

TOUS CHERCHEURS

163 AVENUE DE LUMINY  
BAT INMED  
13009 MARSEILLE

## **COMPTES ANNUELS**

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	86 633	82 197	4 436	5 866	1 430	24.38	
	Autres immobilisations corporelles	85 101	83 400	1 701	3 763	2 062	54.80	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400				
<b>Total I</b>	174 134	165 597	8 537	12 029	3 492	29.03		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	4 653		4 653	3 150	1 503	47.73	
	Autres créances	38 030		38 030	54 540	16 510	30.27	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	256 152		256 152	190 261	65 891	34.63		
Charges constatées d'avance (3)				288	288	100.00		
<b>Total III</b>	298 835		298 835	248 239	50 596	20.38		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	472 969	165 597	307 372	260 268	47 104	18.10		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	160 878		154 961		5 917	3.82
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	283		5 917		6 200	104.78
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			29		29	100.00	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	160 595		160 907		312	0.19	
	<b>Total II</b>						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	7 000		49 150		42 150	85.76
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>	7 000		49 150		42 150	85.76	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 009		5 717		12 292	215.01
	Dettes fiscales et sociales	70 554		44 328		26 226	59.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 214		166		1 048	629.51
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	50 000				50 000	
	<b>Total IV</b>	139 777		50 211		89 566	178.38
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	307 372		260 268		47 104	18.10

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

89 777

50 211

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	53 803		47 558		6 245	13.13
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	116 081		180 809		64 728	35.80
Collectes	1 262				1 262	
Cotisations	225		300		75	25.00
Autres produits	5 260		35 210		29 950	85.06
<b>Total I</b>	<b>176 630</b>		<b>263 877</b>		<b>87 247</b>	<b>33.06</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	74 138		93 202		19 064	20.45
Impôts, taxes et versements assimilés	1 421		702		719	102.47
Salaires et traitements	100 048		103 203		3 156	3.06
Charges sociales	40 619		44 517		3 898	8.76
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 492		3 677		185	5.03
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	20		500		480	95.93
<b>Total II</b>	<b>219 738</b>		<b>245 802</b>		<b>26 063</b>	<b>10.60</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>43 108</b>		<b>18 075</b>		<b>61 184</b>	<b>338.49</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		802		735	67	9.13
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		802		735	67	9.13
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		802		735	67	9.13
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		42 307		18 810	61 117	324.91
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		29		62	33	53.21
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		29		62	33	53.21
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		155			155	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		155			155	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		126		62	188	303.98
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		177 461		264 674	87 213	32.95
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		219 893		245 802	25 908	10.54
<b>Solde intermédiaire</b>		42 433		18 872	61 305	324.85
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		49 150		36 195	12 955	35.79
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		7 000		49 150	42 150	85.76
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		283		5 917	6 200	104.78

