

Comptes annuels

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ENTRAIDE PROTESTANTE SPHB

47 rue ANATOLE FRANCE
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 45 45 82

APE : 9499Z -
Siret : 42785962400012

 M A Z A R S

MAZARS LE HAVRE

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
15 QUAI LAMANDE

76600 LE HAVRE

Tél : 02 32 74 03 03

Fax : 02 35 21 47 74

Courriel : lehavre@mazars.fr

Web : www.mazars.fr

COMPTES ANNUELS 2018

COMPTE DE FONCTIONNEMENT									
	EMPLOIS					RESSOURCES			
	2018	2017	2016	2015		2018	2017	2016	2015
<u>Fonctionnement</u>									
Frais de Fonctionnement rue A. France	8400	8400	8400	8400	Loyers et redevances			8883.41	11622.17
Fourn. Administratives	447.32	216.1	187.41	215.13	Concert	1194.89			
Assurances	1704.88	1515.75	2145.74	2029.47	Dons et collectes			52182.3	2458.5
Documentation générale	214	100	100	100	Dons nominatifs	4894.7	3249	4534.9	2506.4
Honoraires	1804.8	1700.86	5731.01	2788.27	Déjeuners et animations				704
Publicité	219.4	313	466.34	773	Fondation	6000			
Téléphone	957.35	814.87	723	720	Participation aux frais (banque alimentaire)	5546.69	5208.8	7839.55	8203.36
Cadeaux	250				CAF	2421			
Cotisations	450	500	500	400	Remboursements avances				1500
Voyages et déplacements	279	703.6	573.2	211.7	Intérêts financiers (livret A)	293.66	464.15	455.24	344.82
Affranchissements	151.62	254.04	161.07	268.28	Ressources exceptionnelles (legs)				
Services bancaires	126.34	107.85	143.02	113.46					
Autres		35							
<i>Sous-total</i>	<i>15 005</i>	<i>14 661</i>	<i>19 131</i>	<i>16 019</i>	Versements du compte de dotation	14400	14400	14400	18000
<u>Entraide</u>					<i>Sous-total</i>	<i>34 751</i>	<i>23 322</i>	<i>88 295</i>	<i>45 339</i>
Fourn. Entretien et ptt équipt	604.94	576.55		84.02					
Secours distribués	11818.4	9492.8	7886.2	7111.64					
Concert	1067.38								
Jeunesse		1200	2631.39	3937.35					
Banque alimentaire	20145.79	18588.98	24050.92	21566.72					
Gôûter des aînés	570.48	402.91	823.2	970.2	Resultat de l'exercice (perte)	22 316	26 284		43 653
Location service civique	3018.19	1483.75	142.7						
Indemnités service civique	322.74								
Taxe foncière	228.46	-296.74	2284.2	38195.58					
Allocations AHSETI et SOS amitiés	3000	3000	800	1107.5					
Cotisations									
Formation	1286.2	497.1							
Exceptionnel									
<i>Sous-total</i>	<i>42 063</i>	<i>34 945</i>	<i>38 619</i>	<i>72 973</i>					
Resultat de l'exercice (bénéfice)		0	30 546	0					
TOTAL	57 067	49 606	88 295	88 992	TOTAL	57 067	49 606	88 295	88 992

COMPTES ANNUELS 2018

COMpte DE DOTATION

EMPLOIS

	2018	2017	2016	2015		2018	2017	2016	2015
					Avoirs fiscaux				
Droits de garde	1081.37	1067.26	1054.1	1059.42	Coupons s/ titres	5573.05	5217.16	6988.22	6 943
Comm. Sur titres	706.06	659.1	709.34	715.72	Produits s/cess. VMP	10597.91	12710.74	9317.46	22 865
Charges nettes s/cess. VMP (concrétisation de moins-values)	12228.42	3322.27	17650.69	7954.89	Produits cession immobilisation	2000			
Dotations aux amortissements	658.89	690.87	1791.07	2325.58					
VNC			49278.58						
Impôt sur les bénéfices	592	635	678	637					
<i>Sous-total</i>	<i>15 267</i>	<i>6 375</i>	<i>71 162</i>	<i>12 693</i>	<i>Sous-total</i>	<i>18 171</i>	<i>17 928</i>	<i>16 306</i>	<i>29 808</i>
Versements au compte de fonctionnement	14400	14400	14400	18000	Résultat de l'exercice	-11 496	-2 847	-69 256	-885
TOTAL	29 667	20 775	85 562	30 693	TOTAL	29 667	20 775	85 562	30 693

