



André VENTALON
Sandra FAORO
Christelle NICOLAS

5, allée des Corvées
BP 30048
21240 TALANT

Tél : + 33 (0)3 80 53 97 10
Fax : + 33 (0)3 80 53 97 11

www.groupe-etc.fr

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au Tableau de l'Ordre
des Experts-Comptables de
Bourgogne-Franche-Comté

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIÉS

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Jean-Luc CHAUSSY
Thierry BISSERON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Emmanuel LEJEUNE
Audrey LECOUEY
Christelle NICOLAS
Séverine DE ARO
Enis DZOGOVIC

EXPERTS-COMPTABLES

Magali SIGRIST
Anne-Marie LEBLANC
Audrey BESNARD
Sophie DE ALMEIDA
Marie-Hélène GONCALVES
Clément BAILLY
Christophe LAJON
Emmanuel ROTOL
Julie BARBAROT
David SANGLIER
Nathalie DOFFENIES
Emrah TUNC

Association O.R.S.B.

Autres organisations fonctionnant par ad
LE DIAPASON
2 PLACE DES SAVOIRS
21000 DIJON

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2018

S.A. ETC : EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES

YONNE : St-Georges-sur-Baulches (Auxerre), Épineuil (Tonnerre), Sens, Villeneuve-sur-Yonne, St-Florentin, Charny, Joigny, Chablis, Avallon, Toucy. CÔTE-D'OR : Talant, Ahuy (Dijon), Montbard, Saulieu, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine.

SAÔNE-ET-LOIRE : Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-royal, Pierre de bresse. LOIRET : Montargis. SEINE-ET-MARNE : Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Melun. PARIS : Paris. NIÈVRE : Moulins-Engilbert, Nevers, Cosne-Cours-sur-Loire, Decize, Clamecy. AUBE : Troyes.

SOMMAIRE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

Rapport		4
	Rapport	5
Bilan		7
	Bilan - Actif	8
	Bilan - Passif	9
Compte de Résultat		11
	Compte de Résultat	12
Annexe		14
	Annexe	15
Bilan détaillé		27
	Bilan détaillé - Actif	28
	Bilan détaillé - Passif	29
Compte de résultat détaillé		30
	Compte de résultat détaillé	31

Association O.R.S.B.



Rapport

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de Présentation des comptes annuels de :

Association O.R.S.B.

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	168 752,71 €
Produits d'exploitation :	665 472,17 €
Résultat net comptable :	44 025,21 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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 TALANT
Le 20/02/2019

Christelle NICOLAS
Expert-comptable diplômé

Association O.R.S.B.



Bilan

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

BILAN - ACTIF

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 101	10 101		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	28 253	23 548	4 705	6 543
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	38 504	33 650	4 855	6 693
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	58 757		58 757	19 260
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103 866		103 866	88 280
Charges constatées d'avance (3)	1 275		1 275	1 135
TOTAL (III)	163 898		163 898	108 674
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	202 402	33 650	168 753	115 367

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	21 123	21 123
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	185 897	185 897
Report à nouveau	-217 093	-161 655
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	44 025	-55 438
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	33 952	-10 074
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	17 478	
TOTAL (III)	17 478	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	50 120	58 780
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	50 120	58 780
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 791	4 817
Dettes fiscales et sociales	37 052	56 804
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 360	5 040
TOTAL (V)	67 203	66 661
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	168 753	115 367

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

67 203

66 661

Association O.R.S.B.

