BILAN ACTIF

ASSOCIATION INSERT'NET

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	2 666	2 662	3	1 908
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	4 250	1 096	3 153	526
Autres immobilisations corporelles	301 335	142 125	159 210	120 351
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	657		657	757
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 035		5 035	9 434
TOTAL (I)	**313 943**	**145 883**	**168 059**	**132 976**
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.	427 117	3 720	423 398	399 134
Autres	133 415		133 415	88 471
Valeurs mobilières de placement	1 950		1 950	1 950
Disponibilités	371 060		371 060	155 045
Charges constatées d'avance (3)	1 277		1 277	3 763
TOTAL (III)	**934 820**	**3 720**	**931 100**	**648 362**
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)	**1 248 763**	**149 603**	**1 099 160**	**781 338**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

sagec ACTHEOS

BILAN PASSIF

ASSOCIATION INSERT'NET

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	160 820	145 820
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	245 924	124 860
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	288 389	121 064
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	16 000	20 000
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	**711 132**	**411 743**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	13 210	11 349
Provisions pour charges		11 998
TOTAL (III)	**13 210**	**23 347**
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)	38 133	27 080
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 467	40 799
Dettes fiscales et sociales	258 312	202 639
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	47 905	75 731
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	**374 817**	**346 248**
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**1 099 160**	**781 338**
(1) Dont à plus d'un an	*26 041*	*12 784*
(1) Dont à moins d'un an	*348 776*	*333 464*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION INSERT'NET

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)	1 363 803	969 125	394 679	40,73
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	493 782	397 811	95 971	24,12
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	42 441	25 808	16 633	64,45
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	1 182	5 262	-4 081	-77,54
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**1 901 209**	**1 398 006**	**503 202**	**35,99**
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 *	233 499	245 906	-12 407	-5,05
Impôts, taxes et versements assimilés	42 488	32 890	9 598	29,18
Salaires et traitements	987 153	754 423	232 731	30,85
Charges sociales	288 302	219 531	68 771	31,33
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	45 053	26 547	18 506	69,71
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	590		590	
Dotations aux provisions	1 861	12 743	-10 882	-85,40
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	10 557	9 911	646	6,52
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 609 502**	**1 301 950**	**307 552**	**23,62**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**291 707**	**96 056**	**195 651**	**203,68**
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	8	6	3	50,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**8**	**6**	**3**	**50,00**
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	516	576	-59	-10,30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**516**	**576**	**-59**	**-10,30**
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**-508**	**-570**	**62**	**10,89**

sagec ACTHEOS

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION INSERT'NET

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	Variation N / N-1 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	330	1 114	-784	-70,38
Sur opérations en capital	809	60	749	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**1 139**	**1 174**	**-35**	**-2,97**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**-1 139**	**-1 174**	**35**	**2,97**
Impôts sur les bénéfices	1 670	-26 752	28 422	106,24
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**288 389**	**121 064**	**167 325**	**138,21**
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	**1 901 217**	**1 398 012**	**503 205**	**35,99**
TOTAL DES CHARGES	**1 612 828**	**1 276 948**	**335 880**	**26,30**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**288 389**	**121 064**	**167 325**	**138,21**
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	**288 389**	**121 064**	**167 325**	**138**

** 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 *13 672*
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de *-1 139* *-1 174*