TRESORERIE AU 31/12/2018

	Caisse Espèces	Caisse Epargne Compte Courant	CCP	Livret A	H.S.B.C Compte courant	TOTAL
Solde au 31/12/17	0.00	4 769.60	0.00	54 784.58	0.00	59 554.18
Entrées	0.00	56 963.26	0.00	14 693.66	0.00	71 656.92
Sorties	0.00	55 415.07	0.00	31 000.00	0.00	86 415.07
Solde au 31/12/18	0.00	6 317.79	0.00	38 478.24	0.00	44 796.03

Association ENTRAIDE PROTESTANTE SPHB

B*CAPITAL

quantité	titres	prix de revient	cours au 31/12/2018	évaluation au 31/12/2018	P/M VALUE	
55	air liquide	69.18130	3 804.97	5 964.75	2 159.78	
178	AXA	25.55110	4 548.10	3 356.72	1 191.38	
68	BNP paribas actions A	52.31520	3 557.43	2 684.30	873.13	
58	Danone	71.21190	4 130.29	3 567.58	562.71	
34	Dassault Systemes	116.49710	3 960.90	3 525.80	435.10	
7	Hermès International	550.91710	3 856.42	3 393.60	462.82	
25	L'oréal	126.72650	3 168.16	5 030.00	1 861.84	
21	LVMH	125.23180	2 629.87	5 422.20	2 792.33	
210	LY ST EUR 600 Banks	23.83990	5 006.38	3 525.06	1 481.32	
46	LYX ST EUR 600 HEAL UC ETF FCP	86.66130	3 986.42	3 839.62	146.80	
120	LYXOR INSURANCE DJST 600	37.16830	4 460.20	4 095.60	364.60	
48	Orpea	31.55180	1 514.49	4 282.56	2 768.07	
24	Pernod Ricard	102.26930	2 454.46	3 439.20	984.74	
136	Plastic Omnium	33.08330	4 499.33	2 743.12	1 756.21	
41	Renault	95.97900	3 935.14	2 236.55	1 698.59	
30	Teleperformance	78.47290	2 354.19	4 188.00	1 833.81	
130	Total	42.20680	5 486.88	6 003.40	516.52	
50	Vinci	85.61920	4 280.96	3 601.00	679.96	
50	Nestlé SA	75.89220	3 794.61	3 540.69	253.92	
6	Straumann holding AG	569.18000	3 415.08	3 290.44	124.64	
17	Allianz SE	131.12390	2 229.11	2 977.38	748.27	
445	MG Optimal Incoma	19.12060	8 508.67	8 583.47	74.80	
133	Royal Dutch Shell	28.66650	3 812.64	3 412.12	400.52	
169	Ishs Euro Toatl MKT VL LG Ucit	21.18370	3 580.05	3 286.04	294.01	
343	JPM Glob Conv CLA 3D	13.44000	4 609.92	4 959.78	349.86	
36	Ferrari	120.43970	4 335.83	3 124.08	1 211.75	
35	Koninklijke	60.31800	2 111.13	2 500.40	389.27	
4	Alphabet CL. A	1 025.32500	4 101.30	3 650.52	450.78	
7	Renault TPA	735.37000	5 147.59	4 207.14	940.45	
866.2151	R credit horiz	15.60820	13 520.06	13 755.50	235.44	
75.38	Amun BD GL AG R2HE	99.96620	7 535.45	7 499.56	35.89	
58.28	Axa eur	130.74000	7 619.53	7 400.98	218.55	
71.39	Black Fix IN A2 EU	122.55200	8 748.99	8 434.73	314.26	
56.508	EDR Fund	148.94000	8 416.30	7 928.64	487.66	
68.53	N1 EU cr cred bcc	132.17570	9 058.00	8 853.39	204.61	
16	Unitedhealth Group INC	219.15810	3 506.53	3 481.15	25.38	
			171 685.37	171 785.07	99.70	
CAISSE D'EPARGNE						
100	FCP HABITAT ET HUMANISME FCP	164.82940	16 482.94	19 012.00	2 529.06	
			16 482.94	19 012.00	2 529.06	
HSBC						
80	ELYSEES PIERRE	365.87950	29 270.36	60 160.00	30 889.64	
	EVOLUTION PATRIMOINE EUROS		65 911.28	71 404.71	5 493.43	
	EVOLUTION PATRIMOINE UC		84 230.10	90 902.24	6 672.14	
			179 411.74	222 466.95		
			367 580.05	413 264.02	45 683.97	

