

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62 242	54 421	7 821	3 834
Immobilisations corporelles	14 342 643	7 931 700	6 410 943	6 621 636
Immobilisations financières	9 253		9 253	523 919
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 414 138	7 986 121	6 428 017	7 149 390
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	45 536		45 536	34 162
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	314 340	9 740	304 599	339 953
Autres	1 337 995		1 337 995	441 433
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	4 128 987		4 128 987	4 308 676
Caisse	29 121		29 121	46 404
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 855 980	9 740	5 846 239	5 170 629
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	62 875		62 875	7 111
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	62 875		62 875	7 111
TOTAL GENERAL	20 332 992	7 995 861	12 337 131	12 327 130

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/12/2018	au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 756 110	8 184 272
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 051 970	945 586
Résultat de l'exercice	-196 665	-101 756
Report à nouveau	-2 855 002	-2 593 047
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	5 756 412	6 435 054
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	361 806	307 991
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	1 461 672	1 210 909
Provisions réglementées	12 118	12 118
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	7 592 007	7 966 072
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	357 925	376 946
FONDS DEDIES	1 300	154 487
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	2 216 907	1 750 108
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		11 585
Fournisseurs et comptes rattachés	636 622	604 624
Autres	1 518 616	1 443 047
TOTAL DETTES	4 372 145	3 809 362
Produits constatés d'avance	13 754	20 262
TOTAL GENERAL	12 337 131	12 327 130
(1) Dont à plus d'un an (a)	742 214	
Dont à moins d'un an (a)	3 643 686	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 400 168	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises	1 976	22
Production vendue (biens et services)	1 272 141	1 143 396
Production stockée		
Production immobilisée	65 807	
Subventions d'exploitation	9 404 692	2 615 753
Cotisations	295	557
Autres produits	2 024 251	9 361 851
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	12 769 162	13 121 578
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements	57 048	73 992
Variation des stocks (approvisionnements)	-10 771	31 082
Autres charges externes	3 154 221	3 244 259
Impôts, taxes et versements assimilés	586 184	582 456
Rémunérations du personnel	6 551 474	6 392 108
Charges sociales	2 403 631	2 285 239
Dotations aux amortissements	659 246	627 118
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	194 278	208 235
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	13 595 311	13 444 489
RESULTAT D'EXPLOITATION	-826 149	-322 911
PRODUITS FINANCIERS	49 180	16 311
CHARGES FINANCIERES	21 953	21 294
PRODUITS EXCEPTIONNELS	494 915	104 077
CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 705	22 653
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 440	2 506
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	154 487	286 719
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		139 500
EXCEDENT OU DEFICIT	-196 665	-101 756