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 436.08		5 866.07		1 429.99	24.38
21500000 Install. tech. mat. outil. ind	86 633.42		86 633.42			
28150000 Install tech. mat. outil. indu	82 197.34		80 767.35		1 429.99	1.77
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 700.87		3 762.81		2 061.94	54.80
21830000 Materiel de bureau et informat	15 469.29		15 469.29			
21840000 Mobilier	7 888.93		7 888.93			
21880000 MATERIEL DIVERS	61 742.28		61 742.28			
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	14 703.13		14 278.89		424.24	2.97
28184000 AMORT MOBILIER	7 888.93		7 838.11		50.82	0.65
28188000 AMORT MATERIEL DIVERS	60 807.57		59 220.69		1 586.88	2.68
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 400.00		2 400.00			
27000000 Autres immobilisations financ.	2 400.00		2 400.00			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 536.95</b>		<b>12 028.88</b>		<b>3 491.93</b>	<b>29.03</b>
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	4 653.40		3 150.00		1 503.40	47.73
41100000 COLLECTIF USAGERS	4 653.40		3 150.00		1 503.40	47.73
AUTRES CREANCES	38 030.00		54 540.00		16 510.00	30.27
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	530.00				530.00	
44171000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	37 500.00		34 500.00		3 000.00	8.70
44182000 Fondation EDF			20 000.00		20 000.00	100.00
46870000 Produits à recevoir			40.00		40.00	100.00
DISPONIBILITES	256 151.91		190 260.93		65 890.98	34.63
51200000 Banque	9 988.83		4 867.19		5 121.64	105.23
51210000 Livret BPPC	169 625.16		109 424.64		60 200.52	55.02
51270000 BPPC Livret A	76 366.65		75 798.17		568.48	0.75
51275000 LIVRET TOUS CHERCHEURS LORRAIN	171.27		170.93		0.34	0.20
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			288.00		288.00	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			288.00		288.00	100.00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>298 835.31</b>		<b>248 238.93</b>		<b>50 596.38</b>	<b>20.38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>307 372.26</b>		<b>260 267.81</b>		<b>47 104.45</b>	<b>18.10</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	160 877.79		154 960.87		5 916.92	3.82
10200000 Fond assoc. sans droits de rep	160 877.79		154 960.87		5 916.92	3.82
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	282.64		5 916.92		6 199.56	104.78
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES			28.92		28.92	100.00
13100000 Subventions d'equipement	10 000.00		10 000.00			
13900000 Subv. inves. insc. au cpte res	10 000.00		9 971.08		28.92	0.29
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	160 595.15		160 906.71		311.56	0.19
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	7 000.00		49 150.00		42 150.00	85.76
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	7 000.00		49 150.00		42 150.00	85.76
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	7 000.00		49 150.00		42 150.00	85.76
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 008.52		5 716.88		12 291.64	215.01
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	7 502.72		2 242.80		5 259.92	234.52
40800000 Fournis. factures non parvenue	10 505.80		3 474.08		7 031.72	202.41
DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 554.18		44 327.75		26 226.43	59.16
42820000 Dettes provisio. pour congés p	4 299.69		7 247.84		2 948.15	40.68
43100000 URSSAF	2 689.00		12 509.00		9 820.00	78.50
43710000 Caisse retraite AG2R	2 509.02		3 011.00		501.98	16.67
43730000 Prévoyance : HUMANIS	296.43		346.93		50.50	14.56
43740000 MUTUELLE APICIL	202.64		300.12		97.48	32.48
43770000 FORMATION	701.30		701.98		0.68	0.10
43820000 Charges sociales sur congés pa	1 751.22		3 168.88		1 417.66	44.74
44180000 FONDATION BETTENCOURT	58 104.88		17 042.00		41 062.88	240.95
AUTRES DETTES	1 214.41		166.47		1 047.94	629.51
46700000 DEBITEURS DIVERS	175.94				175.94	
46860000 Charges a payer	1 038.47		166.47		872.00	523.82
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	50 000.00				50 000.00	
48700000 Produits constatés d'avance	50 000.00				50 000.00	
<b>TOTAL DETTES</b>	139 777.11		50 211.10		89 566.01	178.38
<b>TOTAL GENERAL</b>	307 372.26		260 267.81		47 104.45	18.10

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	53 802.70		47 558.10		6 244.60	13.13
70600000 Prestations de services	34 673.00		25 575.00		9 098.00	35.57
70620000 FORMATION PROFESSIONNELLE	4 850.00		1 346.50		3 503.50	260.19
70630000 FORMATION ASSO MALADES	14 150.00		20 636.60		6 486.60	31.43
70800000 PRODUITS ANNEXES	129.70				129.70	
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	116 080.72		180 809.00		64 728.28	35.80
74010000 Ville de Marseille	3 000.00		7 000.00		4 000.00	57.14
74040000 REGION PACA	75 000.00		90 000.00		15 000.00	16.67
74045000 Subvention CONSEIL DEPART. 13	20 000.00		14 000.00		6 000.00	42.86
74050000 A.F.M.	10 000.00				10 000.00	
74051000 Fondation Bettencourt Schuller	7 080.72		69 809.00		62 728.28	89.86
74079000 SUBVENTION CNRS	1 000.00				1 000.00	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	1 261.72				1 261.72	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 261.72				1 261.72	
<b>COTISATIONS</b>	225.00		300.00		75.00	25.00
75600000 Cotisations	225.00		300.00		75.00	25.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	5 260.01		35 210.00		29 949.99	85.06
75800000 Produits divers /gestion cour.	0.01				0.01	
75850000 Sponsoring, Méécenes	5 000.00		35 100.00		30 100.00	85.75
75880000 Dons	260.00		110.00		150.00	136.36
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	176 630.15		263 877.10		87 246.95	33.06
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	74 137.87		93 202.07		19 064.20	20.45
60400000 Achats etudes et prestat. serv	9 492.68		43 876.59		34 383.91	78.37
60630000 Fournit. entretien & petit equ	1 229.35		455.42		773.93	169.94
60640000 Fournitures administratives	708.18		888.67		180.49	20.31
60671000 PRODUITS LABO	6 353.11		8 836.17		2 483.06	28.10
61220000 Credit-bail mobilier	2 556.31		2 388.40		167.91	7.03
61320000 Locations immobilières	9 860.00		8 234.10		1 625.90	19.75
61350000 Locations mobilières	253.37		1 129.35		875.98	77.56
61500000 Entretien et réparations	621.60				621.60	
61560000 Maintenance	1 247.40		1 698.25		450.85	26.55
61600000 Primes d'assurance	1 136.09		1 170.63		34.54	2.95
61810000 Documentation générale	1 592.54		994.00		598.54	60.22
61850000 Frais de colloques, semin., co			267.00		267.00	100.00
62260000 Honoraires	2 659.20		2 634.67		24.53	0.93
62300000 Publicité publicat. relat. pub	18 412.07		6 185.16		12 226.91	197.68
62340000 CADEAUX	370.00				370.00	
62400000 Transports biens & collectifs	2 880.00		1 085.90		1 794.10	165.22
62510000 Voyages et déplacements	9 928.85		7 107.54		2 821.31	39.69
62560000 Missions	740.19		1 991.04		1 250.85	62.82
62570000 Réceptions	578.61		1 618.17		1 039.56	64.24
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 410.35		927.11		483.24	52.12
62610000 Internet	1 477.93		1 225.36		252.57	20.61
62700000 Services bancaires et assim.	295.04		338.54		43.50	12.85
62810000 Concours divers (cotisations,..	335.00		150.00		185.00	123.33

