



ASSOCIATION ALIS 44
COMPTES ANNUELS : Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ALIS 44 - BILAN AU 31/12/2018

ACTIF		Brut	Amortissements Provisions	Exercice clos le	Exercice clos le
				31/12/2018	31/12/2017
				Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	2 478.58	2 173.38	305.20	617.99
	Immobilisations financières	76.25		76.25	76.25
	Total I	2 554.83	2 173.38	381.45	694.24
	Marchandises				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés				
	Créances	Usagers (Clients) et comptes rattachés	146.54	146.54	3 071.00
		Autres	400.00		400.00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	124 171.02		124 171.02	108 532.69
	Produits à recevoir	1 110.20		1 110.20	1 110.20
	Charges constatées d'avance	425.93		425.93	200.00
	Total II	126 253.69		126 253.69	113 513.89
Total général (I + II)		128 808.52	2 173.38	126 635.14	114 208.13
PASSIF				Exercice clos le	Exercice clos le
				31/12/2018	31/12/2017
FONDS PROPRES	Fonds associatifs sans droit de reprise			25 000.00	25 000.00
	Réserves				
	Report à nouveau			79 346.33	78 720.96
	Résultat de l'exercice			7 454.85	625.37
	Total I			111 801.18	104 346.33
FONDS DÉDIÉS	sur subvention de fonctionnement				
	sur autres ressources				
	Total II				
DETTES	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales			13 671.71	9 021.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes			1 162.25	840.76
	Produits constatés d'avance				
	Total III			14 833.96	9 861.80
Total général (I + II + III)				126 635.14	114 208.13



ASSOCIATION ALIS 44
COMPTES ANNUELS : Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ALIS 44 - COMPTE DE RÉSULTATS AU 31/12/2018

		Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017		
PRODUITS	PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 941.36	2 093.05	
		Ventes de dons en nature			
		Production vendue	Biens		
			Services	2 677.46	4 220.74
		Subventions d'exploitation	86 700.10	49 771.64	
		Cotisations	18 280.00	23 970.00	
		Report des ressources non utilisées des Ex antérieurs			
		Collectes, contributions volontaires	1 257.84	1 218.95	
		Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (I)		110 856.76	81 274.38	
	PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participation			
		Autres Intérêts et produits assimilés	539.73	535.71	
		Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			
		Total des produits financiers (II)	539.73	535.71	
		Produits exceptionnels (III)	99.12		
Total des produits (I + II + III)		111 495.61	81 810.09		
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Bénévolat	108 980.00	97 922.89		
	Prestations en nature				
	Dons en nature	31 625.00	45 075.00		
CHARGES	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	268.39		
		Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 967.21	2 402.60	
		Autres achats et charges externes	9 058.50	8 843.86	
		Salaires et traitements	77 114.97	59 077.57	
		Charges sociales	13 263.90	10 211.04	
		Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et engagements	Sur immobilisations	312.79	619.65
			Engagements à réaliser sur ressources affectées		
		Autres charges	25.00		
		Total des charges d'exploitation (IV)		104 010.76	81 154.72
	CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées			
		Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
		Total des charges financières (V)			
		Charges exceptionnelles (VI)	30.00	30.00	
	Total des charges (IV + V + VI)		104 040.76	81 184.72	
	ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Bénévolat	108 980.00	97 922.89	
Prestations en nature					
Dons en nature		31 625.00	45 075.00		
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE		7 454.85	625.37		
PERTES DE L'EXERCICE					