

SOS DOULEUR DOMICILE

**Centre des Affaires du Pôle ZI n°3
Impasse de la Valenceaude
16160 GOND PONTOUVRE**

**Comptes Annuels
Du 01/01/2018 Au 31/12/2018**

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	3 676	3 676				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	28 032	24 599	3 433	2,27	3 817	2,90
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	5		5	0,00	5	0,00
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 690		2 690	1,78	2 690	2,04
TOTAL (I)	34 404	28 275	6 128	4,05	6 512	4,94
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	14 450		14 450	9,55	8 228	6,25
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	203		203	0,13		
. Personnel					129	0,10
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	121 538		121 538	80,31	101 164	76,80
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	7 558		7 558	4,99	14 389	10,92
Charges constatées d'avance	1 454		1 454	0,96	1 296	0,98
TOTAL (II)	145 203		145 203	95,95	125 206	95,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	179 606	28 275	151 331	100,00	131 718	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	50 555	33,41	50 555	38,38
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	18 653	12,33	13 615	10,34
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	42 586		28 971	
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	111 793	73,87	93 140	70,71
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 552	8,29	9 313	7,07
Autres	26 986	17,83	29 264	22,22
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	39 538	26,13	38 578	29,29
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	151 331	100,00	131 718	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 338	11,68	1 732	21,05	-394	-22,74
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	0	0,00	3	0,04	-3	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	239 279	N/S	228 043	N/S	11 236	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	239 279	N/S	228 043	N/S	11 236	4,93
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	18 653	162,82	13 615	165,47	5 038	37,00
TOTAL GENERAL	257 932	N/S	241 658	N/S	16 274	6,73

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/01/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018				31/12/2017	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	3 676	3 676				
20500000 Concessions et droits similaires	3 676		3 676	2,43	3 676	2,79
28050000 Concessions et droits similaires		3 676	-3 676	-2,42	-3 676	-2,78
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	28 032	24 599	3 433	2,27	3 817	2,90
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.	4 888		4 888	3,23	4 888	3,71
21830000 Materiel de bureau et informatique	19 924		19 924	13,17	18 970	14,40
21840000 Mobilier	3 221		3 221	2,13	3 221	2,45
28181100 Installations generales div locaux		2 153	-2 153	-1,41	-1 455	-1,09
28183000 Amort mat bureau et infor		19 225	-19 225	-12,69	-18 623	-14,13
28184000 Amort du mobilier		3 221	-3 221	-2,12	-3 183	-2,41
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	5		5	0,00	5	0,00
26600000 Autres formes de participation	5		5	0,00	5	0,00
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 690		2 690	1,78	2 690	2,04
27500000 Depots et cautionnements verses	1 000		1 000	0,66	1 000	0,76
27550000 Cautionnements	1 690		1 690	1,12	1 690	1,28
TOTAL (I)	34 404	28 275	6 128	4,05	6 512	4,94
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	14 450		14 450	9,55	8 228	6,25
41100000 Clients	14 450		14 450	9,55	8 228	6,25
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	203		203	0,13		
40100000 Fournisseurs	203		203	0,13		
. Personnel					129	0,10
42100000 Personnel					129	0,10
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/01/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018				31/12/2017	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	121 538		121 538	80,31	101 164	76,80
50410000 Livret cic bq privée	110 351		110 351	72,92	21 180	16,08
50410100 Cel cic banque privée	11 187		11 187	7,39	79 984	60,72
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	7 558		7 558	4,99	14 389	10,92
51200000 Banque	7 535		7 535	4,98	14 324	10,87
53100000 Caisse siège social	23		23	0,02	65	0,05
Charges constatées d'avance	1 454		1 454	0,96	1 296	0,98
48600000 Charges constatées d'avance	1 454		1 454	0,96	1 296	0,98
TOTAL (II)	145 203		145 203	95,95	125 206	95,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	179 606	28 275	151 331	100,00	131 718	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	50 555	33,41	50 555	38,38
10687000 Autres réserves	10 555	6,97	10 555	8,01
10688000 Réserves diverses	40 000	26,43	40 000	30,37
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	18 653	12,33	13 615	10,34
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	42 586		28 971	
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	111 793	73,87	93 140	70,71
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 552	8,29	9 313	7,07
40100000 Fournisseurs	7 600	5,02	4 298	3,26
40810000 Fournisseurs	4 952	3,27	5 016	3,81
Autres	26 986	17,83	29 264	22,22
42100000 Personnel	18	0,01		
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	7 976	5,27	7 236	5,49
43100000 Sécurité sociale	9 655	6,38	11 491	8,72
43710000 Assedic	837	0,55	1 685	1,28
43720000 Arrco	1 943	1,28	2 489	1,89
43730000 Ag2r prévoyance	1 281	0,85	1 668	1,27
43820000 Charges sociales sur congés payés	3 485	2,30	3 162	2,40
44730000 Form prof continue à payer	1 789	1,18	1 533	1,16
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	39 538	26,13	38 578	29,29
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	151 331	100,00	131 718	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
---------------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

