

MASQUE DE SAISIE

ASSOCIATION	CHIC Idée - Fonds de dotation du CHIC
-------------	---------------------------------------

EXERCICE N	31/12/2018
------------	------------

EXERCICE N-1	31/12/2017
--------------	------------

SOMMAIRE

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

ANNEXE

Immobilisations

Amortissements

Provisions inscrites au bilan

Etat des échéances, créances et dettes

Tableau de suivi des fonds associatifs

Tableau de mouvements des subventions d'investissement

Tableaux de suivi des fonds dédiés

Tableau de suivi des legs et donations

Produits à recevoir

Charges à payer

Produits et charges constatés d'avance

Contributions volontaires en nature non comptabilisées

Liste des filiales et participations

BILAN ACTIF

	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort. Dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles			0	
Frais d'établissement	150	105	45	75
Frais de recherche et développement			0	
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires			0	
Fonds commercial (1)			0	
Autres immobilisations incorporelles			0	
Immobilisations incorporelles en cours			0	
Avances et acomptes			0	
Immobilisations corporelles			0	
Terrains			0	
Constructions			0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			0	
Autres immobilisations corporelles			0	
Immobilisations grevées de droit			0	
Immobilisations corporelles en cours			0	
Avances et acomptes			0	
Immobilisations financières (2)			0	
Participations			0	
Créances rattachées à des participations			0	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			0	
Autres titres immobilisés			0	
Prêts			0	
Autres immobilisations financières			0	
TOTAL (I)	150	105	45	75
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements			0	
En-cours de production de biens			0	
En-cours de production de services			0	
Produits intermédiaires et finis			0	
Marchandises			0	
Avances et acomptes versés sur commandes			0	
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés			0	
Autres créances			0	
Valeurs mobilières de placement	16 329		16 329	16 299
Instruments de trésorerie			0	
Disponibilités	20 329		20 329	10 768
Charges constatées d'avance (3)			0	
TOTAL (II)	36 658	0	36 658	27 067
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			0	
Primes de remboursement des emprunts (IV)			0	
Ecart de conversion actif (V)			0	
TOTAL GENERAL (I à V)	36 808	105	36 703	27 142
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

	31/12/2018	31/12/2017
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations, subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>	15 000	15 000
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	12 142	
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	9 531	12 142
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	36 673	27 142
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	0	0
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	0	0
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL (V)	0	0
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)	36 673	27 142
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2018	31/12/2017
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	0	0
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	0	0
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Collectes	10 094	1 500
Cotisations		
Autres produits		0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)	10 094	1 500
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	414	728
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	135	131
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II)	549	859
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 545	641
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	16	46
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	16	46
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30	30
Intérêts et charges assimilées (5)	0	0
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	30	30
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-14	16
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	9 531	657

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2018	31/12/2017
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0	0
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	10 110	1 546
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	579	889
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	9 531	657
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	9 531	657
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) dont produits concernant des entreprises liées		
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		0
TOTAL	0	0
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL	0	0

Plan comptable des Associations - loi 1901

		PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS - LOI 1901
		<i>Règlement N°99.01 du 16 février 1999</i>
		<i>relatifs aux modalités d'établissement des comptes annuels</i>
		<i>des associations et des fondations</i>
		Comité de la Réglementation Comptable
		CLASSE 1. Comptes de capitaux
10		FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES
		(pour les fondations : "fonds propres et réserves")
	102	Fonds associatif sans droit de reprise
	1021	Valeur du patrimoine intégré
	1022	Fonds statutaire (à éclater en fonction des statuts)
	1023	Subventions d'investissement non renouvelables
	1024	Apports sans droit de reprise
	1025	Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
	1026	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables
	103	Fonds associatif avec droit de reprise
	1031	Valeur des biens affectés repris à la fin du contrat d'apport
	1032	Valeur des biens affectés repris à la dissolution de l'association
	1033	Valeur des biens non affectés repris à la fin du contrat d'apport
	1034	Apports avec droit de reprise
	1035	Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition
	1036	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables
	1039	Fonds associatif avec droit de reprise inscrit au compte de résultat
	105	Ecarts de réévaluation
	1051	Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
	1052	Ecarts de réévaluation (immobilisations non grevées d'un droit de reprise)
	1053	Ecarts de réévaluation (immobilisations grevées d'un droit de reprise)
	10531	Ecarts de réévaluation (immobilisations grevées d'un droit de reprise avant dissolution de l'association)
	10532	Ecarts de réévaluation (immobilisations grevées d'un droit de reprise à la dissolution de l'association)
	106	Réserves
	1062	Réserves indisponibles