Compte de Résultat

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

COMPTE DE RÉSULTAT

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	291 786	230 493	61 294	26,59
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	275 000	296 908	-21 908	-7,38
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	98 085	65 457	32 628	49,85
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	600	734	-133	-18,15
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	665 472	593 592	71 881	12,11
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	144 105	144 032	73	0,05
Impôts, taxes et versements assimilés	16 268	21 744	-5 476	-25,18
Salaires et traitements	322 549	400 259	-77 711	-19,42
Charges sociales	127 313	144 129	-16 816	-11,67
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 528	2 893	-364	-12,59
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	17 478		17 478	
Subventions accordées par l'association				
Autres charges		4	-4	-100,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	630 241	713 061	-82 819	-11,61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	35 231	-119 469	154 700	129,49
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	166	544	-378	-69,48
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	166	544	-378	-69,48
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	166	544	-378	-69,48

COMPTE DE RÉSULTAT

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	210		210	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	210		210	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	952		952	
Sur opérations en capital		183	-183	-100,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	952	183	769	420,85
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-742	-183	-559	-305,94
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	34 655	-119 108	153 763	129,10
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.	59 490	118 990	-59 500	-50,00
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	50 120	55 320	-5 200	-9,40
TOTAL DES PRODUITS	725 338	713 126	12 213	1,71
TOTAL DES CHARGES	681 313	768 563	-87 250	-11,35
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	44 025	-55 438	99 463	179,41
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	44 025	-55 438	99 463	179

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*

5 904

5 904

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

210

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

952

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

-742

-183

Association O.R.S.B.



Annexe

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

En Euro

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 168 752,71 Euros.

Le résultat net comptable est un excédent de 44 025,21 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/02/2019 par les dirigeants.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions du règlement CRC99-01 modifié par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

Modes et méthodes d'évaluation

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ; ils sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus.

Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs éligibles ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles :

Les biens dont l'utilisation par l'entité est déterminable (utilisation limitée dans le temps) sont amortis selon le mode linéaire.

L'entité peut choisir de pratiquer un mode d'amortissement dégressif fiscal pour les immobilisations éligibles à ce mode d'amortissement ; dans ce cas, elle pratique un amortissement dérogatoire.

Les biens non décomposables sont amortis sur la durée d'usage (mesure simplificatrice des PME).

Si des immobilisations ont été décomposées, elles sont amorties sur la durée d'utilisation dans l'entité. Comme les amortissements déductibles fiscalement sont calculés sur la durée d'usage pour la structure, l'entité choisit de comptabiliser des amortissements dérogatoires pour maximiser son avantage fiscal.

Immobilisations financières :

Les frais d'acquisition des immobilisations financières (droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes) ne sont pas incorporés dans le coût de l'immobilisation ; ils sont comptabilisés en charges.

Dépréciation des immobilisations financières :

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
			suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	10 101			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
		Matériel de transport	27 563		690	
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		27 563		690		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	150				
TOTAL		150				
TOTAL GENERAL		37 814		690		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		10 101		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport			28 253	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				28 253		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			150		
TOTAL				150		
TOTAL GENERAL				38 504		

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	10 101			10 101
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		21 020	2 528		23 548
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	21 020	2 528		23 548
	TOTAL GENERAL	31 121	2 528		33 650

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.								
Sur sol propre								
Sur sol autrui								
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.								
Inst. gales, ag. am div								
Matériel transport								
Mat. bureau mobilier inf.								
Emballages réc. divers								
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	58 780	68 308	59 490	67 598	
TOTAL		58 780	68 308	59 490	67 598
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		58 780	68 308	59 490	67 598
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		17 478		
	- financières				
	- exceptionnelles		50 120	59 490	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	73 625	5 904	79 529
Immobilisations en cours			
TOTAL	73 625	5 904	79 529

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	5 904	3 936		9 840				
Immobilisations en cours								
TOTAL	5 904	3 936		9 840				

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	150		150
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	58 757	58 757		
Charges constatées d'avance	1 275	1 275		
TOTAUX		60 182	60 032	150
Renvois (1) (2)	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 275
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 275

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	58 572
Disponibilités	
TOTAL	58 572

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	21 123			21 123
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	185 897			185 897
Report à nouveau	-161 655		55 438	-217 093
Résultat comptable de l'exercice antérieur	-55 438	55 438		
Subventions d'investissement non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	-10 074	55 438	55 438	-10 074