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	3
Etats de synthèse	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Etats détaillés	17
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	21

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ENTRAIDE PROTESTANTE SPHB relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euros
Total bilan	421 106,35
Total des produits d'exploitation	20 057,28
Résultat net comptable (Déficit)	-33 812,13

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE HAVRE

Le 18/03/2019

Pour MAZARS LE HAVRE

GALLIENNE Philippe

Expert Comptable

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	20 343	19 610	733	1 392
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	20 343	19 610	733	1 392
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				335
Immobilisations financières				335
ACTIF IMMOBILISE	20 343	19 610	733	1 727
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	367 580		367 580	375 315
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	52 601		52 601	74 629
Trésorerie	420 182		420 182	449 944
ACTIF CIRCULANT	420 182		420 182	449 944
Charges constatées d'avance	192		192	1 108
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	192		192	1 108
TOTAL DE L'ACTIF	440 717	19 610	421 106	452 778

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	449 428	478 560
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-33 812	-29 131
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	415 616	449 428
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEBIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 490	3 350
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	5 490	3 350
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	421 106	452 778

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Ventes de marchandises	1 195	
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises et Transferts de charge	7 968	5 209
Cotisations		
Autres produits	10 895	3 249
Produits d'exploitation	20 057	8 458
Achats de marchandises	24 046	21 589
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	25 690	21 889
Impôts et taxes	396	-581
Salaires et Traitements	323	
Charges sociales		
Amortissements et provisions	659	691
Autres charges	8 400	8 400
Charges d'exploitation	59 514	51 989
RESULTAT D'EXPLOITATION	-39 456	-43 531
Opérations faites en commun		
Produits financiers	16 465	18 392
Charges financières	12 228	3 322
Résultat financier	4 236	15 070
RESULTAT COURANT	-35 220	-28 461
Produits exceptionnels	2 000	
Charges exceptionnelles		35
Résultat exceptionnel	2 000	-35
Impôts sur les bénéfices	592	635
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	-33 812	-29 131



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : ENTRAIDE PROTESTANTE SPHB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 421 106 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un déficit de 33 812 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/03/2019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	762		762	
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	8 734		8 734	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	13 945			13 945
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 398			6 398
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	29 839		9 496	20 343
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	335		335	
Immobilisations financières	335		335	
ACTIF IMMOBILISE	30 174		9 831	20 343

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	762		762	
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	8 734		8 734	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	13 945			13 945
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 006	659		5 665
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	28 447	659	9 496	19 610
ACTIF IMMOBILISE	28 447	659	9 496	19 610

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 192 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances de l'actif circulant :			
Charges constatées d'avance	192	192	
Total	192	192	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 490 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 490	5 490		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	5 490	5 490		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
FRS, FACT.NON PARVENUES	5 490
Total	5 490

