

# BILAN - ACTIF

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18			Valeurs au 31/12/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	101 445,65	6 877,70	94 567,95	99 862,01
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 013,11	1 013,11		2 670,00
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>102 458,76</b>	<b>7 890,81</b>	<b>94 567,95</b>	<b>102 532,01</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Créances Clients et Comptes rattachés	1 720,54		1 720,54	456,00
Autres créances	13 145,84		13 145,84	33,82
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	125 577,62		125 577,62	111 437,39
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	1 442,00		1 442,00	1 442,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>141 886,00</b>		<b>141 886,00</b>	<b>113 369,21</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écart de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>	<b>244 344,76</b>	<b>7 890,81</b>	<b>236 453,95</b>	<b>215 901,22</b>

# BILAN - PASSIF

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 0 )	6 355,13	6 355,13
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	18 000,00	18 000,00
Report à nouveau	39 162,11	29 772,66
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 609,28	9 389,45
SITUATION NETTE	59 907,96	63 517,24
Subventions d'investissement	5 905,20	5 905,20
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>65 813,16</b>	<b>69 422,44</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	75 696,69	79 389,69
Emprunts et dettes financières diverses	82 563,33	50 602,19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 852,83	8 498,34
Dettes fiscales et sociales	5 507,94	6 378,44
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		3 020,86
Autres dettes	20,00	-1 410,74
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>170 640,79</b>	<b>146 478,78</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>236 453,95</b>	<b>215 901,22</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

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	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	6 346	10 715	-4 369	-40,77
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	633	2 374	-1 741	-73,34
<i>dont à l'exportation :</i>				
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>6 979</b>	<b>13 089</b>	<b>-6 110</b>	<b>-46,68</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	210 000	216 000	-6 000	-2,78
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 709	7 782	2 927	37,61
Autres produits	1 018	1 425	-407	-28,58
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>228 706</b>	<b>238 296</b>	<b>-9 590</b>	<b>-4,02</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	2 348	8 728	-6 380	-73,09
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	143 855	121 942	21 913	17,97
Impôts, taxes et versements assimilés	1 055	331	724	218,88
Salaires et traitements	35 301	36 592	-1 291	-3,53
Charges sociales	8 722	6 926	1 795	25,92
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 294	1 584	3 710	234,30
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	32 624	46 507	-13 883	-29,85
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>229 200</b>	<b>222 610</b>	<b>6 590</b>	<b>2,96</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-494</b>	<b>15 686</b>	<b>-16 180</b>	<b>-103,15</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

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	
			en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>				
De participation				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 127	193	934	483,86
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>	<b>1 127</b>	<b>193</b>	<b>934</b>	<b>483,86</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-1 127</b>	<b>-193</b>	<b>-934</b>	<b>-483,86</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-1 620</b>	<b>15 493</b>	<b>-17 113</b>	<b>-110,46</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	124	2 836	-2 712	-95,63
Sur opérations en capital		71	-71	-100,00
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>	<b>124</b>	<b>2 907</b>	<b>-2 783</b>	<b>-95,74</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	2 113		2 113	
Sur opérations en capital		9 010	-9 010	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>2 113</b>	<b>9 010</b>	<b>-6 898</b>	<b>-76,55</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 989</b>	<b>-6 104</b>	<b>4 115</b>	<b>67,41</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>				
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>228 830</b>	<b>241 203</b>	<b>-12 373</b>	<b>-5,13</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>232 439</b>	<b>231 813</b>	<b>626</b>	<b>0,27</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-3 609</b>	<b>9 389</b>	<b>-12 999</b>	<b>-138,44</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

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	
			en valeur	en %