

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	264 615,98	111 713,37	152 902,61	10,45		
Autres immobilisations incorporelles	8 004,00	1 348,91	6 655,09	0,46		
Immobilisations incorporelles en cours	7 401,60		7 401,60	0,51		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Constructions	239 015,94	125 108,85	113 907,09	7,79		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 367,60	1 513,95	853,65	0,06		
Autres immobilisations corporelles	155 228,01	118 796,16	36 431,85	2,49		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	163,50		163,50	0,01		
Autres immobilisations financières	7 676,33		7 676,33	0,52		
TOTAL (I)	684 472,96	358 481,24	325 991,72	22,29		
STOCKS ET EN COURS:						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 124,48		5 124,48	0,35		
Créances usagers et comptes rattachés	6 399,79		6 399,79	0,44		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 657,19		2 657,19	0,18		
. Personnel	1 489,46		1 489,46	0,10		
. Organismes sociaux	1 545,00		1 545,00	0,11		
. Autres	914 797,45		914 797,45	62,55		
Disponibilités	175 453,27		175 453,27	12,00		
Charges constatées d'avance	29 032,42		29 032,42	1,99		
TOTAL (II)	1 136 499,06		1 136 499,06	77,71		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 820 972,02	358 481,24	1 462 490,78	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent Néant		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	208 184,97	14,23		
Réserves	71 709,02	4,90		
Report à nouveau	129 413,07	8,85		
Résultat de l'exercice	-11 490,57	-0,78		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	285 567,00	19,53		
TOTAL (I)	683 383,49	46,73		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	86 459,00	5,91		
TOTAL (II)	86 459,00	5,91		
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	85 352,98	5,84		
TOTAL (III)	85 352,98	5,84		
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés	330 151,12	22,57		
Autres	201 983,86	13,81		
Produits constatés d'avance	75 160,33	5,14		
TOTAL (IV)	607 295,31	41,52		
TOTAL PASSIF	1 462 490,78	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

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018		Exercice précédent Néant		Variation	
						%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation
							%
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Prestations de services	29 226,91		29 226,91	100,00			29 226 N/S
Montants nets produits d'expl.	29 226,91		29 226,91	100,00			29 226 N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Subventions d'exploitation			1 875 423,83	N/S			1 875 423 N/S
Cotisations			8 155,00	27,90			8 155 N/S
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			152 567,72	522,02			152 567 N/S
Autres produits			23,31	0,08			23 N/S
Transfert de charges			30 105,50	103,01			30 105 N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 066 275,36	N/S			2 066 275 N/S
Total des produits d'exploitation (I)			2 095 502,27	N/S			2 095 502 N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
PRODUITS FINANCIERS:							
Autres intérêts et produits assimilés			54,73	0,18			54 N/S
Total des produits financiers (III)			54,73	0,18			54 N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion			4 630,66	15,84			4 630 N/S
Sur opérations en capital			85 497,45	292,54			85 497 N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			90 128,11	308,38			90 128 N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 185 685,11	N/S			2 185 685 N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-5 737,27	-19,62			-5 737 N/S
TOTAL GENERAL			2 191 422,38	N/S			2 191 422 N/S
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Autres achats non stockés			123 779,64	423,52			123 779 N/S
Services extérieurs			256 008,75	875,96			256 008 N/S
Autres services extérieurs			438 453,10	N/S			438 453 N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			48 716,15	166,69			48 716 N/S
Salaires et traitements			604 949,34	N/S			604 949 N/S
Charges sociales			301 020,54	N/S			301 020 N/S
Autres charges de personnel			727,69	2,49			727 N/S
Subventions accordées par l'association			116 148,00	397,41			116 148 N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			97 835,48	334,75			97 835 N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			8 080,00	27,65			8 080 N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			158 920,70	543,76			158 920 N/S
Autres charges			35 684,82	122,10			35 684 N/S
Total des charges d'exploitation (I)			2 190 324,21	N/S			2 190 324 N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
CHARGES FINANCIERES:							
Total des charges financières (III)							
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018		Exercice précédent Néant		Variation	%
Sur opérations de gestion	945,67	3,23			945	N/S
Sur opérations en capital	152,50	0,52			152	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 098,17	3,76			1 098	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 191 422,38	N/S			2 191 422	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	2 191 422,38	N/S			2 191 422	N/S