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Ressources	Situations	Année	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
				A	(7895 ou 7897) B	(6895 ou 6897) C	D = A-B+C
ARS EIS BUXY		2015	20 000	4 170	4 170		
ARS EIS BUXY		2017	10 000	10 000	10 000		
ARS CPOM		2017	275 000	19 880	19 880		
ARS REDACTEUR PRS POUR DEMOSAN		2017	51 000	25 440	25 440		
SYNDEX PRESENTATION SANTE TH		2018	2 500			2 500	2 500
OBSUIVAL		2018	18 120			12 000	12 000
DREES SUICIDE		2018	11 410			5 600	5 600
IREPS ANGATA		2018	12 500			1 420	1 420
CCAS ST CLAUDE		2018	4 000			3 200	3 200
CPOM		2018	275 000			20 400	20 400
ASEPT CANCERS CUTANES		2018	58 600			5 000	5 000
	TOTAL		738 130	59 490	59 490	50 120	50 120

En Euro

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 43 420,62 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,50 %
Table de mortalité	2011*2013
Départ volontaire à	62 ans

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 255	2 928
TOTAL	3 255	2 928

ANNEXE

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	11,00	11,00
Ingénieurs et cadres	5,00	5,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	6,00	6,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Association O.R.S.B.

Bilan détaillé

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	10 101,20	10 101,20		
2050000000 LOGICIELS	10 101,20		10 101,20	10 101,20
2805000000 AMORT LOGICIELS		10 101,20	-10 101,20	-10 101,20
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	28 252,89	23 548,31	4 704,58	6 543,07
2183000000 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	27 785,85		27 785,85	27 095,85
2184000000 MOBILIER	467,04		467,04	467,04
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR		23 548,31	-23 548,31	-21 019,82
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	150,00		150,00	150,00
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	150,00		150,00	150,00
TOTAL (I)	38 504,09	33 649,51	4 854,58	6 693,07
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres	58 756,85		58 756,85	19 259,59
4470000000 TAXES SUR SALAIRES				136,00
4671700000 COMPTE ATTENTE DIVERS	185,00		185,00	
4687000000 DIVERS PRODUITS A RECEVOI	58 571,85		58 571,85	19 123,59
Disponibilités	103 866,28		103 866,28	88 279,50
5121000000 CREDIT MUTUEL	52 887,44		52 887,44	25 766,68
5122000000 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	50 868,78		50 868,78	53 721,48
5123000000 LIVRET ORANGE CREDIT MUTUEL	110,06		110,06	8 791,34
Charges constatées d'avance (3)	1 275,00		1 275,00	1 135,00
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 275,00		1 275,00	1 135,00
TOTAL (III)	163 898,13		163 898,13	108 674,09
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	202 402,22	33 649,51	168 752,71	115 367,16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	21 123,00	21 123,00
1024000000 APPORTS SANS DROITS DE REPRISE	21 123,00	21 123,00
Autres réserves	185 896,51	185 896,51
1068200000 RESERVE EXCEDENT AFFECTE	4 573,47	4 573,47
1068500000 RESERVE DE TRESORERIE	181 323,04	181 323,04
Report à nouveau	-217 093,11	-161 655,35
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-217 093,11	-161 655,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	44 025,21	-55 437,76
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	33 951,61	-10 073,60
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	17 478,00	
1540000000 PROV. RESTRUCTURATION	17 478,00	
TOTAL (III)	17 478,00	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	50 120,00	58 780,00
1940000000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	50 120,00	58 780,00
TOTAL (IV)	50 120,00	58 780,00
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	23 290,73	1 400,48
4010000000 FOURNISSEURS	23 290,73	1 400,48
Dettes fournisseurs factures non parvenues	3 500,00	3 416,67
4081000000 FOURNISS.FACT.NON PARVENU	3 500,00	3 416,67
Dettes fiscales et sociales	37 052,37	56 803,61
4210000000 REMUNERAT.DUES AU PERSONN		2 230,79
4220000000 QUOTE PART OEUVRES SOCIAL	143,82	143,82
4282000000 DETTES PROVISOIO.POUR CONG	7 491,00	15 703,00
4310000000 URSSAF	13 306,00	15 777,00
4371000000 AGRR		6 710,39
4373000000 MUTUELLE		1 607,38
4373200000 RETRAITE	3 222,11	
4373400000 PREVOYANCE NC	1 434,45	
4373700000 MUTUELLE	1 747,54	
4378000000 UNIFAF	5 302,45	6 209,23
4382000000 CHARG.SOCIAL/CONGES A PAY	3 978,00	8 422,00
4470000000 TAXES SUR SALAIRES	427,00	
Dettes diverses		
Produits constatés d'avance	3 360,00	5 040,00
4870000000 PRODUITS CONSTATES D AVAN	3 360,00	5 040,00
TOTAL (V)	67 203,10	66 660,76
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	168 752,71	115 367,16