	1063	Réserves statutaires ou contractuelles
	1064	Réserves réglementées
	1068	Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)
	10682	Réserves pour investissements
	10683	Réserves de trésorerie (provenant du résultat)
	10688	Réserves diverses
11		ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION
	110	Report à nouveau (solde créditeur)
	115	Résultats sous contrôle de tiers financeurs
	119	Report à nouveau (solde débiteur)
12		RESULTAT NET DE L'EXERCICE
	120	Résultat de l'exercice (excédent)
	129	Résultat de l'exercice (déficit)
13		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (affectés à des biens renouvelables)
	131	Subventions d'investissement (renouvelables)
	139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat
15		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
	151	Provisions pour risques
	1516	Provisions pour risques d'emploi
	1518	Autres provisions pour risques
	157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
	1572	Provisions pour grosses réparations
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
	164	Emprunts auprès des établissements de crédit
	1641	Emprunts (à détailler)
	167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières
	1672	Titres associatifs
	168	Autres emprunts et dettes assimilées
	1681	Autres emprunts (à détailler)
	1685	Rentes viagères capitalisées
	1687	Autres dettes (à détailler)
	1688	Intérêts courus (à détailler)
18		COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS
	181	Apports permanents entre siège social et établissements
	185	Biens et prestations de services échangés entre établissements et siège social
	186	Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges)
	187	Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits)
19		FONDS DEDIES
	194	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
	195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés

	197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés
	198	Excédent disponible après affectation au projet associatif
	199	Reprise des fonds affectés au projet associatif
		CLASSE 2. Comptes d'immobilisations
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
	201	Frais d'établissement
	2012	Frais de premier établissement
	206	Droit au bail
	208	Autres immobilisations incorporelles
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES
	211	Terrains
	212	Agencements et aménagements des constructions
	213	Constructions
	2131	Bâtiments
	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions
	214	Constructions sur sol d'autrui
	215	Installations techniques, matériel et outillage industriels
	2151	Installations complexes spécialisées
	2154	Matériel industriel
	2155	Outillage industriel
	218	Autres immobilisations corporelles
	2181	Installations générales, agencements, aménagements divers
	2182	Matériel de transport
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique
	2184	Mobilier
	2185	Cheptel
	228	Immobilisations grevées de droits
	229	Droits des propriétaires
23		IMMOBILISATIONS EN COURS
	231	Immobilisations corporelles en cours
	2313	Constructions
	2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels
	2318	Autres immobilisations corporelles
	238	Avances et acomptes versés sur commande d'immobilisations corporelles
26		PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
	261	Titres de participation
	266	Autres formes de participation
	267	Créances rattachées à des participations

	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés
27		AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
	271	Titres immobilisés (droit de propriété)
	2711	Actions
	272	Titres immobilisés (droit de créance)
	2721	Obligations
	2722	Bons
	2728	Autres
	274	Prêts
	2743	Prêts au personnel
	2748	Autres prêts
	275	Dépôts et cautionnements versés
	2751	Dépôts
	2755	Cautionnements
	276	Autres créances immobilisées
	2761	Créances diverses
	2768	Intérêts courus (à détailler)
	279	Versement restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés
28		AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
	280	Amortissements des immobilisations incorporelles
	2801	Frais d'établissement (même ventilation que celle du compte 201)
	2808	Autres immobilisations incorporelles
	281	Amortissements des immobilisations corporelles
	2812	Agencements, aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 212)
	2813	Constructions (même ventilation que celle du compte 213)
	2814	Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214)
	2815	Installations techniques, matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215)
	2818	Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218)
29		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
	290	Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles
	2906	Droit au bail
	2908	Autres immobilisations incorporelles
	291	Provisions pour dépréciation des autres immobilisations corporelles
	2911	Terrains
	296	Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations
	2961	Titres de participation
	2966	Autres formes de participation
	2967	Créances rattachées à des participations (même ventilation que celle du compte 267)
	297	Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières
	2971	Titres immobilisés (droit de propriété) (même ventilation que celle du compte 271)

