

BILAN



BILAN ACTIF ASSOCIATION

Libellé	Brut	Amortissements et provisions	Net N	Net N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Autres immobilisations incorporelles	10 880	10 880		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			397	1 164
Terrains				
Constructions				
Install. techniques, matériel et outils				
Autres immobilisations corporelles	2 656	2 260	397	1 164
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations grévées de droit				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations (2)				
Créances rattachées aux participations				
Autres immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	13 536	13 140	397	1 164

STOCKS				
Mat. premières et approvisionnements				
En cours production (biens & services)				
Marchandises et produits				
CRÉANCES			34 402	26 773
Usagers et comptes rattachés	28 327	1 378	26 949	22 471
Autres créances	6 885		6 885	3 734
Comptes affiliés				
Fournisseurs débiteurs	568		568	568
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246 726		246 726	146 404
Charges constatées d'avance	558		558	558
TOTAL (II)	283 065	1 378	281 687	173 735

COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir (III)				
Primes de remb. des obligations (IV)				

TOTAL GÉNÉRAL	296 601	14 518	282 083	174 899
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------



BILAN PASSIF ASSOCIATION

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES	181 986	140 238
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserve		
Report à nouveau	140 238	164 703
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	41 747	-24 465
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit de propriétaires (commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	181 986	140 238

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

FONDS DÉDIÉS		
Sur subventions de fonctionnements		
Autres ressources		
DETTES	41 943	34 661
Emprunts & dettes auprès d'établiss. de crédit (a)		
Usagers créditeurs	3 790	
Fournisseurs et comptes rattachés	18 516	21 106
Dettes fiscales et sociales	19 279	13 555
Autres dettes	358	
Produits constatés d'avance	58 154	
TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS	100 097	34 661

TOTAL GÉNÉRAL

282 083

174 899

(a) Dont découverts bancaires



COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	252 688	144 980
Produit des activités annexes		
Rabais, remises et ristournes accordées		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	252 688	144 980
Production stockée (intermédiaire, en cours, finie)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	72 426	39 194
Reprises/Amortissements, provisions transferts charges	10 250	264
Autres produits	3	16
Collectes		
Cotisations		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)	335 367	184 454
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Variation de stocks (marchandises)		
Autres achats et charges externes	173 820	99 049
Impôts, taxes, versements assimilés	17 986	14 025
Rémunération du personnel	61 860	67 223
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	26 567	27 787
Autres charges de personnel	-110	690
Subventions versées par l'organisme		
Autres charges de gestion courante	10 252	31
Dotations aux amortissements et provisions	2 145	813
Engagements réalisés par rapport aux ressources affectées		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	292 520	209 618
1 - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)	42 848	-25 164
QUOTE PART DES RÉSULTATS / OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Déficit (sur opération en commun)		
Excédent (sur opération en commun)		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres immobilisations financières		
Autres intérêts et produits assimilés	711	766
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	711	766
TOTAL DE LA PAGE	43 558	-24 398



COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
REPORT DE LA PAGE PRÉCÉDENTE	43 558	-24 398
CHARGES FINANCIÈRES		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Autres charges financières		
Dotation financière aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	711	766
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	43 558	-24 398
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		67
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-67
5 - RÉSULTAT AVANT IS	43 558	-24 465
Impôts sur les sociétés	1 811	
6 - EXCÉDENT OU DÉFICIT	41 747	-24 465
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL DES EMPLOIS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL DES RESSOURCES		



ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS ASSOCIATION

Libellé	Au 31/12/2018	%	Au 31/12/2017	%	Ecart
Ventes de marchandises					
Ventes de produits finis					
Travaux, prestations de services	252 688		144 980		107 708
Production, produits activités annexes					
CHIFFRE D'AFFAIRES NET HORS TAXES	252 688		144 980		107 708
Subventions	72 426		39 194		33 232
Collectes					
Cotisations					
RECETTES NETTES	325 114	100,00	184 174	100,00	140 940
Achats de marchandises					
Variation du stock de marchandises					
Achats de matières et fournitures					
Var. stock de matières et fournitures					
Frais accessoires sur les achats					
Cotisations reversées	2 776	0,85	3 622	1,97	-846
Achats utilisés ou revendus	2 776	0,85	3 622	1,97	-846
MARGE BRUTE (ou marge commerciale)	322 339	99,15	180 552	98,03	141 787
Autres approvisionnements	3 208	0,99	1 817	0,99	1 391
Achats de sous-traitance	24 189	7,44	11 197	6,08	12 992
Redevances crédit-bail					
Locations, charges locatives			75	0,04	-75
Autres services extérieurs	143 648	44,18	82 338	44,71	61 310
Autres achats et charges externes	171 044	52,61	95 427	51,81	75 618
VALEUR AJOUTÉE	151 294	46,54	85 125	46,22	66 169
Impôts et taxes	17 986	5,53	14 025	7,62	3 961
Rémunération du personnel	61 860	19,03	67 223	36,50	-5 363
Charges de sécurité sociale	26 567	8,17	27 787	15,09	-1 220
Autres charges de personnel	-110	-0,03	690	0,37	-800
Subventions (CNASEA)					
Sous total	106 303	32,70	109 725	59,58	-3 422
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE	44 992	13,84	-24 600	-13,36	69 592
Subventions d'exploitation					
Transferts de charges d'exploitation					
Revenus non affectés, act. asso.					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	44 992	13,84	-24 600	-13,36	69 592

ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS ASSOCIATION (suite)

Libellé	Au 31/12/2018	%	Au 31/12/2017	%	Ecart
REPORT DE L'EXCÉD. BRUT D'EXPLOIT.	44 992	13,84	-24 600	-13,36	69 592
Dotations aux amortissements	767	0,24	813	0,44	-46
Dotations aux provisions	1 378	0,42			1 378
Autres charges de gestion courante	10 252	3,15	31	0,02	10 221
Engagements à réaliser / res. aff.					
Total dotations et autres charges	12 397	3,81	844	0,46	11 553
Reprises sur provisions et amort.	10 250	3,15	264	0,14	9 986
Autres produits de gestion courante	3	0,00	16	0,01	-13
Autres éléments					
Total reprises et autres produits	10 253	3,15	280	0,15	9 973
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	42 848	13,18	-25 164	-13,66	68 011
Rep. / prov. et transfert financier					
Produits nets / cessions de titres					
Autres produits financiers	711	0,22	766	0,42	-55
Total des produits financiers	711	0,22	766	0,42	-55
Dotations aux provisions					
Charges nettes / cessions de titres					
Autres charges financières					
Total des charges financières					
RÉSULTAT COURANT	43 558	13,40	-24 398	-13,25	67 956
Rep. / prov. et transfert exceptionnel					
Prix de vente des immob. cédées					
Autres produits exceptionnels					
Total des produits exceptionnels					
Dotations exceptionnelles aux amort.					
Dotations exceptionnelles aux prov.					
Valeurs résiduelles des immob.					
Autres charges exceptionnelles			67	0,04	-67
Total des charges exceptionnelles			67	0,04	-67
RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS	43 558	13,40	-24 465	-13,28	68 023
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	1 811	0,56			1 811
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	41 747	12,84	-24 465	-13,28	66 212
DONT RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-67	-0,04	67