

Bilan Association

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	5 876	4 697	1 179	1 807
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	36 275	28 663	7 612	3 451
Autres immobilisations corporelles	60 170	57 404	2 766	2 723
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	10 323		10 323	10 323
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	112 644	90 764	21 880	18 304
Stocks				
Matières premières et autres approv.	1 360		1 360	1 631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	36 804	7 140	29 664	17 088
Autres créances	19 239		19 239	18 602
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instrumenta de trésorerie				
Disponibilités	99 895		99 895	128 606
Charges constatées d'avance	9 256		9 256	
ACTIF CIRCULANT	166 554	7 140	169 414	165 926
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	279 198	97 904	181 294	184 230

Bilan Association

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	57 454	57 454
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-107 113	
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 096	-107 113
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	-39 663	-49 659
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	72 186	77 435
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	72 186	77 435
Fonds dédiés sur subventions		1 000
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		1 000
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		18
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 905	14 179
Dettes fiscales et sociales	40 650	74 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	200	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	80 916	66 529
DETTES	148 671	166 454
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	181 294	184 230

Compte de résultat Association

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	157 472	33,35	133 558	28,90	23 914	17,91
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	309 250	65,49	322 354	69,76	-13 104	-4,08
Reprises et Transferts de charge	67 141	14,22	84 241	18,23	-17 100	-20,30
Cotisations	5 311	1,12	5 730	1,24	-419	-7,31
Autres produits	232	0,05	519	0,11	-287	-55,38
Produits d'exploitation	539 406	114,22	546 402	118,24	-6 996	-1,28
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières	1 230	0,26	1 424	0,31	-193	-13,59
Variation de stock de matières premières	271	0,06	608	0,13	-337	-55,49
Autres achats non stockés et charges externes	182 204	38,58	174 064	37,67	8 141	4,68
Impôts et taxes	5 871	1,24	11 734	2,54	-5 863	-49,97
Salaires et Traitements	246 590	52,22	271 991	58,86	-25 401	-9,34
Charges sociales	87 206	18,47	99 388	21,51	-12 182	-12,26
Amortissements et provisions	4 674	0,99	9 912	2,15	-5 239	-52,85
Autres charges	2 153	0,46	11 055	2,39	-8 902	-80,52
Charges d'exploitation	530 200	112,27	580 176	125,55	-49 977	-8,61
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 206	1,95	-33 775	-7,31	42 981	-127,26
Opérations faites en commun	3 500	0,74			3 500	
Produits financiers	490	0,10	765	0,17	-275	-35,94
Charges financières	141	0,03			141	
Résultat financier	349	0,07	765	0,17	-416	-54,36
RESULTAT COURANT	13 055	2,76	-33 009	-7,14	46 065	-139,55
Produits exceptionnels	7		8 160	1,77	-8 154	-99,92
Charges exceptionnelles	3 966	0,84	87 774	18,99	-83 807	-95,48
Résultat exceptionnel	-3 960	-0,84	-79 613	-17,23	75 654	-95,03
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	1 000	0,21	6 510	1,41	-5 510	-84,64
Engagements à réaliser			1 000	0,22	-1 000	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	10 096	2,14	-107 113	-23,18	117 208	-109,43
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	39 000		38 976		24	0,06
Prestations en nature	143 636		144 490		-854	-0,59
Dons en nature						
Total des produits	182 636		183 466		-830	-0,45
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	143 636		144 490		-854	-0,59
Personnel bénévole	39 000		38 976		24	0,06
Total des charges	182 636		183 466		-830	-0,45