	2972	Titres immobilisés (droit de créance) (même ventilation que celle du compte 272)
	2974	Prêts (même ventilation que celle du compte 274)
	2975	Dépôts et cautionnements versés (même ventilation que celle du compte 275)
	2976	Autres créances immobilisées (même ventilation que celle du compte 276)
		CLASSE 3. Comptes de stocks et en-cours
31		MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES
32		AUTRES APPROVISIONNEMENTS
33		EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS
34		EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES
35		STOCKS DE PRODUITS
37		STOCKS DE MARCHANDISES
39		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS
	391	Provisions pour dépréciation des matières premières et fournitures
	392	Provisions pour dépréciation des autres approvisionnements
	393	Provisions pour dépréciation des en-cours de production de biens
	394	Provisions pour dépréciation des en-cours de production de services
	395	Provisions pour dépréciation des stocks de produits
	397	Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises
	info	La structure des comptes de la classe 3 sera harmonisée avec celle adoptée pour les comptes 60 et 70
	info	Les associations relèveront le plus souvent, non pas de l'inventaire permanent, mais de l'inventaire intermittent
		CLASSE 4. Comptes de tiers
40		FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
	401	Fournisseurs
	4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services
	404	Fournisseurs d'immobilisations
	4041	Fournisseurs - achats d'immobilisations
	4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie
	408	Fournisseurs - Factures non parvenues
	4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services
	4084	Fournisseurs - achats d'immobilisations
	409	Fournisseurs débiteurs
	4091	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes
	4096	Fournisseurs - Créances pour emballage et matériel à rendre
41		USAGERS ET COMPTES RATTACHES

	411	Usagers (et organismes de prise en charge)
	416	Créances douteuses ou litigieuses
	418	Usagers - Produits non encore facturés
	419	Usagers créditeurs
42		PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES
	421	Personnel - Rémunérations dues
	422	Comités d'entreprises, d'établissement...
	425	Personnel - Avances et acomptes
	427	Personnel - Oppositions
	428	Personnel - Charges à payer et produits à recevoir
	4282	Dettes provisionnées pour congés à payer
	4286	Autres charges à payer
	4287	Produits à recevoir
43		SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
	431	Sécurité sociale
	437	Autres organismes sociaux
	4372	Mutuelles
	4373	Caisses de retraites et de prévoyance
	4374	Caisses d'allocations de chômage - ASSEDIC
	4378	Autres organismes sociaux - divers
	438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir
	4382	Charges sociales sur congés à payer
	4386	Autres charges à payer
	4387	Produits à recevoir
44		ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES
	441	Etat - Subventions à recevoir
	4411	Subventions d'investissement
	4417	Subventions d'exploitation
	4419	Avances sur subventions
	444	Etat - Impôts sur les bénéfices
	4445	Etat - Impôt sur les sociétés (organismes sans but lucratif)
	445	Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires
	447	Autres impôts, taxes et versements assimilés
	4471	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
	44711	Taxe sur les salaires
	44713	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
	44714	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction
	44718	Autres impôts, taxes et versements assimilés
	4473	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
	44733	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue

