

ASSOCIATION L'ARCHE
1 rue de l'ORBIEU
11100 NARBONNE

Plaquette des Comptes Annuels
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 680	1 680		560	560	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	597	597		64	64	100.00
	Autres immobilisations corporelles	4 467	3 440	1 027	525	502	95.68
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	150		150	2 506	2 356	94.02
	Total II	6 893	5 717	1 177	3 655	2 478	67.80
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	42 803		42 803	54 351	11 548	21.25
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 531		13 531	662	12 869	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	56 334		56 334	55 013	1 321	2.40
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		63 227	5 717	57 510	58 668	1 157	1.97

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 300	2 514	4 814	191.47
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 480	4 814	11 294	234.59
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 180	2 300	6 480	281.73
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		16 123	16 123	100.00
	Concours bancaires courants		6 614	6 614	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 601	4 576	975	21.31
	Dettes fiscales et sociales	56 043	29 055	26 988	92.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	2 046		2 046	
	Total IV	61 690	56 368	5 322	9.44
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	57 510	58 668	1 157	1.97

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

61 690

56 368

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	8 145		8 145	8 780		635	7.23
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 653		5 653	5 000		653	13.05
Chiffre d'affaires NET	13 798		13 798	13 781		18	0.13
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			302 952	270 720		32 233	11.91
Autres produits				105		105	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			316 751	284 605		32 146	11.29
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			56 440	93 109		36 670	39.38
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			40 218	378		39 840	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			1 964	2 995		1 031	34.42
Salaires et traitements			182 168	149 506		32 662	21.85
Charges sociales			38 945	34 336		4 609	13.42
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			1 170	1 140		30	2.63
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			304			304	
Total des Charges d'exploitation (II)			321 209	281 465		39 744	14.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 458	3 141		7 599	241.96
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		4			4	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		4			4	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		790			790	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		790			790	
2. Résultat financier (V-VI)		787			787	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 245		3 141	8 385	267.01
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 723		4 706	2 983	63.39
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 723		4 706	2 983	63.39
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 958		3 032	75	2.46
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 958		3 032	75	2.46
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 235		1 674	2 909	173.77
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		318 477		289 311	29 166	10.08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		324 957		284 497	40 460	14.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		6 480		4 814	11 294	234.59

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées