

# ASSOCIATION STEREDENN

## COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018

### (PART I)

	31/12/2018	31/12/2017	VARIATIONS
<b>Produits d'exploitation :</b>			
Vente de produits finis .....	242 754	258 609	- 15 855
Prestations de service. ....	1 751 722	1 728 662	23 060
Vente de marchandise .....	23 555	12 133	11 422
Produit des activités annexes .....	83 838	78 049	5 789
<b>Montant du Chiffre d'Affaires. . . . .</b>	<b>2 101 869</b>	<b>2 077 453</b>	<b>24 416</b>
Subvention d'exploitation .....	736 554	654 884	81 670
Reprise sur provisions (et amortissements) .....	58 764	81 175	- 22 411
Transfert de charges .....	592 658	570 235	22 423
Autres produits .....	20 859	4 898	15 961
<b>TOTAL I . . . . .</b>	<b>3 510 704</b>	<b>3 388 644</b>	<b>122 059</b>
<b>Charges d'exploitation :</b>			
Achats de marchandises .....	4 156	5 190	- 1 034
<i>Variation de stock</i> .....	12	294	- 282
Achats autres approvisionnements .....	2 453	2 996	- 543
<i>Variation de stock</i> .....	13	239	- 226
Achats matières premières .....	82 822	80 870	1 952
<i>Variation de stock</i> .....	1 237	974	- 2 210
Autres achats et charges externes .....	755 287	722 234	33 053
Impôts, taxes et versements assimilés .....	138 521	133 255	5 267
Salaires et traitements .....	1 651 978	1 623 076	28 902
Charges sociales .....	531 046	539 958	- 8 912
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
<i>Sur immobilisations : dotations aux amortissements</i> . . . . .	140 171	136 332	3 839
<i>Sur actif circulant : dotations aux provisions</i> .....	73 940	67 658	6 282
<i>Pour risques et charges</i> .....	23 559	22 696	863
Autres charges .....	78 495	55 815	22 680
<b>TOTAL II . . . . .</b>	<b>3 481 167</b>	<b>3 390 519</b>	<b>90 647</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) . . . . .</b>	<b>29 537</b>	<b>- 1 875</b>	<b>31 412</b>

AC2C

Audit et Commissariat aux Comptes

VISA POUR IDENTIFICATION

# ASSOCIATION STEREDENN

## COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018 (PART II)

	31/12/2018	31/12/2017	VARIATIONS
<b>Produits financiers</b>			
D'autres valeurs mobilières et créances sur l'actif immobilisé . . .	0	0	0
Autres intérêts et produits assimilés . . . . .	15 680	6 473	9 207
Reprises sur provisions et transferts de charges . . . . .	0	0	0
Différences positives de change . . . . .	0	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement . .	0	0	0
<b>TOTAL V . . . . .</b>	<b>15 680</b>	<b>6 473</b>	<b>9 207</b>
<b>Charges financières :</b>			
Escomptes accordés . . . . .	0	0	0
Agios bancaires . . . . .	0	0	0
Charges financières . . . . .	9 519	10 442	923
Différences négatives de change . . . . .	0	0	0
<b>TOTAL VI . . . . .</b>	<b>9 519</b>	<b>10 442</b>	<b>923</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) . . . . .</b>	<b>6 161</b>	<b>3 969</b>	<b>10 130</b>
<b>Produits exceptionnels :</b>			
Sur opération de gestion . . . . .	13 136	13 826	690
<i>Qp subvention résultat . . . . .</i>	39 779	41 593	1 814
<i>Produit cession élément actif . . . . .</i>	600	0	600
Reprises sur provisions et transferts de charges . . . . .	0	0	0
<b>TOTAL VII . . . . .</b>	<b>53 515</b>	<b>55 419</b>	<b>1 904</b>
<b>Charges exceptionnelles :</b>			
Sur opération de gestion . . . . .	569	0	569
Sur opération en capital . . . . .	182	0	182
Dotations aux amortissements et aux provisions . . . . .	0	0	0
<b>TOTAL VIII . . . . .</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) . . . . .</b>	<b>52 765</b>	<b>55 419</b>	<b>2 654</b>
<b>Total des produits (I + V + VII) . . . . .</b>	<b>3 579 899</b>	<b>3 450 536</b>	<b>129 363</b>
<b>Total des charges (II +VI +VIII +IX +X) . .</b>	<b>3 491 436</b>	<b>3 400 962</b>	<b>90 474</b>
<b>Impôt sur les revenus financiers . . . . .</b>	<b>1 631</b>	<b>946</b>	<b>685</b>
<b>Résultat . . . . .</b>	<b>86 832</b>	<b>48 629</b>	<b>38 203</b>
<b>A C 2 . C</b>			
<b>Audit et Commissariat aux Comptes</b>			

