

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 318	1 318		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	92 778	69 409	23 369	17 347
Autres immobilisations corporelles	740 163	495 324	244 839	286 324
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	834 274	566 051	268 223	303 686
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 183		2 183	3 676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	114 613	14 977	99 636	92 644
Autres créances	10 420		10 420	5 911
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Autres comptes de trésorerie				
Disponibilités	341 117		341 117	319 513
Charges constatées d'avance	862		862	1 370
ACTIF CIRCULANT	469 195	14 977	454 218	423 113
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 303 468	581 028	722 440	726 799

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	136 434	136 434
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	114 373	114 373
Report à nouveau	189 103	151 807
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 536	37 296
Subventions d'investissement	145 115	160 413
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	602 562	600 323
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	12 000	12 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 000	12 000
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	7 568	7 568
FONDS DEDIES	7 568	7 568
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	5 200	7 600
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 200	7 600
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 878	1 389
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 013	30 648
Dettes fiscales et sociales	63 584	62 922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 329	4 349
Autres dettes	3 307	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	100 311	106 908
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	722 440	726 799

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	205 070	20,79	151 635	15,48	53 435	35,24
Production vendue	122 371	12,41	152 915	15,61	-30 545	-19,97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	619 332	62,79	633 179	64,64	-13 847	-2,19
Reprises et Transferts de charge	2 265	0,23	38 206	3,90	-35 942	-94,07
Cotisations	880	0,09	990	0,10	-110	-11,11
Autres produits	38 881	3,94	42 329	4,32	-3 448	-8,15
Produits d'exploitation	988 798	100,25	1 019 255	104,06	-30 456	-2,99
Achats de marchandises	71 827	7,28	50 359	5,14	21 468	42,63
Variation de stock de marchandises	1 493	0,15	3 785	0,39	-2 292	-60,56
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	142 207	14,42	144 677	14,77	-2 470	-1,71
Impôts et taxes	10 502	1,06	12 674	1,29	-2 172	-17,14
Salaires et Traitements	576 229	58,42	585 492	59,77	-9 263	-1,58
Charges sociales	142 566	14,45	134 202	13,70	8 364	6,23
Amortissements et provisions	58 649	5,95	61 431	6,27	-2 782	-4,53
Autres charges	31		34 390	3,51	-34 359	-99,91
Charges d'exploitation	1 003 504	101,75	1 027 009	104,85	-23 505	-2,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	-14 706	-1,49	-7 755	-0,79	-6 951	89,64
Opérations faites en commun						
Produits financiers	1 284	0,13	1 298	0,13	-14	-1,09
Charges financières						
Résultat financier	1 284	0,13	1 298	0,13	-14	-1,09
RESULTAT COURANT	-13 422	-1,36	-6 456	-0,66	-6 966	107,89
Produits exceptionnels	31 687	3,21	43 764	4,47	-12 077	-27,60
Charges exceptionnelles	729	0,07	12		717	NS
Résultat exceptionnel	30 958	3,14	43 753	4,47	-12 795	-29,24
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	17 536	1,78	37 296	3,81	-19 760	-52,98
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	129 754		123 422		6 332	5,13
Prestations en nature						
Dons en nature	966 374		867 402		98 972	11,41
Total des produits	1 096 128		990 824		105 304	10,63
Secours en nature	966 374		867 402		98 972	11,41
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole	129 754		123 422		6 332	5,13
Total des charges	1 096 128		990 824		105 304	10,63