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						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent Néant		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	264 615,98	111 713,37	152 902,61	10,45		
Autres immobilisations incorporelles	8 004,00	1 348,91	6 655,09	0,46		
Immobilisations incorporelles en cours	7 401,60		7 401,60	0,51		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Constructions	239 015,94	125 108,85	113 907,09	7,79		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 367,60	1 513,95	853,65	0,06		
Autres immobilisations corporelles	155 228,01	118 796,16	36 431,85	2,49		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	163,50		163,50	0,01		
Autres immobilisations financières	7 676,33		7 676,33	0,52		
TOTAL (I)	684 472,96	358 481,24	325 991,72	22,29		
STOCKS ET EN COURS:						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 124,48		5 124,48	0,35		
Créances usagers et comptes rattachés	6 399,79		6 399,79	0,44		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 657,19		2 657,19	0,18		
. Personnel	1 489,46		1 489,46	0,10		
. Organismes sociaux	1 545,00		1 545,00	0,11		
. Autres	914 797,45		914 797,45	62,55		
Disponibilités	175 453,27		175 453,27	12,00		
Charges constatées d'avance	29 032,42		29 032,42	1,99		
TOTAL (II)	1 136 499,06		1 136 499,06	77,71		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 820 972,02	358 481,24	1 462 490,78	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent Néant		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	208 184,97	14,23		
Réserves	71 709,02	4,90		
Report à nouveau	129 413,07	8,85		
Résultat de l'exercice	-11 490,57	-0,78		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	285 567,00	19,53		
TOTAL (I)	683 383,49	46,73		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	86 459,00	5,91		
TOTAL (II)	86 459,00	5,91		
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	85 352,98	5,84		
TOTAL (III)	85 352,98	5,84		
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés	330 151,12	22,57		
Autres	201 983,86	13,81		
Produits constatés d'avance	75 160,33	5,14		
TOTAL (IV)	607 295,31	41,52		
TOTAL PASSIF	1 462 490,78	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

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018	Exercice précédent Néant	Variation	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Prestations de services	29 226,91		29 226,91	100,00			29 226	N/S
70800000 Produits activités annexes	344,79		344,79	1,18			344	N/S
70810000 P.a.r. - part collectivites	28 882,12		28 882,12	98,82			28 882	N/S
Montants nets produits d'expl.	29 226,91		29 226,91	100,00			29 226	N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Subventions d'exploitation			1 875 423,83	N/S			1 875 423	N/S
74110000 Subventions ministère culture communication			350,00	1,20			350	N/S
74120000 Subventions drac			537 700,00	N/S			537 700	N/S
74210000 Subventions region fonctionnement			1 164 000,00	N/S			1 164 000	N/S
74240000 Institut francais			10 000,00	34,22			10 000	N/S
74400000 Subventions collectivites			15 000,00	51,32			15 000	N/S
74600000 Subventions bnf p.a.r.			148 373,83	507,67			148 373	N/S
Cotisations			8 155,00	27,90			8 155	N/S
75600000 Cotisations			8 155,00	27,90			8 155	N/S
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			152 567,72	522,02			152 567	N/S
78940000 Reprise provisions fonds dédiés			152 567,72	522,02			152 567	N/S
Autres produits			23,31	0,08			23	N/S
75800000 Produit divers gestion courante			23,31	0,08			23	N/S
Transfert de charges			30 105,50	103,01			30 105	N/S
79100000 Transfert de charges			5 065,43	17,33			5 065	N/S
79110000 Remboursements formations			25 040,07	85,68			25 040	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 066 275,36	N/S			2 066 275	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			2 095 502,27	N/S			2 095 502	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
PRODUITS FINANCIERS:								
Autres intérêts et produits assimilés			54,73	0,18			54	N/S
76800000 Autres produits financier			54,73	0,18			54	N/S
Total des produits financiers (III)			54,73	0,18			54	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			4 630,66	15,84			4 630	N/S
77180000 Produits exceptionnels operations de gestion			4 630,66	15,84			4 630	N/S
Sur opérations en capital			85 497,45	292,54			85 497	N/S
77560000 Immobilisations financières			152,50	0,52			152	N/S
77700000 Quote part subventions investissements virees au resultat			84 308,00	288,47			84 308	N/S
77800000 Produits exceptionnels			1 036,95	3,54			1 036	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			90 128,11	308,38			90 128	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 185 685,11	N/S			2 185 685	N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-5 737,27	-19,62			-5 737	N/S
TOTAL GENERAL			2 191 422,38	N/S			2 191 422	N/S

