

BILAN - ACTIF

Association ETCLD

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	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	4 294	1 220	3 074	2 184
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)	4 294	1 220	3 074	2 184
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	9 600		9 600	
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	1 130		1 130	
Autres	384 071		384 071	175 045
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839 866		839 866	386 048
Charges constatées d'avance (3)	145 781		145 781	125 886
TOTAL (III)	1 380 448		1 380 448	686 980
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)	1 384 742	1 220	1 383 522	689 163

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	4 621	3 440
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-13 437	1 181
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	-8 816	4 621
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	11 828	57 274
Dettes fiscales et sociales	49 409	34 836
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	517 560	175 788
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	813 541	416 644
TOTAL (V)	1 392 338	684 542
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 383 522	689 163

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

1 392 338

684 542

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ETCLD

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	9 224 179	3 981 331	5 242 848	131,69
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges		464	-464	-100,00
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	3 266	85	3 182	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	9 227 446	3 981 879	5 245 566	131,74
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 *	95 519	153 479	-57 960	-37,76
Impôts, taxes et versements assimilés	1 345	1 021	325	31,82
Salaires et traitements	214 384	156 723	57 661	36,79
Charges sociales	94 220	69 303	24 917	35,95
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	993	215	777	360,58
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association	8 834 179	3 601 331	5 232 848	145,30
Autres charges	518	255	263	103,21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	9 241 157	3 982 327	5 258 830	132,05
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-13 712	-448	-13 264	
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	1 828	1 993	-165	-8,27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 828	1 993	-165	-8,27
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 185		1 185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 185		1 185	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	643	1 993	-1 350	-67,72

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ETCLD

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	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	369	364	5	1,37
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-13 437	1 181	-14 618	
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	9 229 274	3 983 872	5 245 401	131,67
TOTAL DES CHARGES	9 242 711	3 982 691	5 260 020	132,07
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-13 437	1 181	-14 618	
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	92 477	293 782	-201 305	-69
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	92 477	293 782	-201 305	-69
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	92 477	293 782	-201 305	-69
TOTAL CHARGES	92 477	293 782	-201 305	-69
TOTAL	-13 437	1 181	-14 618	

Redevances de crédit-bail mobilier

* Y compris : 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