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	192		
Total	192		

Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Immobilisations incorporelles				
Constructions				
21310200 – APPART. RUE BELLONCLE				762,25
21350000 – TRAVAUX RUE BELLONCLE				8 733,60
28131200 – AMORT.APPART.BELLONCLE				-762,25
28135000 – AMORT TRAVAUX BELLONCL				-8 733,60
Autres immobilisations corporelles				
21820000 – TRAFIC MICROBUS RENAULT	13 945,43		13 945,43	13 945,43
21835000 – AUTRES MATERIELS	6 397,58		6 397,58	6 397,58
28182000 – AMORT TRAFIC MICROBUS		13 945,43	-13 945,43	-13 945,43
28183500 – AMORT. AUTRES MATERIELS		5 664,80	-5 664,80	-5 005,91
	20 343,01	19 610,23	732,78	1 391,67
Immobilisations corporelles	20 343,01	19 610,23	732,78	1 391,67
Autres immobilisations financières				
27500000 – DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENT				335,00
				335,00
Immobilisations financières				335,00
ACTIF IMMOBILISE	20 343,01	19 610,23	732,78	1 726,67
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
50300500 – ALLIANZ	2 229,11		2 229,11	4 327,09
50301200 – VINCI	4 280,96		4 280,96	
50301800 – KON DSM NOM	2 111,13		2 111,13	4 222,26
50302600 – LYX ST 600 INS UC	4 460,19		4 460,19	
50304600 – INFINEON TECHN				4 411,43
50304700 – EPARGNE SOLI. HABITAT	16 482,94		16 482,94	16 482,94
50306100 – ANHEUX BUSH INBEV				4 436,18
50306300 – TOTAL	5 486,90		5 486,90	5 486,90
50306400 – ISHS EURO TOTAL MK	3 580,05		3 580,05	
50307300 – LY ST 600 H UC ETF	3 986,42		3 986,42	
50307500 – DUERR				4 550,47
50307800 – ROYAL DUTCH SHELL	3 812,65		3 812,65	
50308000 – SCPI ELYSEES PIERRE	29 270,36		29 270,36	29 270,36
50308300 – AB SEL EUR HI YD BD				8 350,38
50308700 – NESTLE	3 794,61		3 794,61	
50308800 – AIR LIQUID	3 804,97		3 804,97	4 220,06
50309000 – JPM GLOB	4 609,92		4 609,92	4 609,92
50309100 – STRAUMANN HLDG N	3 415,08		3 415,08	
50309200 – NORDEA 1 STABLE RET				5 216,58
50309400 – AMUN BD GL AG R2HE	7 535,45		7 535,45	
50309700 – ALPHABET CL A	4 101,30		4 101,30	
50309800 – DASSAULT	3 960,90		3 960,90	
50310000 – ORPEA	1 514,49		1 514,49	1 514,49
50310300 – RENAULT TPA	5 147,59		5 147,59	
50310500 – LVMH MOET VUITTON	2 629,87		2 629,87	2 880,33
50310800 – FIN RICHEMONT				4 559,79
50310900 – HERMES INTL	3 856,42		3 856,42	
50311700 – UNITEDHEATH GROUP	3 506,53		3 506,53	
50311900 – N1 EURI CR CRE BC	9 058,00		9 058,00	
50312000 – EUROFINS				4 082,67