	44734	Participation des employeurs à l'effort de construction (versements à fonds perdus)
	4475	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
	4477	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
	448	Etat - Charges à payer et produits à recevoir
	4482	Charges fiscales sur congés à payer
	4486	Autres charges à payer
	4487	Produits à recevoir
45		CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES ET SOCIETAIRES
	451	Confédération, fédération, union et associations affiliées - Compte courant
	455	Sociétaires - Comptes courants
46		DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS
	467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs
	468	Divers - Charges à payer et produits à recevoir
	4686	Charges à payer
	4687	Produits à recevoir
47		COMPTES D'ATTENTE
	471	Recettes à classer
	472	Dépenses à classer et à régulariser
	475	Legs et donations en cours de réalisation
48		COMPTE DE REGULARISATION
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices
	4812	Frais d'acquisition des immobilisations
	4818	Charges à étaler
	486	Charges constatées d'avance
	487	Produits constatés d'avance
49		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
	491	Provisions pour dépréciation des comptes d'usagers (et organismes de prise en charge)
	496	Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers
		CLASSE 5. Comptes financiers
50		VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
	503	Actions
	5031	Titres cotés
	5035	Titres non cotés
	506	Obligations
	5061	Titres cotés
	5065	Titres non cotés
	507	Bons du Trésor et bons de caisse à court terme
	508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées

	5081	Autres valeurs mobilières
	5088	Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées
51		BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES
	512	Banques
	514	Chèques postaux
	515	"Caisses" du Trésor et des établissements publics
	517	Autres organismes financiers
	5171	Caisse d'épargne
	518	Intérêts courus
	5186	Intérêts courus à payer
	5187	Intérêts courus à recevoir
53		CAISSE
	531	Caisse du siège
	532	Caisses des lieux d'activités
54		REGIES D'AVANCES ET ACCREDITIFS
	541	Régies d'avances
	542	Accréditifs
58		VIREMENTS INTERNES
	581	Virements de fonds
59		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS
	590	Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement
		CLASSE 6. Comptes de charges
60		ACHATS (sauf 603)
	601	Achats stockés - Matières premières et fournitures(*1)
	602	Achats stockés - Autres approvisionnements(*1)
	604	Achats d'études et prestations de services(*2)
	606	Achats non stockés de matières et fournitures(*1)
	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)
	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement
	6064	Fournitures administratives
	6068	Autres matières et fournitures
	607	Achats de marchandises
	6071	Marchandise A
	6072	Marchandise B
	609	Rabais, remises et ristournes obtenues sur achats
	603	Variation des stocks (approvisionnement et marchandises)
	6031	Variation des stocks de matières premières et fournitures
	6032	Variation des stocks des autres approvisionnements

	6037	Variation des stocks de marchandises
61/62		AUTRES CHARGES EXTERNES
61		Services extérieurs
	611	Sous-traitance générale
	612	Redevances de crédit-bail
	6122	Crédit-bail mobilier
	613	Locations
	6132	Locations immobilières
	6135	Locations mobilières
	614	Charges locatives et de co-propriété
	615	Entretien et réparations
	6152	... sur biens immobiliers
	6155	... sur biens mobiliers
	6156	Maintenance
	616	Primes d'assurances
	6161	Multirisques
	6162	Assurance obligatoire dommage-construction
	6168	Autres assurances
	617	Etudes et recherches
	618	Divers
	6181	Documentation générale
	6183	Documentation technique
	6185	Frais de colloques, séminaires, conférences
	619	Rabais, remises et ristournes obtenues sur services extérieurs
62		AUTRES SERVICES EXTERIEURS
	621	Personnel extérieur à l'association
	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
	6226	Honoraires
	6227	Frais d'actes et de contentieux
	623	Publicité, publications, relations publiques
	6231	Annonces et insertions
	6233	Foires et expositions
	6236	Catalogues et imprimés
	6237	Publications
	6238	Divers (pourboires, dons courants...)
	624	Transports de biens et transports collectifs du personnel
	6241	Transports sur achats
	6243	Transports entre établissements
	6247	Transports collectifs du personnel
	6248	Divers