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice précédent Néant	Variation	%
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Autres achats non stockés	123 779,64	423,52	123 779	N/S
60400000 Achats d'etudes et de prestations de services	109 797,73	375,68	109 797	N/S
60611000 Electricité	3 783,87	12,94	3 783	N/S
60612000 Carburant	2 733,94	9,35	2 733	N/S
60630000 Petits matériels	2 185,40	7,48	2 185	N/S
60640000 Fournitures administratives	5 278,70	18,06	5 278	N/S
Services extérieurs	256 008,75	875,96	256 008	N/S
61320000 Locations immobilières	62 580,49	214,12	62 580	N/S
61351000 Location informatique	2 959,52	10,12	2 959	N/S
61355000 Locations matériel de transport	9 272,72	31,73	9 272	N/S
61356000 Autres locations courantes	27 497,14	94,08	27 497	N/S
61357000 Locations exceptionnelles	1 878,00	6,43	1 878	N/S
61400000 Charges locatives	16 307,61	55,80	16 307	N/S
61520000 Entretien, maintenance immobilière	11 748,13	40,20	11 748	N/S
61550000 Entretien du materiel	1 457,08	4,99	1 457	N/S
61560000 Maintenance	24 456,92	83,68	24 456	N/S
61610000 Assurances	4 599,60	15,74	4 599	N/S
61810000 Documentation générale	5 268,69	18,03	5 268	N/S
61850000 Frais formation, colloque, seminaire	40 407,84	138,26	40 407	N/S
61860000 Prestations externes	47 575,01	162,78	47 575	N/S
Autres services extérieurs	438 453,10	N/S	438 453	N/S
62260000 Honoraires	36 224,38	123,94	36 224	N/S
62310000 Annonces et insertions	1 694,46	5,80	1 694	N/S
62340000 Cadeaux à la clientèle	42,90	0,14	42	N/S
62360000 Catalogues et imprimés	36 543,47	125,04	36 543	N/S
62370000 Publications	6 351,81	21,73	6 351	N/S
62400000 Frais de port	1 932,00	6,61	1 932	N/S
62501000 Déplacement du personnel	23 729,72	81,19	23 729	N/S
62502000 Déplacement des intervenants	31 449,25	107,61	31 449	N/S
62503000 Déplacement des administrateur	2 629,24	9,00	2 629	N/S
62570000 Receptions	9 584,90	32,79	9 584	N/S
62630000 Affranchissements, routage	8 823,07	30,19	8 823	N/S
62650000 Frais de télécommunication	23 079,22	78,97	23 079	N/S
62700000 Services bancaires	5 177,62	17,71	5 177	N/S
62810000 Cotisations	10 792,14	36,93	10 792	N/S
62820000 Prestations sur conventions	141 981,71	485,80	141 981	N/S
62880000 Mise a disposition directeur	98 417,21	336,74	98 417	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	48 716,15	166,69	48 716	N/S
63110000 Taxe sur les salaires	31 457,83	107,63	31 457	N/S
63110900 Taxe sur salaires intervenants	5 801,49	19,85	5 801	N/S
63330000 Formation continue	9 327,41	31,91	9 327	N/S
63330900 Formation continue intervenants	1 979,42	6,77	1 979	N/S
63500000 Autres impots et taxes	150,00	0,51	150	N/S
Salaires et traitements	604 949,34	N/S	604 949	N/S
64110000 Remunerations brutes	405 894,21	N/S	405 894	N/S
64110900 Remunerations brutes interven	61 053,46	208,90	61 053	N/S
64110990 Remunerations guso	1 952,96	6,68	1 952	N/S
64120000 Conges payes	15 496,50	53,02	15 496	N/S
64120900 Conges payes intervenants	1 686,24	5,77	1 686	N/S
64130000 Primes et gratifications	102 073,88	349,25	102 073	N/S
64130500 Gratifications stagiaires	5 763,52	19,72	5 763	N/S
64130900 Primes et gratifications intervenants	8 539,07	29,22	8 539	N/S
64140000 Abonnement transport	2 489,50	8,52	2 489	N/S
Charges sociales	301 020,54	N/S	301 020	N/S
64510000 Cotisations urssaf	162 201,83	554,99	162 201	N/S
64510200 Guso	1 496,59	5,12	1 496	N/S
64510900 Cotisations sociale sur salariés intervenants	16 207,75	55,45	16 207	N/S
64530000 Cotisations retraite (humanis)	45 301,99	155,00	45 301	N/S

