

ASSOCIATION FEDE 37 PECHE & PROTECTION

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2018

178 RUE DU PAS NOTRE DAME

37100 TOURS

SIRET : 31706203200014

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 955	9 447	1 508	1 103
Fonds commercial				
Autres	9 269	9 269		1 854
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 166 947	356 196	810 751	551 102
Constructions	727 142	363 902	363 240	387 758
Installations tech., matériel et outillages industriels	184 791	177 527	7 264	9 204
Autres	201 212	141 116	60 096	54 556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres	1 202		1 202	1 202
TOTAL (I)	2 301 533	1 057 458	1 244 075	1 006 794
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	6 662		6 662	8 604
Autres	181 071		181 071	219 779
Valeurs mobilières de placement	206 747		206 747	205 958
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	319 793		319 793	396 031
Charges constatées d'avance (2)	19 644		19 644	20 681
TOTAL (III)	733 916		733 916	851 054
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	3 035 449	1 057 458	1 977 991	1 857 848
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 209 084	1 074 584
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	201 419	197 200
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-36 123	4 219
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	65 758	71 427
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	1 440 138	1 347 430
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	244 318	155 566
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 789	63 540
Dettes fiscales et sociales	93 474	150 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	125 272	120 514
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 000	20 000
TOTAL (IV)	537 853	510 418
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	1 977 991	1 857 848
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	84 962	83 884
Produits d'exploitation	84 962	83 884
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	142 972	166 128
Dons		
Cotisations	492 152	512 984
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	192 870	194 902
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	18 906	21 213
TOTAL (I)(1)	931 861	979 112
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	251	3 372
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	379 815	376 439
Impôts, taxes et versements assimilés	14 791	17 899
Salaires et traitements	300 778	319 897
Charges sociales	135 226	143 506
Dotations aux amortissements sur immobilisations	57 338	63 058
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	77 337	63 342
TOTAL (II)(3)	965 537	987 513
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-33 676	-8 402
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	2 204	2 045
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	2 204	2 045
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)	3 778	3 717
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	3 778	3 717
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 574	-1 672
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-35 249	-10 073

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	90	8 229
Sur opérations en capital	6 019	9 112
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	6 109	17 341
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 348	2 473
Sur opérations en capital		576
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	6 348	3 048
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239	14 293
Impôts sur les bénéfices (IX)	634	
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	940 174	998 498
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	976 297	994 279
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	-36 123	4 219

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		