

CSAFAM

9 Chemin du Patrouillard

60530 FRESNOY EN THELLE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 25/10/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	2 661,60		2 661,60	3,86		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	168,38		168,38	0,24	118,38	0,24
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 829,98		2 829,98	4,10	118,38	0,24
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	100,00		100,00	0,15	100,00	0,20
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	65 433,27		65 433,27	94,89	49 141,38	98,37
Charges constatées d'avance	596,50		596,50	0,86	597,00	1,20
TOTAL (II)	66 129,77		66 129,77	95,90	49 838,38	99,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	68 959,75		68 959,75	100,00	49 956,76	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	42 895,76	62,20	35 894,69	71,85
Résultat de l'exercice	20 143,99	29,21	7 001,07	14,01
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	63 039,75	91,42	42 895,76	85,87
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 900,00	8,56	7 033,00	14,08
Autres	20,00	0,03	28,00	0,06
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	5 920,00	8,58	7 061,00	14,13
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	68 959,75	100,00	49 956,76	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			100 000,00	63,86	4 000,00	7,56	96 000	N/S	
Cotisations			34 712,00	22,17	29 975,00	56,64	4 737	15,80	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			2 536,00	1,62	2 122,00	4,01	414	19,51	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			19 348,26	12,36	16 825,43	31,79	2 523	15,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation			156 596,26	100,00	52 922,43	100,00	103 674	195,90	
Total des produits d'exploitation (I)			156 596,26	100,00	52 922,43	100,00	103 674	195,90	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			84,85	0,05	117,41	0,22	-33	-28,20	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			84,85	0,05	117,41	0,22	-33	-28,20	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			156 681,11	100,05	53 039,84	100,22	103 642	195,41	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			156 681,11	100,05	53 039,84	100,22	103 642	195,41	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			7 636,52	4,88	2 480,29	4,69	5 156	207,90	
Services extérieurs			59 048,75	37,71	32 140,16	60,73	26 908	83,72	
Autres services extérieurs			69 831,85	44,59	11 390,32	21,52	58 441	513,09	
Impôts, taxes et versements assimilés			20,00	0,01	28,00	0,05	-8	-28,56	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	136 537,12	46 038,77	90 499	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	136 537,12	46 038,77	90 499	196,57
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	20 143,99	7 001,07	13 142	187,72
TOTAL GENERAL	156 681,11	53 039,84	103 642	195,41

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				