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
50312100 – CHARGEURS				3 396,17
50312300 – BNP PARIBAS ACT A	3 557,43		3 557,43	4 950,98
50312400 – LYX UC P M E M EUR				3 899,09
50312500 – OREAL	3 168,16		3 168,16	3 168,16
50312600 – MG OPTIMA INCOME	8 508,67		8 508,67	8 508,67
50312700 – DANONE	4 130,29		4 130,29	4 130,29
50312800 – SMCP				4 104,22
50312900 – R 2016 PART C FCP	13 520,10		13 520,10	13 520,10
50313000 – IPSEM				4 046,91
50313100 – ATOS				3 411,50
50313200 – AMS				3 975,35
50313300 – BLACK FIX IN A2 EU	8 748,99		8 748,99	
50313400 – PERNOT RICARD	2 454,46		2 454,46	4 397,58
50313500 – TELEPERFORMANCE	2 354,19		2 354,19	4 394,48
50313600 – AXA	4 548,10		4 548,10	4 548,10
50313700 – ED ROTSCHEID	8 416,30		8 416,30	8 416,30
50313800 – GEOX SPA				4 693,64
50313900 – HSBC GEM DEBT				5 143,33
50314000 – PLASTIC OMNIUM	4 499,33		4 499,33	4 499,33
50314200 – INTESA SANPAOLO				4 114,92
50314300 – ST GOBAIN				4 454,72
50314400 – RENAULT	3 935,14		3 935,14	
50314500 – FERRARI	4 335,83		4 335,83	
50315100 – LY UC ETF FTSE MIB				2 649,59
50315200 – LY ST E 600 UCTEF	5 006,37		5 006,37	
50315300 – AXA EUR SH DUR	7 619,53		7 619,53	7 619,53
50315400 – LYX U ETF E B E SI				4 508,32
50810000 – HSBC EVOLUT° PATRIMOINE	65 911,28		65 911,28	65 911,28
50820000 – HSBC EVOLUT° PATRIMOINE	84 230,10		84 230,10	84 230,10
	367 580,11		367 580,11	375 314,51
Disponibilités				
51220000 – C. EPARGNE COMPTE COURA	6 317,79		6 317,79	4 769,60
51260000 – LIVRET A CAISSE EPARGNE	38 478,24		38 478,24	54 784,58
51270000 – B*CAPITAL	7 805,43		7 805,43	15 075,12
	52 601,46		52 601,46	74 629,30
Trésorerie	420 181,57		420 181,57	449 943,81
ACTIF CIRCULANT	420 181,57		420 181,57	449 943,81
Charges constatées d'avance				
48600000 – CHARGES CONSTATEES AVAN	192,00		192,00	1 108,00
	192,00		192,00	1 108,00
COMPTES DE REGULARISATION	192,00		192,00	1 108,00
TOTAL DE L'ACTIF	440 716,58	19 610,23	421 106,35	452 778,48

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Autres réserves		
10680000 – AUTRES RESERVES REGLEM.	449 428,48	478 559,85
	449 428,48	478 559,85
Résultat de l'exercice	-33 812,13	-29 131,37
FONDS PROPRES	415 616,35	449 428,48
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 – FRS, FACT.NON PARVENUES	5 490,00	3 350,00
	5 490,00	3 350,00
DETTES	5 490,00	3 350,00
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	421 106,35	452 778,48

