

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	90 083	94 568	-4 485	-4,74
TOTAL (I)	90 083	94 568	-4 485	-4,74
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approv. En cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Créances fiscales et sociales Autres créances Débiteurs divers Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance	161		161	
	2 869	1 121	1 749	156,08
	1	271	-270	-99,64
	11 368	4 156	7 212	173,51
	104 025	125 578	-21 552	-17,16
	2 405	3 847	-1 442	-37,48
TOTAL (II)	120 830	134 973	-14 143	-10,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	210 913	229 541	-18 628	-8,12

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	6 355	6 355		
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	18 000		
Report à nouveau	37 541	39 162	-1 621	-4,14
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-7 339	-1 621	-5 717	-352,61
SITUATION NETTE	54 557	61 895	-7 339	-11,86
Subventions d'investissement	29 427	5 905	23 522	398,33
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83 984	67 801	16 183	23,87
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit	71 950	75 697	-3 747	-4,95
Emprunts et dettes financières diverses	28 205	70 732	-42 526	-60,12
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	8 713	9 135	-422	-4,62
Dettes fiscales et sociales	8 887	5 508	3 379	61,36
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5 173	133	5 040	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	4 000	535	3 465	647,66
TOTAL (III)	126 929	161 740	-34 811	-21,52
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	210 913	229 541	-18 628	-8,12

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	7 221	6 346	875	13,78
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	472	98	374	381,48
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	7 693	6 444	1 248	19,37
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	210 000	210 000		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	7 304	13 309	-6 005	-45,12
Autres produits	1 326	1 018	308	30,30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	226 323	230 771	-4 448	-1,93
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 431	2 348	82	3,51
Variation de stocks	-161		-161	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	110 867	133 641	-22 774	-17,04
Impôts, taxes et versements assimilés	1 007	1 055	-48	-4,57
Salaires et traitements	41 765	35 301	6 464	18,31
Charges sociales	14 551	8 722	5 829	66,83
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 372	5 294	78	1,47
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		200	-200	-100,00
Dotations aux provisions				
Autres charges	40 538	40 183	355	0,88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	216 369	226 744	-10 375	-4,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 954	4 027	5 927	147,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
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				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 073	1 127	-54	-4,78
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 073	1 127	-54	-4,78
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 073	-1 127	54	4,78
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 882	2 900	5 981	206,22
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		399	-399	-100,00
Sur opérations en capital	478		478	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	478	399	79	19,88
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	16 699	4 921	11 778	239,36
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	16 699	4 921	11 778	239,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-16 221	-4 522	-11 699	-258,71
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	226 801	231 170	-4 369	-1,89
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	234 140	232 791	1 349	0,58
Bénéfice ou Perte	-7 339	-1 621	-5 717	-352,61

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC FED. DEP. CALANDRETAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %