

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	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	1 680	1 680				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	597	597				
	Autres immobilisations corporelles	4 467	3 930	537	1 027	490	47.70
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	150		150	150		
	Total I	6 893	6 206	687	1 177	490	41.62
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	61 146		61 146	42 803	18 343	42.85
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	5 807		5 807	13 531	7 723	57.08
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	66 953		66 953	56 334	10 619	18.85
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	73 846	6 206	67 640	57 510	10 130	17.61

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		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	4 180		2 300		6 480	281.73
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	2 531		6 480		9 010	139.05
	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	1 649		4 180		2 531	60.54
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 133		3 601		2 533	70.34
	Dettes fiscales et sociales	63 156		56 043		7 113	12.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance			2 046		2 046	100.00
	Total IV	69 289		61 690		7 599	12.32
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	67 640		57 510		10 130	17.61

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 326		8 145		1 180	14.49
Production vendue de Biens et Services	3 733		5 653		1 920	33.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	255 234		302 952		47 718	15.75
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	6 189				6 189	
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I	274 482		316 751		42 269	13.34
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	8 753		56 440		47 686	84.49
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	64 868		40 218		24 650	61.29
Impôts, taxes et versements assimilés	2 785		1 964		820	41.77
Salaires et traitements	160 858		182 168		21 310	11.70
Charges sociales	35 398		38 945		3 547	9.11
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	490		1 170		680	58.13
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)			304		304	100.00
Total II	273 152		321 209		48 056	14.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1 329		4 458		5 788	129.82
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	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1	4	3	69.82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1	4	3	69.82
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 150	790	1 360	171.99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 150	790	1 360	171.99
2. Résultat financier (V-VI)	2 149	787	1 362	173.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	820	5 245	4 425	84.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 441	1 723	1 718	99.69
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	3 441	1 723	1 718	99.69
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	2 958	2 867	96.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	90	2 958	2 867	96.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 350	1 235	4 585	371.32
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	277 923	318 477	40 554	12.73
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	275 393	324 957	49 564	15.25
Solde intermédiaire	2 531	6 480	9 010	139.05
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	2 531	6 480	9 010	139.05