	625	Déplacements, missions et réceptions
	6251	Voyages et déplacements
	6256	Missions
	6257	Réceptions
	626	Frais postaux et frais de télécommunications
	627	Services bancaires et assimilés
	628	Divers
	6281	Cotisations (liées à l'activité économique)
	6284	Frais de recrutement du personnel
	629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
63		IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
	631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
	6311	Taxe sur les salaires
	6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
	6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction
	633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
	6331	Versement de transport
	6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
	6334	Participation des employeurs à l'effort de construction (versements à fonds perdus)
	635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
	6351	Impôts directs
	63512	Taxes foncières
	63513	Autres impôts locaux
	63518	Autres impôts directs
	6353	Impôts indirects
	6354	Droits d'enregistrement et de timbre
	6358	Autres droits
	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
64		CHARGES DE PERSONNEL
	641	Rémunérations du personnel
	6411	Salaires, appointements
	6412	Congés payés
	6413	Primes et gratifications
	6414	Indemnités et avantages divers
	6415	Supplément familial
	645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
	6451	Cotisations à l'URSSAF
	6452	Cotisations aux mutuelles
	6453	Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance
	6454	Cotisations aux ASSEDIC

	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux
	647	Autres charges sociales
	6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement
	6475	Médecine du travail, pharmacie
	648	Autres charges de personnel
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
	651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires
	6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés
	6516	Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)
	6518	Autres droits et valeurs similaires
	654	Pertes sur créances irrécouvrables
	6541	Créances de l'exercice
	6544	Créances des exercices antérieurs
	657	Subventions versées par l'association
	6571	Bourses accordées aux usagers
	658	Charges diverses de gestion courante
	6586	Cotisations (liées à la vie statutaire)
66		CHARGES FINANCIERES
	661	Charges d'intérêts
	6611	Intérêts des emprunts et dettes
	6616	Intérêts bancaires
	6618	Intérêts des autres dettes
	666	Pertes de change
	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES
	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
	6712	Pénalités et amendes fiscales ou pénales
	6713	Dons, libéralités
	6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
	6717	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)
	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
	672	Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)
	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
	6751	Immobilisations incorporelles
	6752	Immobilisations corporelles
	6756	Immobilisations financières
	678	Autres charges exceptionnelles
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
	681	Dotations aux amortissements, provisions et engagements
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

	68111	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
	68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
	6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
	6816	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles
	6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que les valeurs mobilières de placement)
	686	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières
	6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers
	68662	Dotations aux provisions financières
	68665	Valeurs mobilières de placement
	687	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles
	6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
	6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
	689	Engagements à réaliser sur ressources affectées
	6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées
	6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés
	6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectés
69		IMPOTS SUR LES BENEFICES
	695	Impôts sur les sociétés
		*1 Structure laissée libre en vue de répondre à la diversité des actions entreprises par le secteur associatif
		*2 Incorporés directement aux produits et prestations de services
		CLASSE 7. Comptes de produits
70		VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES
	701	Ventes de produits finis
	706	Prestations de services
	707	Ventes de marchandises
	708	Produits des activités annexes
	7081	Produits des prestations fournies au personnel
	7083	Locations diverses
	7084	Mise à disposition de personnel facturée
	7088	Autres produits d'activités annexes
	709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'association
71		PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)
	713	Variation des stocks (en-cours de production, produits)
	7133	Variation des en-cours de production de biens
	7134	Variation des en-cours de production de services
	7135	Variation des stocks de produits

72		PRODUCTION IMMOBILISEE
74		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
75		AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
	751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires
	754	Collectes
	756	Cotisations
	757	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat
	7571	Quote-part de subventions d'investissement (renouvelables) virée au compte de résultat
	7573	Quote-part des apports virée au compte de résultat
	758	Produits divers de gestion courante
	7585 à 7588	Contributions volontaires
76		PRODUITS FINANCIERS
	761	Produits des participations
	762	Produits des autres immobilisations financières
	7621	Revenus des titres immobilisés
	7624	Revenus des prêts
	764	Revenus des valeurs mobilières de placement
	765	Escomptes obtenus
	766	Gains de change
	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
	768	Autres produits financiers
	7681	Intérêts des comptes financiers débiteurs
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion
	7713	Libéralités perçues
	7714	Rentrées sur créances amorties
	7715	Subvention d'équilibre
	7717	Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)
	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
	772	Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)
	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
	7751	Immobilisations incorporelles
	7752	Immobilisations corporelles
	7756	Immobilisations financières
	777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
	778	Autres produits exceptionnels
78		REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
	781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
	7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
	7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation