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

67 203,10

66 660,76

Association O.R.S.B.

Compte de résultat détaillé

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	291 786,35	230 492,55	61 293,80	26,59
7062380000 EIS BUXY		10 000,00	-10 000,00	-100,00
7065010000 FNORS DIVERS TRAVAUX	2 625,00	4 000,00	-1 375,00	-34,38
7066110000 EVREST	19 000,00	12 242,04	6 757,96	55,20
7066250000 IREPS NUTRITION HANDICAP	43 800,00	12 500,00	31 300,00	250,40
7066310000 ARS OMEDIT		15 000,00	-15 000,00	-100,00
7066360000 INSERM SUICIDE	18 120,25		18 120,25	
7066400000 CH LA CHARTREUSE - GHT		42 250,00	-42 250,00	-100,00
7066410000 CHS DE L'YONNE - GHT 89		23 730,00	-23 730,00	-100,00
7066420000 ARS - ECRITURE PRS2		51 000,00	-51 000,00	-100,00
7066430000 IREPS AUTONOMIE DES JEUNES	12 500,00	12 500,00		
7066440000 PGI - EVALUATION OMEGAH		5 000,00	-5 000,00	-100,00
7066450000 ARS FILIÈRE OBÉSITÉ ADULTES BF		24 850,00	-24 850,00	-100,00
7066460000 CC PLAINE JURASSIENNE		12 270,00	-12 270,00	-100,00
7066470000 SALVEGARDE 71	1 200,00	800,00	400,00	50,00
7066480000 SYNDEX - COM PROJET SANTÉ W PH	2 500,00		2 500,00	
7066490000 ADNA ACCOMPAGNEMENT EMPLOI PH	9 600,00		9 600,00	
7066500000 ARUCAH - DÉMOCRATIE SANITAIRE	3 500,00		3 500,00	
7066600000 FAS - DÉMO SAN NIÈVRE ET YONNE	8 550,00		8 550,00	
7066700000 ASEPT EVAL CANCERS CUTANÉS	58 600,00		58 600,00	
7066800000 ADPH EVAL TTT SCHIZOPHRÉNIE	40 470,00		40 470,00	
7066900000 INRA - TIGA RECEMENT AC° ALIME	34 000,00		34 000,00	
7067000000 INRA - TIGA GASPILLAGE ALIMENT	14 800,00		14 800,00	
7067100000 CCAS SAINT CLAUDE - DIAGNOSTIC	4 000,00		4 000,00	
7067200000 DRESS SUICIDE ADO	11 410,00		11 410,00	
7088000000 PRESTATIONS DIVERSES	7 111,10	4 350,51	2 760,59	63,45
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	275 000,00	296 908,00	-21 908,00	-7,38
7400000000 ARS CPOM	275 000,00	275 000,00		
7430000000 ARS PMSI		21 908,00	-21 908,00	-100,00
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	98 085,35	65 457,39	32 627,96	49,85
7912000000 IREPS LOYERS ET CHARGES	46 637,42	40 702,70	5 934,72	14,58
7913000000 SIGEC RETROCESSION	1 680,00	1 680,00		
7914000000 INDEMNITES JOURNALIERES PERCUE	793,08	5 762,44	-4 969,36	-86,24
7914200000 POLE EMPLOI CUI		761,28	-761,28	-100,00
7914300000 ANRT - CIFRE	14 000,00	12 833,34	1 166,66	9,09
7914400000 CHOMAGE PARTIEL	10 038,78		10 038,78	
7916300000 TRANSFERT DE CH FORMATION	6 561,07	2 717,63	3 843,44	141,43
7917000000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	18 375,00	1 000,00	17 375,00	
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	600,47	733,58	-133,11	-18,15
7581000000 DONS MANUELS NON AFFECTES	600,47	733,58	-133,11	-18,15
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	665 472,17	593 591,52	71 880,65	12,11
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	144 104,87	144 031,90	72,97	0,05
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	814,89	1 325,74	-510,85	-38,53
6110000000 IMPRESSION ET PHOTOCOPIE	2 356,36	2 351,20	5,16	0,22
6110010000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	21 000,00	32 660,00	-11 660,00	-35,70
