

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 16	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	9 417	1 562	7 855		7 855	
	Installations techniques Matériel et outillage	13 993	6 944	7 049	11 716	-4 667	-39.83
	Autres immobilisations corporelles	16 787	3 380	13 407	2 176	11 231	516.14
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 865		8 865		8 865	
Total I		49 063	11 886	37 177	13 892	23 284	167.61
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	101 002		101 002	24 650	76 352	309.75
	Autres créances	710 555		710 555	85 250	625 305	733.50
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	366 783		366 783	687 814	-321 031	-46.67
	Charges constatées d'avance (3)	3 590		3 590		3 590	
	Total III	1 181 930		1 181 930	797 714	384 216	48.16
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)	10 432		10 432		10 432	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 241 425	11 886	1 229 539	811 607	417 933	51.49

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	21 384		21 384	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	476 327	21 384	454 943	NS
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	497 712	21 384	476 327	NS
	Comptes de liaison				
Total II					
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources	298 058	754 559	-456 501	-60.50
Total III		298 058	754 559	-456 501	-60.50
Comptes de Régularisation	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 928	8 337	118 592	NS
	Dettes fiscales et sociales	87 093	27 327	59 766	218.71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	219 748		219 748	
Total IV		433 769	35 664	398 106	NS
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 229 539	811 607	417 933	51.49

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 16	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	151 904	24 650	127 254	516.24
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	10 902		10 902	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	35 248		35 248	
Collectes	1 361 606	962 459	399 147	41.47
Cotisations	0		0	
Autres produits	117	10	107	NS
Total I	1 559 777	967 119	572 658	58.01
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	764 842	120 502	644 340	534.71
Impôts, taxes et versements assimilés	26 234	7 310	18 924	258.86
Salaires et traitements	504 598	74 393	430 205	578.29
Charges sociales	209 110	29 120	179 990	618.10
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 605	2 281	7 324	321.09
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	5 000	1 969	3 031	153.91
Total II	1 519 389	235 575	1 283 814	544.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	40 388	751 544	-711 156	-94.63
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 16	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	509		509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change	9 700		9 700	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	10 209		10 209	
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change		2	-2	-100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		2	-2	-100.00
2. Résultat financier (V-VI)	10 209	-2	10 211	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	50 596	751 542	-700 945	-93.27
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	129		129	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	129		129	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 047	450	5 597	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	6 047	450	5 597	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-5 919	-450	-5 469	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 570 114	987 119	582 995	59.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 525 437	236 027	1 289 409	546.30
Solde intermédiaire	44 678	751 092	-706 414	-94.05
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	729 707		729 707	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	298 058	729 707	-431 649	-59.15
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	476 327	21 384	454 943	NS