	7816	Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles
	7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que les valeurs mobilières de placement)
	786	Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)
	7866	Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers
	78662	Immobilisations financières
	78665	Valeurs mobilières de placement
	787	Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
	7876	Reprise sur provisions pour dépréciations exceptionnelles
	789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
79		TRANSFERTS DE CHARGES
	791	Transferts de charges d'exploitation
	796	Transferts de charges financières
	797	Transferts de charges exceptionnelles
		CLASSE 8. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86		EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
		Répartition par nature de charges
	860	Secours en nature, alimentaires, vestimentaires, ...
	861	Mise à disposition gratuite de biens
	8611	Mise à disposition gratuite de locaux
	8612	Mise à disposition gratuite de matériels
	862	Prestations
	864	Personnel bénévole
87		CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
		Répartition par nature de ressources
	870	Bénévolat
	871	Prestations en nature
	875	Dons en nature

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement, de recherche et développement			
Total I	150		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total II			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total IV		0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	150	0	0

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et développement (I)			150	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			0	
Immobilisations corporelles			0	
Terrains			0	
Constructions sur sol propre			0	
Constructions sur sol d'autrui			0	
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			0	
Installations générales, agencements et aménagements divers			0	
Matériel de transport			0	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			0	
Emballages récupérables et divers			0	
Immobilisations corporelles en cours			0	
Avances et acomptes			0	
	0	0	0	0
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence			0	
Autres participations			0	
Autres titres immobilisés			0	
Prêts et autres immobilisations financières			0	
Total IV	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	0	0	150	0

AMORTISSEMENTS

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Valeur début	Augment. Dotations	Diminutions Sorties/Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement, de recherche et développement	Total I	75	30		105
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II				0
Immobilisations corporelles					0
Terrains					0
Constructions sur sol propre					0
Constructions sur sol d'autrui					0
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					0
Installations techniques, matériel et outillage industriels					0
Installations générales, agencements et aménagements divers					0
Matériel de transport					0
Matériel de bureau et informatique, mobilier					0
Emballages récupérables et divers					0
	Total III	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		75	30	0	105

Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvements net amort à fin d'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort.fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort.fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement	Total I							
Autres immo. Incorporelles	Total II							0
Immobilisations corporelles								0
Terrains								0
Constructions sur sol propre								0
Constructions sur sol d'autrui								0
Inst.générales, agenc. aménag. Const.								0
Inst. techniques, mat. et outillage indus.								0
Inst.générales, agenc. aménag. Divers								0
Matériel de transport								0
Mat.l de bureau et informatique, mobilier								0
Emballages récupérables et divers								0
	Total III	0	0	0	0	0	0	0
	Total IV							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		0	0	0	0	0	0	0

Cadres C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net début d'ex.	Augmen-tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunts à étaler					0
Primes de remboursement des obligations					0

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant début exercice	Augment ation Dotation	Diminutions : reprises ex.		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers					0
Provisions pour investissements					0
Provisions pour hausse des prix					0
Amortissements dérogatoires					0
Dont majorations exceptionnelles de 30 %					0
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92					0
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92					0
Provisions pour prêts d'installation					0
Autres provisions réglementées					0
Total I	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour litiges					0
Provisions pour garanties données aux clients					0
Provisions pour pertes sur marchés à terme					0
Provisions pour amendes et pénalités					0
Provisions pour pertes de change					0
Provisions pour pensions et obligations similaires					0
Provisions pour impôts					0
Provisions pour renouvellement des immobilisations					0
Provisions pour grosses réparations					0
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés					0
Autres provisions pour risques et charges					0
Total II	0	0	0	0	0
Provisions pour dépréciations					
Sur immobilisations incorporelles					0
Sur immobilisations corporelles					0
Sur titres mis en équivalence					0
Sur titres de participation					0
Sur autres immobilisations financières					0
Sur stocks et en-cours					0
Sur comptes clients					0
Autres dépréciations					0
Total III	0	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	0	0	0	0	0

Dont dotations et reprises :	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)