VISA POUR IDENTIFICATION

## BILAN AU 31/12/2018

ACTIF		31/12/2018			31/12/2017
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisation Incorporelles :</b>				
	Logiciels .....	28 980	25 448	3 532	0
	Fonds commercial .....	0	0	0	0
	Autres .....	0	0	0	0
	Immobilisations incorporelles en cours .....	0	0	0	0
	<b>Immobilisations corporelles :</b>				
	Terrains .....	87 690	19 452	68 238	68 238
	Constructions .....	2 802 381	704 465	2 097 916	2 192 685
	Installations techniques, matériel et outillage ind. .	531 727	481 560	50 167	50 398
	Autres .....	376 093	324 576	51 517	52 913
	Immobilisations corporelles en cours .....	0	0	0	0
	Avances et acomptes .....	0	0	0	0
	<b>Immobilisations financières :</b>				
	Participations .....	1 650	0	1 650	1 550
	Créances rattachées à des participations .....	0	0	0	0
	Prêts .....	1 000	0	1 000	17 764
	Autres .....	8 977		8 977	8 615
<b>TOTAL I .....</b>	<b>3 838 498</b>	<b>1 555 501</b>	<b>2 282 997</b>	<b>2 392 163</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stock et en-cours :</b>				
	Matières premières et autres approvisionnements .	2 883	0	2 883	1 627
	En-cours de production (biens et services) .....	0	0	0	0
	Produits intermédiaires et finis .....	0	0	0	0
	Marchandises .....	380	0	380	374
	Avances et acomptes versés sur les commandes .	0	0	0	0
	<b>Créances :</b>				
	Créances clients et Comptes rattachés .....	345 802	25 393	320 410	324 057
	Autres .....	596 380	94 942	501 438	534 650
	Valeur mobilières de placement .....	172 555	0	172 555	171 682
Disponibilités .....	1 256 923	0	1 256 923	1 085 071	
REGULARISATION	Charges constatées d'avance .....	13 354	0	13 354	14 764
	<b>TOTAL II .....</b>	<b>2 388 279</b>	<b>120 335</b>	<b>2 267 944</b>	<b>2 132 224</b>
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) .	0	0	0	0
Ecart de conversion Actif (V) .....	0	0	0	0	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>6 226 777</b>	<b>1 675 836</b>	<b>4 550 941</b>	<b>4 524 387</b>	

## ASSOCIATION STEREDENN

## BILAN AU 31/12/2018

		PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds social sans droit de reprise		22 867	22 867
	Fonds statutaire		106 617	106 617
	Réserves :			
	Réserve légale .....		0	0
	Réserves statutaires ou contractuelles .....		3 631	3 631
	Réserves réglementées .....		0	0
	Autres .....		2 190 695	2 142 066
	Report à nouveau .....		0	0
	Résultat de l'exercice .....		86 832	48 630
	Subventions d'investissement .....		782 084	821 863
Provision réglementées .....		0	0	
	TOTAL I .....		3 192 727	3 145 674
AUTRES FONDS PROPRES	Avances conditionnées .....		0	0
	TOTAL I bis .....		0	0
PROVISIONS/risques et charges	Provisions pour risques .....		240 130	229 719
	Provisions pour charges .....		0	0
	TOTAL II .....		240 130	229 719
DETTES	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit .		482 572	511 144
	Emprunts et dettes financières divers .....		26 438	25 923
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours ..		0	0
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés .....		171 989	189 241
	Dettes fiscales et sociales .....		382 014	350 834
	Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés .....		0	0
	Autres Dettes .....		14 734	29 686
REGULARISATION	Produits constatés d'avance .....		40 336	42 166
	TOTAL III .....		1 118 084	1 148 994
	Ecart de conversion Passif (IV) .....		0	0
	TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		4 550 941	4 524 387
	Audit et Commissariat aux Comptes			

VISA POUR IDENTIFICATION