--	--	--	--	--

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	257 932	N/S	241 658	N/S	16 274		6,73	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	257 932	N/S	241 658	N/S	16 274		6,73	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	3 146	27,46	2 998	36,44	148		4,94	
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	1 190	10,39	736	8,95	454		61,68	
60640000 Fournitures administratives	1 728	15,08	2 263	27,50	-535		-23,63	
60680000 Autres matieres et fournitures	229	2,00			229		N/S	
Services extérieurs	32 309	282,03	31 006	376,84	1 303		4,20	
61320000 Locations immobilieres	7 686	67,09	7 686	93,41			0,00	
61350000 Locations mobilieres	2 448	21,37	2 448	29,75			0,00	
61400000 Charges locatives et de copropriété	2 670	23,31	2 670	32,45			0,00	
61500000 Entretien et réparations	200	1,75	346	4,21	-146		-42,19	
61520000 Sur biens immobiliers	2 703	23,59	2 480	30,14	223		8,99	
61560000 Maintenance	77	0,67			77		N/S	
61560100 Maintenance informatique	11 387	99,40	11 387	138,39			0,00	
61560200 Maintenance photocopieur	3 598	31,41	2 489	30,25	1 109		44,56	
61560300 Alarme abonnement mensuel	547	4,77	547	6,65			0,00	
61600000 Primes d'assurance	993	8,67	954	11,59	39		4,09	
Autres services extérieurs	37 377	326,27	43 106	523,89	-5 729		-13,28	
62260000 Honoraires	4 070	35,53	4 202	51,07	-132		-3,13	
62260030 Psychologues	160	1,40	200	2,43	-40		-19,99	
62260040 Anesthésistes (gardes)	7 700	67,21	11 300	137,34	-3 600		-31,85	
62260051 Forfait coordination	7 200	62,85	9 200	111,81	-2 000		-21,73	
62260090 Intervention formation	2 000	17,46	2 796	33,98	-796		-28,46	
62261000 Demarche qualite	3 000	26,19	3 000	36,46			0,00	
62310000 Annonces et insertions	50	0,44	50	0,61			0,00	
62500000 Deplacem. missions et receptions	599	5,23	276	3,35	323		117,03	
62510300 Frais deplacement infirmiere	520	4,54	112	1,36	408		364,29	
62510500 Frais deplacement membres du bureau	2 777	24,24	2 362	28,71	415		17,57	
62560000 Missions	995	8,69			995		N/S	
62570000 Receptions	465	4,06	1 114	13,54	-649		-58,25	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 888	16,48	1 831	22,25	57		3,11	
62610100 Portable	712	6,22	1 486	18,06	-774		-52,08	
62610300 Orange (internet et fixe)	4 756	41,52	4 516	54,89	240		5,31	
62700000 Services bancaires et assim.	486	4,24	462	5,61	24		5,19	
62810000 Concours divers (cotisations,...)			200	2,43	-200		-100,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 297	20,05	2 140	26,01	157		7,34	
63130000 Part. employ. a form. prof. cont.	2 297	20,05	2 140	26,01	157		7,34	
Salaires et traitements	113 960	994,76	103 190	N/S	10 770		10,44	
64100000 Rémunération du personnel	110 232	962,22	102 694	N/S	7 538		7,34	
64120000 Conges payes	1 063	9,28	497	6,04	566		113,88	
64160000 Indemnites diverses	2 664	23,25			2 664		N/S	
Charges sociales	48 852	426,43	43 868	533,16	4 984		11,36	
64510000 Cotisations urssaf	32 864	286,87	28 791	349,91	4 073		14,15	
64530000 Cotisations aux caisses retr.	6 449	56,29	6 008	73,02	441		7,34	
64540000 Cotisations aux assedics	4 630	40,42	4 302	52,28	328		7,62	
64580000 Cotisations aux autres org. soc.	4 484	39,14	4 342	52,77	142		3,27	
64750000 Medecine du travail, pharmacie	426	3,72	426	5,18			0,00	
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 338	11,68	1 732	21,05	-394		-22,74	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
68111000 Immobilisations incorporelles	698	6,09	35	0,43	663	N/S
68112000 Immobilisations corporelles	639	5,58	1 696	20,61	-1 057	-62,31
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	0	0,00	3	0,04	-3	-100,00
65800000 Charges diverses gestion courante	0	0,00	3	0,04	-3	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	239 279	N/S	228 043	N/S	11 236	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	239 279	N/S	228 043	N/S	11 236	4,93
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	18 653	162,82	13 615	165,47	5 038	37,00
TOTAL GENERAL	257 932	N/S	241 658	N/S	16 274	6,73