ÉTAT DES CRÉANCES ET DES DETTES

Cadre A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
De l'actif immobilisé				
	Créances rattachées à des participations			0
	Prêts (1)			0
	Autres immobilisations financières			0
De l'actif circulant				
	Clients, usagers, adhérents douteux ou litigieux			0
	Autres créances clients, usagers, adhérents			0
	Créances représentatives de titres prêtés			0
	Personnel et comptes rattachés			0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0
	Impôts sur les bénéfices			0
	Taxe sur la valeur ajoutée			0
	Autres impôts taxes et versements assimilés			0
	Divers			0
	Confédération, fédération, union, associations affiliées			0
	Débiteurs divers			0
	Charges constatées d'avance			0
	Total	0	0	0

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Cadre A	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				0
	Autres emprunts obligataires (1)				0
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)				0
	- à un an maximum à l'origine				0
	- à plus d'un an à l'origine				0
	Emprunts et dettes financières diverses (1)				0
	Fournisseurs et comptes rattachés				0
	Personnel et comptes rattachés				0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				0
	Impôts sur les bénéfices				0
	Taxe sur la valeur ajoutée				0
	Obligations cautionnées				0
	Autres impôts, taxes et versements assimilés				0
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				0
	Confédération, fédération, union, associations affiliées				0
	Autres dettes				0
	Dettes représentatives de titres empruntés				0
	Produits constatés d'avance				0
	Total	0	0	0	0

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmen- tations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D=A+B-C
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000			15 000
- Patrimoine intégré				0
- Fonds statutaires				0
- Subventions d'investissement non renouvelables				0
- Apports sans droit de reprise				0
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				0
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				0
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				0
Réserves statutaires ou contractuelles				0
Réserves réglementées				0
Autres réserves				0
Report à nouveau				0
Résultat de l'exercice				0
Fonds associatifs avec droit de reprise				0
- Apports				0
- Legs et donations				0
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				0
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				0
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				0
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				0
Provisions réglementées				0
Droits des propriétaires (Commodat)				0
Total	15 000	0	0	15 000

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

NATURE DES SUBVENTIONS	Affectation	Montant à l'origine	Rapport au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total	0	0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total	0	0	0	0

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

I-SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉES					
RESSOURCES	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D=A-B+C
					0
					0
					0
					0
					0
Total					
II-RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC					
RESSOURCES	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D=A-B+C
Dons manuels	3 042,95 €	13 136,95 €	414		12 723,13 €
Total	0	0	0	0	0
Legs et dons					0
Total	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

CHIC Idée - Fonds de dotation du CHIC exercice clos le : 31/12/2018

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Nature:

Importance:

PRODUITS A RECEVOIR

(Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du Bilan	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	0	0

CHARGES A PAYER

(Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du Bilan	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	0	0

CHIC Idée - Fonds de dotation du CHIC

Exercice clos le : 31/12/2018

PRODUITS ET CHARGES CONSTATÉS D'AVANCE

(Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de Commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	0	0

Charges constatées d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	0	0

CHIC Idée - Fonds de dotation du CHIC ~~exercice clos le :~~ exercice clos le : 31/12/2018

ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS

CHIC Idée - Fonds de dotation du CHIC ~~exercice clos le :~~ 31/12/2018

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

VÉRIFICATIONS

Amortissements

Dans le Bilan			
	Valeur brute	Amort. Exercice	Valeur nette
	150	105	45

Dans l'annexe en fin exercice			
	Immos brutes	Amort	Immos nettes
	150	105	45

Tableau valide

Provisions

Dans le Bilan	
	Total Provisions
	0

Dans l'annexe en fin exercice	
	Provisions
	0

Tableau valide

Fonds Associatifs

Dans le Bilan		
	Montant des fonds N	Montant des fonds N-1
	36 673	27 142

Dans l'annexe		
	Montant en fin exercice	Montant en début exercice
	15 000	15 000

Erreur dans le tableau

Erreur dans le tableau

Produits constatés d'avance

Dans le Bilan	
	Montant
	0

Dans l'annexe	
	Montant
	0

Tableau valide

Charges constatées d'avance

Dans le Bilan	
	Montant
	0

Dans l'annexe	
	Montant
	0

Tableau valide