6123000000 CREDIT BAIL LIXBAIL	5 904,00	5 904,00		
6130000000 LOCATIONS	45 586,36	45 588,00	-1,64	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6135000000 LOCATION VEHICULE	3 396,62	4 650,23	-1 253,61	-26,96
6140000000 CHARGES LOCATIVES	16 880,24	14 331,00	2 549,24	17,79
6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	744,06		744,06	
6150300000 MAINTENANCE	2 242,40	1 726,73	515,67	29,86
6160000000 PRIMES D ASSURANCE	2 286,06	2 266,54	19,52	0,86
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	106,44	460,57	-354,13	-76,89
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTRE	5 101,62		5 101,62	
6226000000 HONORAIRES	6 916,80	7 730,40	-813,60	-10,52
6226100000 HONORAIRES AVOCAT	3 432,00	1 440,00	1 992,00	138,33
6226200000 HONORAIRES CAC	3 223,70	3 014,00	209,70	6,96
6227000000 FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX	300,00	139,00	161,00	115,83
6234000000 CADEAUX PARTENAIRES		137,40	-137,40	-100,00
6238000000 COTISATIONS	5 738,00	5 020,00	718,00	14,30
6251000000 DEPLACEMENTS ORS	7 384,20	7 195,20	189,00	2,63
6255110000 DEPLACEMENTS CONTRATS	4 084,73	2 337,92	1 746,81	74,72
6257000000 RECEPTION	62,40	644,89	-582,49	-90,32
6261000000 TELEPHONE	1 442,23	1 346,42	95,81	7,12
6262000000 INTERNET	2 022,12	954,03	1 068,09	111,96
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS ORS	2 972,48	2 698,44	274,04	10,16
6270000000 SERVICES BANCAIRES ASSIMI	107,16	110,19	-3,03	-2,75
Impôts, taxes et versements assimilés	16 268,48	21 744,23	-5 475,75	-25,18
6311000000 TAXES SUR SALAIRES	10 111,00	14 191,00	-4 080,00	-28,75
6313000000 PARTICIP A FORMATION PRO	855,03	1 344,00	-488,97	-36,38
6333000000 PART EMPL F CONT UNIFAF	5 302,45	6 209,23	-906,78	-14,60
Salaires et traitements	322 548,56	400 259,28	-77 710,72	-19,42
6410000000 REMUNERATIONS DU PERSONNE	308 763,73	363 874,87	-55 111,14	-15,15
6412000000 CONGES PAYES	-8 212,00	-7 508,00	-704,00	-9,38
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES	1 238,17	1 012,41	225,76	22,30
6414200000 PRIME TRANSPORT		40,00	-40,00	-100,00
6414500000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	4 245,00	42 840,00	-38 595,00	-90,09
6419000000 CHOMAGE PARTIEL ET INTEMPERIES	16 513,66		16 513,66	
Charges sociales	127 312,64	144 128,98	-16 816,34	-11,67
6451000000 COTISATION URSSAF	84 660,68	95 773,56	-11 112,88	-11,60
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES		4 479,34	-4 479,34	-100,00
6453000000 COTISATION AGRR		19 429,65	-19 429,65	-100,00
6453100000 COTISATION B2V		5 300,78	-5 300,78	-100,00
6453200000 RETRAITE	16 814,91		16 814,91	
6453300000 RETRAITE CADRES	5 153,33		5 153,33	
6453400000 PREVOYANCE NC	4 291,56	4 787,03	-495,47	-10,35
6453700000 MUTUELLE	4 672,57		4 672,57	
6454000000 COT POLE EMPLOI	12 969,49	14 926,64	-1 957,15	-13,11
6458500000 COT PATRON C PAYES	-4 444,00	-3 691,00	-753,00	-20,40
6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACI	1 454,17	1 536,18	-82,01	-5,34
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNV	1 739,93		1 739,93	
6481000000 INDEMNITES STAGE		1 586,80	-1 586,80	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 528,49	2 892,59	-364,10	-12,59