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises				
70710000 – CONCERTS	1 194,89		1 194,89	
	1 194,89		1 194,89	
Reprises et Transferts de charge				
79100000 – TRANSFERT DE CHARGES	7 967,69	5 208,50	2 759,19	52,97
	7 967,69	5 208,50	2 759,19	52,97
Autres produits				
75400000 – FONDATIONS	6 000,00		6 000,00	
75400100 – DONS NOMINATIFS	4 894,70	3 249,00	1 645,70	50,65
	10 894,70	3 249,00	7 645,70	235,32
Produits d'exploitation	20 057,28	8 457,50	11 599,78	137,15
Achats de marchandises				
60700000 – BANQUE ALIMENTAIRE	23 145,79	21 588,98	1 556,81	7,21
60710000 – CONCERT	900,00		900,00	
	24 045,79	21 588,98	2 456,81	11,38
Autres achats non stockés et charges externes				
60611000 – ELECTRICITE	471,29	72,14	399,15	553,30
60612000 – EAU		31,62	-31,62	-100,00
60630000 – FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP	604,94	576,55	28,39	4,92
60640000 – FOURNIT.ADMINISTRATIVES	447,32	216,10	231,22	107,00
61300000 – LOCATIONS	2 408,90	1 306,50	1 102,40	84,38
61400000 – CHARG.LOCAT.& COPROPRIET	-14,00	177,25	-191,25	-107,90
61550000 – ENTRETIEN SUR BIENS MOBIL	152,00	180,00	-28,00	-15,56
61600000 – PRIMES D'ASSURANCES	1 704,88	1 515,75	189,13	12,48
61810000 – DOCUMENTATION GENERALE	214,00	100,00	114,00	114,00
62260000 – HONORAIRES	1 804,80	1 700,86	103,94	6,11
62300000 – PUBLICITE	219,40	313,00	-93,60	-29,90
62340000 – CADEAUX	250,00		250,00	
62380000 – SECOURS DISTRIBUES	11 818,40	9 492,80	2 325,60	24,50
62381000 – JEUNESSE(BOURSE+AIDE)		1 200,00	-1 200,00	-100,00
62510000 – VOYAGES ET DEPLACEMENTS	279,00	703,60	-424,60	-60,35
62570000 – GOUTER ANCIENS	570,48	402,91	167,57	41,59
62610000 – TELEPHONE	957,35	814,87	142,48	17,48
62630000 – AFFRANCHISSEMENTS	151,62	254,04	-102,42	-40,32
62700000 – SERVICES BANCAIRES	126,34	107,85	18,49	17,14
62705000 – DROITS DE GARDE	1 081,37	1 067,26	14,11	1,32
62710000 – COMMISS. SUR TITRES	706,06	659,10	46,96	7,12
62810000 – COTISATIONS	450,00	500,00	-50,00	-10,00
62820000 – FORMATIONS	1 286,20	497,10	789,10	158,74
	25 690,35	21 889,30	3 801,05	17,36
Impôts et taxes				
63512000 – TAXES FONCIERES	228,46	-580,50	808,96	-139,36
63780000 – SACEM	167,38		167,38	
	395,84	-580,50	976,34	-168,19
Salaires et Traitements				
64100000 – SERVICE CIVIQUE	322,74		322,74	
	322,74		322,74	
Amortissements et provisions				
68112000 – DOT.AMT.IMMO CORPORELLE	658,89	690,87	-31,98	-4,63
	658,89	690,87	-31,98	-4,63

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges				
65100000 – FRAIS FONCT RUE A. FRANCE	8 400,00	8 400,00		
	8 400,00	8 400,00		
Charges d'exploitation	59 513,61	51 988,65	7 524,96	14,47
RESULTAT D'EXPLOITATION	-39 456,33	-43 531,15	4 074,82	-9,36
Produits financiers				
76400000 – REVEN.VAL.MOBIL.PLACEMT	5 573,05	5 217,16	355,89	6,82
76700000 – PROD.NET.CESS.VAL.PLACT	10 597,91	12 710,74	-2 112,83	-16,62
76800000 – AUTRES PRODUITS FINANCIÉ	293,66	464,15	-170,49	-36,73
	16 464,62	18 392,05	-1 927,43	-10,48
Charges financières				
66700000 – CHARG.NET CESS.VAL.PLACT	12 228,42	3 322,27	8 906,15	268,07
	12 228,42	3 322,27	8 906,15	268,07
Résultat financier	4 236,20	15 069,78	-10 833,58	-71,89
RESULTAT COURANT	-35 220,13	-28 461,37	-6 758,76	23,75
Produits exceptionnels				
77500000 – PRODUITS CESSIONS ÉLÉMEN	2 000,00		2 000,00	
	2 000,00		2 000,00	
Charges exceptionnelles				
67120000 – PENALITES ET MAJORATIONS		35,00	-35,00	-100,00
		35,00	-35,00	-100,00
Résultat exceptionnel	2 000,00	-35,00	2 035,00	NS
Impôts sur les bénéfices				
69500000 – IMPOTS S/ PROD FINANCIERS	592,00	635,00	-43,00	-6,77
	592,00	635,00	-43,00	-6,77
EXCEDENT OU DEFICIT	-33 812,13	-29 131,37	-4 680,76	16,07