	-108,02	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3,49	108,02	-104,53	-96,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-3,49	-108,02	104,53	96,77
Impôts sur les bénéfices	413,00	943,00	-530,00	-56,20
SOLDE INTERMÉDIAIRE	720,30	47 689,96	-46 969,66	-98,49
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	671 726,34	706 827,07	-35 100,73	-4,97
TOTAL DES CHARGES	671 006,04	659 137,11	11 868,93	1,80
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	720,30	47 689,96	-46 969,66	-98,49
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	720,30	47 689,96	-46 969,66	-98,49

* Y compris :
 Redevances de crédit-bail mobilier
 Redevances de crédit-bail immobilier
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-3,49

-108,02