Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Association ETCLD

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			27/07/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	2 411	227	2 184	899
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				
TOTAL (I)	**2 411**	**227**	**2 184**	**899**
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				8
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				550
Autres	175 045		175 045	453
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386 048		386 048	70 571
Charges constatées d'avance (3)	125 886		125 886	658
TOTAL (III)	**686 980**		**686 980**	**72 239**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**689 391**	**227**	**689 163**	**73 138**

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

BILAN - PASSIF

Association ETCLD

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 27/07/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 440	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 181	3 440
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	**4 621**	**3 440**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 274	60 078
Dettes fiscales et sociales	34 836	9 608
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	138 514	12
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	453 918	
TOTAL (V)	**684 542**	**69 698**
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**689 163**	**73 138**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an — *684 542* — *69 698*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ETCLD

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 27/07/16 au 31/12/16	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	3 944 057	100 000	3 844 057	
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	464	970	-506	-52,20
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	85	30	54	178,70
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**3 944 605**	**101 000**	**3 843 605**	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	153 479	79 008	74 471	94,26
Impôts, taxes et versements assimilés	1 021	67	954	
Salaires et traitements	156 723	12 877	143 846	
Charges sociales	69 303	5 534	63 769	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	215	12	204	
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association	3 564 057		3 564 057	
Autres charges	255	63	192	304,93
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**3 945 053**	**97 560**	**3 847 494**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**-448**	**3 440**	**-3 888**	**-113,02**
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	1 993		1 993	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**1 993**		**1 993**	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**1 993**		**1 993**	

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ETCLD

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 27/07/16 au 31/12/16	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)				
Impôts sur les bénéfices	364		364	
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**1 181**	**3 440**	**-2 259**	**-65,67**
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	**3 946 598**	**101 000**	**3 845 598**	
TOTAL DES CHARGES	**3 945 417**	**97 560**	**3 847 858**	
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**1 181**	**3 440**	**-2 259**	**-65,67**
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	293 782	127 347	166 435	131
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	**293 782**	**127 347**	**166 435**	**131**
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	293 782	127 347	166 435	131
TOTAL CHARGES	**293 782**	**127 347**	**166 435**	**131**
TOTAL	**1 181**	**3 440**	**-2 259**	**-66**

** Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de