

ASSOCIATION TRANS-FORME

66 boulevard Diderot

75012 PARIS

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	11 796	5 113	6 683	1,61	2 974	0,73
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles					1 919	0,47
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	8 401	5 242	3 159	0,76	4 042	0,99
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						
Autres immobilisations financières	2 306		2 306	0,55	2 282	0,56
TOTAL (I)	22 503	10 355	12 149	2,92	11 217	2,76
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	2 629		2 629	0,63	4 311	1,06
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	14 080		14 080	3,38	35 921	8,84
Créances usagers et comptes rattachés	62 011		62 011	14,90	81 040	19,95
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 357		3 357	0,81	1 072	0,26
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	30 104		30 104	7,23	46 463	11,44
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	30 698		30 698	7,37	3 031	0,75
Charges constatées d'avance	261 259		261 259	62,76	223 205	54,94
TOTAL (II)	404 137		404 137	97,08	395 043	97,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	426 640	10 355	416 285	100,00	406 260	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

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	-116 988	-28,09	-144 563	-35,57
Résultat de l'exercice	-23 671	-5,68	27 575	6,79
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)	-140 659	-33,78	-116 988	-28,79
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	25	0,01	22 728	5,59
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			12 540	3,09
Fournisseurs et comptes rattachés	80 280	19,28	84 695	20,85
Autres	96 817	23,26	97 417	23,98
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	379 822	91,24	305 869	75,29
TOTAL(IV)	556 944	133,79	523 248	128,80
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	416 285	100,00	406 260	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

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

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	591		591	0,17	5 113	0,84	-4 522	-88,43
Production vendue de biens								
Prestations de services	347 828		347 828	99,83	604 807	99,16	-256 979	-42,48
Montants nets produits d'expl.	348 419		348 419	100,00	609 921	100,00	-261 502	-42,86
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			263 413	75,60	252 212	41,35	11 201	4,44
Cotisations			11 892	3,41	10 690	1,75	1 202	11,24
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			218 067	62,59	84 020	13,78	134 047	159,54
Reprise sur provisions, dépréciations					3 606	0,59	-3 606	-100,00
Transfert de charges			7 396	2,12	10 264	1,68	-2 868	-27,93
Sous-total des autres produits d'exploitation			500 767	143,73	360 793	59,15	139 974	38,80
Total des produits d'exploitation (I)			849 186	243,73	970 714	159,15	-121 528	-12,51
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								
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)								
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			14 996	4,30			14 996	N/S
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			14 996	4,30			14 996	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			864 183	248,03	970 714	159,15	-106 531	-10,96
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-23 671	-6,78			-23 671	N/S
TOTAL GENERAL			887 853	254,82	970 714	159,15	-82 861	-8,53
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises			2 010	0,58	3 162	0,52	-1 152	-36,42
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			54 713	15,70	63 576	10,42	-8 863	-13,93
Services extérieurs			102 063	29,29	101 751	16,68	312	0,31
Autres services extérieurs			485 817	139,43	584 348	95,81	-98 531	-16,85
Impôts, taxes et versements assimilés			1 329	0,38	1 110	0,18	219	19,73
Salaires et traitements			162 383	46,61	130 000	21,31	32 383	24,91
Charges sociales			65 502	18,80	48 265	7,91	17 237	35,71
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

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	3 403	0,98	2 121	0,35	1 282	60,44
.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	2 834	0,81	4 978	0,82	-2 144	-43,06
Total des charges d'exploitation (I)	880 053	252,58	939 310	154,01	-59 257	
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	433	0,12	1 049	0,17	-616	-58,71
Différences négatives de change			46	0,01	-46	-100,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	433	0,12	1 095	0,18	-662	-60,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	7 324	2,10	2 587	0,42	4 737	183,11
Sur opérations en capital	43	0,01	146	0,02	-103	-70,54
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 366	2,11	2 733	0,45	4 633	169,52
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	887 853	254,82	943 139	154,63	-55 286	-5,85
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			27 575	4,52	-27 575	-100,00
TOTAL GENERAL	887 853	254,82	970 714	159,15	-82 861	-8,53

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		3 217				
Prestations en nature		424 419		298 320		
Dons en nature						
TOTAL		427 636		298 320		
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services		129 280		129 280		
Prestations		295 139		169 040		
Personnel bénévole		3 217				
TOTAL		427 636		298 320		