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018		Exercice précédent Néant		Variation	%
64530900 Cotisations retraite intervenants	5 234,23	17,91			5 234	N/S
64533000 Agessa	12 717,47	43,51			12 717	N/S
64550000 Cotisations prévoyance (mutex)	13 913,95	47,60			13 913	N/S
64550900 Prevoyance intervenants	181,99	0,62			181	N/S
64551000 Cotisations mutuelle (previFrance)	13 529,16	46,29			13 529	N/S
64551090 Mutuelle intervenants	3 549,67	12,14			3 549	N/S
64580000 Financement paritarisme	408,15	1,40			408	N/S
64580900 Financement paritarisme intervenants	56,53	0,19			56	N/S
64590000 Charges sur congés payés	7 825,36	26,77			7 825	N/S
64700000 Chèques de table	10 972,81	37,54			10 972	N/S
64709000 Cheques de table intervenants	2 644,79	9,05			2 644	N/S
64720000 Comité d'établissement	2 905,12	9,94			2 905	N/S
64750000 Medecine du travail	1 873,15	6,41			1 873	N/S
Autres charges de personnel	727,69	2,49			727	N/S
64880000 Autres charges de personnel	727,69	2,49			727	N/S
Subventions accordées par l'association	116 148,00	397,41			116 148	N/S
65710000 Bourses accordées	116 148,00	397,41			116 148	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	97 835,48	334,75			97 835	N/S
68111000 Dotation concessions brevets	37 915,64	129,73			37 915	N/S
68112000 Immobilisations corporelles	59 919,84	205,02			59 919	N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	8 080,00	27,65			8 080	N/S
68150000 Dotation provision risques et charges d'exploitation	8 080,00	27,65			8 080	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	158 920,70	543,76			158 920	N/S
68940000 Engagements à réaliser	158 920,70	543,76			158 920	N/S
Autres charges	35 684,82	122,10			35 684	N/S
65160000 Droits d'auteur et reproduction	35 668,42	122,04			35 668	N/S
65800000 Autres charges de gestion courante	16,40	0,05			16	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	2 190 324,21	N/S			2 190 324	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
CHARGES FINANCIERES:						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	945,67	3,23			945	N/S
67180000 Charges exeptionnelles	945,67	3,23			945	N/S
Sur opérations en capital	152,50	0,52			152	N/S
67560000 Immobilisations financieres	152,50	0,52			152	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 098,17	3,76			1 098	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 191 422,38	N/S			2 191 422	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	2 191 422,38	N/S			2 191 422	N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice précédent Néant	Variation	%
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------	---

TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				