COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 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	174	174				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	81 822	70 952	10 869	13 673	2 804	20.51
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	205		205	205			
Prêts							
Autres immobilisations financières	545		545	545			
Total I	82 746	71 126	11 619	14 423	2 804	19.44	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	3 000		3 000	3 000		
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	36 013		36 013	70	35 944	NS
	Autres créances	666 143		666 143	941 171	275 027	29.22
Valeurs mobilières de placement	82 665		82 665	81 095	1 571	1.94	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	89 231		89 231	237 288	148 057	62.40	
Charges constatées d'avance (3)	15 368		15 368	5 558	9 810	176.48	
Total III	892 421		892 421	1 268 182	375 760	29.63	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	975 167	71 126	904 041	1 282 605	378 564	29.52	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise		38 952		38 952		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves		430 111		451 814	21 703	4.80
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		103 550		21 703	81 847	377.12
	Autres fonds associatifs						
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		365 513		469 063	103 550	22.08	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		25 404			25 404	
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III		25 404			25 404		
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		183 641		235 323	51 683	21.96
	Dettes fiscales et sociales		138 439		169 372	30 934	18.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		29 816		81 481	51 665	63.41
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		161 228		327 365	166 137	50.75
	Total IV		513 123		813 542	300 419	36.93
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		904 041		1 282 605	378 564	29.52

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

351 895 486 177

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	140 219		137 730		2 488	1.81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	230 572		439 850		209 277	47.58
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	13 676		10 419		3 257	31.26
Collectes						
Cotisations	317 847		328 651		10 804	3.29
Autres produits	24		97		74	75.86
Total I	702 338		916 748		214 410	23.39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	234 667		391 793		157 126	40.10
Impôts, taxes et versements assimilés	18 770		14 961		3 809	25.46
Salaires et traitements	350 861		336 302		14 559	4.33
Charges sociales	158 310		169 130		10 820	6.40
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 083		8 023		2 060	25.67
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	25 404				25 404	
Subventions accordées par l'association	500		20 715		20 215	97.59
Autres charges (2)	3 003		3		3 000	NS
Total II	801 598		940 928		139 330	14.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	99 260		24 180		75 080	310.51
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	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 011		2 504		492	19.66
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 011		2 504		492	19.66
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	2 011		2 504		492	19.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	97 249		21 676		75 573	348.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 679		213		16 466	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	16 679		213		16 466	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 980		240		22 740	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	22 980		240		22 740	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 301		27		6 274	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	721 028		919 465		198 437	21.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	824 578		941 168		116 590	12.39
Solde intermédiaire	103 550		21 703		81 847	377.12
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	103 550		21 703		81 847	377.12

Proposition d'affectation du résultat déficitaire aux comptes de réserves