6811200000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	2 528,49	2 892,59	-364,10	-12,59
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	17 478,00		17 478,00	
6815000000 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.	17 478,00		17 478,00	
Subventions accordées par l'association				
Autres charges		3,54	-3,54	-100,00
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE		3,54	-3,54	-100,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	630 241,04	713 060,52	-82 819,48	-11,61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	35 231,13	-119 469,00	154 700,13	129,49
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	166,02	544,01	-377,99	-69,48
<i>7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIER</i>	<i>166,02</i>	<i>544,01</i>	<i>-377,99</i>	<i>-69,48</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	166,02	544,01	-377,99	-69,48
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	166,02	544,01	-377,99	-69,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	210,00		210,00	
<i>7720000000 PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANT</i>	<i>210,00</i>		<i>210,00</i>	
Sur opérations en capital	0,01		0,01	
<i>7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>0,01</i>		<i>0,01</i>	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	210,01		210,01	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	951,95		951,95	
<i>6720000000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE</i>	<i>951,95</i>		<i>951,95</i>	
Sur opérations en capital		182,77	-182,77	-100,00
<i>6750000000 VALEUR CPTABLE ACTIFS CEDES</i>		<i>182,77</i>	<i>-182,77</i>	<i>-100,00</i>
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	951,95	182,77	769,18	420,85
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-741,94	-182,77	-559,17	-305,94
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	34 655,21	-119 107,76	153 762,97	129,10
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.	59 490,00	118 990,00	-59 500,00	-50,00
<i>7890000000 REPORT RESSOURCES EXERCICES</i>	<i>59 490,00</i>	<i>118 990,00</i>		
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement	50 120,00	55 320,00	-5 200,00	-9,40
<i>6894000000 ENGAGEMENTS A REALISER</i>	<i>50 120,00</i>	<i>55 320,00</i>	<i>-5 200,00</i>	<i>-9,40</i>
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	50 120,00	55 320,00	-5 200,00	-9,40
TOTAL DES PRODUITS	725 338,20	713 125,53	12 212,67	1,71
TOTAL DES CHARGES	681 312,99	768 563,29	-87 250,30	-11,35

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

12352 - Association O.R.S.B.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	44 025,21	-55 437,76	99 462,97	179,41
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	44 025,21	-55 437,76	99 462,97	179,41
<i>* Y compris :</i>				
<i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>	<i>5 904,00</i>	<i>5 904,00</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	<i>210,00</i>			
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	<i>951,95</i>			
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	<i>-741,94</i>	<i>-182,77</i>		