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

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 du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 151 330,86 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 18 652,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/01/2019 par les dirigeants.

1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :

...

Faits caractéristiques pouvant concerner l'activité, l'évolution prévisible, des opérations comptables, des événements importants... .

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

2 - Principes, règles et méthodes comptables

2.1 - Méthode générale

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

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

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 20 ans
Constructions	de 10 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

2.2.3 - Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)**2.2.4 - Provisions pour risques et charges :**

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

2.2.5 - Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

2.3 - Changement de méthode d'évaluation et de présentation

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Immobilisations :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 676			3 676
Immobilisations corporelles	27 078	954		28 032
Immobilisations financières	2 695			2 695
TOTAL	33 450	954		34 404

3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	3 676		3 676
Terrains				
Constructions sur sol propres sur sol d'autrui inst. géné., agencmt				
Install. tech., matériel, outill. industriels				
Autres immobilisations corporelles Install. générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique Emballage récupérables et divers		21 807	639	22 446
TOTAL III	21 807	639		22 446
TOTAL GENERAL (I+II+III)	25 483	639		26 122

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Fonds associatifs

Postes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Fonds associatifs sans droit de reprise:				
Valeur du patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apport sans droit de reprise				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme (1)				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves:				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves (2)	50 555			50 555
SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	50 555			50 555
Fonds associatifs avec droit de reprise:				
Apport avec droit de reprise				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	28 971	13 615		42 586
Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)	28 971	13 615		42 586
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)	79 526	13 615		93 140

(1) Préciser que la ou les subventions sont maintenues au passif car il s'agit d'un bien renouvelable par l'association

(2) Dont réserve pour projet associatif

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.2 - Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	12 552	12 552		
Dettes fiscales & sociales	26 986	26 986		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	39 538	39 538		

4.3 - Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 952
Dettes fiscales & sociales	11 461
Autres dettes	
TOTAL	16 413

5 - Notes sur le compte de résultat

6 - Autres informations**6.1 - Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés**

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

6.2 - Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres		
Non Cadres	4	
TOTAL	4	0

6.3 - Honoraires du commissaire au comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 4134 euros