

BILAN ACTIF du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019

ACTIF (en euros)	Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019			01/07/2017 au 30/06/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30 302,81	23 581,34	6 721,47	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	1 211 784,98	312 545,27	899 239,71	901 195,71
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	188 980,71	152 751,45	36 229,26	40 905,14
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 356,51		1 356,51	1 356,51
TOTAL (I)	1 432 425,01	488 878,06	943 546,95	943 457,36
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126 239,27	37 590,38	88 648,89	102 189,30
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	75 637,52		75 637,52	60 120,61
Autres	97 489,68		97 489,68	49 388,19
Valeurs mobilières de placement	250 000,00		250 000,00	200 000,00
Disponibilités	764 808,42		764 808,42	821 518,47
Charges constatées d'avance (3)	192 663,99		192 663,99	234 047,72
TOTAL (III)	1 506 838,88	37 590,38	1 469 248,50	1 467 264,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 939 263,89	526 468,44	2 412 795,45	2 410 721,65

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

BILAN PASSIF du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019

PASSIF (en euros)	Du 01/07/2018 au 30/06/2019	Du 01/07/2017 au 30/06/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	457 347,05	457 347,05
Écarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise	776 217,65	776 217,65
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	371 260,74	371 260,74
Report à nouveau	94 561,97	89 830,54
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	18 147,66	4 731,43
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Écarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	1 717 535,07	1 699 387,41
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	28 513,00	65 000,00
Provisions pour charges	22 971,00	21 568,00
TOTAL (III)	51 484,00	86 568,00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources	351 648,95	333 148,95
TOTAL (IV)	351 648,95	333 148,95
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	0,01	3 230,79
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 562,27	126 787,76
Dettes fiscales et sociales	87 103,19	74 632,64
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	65 629,46	79 425,45
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 832,50	7 540,65
TOTAL (V)	292 127,43	291 617,29
Écarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 412 795,45	2 410 721,65

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an 292 127,43 291 617,29

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 0,01 3 230,79

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019

(en euros)	Du 01/07/2018 au 30/06/2019	Du 01/07/2017 au 30/06/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
Ventes de marchandises	155 070,93	117 307,24
Production vendue (biens et services)	74 706,09	102 585,32
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	126 888,85	153 318,90
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	125 474,47	67 272,19
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	67 000,00	57 500,00
Cotisations	1 619 053,20	1 613 131,38
Autres produits (hors cotisations)	80 195,48	50 484,14
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 248 389,02	2 161 599,17
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	159 801,69	139 016,80
Variation de stocks de marchandises	8 571,09	-8 951,40
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	1 042 652,14	1 109 837,03
Impôts, taxes et versements assimilés	24 174,36	20 315,27
Salaires et traitements	210 526,88	210 196,42
Charges sociales	133 409,99	135 315,60
Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 523,57	9 100,78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	37 590,38	38 180,50
Dotations aux provisions, engagements à réaliser sur ressources affectées	113 516,00	131 904,00
Subventions accordées par l'association	308 494,57	231 763,38
Autres charges	133 686,84	146 057,13
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 181 947,51	2 162 735,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	66 441,51	-1 136,34
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 181,96	2 145,72
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	108,59	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	3 290,55	2 145,72
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	69,25	126,92
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	69,25	126,92
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	3 221,30	2 018,80

COMPTE DE RÉSULTAT

du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019

(en euros)	Du 01/07/2018 au 30/06/2019	Du 01/07/2017 au 30/06/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5 786,49	5 291,73
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	5 786,49	5 291,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	56 511,64	320,76
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	56 511,64	320,76
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-50 725,15	4 970,97
Impôt sur les bénéfices	790,00	1 122,00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	18 147,66	4 731,43
TOTAL DES PRODUITS	2 257 466,06	2 169 036,62
TOTAL DES CHARGES	2 239 318,40	2 164 305,19
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	18 147,66	4 731,43
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	18 147,66	4 731,43

* Y compris: Redevances de crédit-bail mobilier

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 5 141,01 3 942,06

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt - 50 725,15 4 970,97

ANNEXE DES COMPTES du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019

(en euros)		Compte de résultat au 30/06/2019	
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
Achats		Prestations vendues	73 283
Impression routage	45 727	Subventions reçues	126 889
Autres achats divers	0	Autres produits d'exploitation	4 299
Services extérieurs		Reprises sur provisions	33 640
Personnel extérieur	4 843	PRODUITS FINANCIERS	
Honoraires	46 071	Autres produits financiers	335
Réunions, déplacements	15 979	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Affranchissements et ports	58 797	Produits exceptionnels divers	0
Cotisations syndicales			
Autres frais	3 109		
Charges de personnel			
Autres charges d'exploitation			
Perte sur créance irrécouvrable	12 939		
Charges exceptionnelles	28 201		
Amortissements et provisions			
Dotations aux amortissements	110		
Dotations aux provisions	4 713		
Résultat - Excédent	17 956		
Total	238 445	Total	238 445

