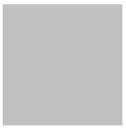


LA VIE AU GRAND AIR
8 AVENUE DU NORD
94100 ST MAUR DES FOSSES
0148834438



Etats Comptables et Fiscaux

31/08/2019



Bilan Actif

LA VIE AU GRAND AIR

Période du 01/09/18 au 31/08/19
Edition du 29/01/20
Tenue de compte EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/08/2019	Net (N-1) 31/08/2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	167 028	104 481	62 547	71 239
Installations techniques, matériel et outillage industriel	36 113	30 824	5 289	10 649
Autres	651 545	636 138	15 407	32 662
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	405 821	43 300	362 521	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38 008		38 008	297 099
Autres	19 485		19 485	
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	1 318 000	814 743	503 257	411 649
STOCKS ET EN-COURS	11 754		11 754	2 589
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	76 671		76 671	1 696 688
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	330 155		330 155	180 000
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	2 382 866		2 382 866	891 983
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	54 414		54 414	7 474
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	2 855 859		2 855 859	2 778 733
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	4 173 859	814 743	3 359 117	3 190 382
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	130 423
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

LA VIE AU GRAND AIR

Période du 01/09/18 au 31/08/19
Edition du 29/01/20
Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/08/2019	Net (N-1) 31/08/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	44 387	44 387
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	232 566	274 408
Report à nouveau sur gestion propre	1 639 799	1 327 102
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	76 695	85 707
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	1 993 447	1 731 604
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	324 202	219 021
Provisions pour charges	103 059	30 894
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	427 261	249 915
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 716	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214 666	37 628
Dettes fiscales et sociales	196 239	163 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 651	974 464
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	477 857	32 855
TOTAL IV DETTES	938 409	1 208 863
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 359 117	3 190 382
(1) A plus d'un an 5 996 A moins d'un an 929 989		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	4 716	
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Période du 01/09/18 au 31/08/19
Edition du 29/01/20
Tenue de compte EURO

LA VIE AU GRAND AIR

	31/08/2019	31/08/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises	27 049	34 325
- Production vendue [biens et services]	527 415	357 779
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	554 464	392 104
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	1 365 727	1 362 134
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	66 633	68 948
- Cotisations	2 528 936	3 072 444
- Autres produits	198 368	8 165
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	4 714 128	4 903 795
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises	38 396	55 985
Variation de stocks		1 368
- Achats de matières premières et autres approvisionnements	23 364	6 828
Variation de stocks	1 455	125
- Autres achats et charges externes	2 000 400	1 809 550
- Impôts, taxes et versements assimilés	105 640	105 753
- Salaires et traitements	1 552 075	1 770 896
- Charges sociales	430 261	562 992
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	85 521	78 650
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	132 209	52 941
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	309 889	675 817
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	4 679 210	5 120 904
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	34 918	(217 108)
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)	2 408	5 852
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 450	3 400
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	5 858	9 252
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		336
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		336
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	5 858	8 915

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/09/18 au 31/08/19
Edition du 29/01/20
Tenue de compte EURO

LA VIE AU GRAND AIR

	31/08/2019	31/08/2018
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	40 776	(208 193)
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	124 465	329 939
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges	37 781	12 000
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	162 247	341 939
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	41 687	43 072
- Sur opérations en capital		4 967
- Dotations aux amortissements et aux provisions	84 641	
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	126 328	48 039
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	35 919	293 900
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	4 882 233	5 254 986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	4 805 538	5 169 279
EXCEDENT OU DEFICIT	76 695	85 707
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		
- Personnel bénévole		
TOTAL		