



ASS DEMEURE HISTORIQUE

57 quai de la Tournelle

75005 PARIS

Etats Financiers

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

 **Sommaire**

	1
Compte de résultat	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Détail du compte de résultat	6
Détail du bilan	9



Compte de résultat

	31/12/18	31/12/17	Abs.(M)	Abs.(%)
Ventes de marchandises	2 039	1 148	891	77,57
Production vendue	976 469	979 927	-3 458	-0,35
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	79 500	39 500	40 000	101,27
Reprises et Transferts de charge	11 440	137	11 303	NS
Cotisations				
Autres produits	1 749	4 045	-2 296	-56,76
Produits d'exploitation	1 071 197	1 024 757	46 440	4,53
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges externes	563 387	487 071	76 316	15,67
Impôts et taxes	14 135	16 663	-2 529	-15,17
Salaires et Traitements	323 637	339 009	-15 372	-4,53
Charges sociales	127 774	124 853	2 921	2,34
Amortissements et provisions	33 265	53 550	-20 285	-37,88
Autres charges	2 436	9 469	-7 032	-74,27
Charges d'exploitation	1 064 635	1 030 615	34 019	3,30
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 562	-5 859	12 421	-212,01
Opérations faites en commun				
Produits financiers	55 231	73 709	-18 478	-25,07
Charges financières	2 221	35 222	-33 001	-93,69
Résultat financier	53 010	38 487	14 523	37,73
RESULTAT COURANT	59 572	32 628	26 944	82,58
Produits exceptionnels	4 772	14 115	-9 343	-66,19
Charges exceptionnelles	337 373	227 743	109 630	48,14
Résultat exceptionnel	-332 601	-213 628	-118 973	55,69
Impôts sur les bénéfices	2 000	1 899	101	5,32
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	-275 030	-182 899	-92 130	50,37

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66 077	66 077		
Immobilisations corporelles	834 024	360 579	473 444	504 482
Immobilisations financières	2 103		2 103	1 271
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	902 203	426 656	475 547	505 754
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 950		2 950	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	31 358	1 600	29 758	42 608
Autres	17 822		17 822	71 596
Valeurs mobilières de placement	1 141		1 141	345 991
Disponibilités (autres que caisse)	1 562 773		1 562 773	1 362 682
Caisse	549		549	1 012
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 616 594	1 600	1 614 994	1 823 890
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	18 418		18 418	31 543
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	18 418		18 418	31 543
TOTAL GENERAL	2 537 214	428 256	2 108 958	2 361 186

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 088 719	1 088 719
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	-275 030	-182 899
Report à nouveau	-608 421	-425 522
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	205 268	480 298
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	205 268	480 298
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	57 249	100 666
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	34 713	106 489
Autres	1 759 228	1 616 638
TOTAL DETTES	1 851 190	1 823 793
Produits constatés d'avance	52 500	57 096
TOTAL GENERAL	2 108 958	2 361 186

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	1 903 690
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	54 935
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	