

CENTRE AUDONNIEN ET FRANCIEN D'ART ET DE CULTURE

- CAFAC- ESPACE 1789

2/4 rue Alexandre Bachelet

93400 ST OUEN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018



Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Cabinet OUZOULIAS

53/55 Avenue d'Italie
CS60453
80094 AMIENS CEDEX 3
Tel : 03.22.53.27.47
Fax : 03.22.53.27.49

11 rue des Immeubles Industriels
CS41132
75543 PARIS CEDEX 11
Tel : 01.43.73.90.79
Fax : 01.43.73.92.52

Etats financiers au 31/12/2018

DOCUMENTS DE SYNTHESE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	17 173	17 173		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	413 280	322 416	90 864	116 507	
Autres immobilisations corporelles	394 710	191 355	203 356	41 061	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	391		391	391	
	TOTAL (I)	825 555	530 944	294 610	157 959
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	640		640	1 568
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	566	539	27	796	
Autres créances	217 064		217 064	182 115	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	228 474		228 474	110 548	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	13 839		13 839	22 356
	TOTAL (II)	460 583	539	460 044	317 384
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 286 137	531 484	754 654	475 343
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				
	(3) dont à plus d'un an			566	1 418
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	10 718	4 318
	Résultat de l'exercice	4 716	6 399
	Total des fonds propres	15 433	10 718
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	244 532	101 715
Total des autres fonds associatifs	244 532	101 715	
Total des fonds associatifs	259 965	112 433	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges		7 546	
Total des provisions		7 546	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers	58 828	74 379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 498	99 988	
Dettes fiscales et sociales	69 474	67 482	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 504		
Autres dettes	66 698	55 970	
Produits constatés d'avance	73 686	57 544	
Total des dettes	494 689	355 364	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	754 654	475 343	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	4 715,61	6 399,33	
(1) Dont à moins d'un an	453 553	296 536	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	17 713	15 653
	Prestations de services	417 418	377 229
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 246 784	1 254 207
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	27 068	24 367
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	14 814	2 182
	Total des produits d'exploitation	1 723 798	1 673 638
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	10 524	9 687
	Variation de stock	928	507
	Autres achats et charges externes	779 522	714 740
	Impôts, taxes et versements assimilés	61 016	61 290
	Rémunération du personnel	561 634	562 413
	Charges sociales	258 702	265 820
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	38 796	33 747
	Dotation aux provisions		7 712
	Autres charges	37 119	41 220
	Total des charges d'exploitation	1 748 241	1 697 137
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(24 443)	(23 499)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	285	561
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	285	561
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(24 158)	(22 938)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	29 678	35 436
	Charges exceptionnelles	805	6 098
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 874	29 338
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 753 762	1 709 635
	TOTAL DES CHARGES	1 749 046	1 703 235
	EXCEDENT ou DEFICIT	4 716	6 399
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		