

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 30/09/2018			Au 30/09/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	260 228	244 182	16 046	24 068
Installations tech., matériel et outillages industriels	210 074	207 194	2 881	5 253
Autres	785 928	530 364	255 564	221 761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	762		762	762
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	618		618	618
TOTAL (I)	1 257 610	981 741	275 870	252 462
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	182 284	34 909	147 375	65 000
Autres	251		251	4 696
Valeurs mobilières de placement	28 497		28 497	28 320
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	568 723		568 723	328 047
Charges constatées d'avance (2)	21 201		21 201	41 080
TOTAL (III)	800 956	34 909	766 047	467 142
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	2 058 566	1 016 650	1 041 916	719 604
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 30/09/2018	Au 30/09/2017
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	359 110	359 110
Ecart de réévaluation		
Réserves	173 294	155 292
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	286 839	18 002
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	819 242	532 404
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 852	105 430
Dettes fiscales et sociales	75 822	79 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 859
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	222 674	187 200
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	1 041 916	719 604
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2017 au 30/09/2018	Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	10 317	4 849
Production vendue de biens		
Production vendue de services	84 798	80 005
Produits d'exploitation	95 115	84 854
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Dons		
Cotisations	1 458 027	1 113 031
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	6	71
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	15 023	20 058
TOTAL (I)(1)	1 568 171	1 218 013
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 039	7 822
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	573 378	532 212
Impôts, taxes et versements assimilés	16 676	16 866
Salaires et traitements	405 669	401 213
Charges sociales	141 874	136 138
Dotations aux amortissements sur immobilisations	77 731	91 461
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	66 021	17 877
TOTAL (II)(3)	1 287 389	1 203 589
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	280 782	14 424
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	178	839
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	178	839
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		110
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)		110
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	178	729
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	280 960	15 153

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018	Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	10 449	
Sur opérations en capital	2 300	3 800
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	12 749	3 800
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 870	951
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	6 870	951
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 879	2 849
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 581 098	1 222 652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	1 294 259	1 204 650
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	286 839	18 002

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018	Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018	Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		