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	1 421.30		701.98		719.32	102.47
63130000 Part. employ. a form. prof. co	701.30		701.98		0.68	0.10
63330000 Particip. des employeurs form.	720.00				720.00	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	100 047.56		103 203.37		3 155.81	3.06
64110000 Rémunération brute permanents	95 791.51		97 254.26		1 462.75	1.50
64120000 Conges payes	2 948.15		5 949.11		8 897.26	149.56
64130000 Primes non imposables	6 926.00				6 926.00	
64140000 IJSS NETTES	278.20				278.20	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	40 619.46		44 517.37		3 897.91	8.76
64510000 Cotisations urssaf	31 899.86		31 354.14		545.72	1.74
64530000 Cotisations aux caisses retr.	6 882.59		7 280.57		397.98	5.47
64540000 MUTUELLE SANTE	557.26		600.24		42.98	7.16
64550000 Prévoyance	1 188.43		1 289.11		100.68	7.81
64580000 Charges sociales sur CP			2 513.67		2 513.67	100.00
64750000 Medecine du travail, pharmacie	538.56		396.00		142.56	36.00
64800000 Autres charges de personnel	777.66		652.00		1 429.66	219.27
64820000 Participation employ. RTM	330.42		431.64		101.22	23.45
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	3 491.93		3 676.86		184.93	5.03
68112000 Dotation aux amort. immo corp.	3 491.93		3 676.86		184.93	5.03
<b>AUTRES CHARGES</b>	20.33		500.01		479.68	95.93
65160000 Droits d'auteur et de reproduct.			500.00		500.00	100.00
65800000 Charges diverses gestion coura	20.33		0.01		20.32	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	219 738.45		245 801.66		26 063.21	10.60
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	43 108.30		18 075.44		61 183.74	338.49
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	801.74		734.67		67.07	9.13
76400000 Revenus valeurs mobil. placeme	801.74		734.67		67.07	9.13
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	801.74		734.67		67.07	9.13
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	801.74		734.67		67.07	9.13
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	42 306.56		18 810.11		61 116.67	324.91
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	28.92		61.81		32.89	53.21
77700000 Q-p subv. invest. au result. e	28.92		61.81		32.89	53.21
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	28.92		61.81		32.89	53.21
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	155.00				155.00	
67200000 Charges sur exercices anterieu	155.00				155.00	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	155.00				155.00	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	126.08		61.81		187.89	303.98
<b>TOTAL PRODUITS</b>	177 460.81		264 673.58		87 212.77	32.95

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	219 893.45		245 801.66		25 908.21	10.54
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	42 432.64		18 871.92		61 304.56	324.85
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	49 150.00		36 195.00		12 955.00	35.79
78950000 Reprise/engag. à réaliser sur	49 150.00		36 195.00		12 955.00	35.79
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	7 000.00		49 150.00		42 150.00	85.76
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER /SUBV.	7 000.00		49 150.00		42 150.00	85.76
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	282.64		5 916.92		6 199.56	104.78

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds associatifs	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Tableau de suivi des fonds dédiés	X
Variation des fonds propres	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
Subventions d'équipement	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Honoraires des commissaires aux comptes	X
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Le projet de la Fondation Bettencourt a été prolongé jusqu'au 30 juin 2019. Le rapport final 2015-2019 devra être remis au mois de septembre 2019.

Amina Mokrane a quitté l'association début octobre.

Elle est remplacée par Elodie Stamm depuis début septembre qui est à temps partiel sur la base de 3 jours hebdomadaire.

Le total des subventions est passé cette année de 180809€ à 116081€.

Cette année la subvention du Conseil Régional a changé de format en passant sur l'exercice scolaire 2018-2019. Pour permettre ce changement, le Conseil Régional nous a alloué une première subvention de 50 000€ du 1er janvier au 31 août 2018 et une 2ème subvention du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 pour un total de 75 000€. Il a été rattaché à cet exercice 25 000€.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Nous n'avons pas obtenu pour 2019 de subvention de la Ville de Marseille.

Au mois de juin 2019, Une réunion est prévue pour discuter de la suite de ce projet d'essaimage sur la Lorraine et sur le développement du réseau.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	86 633		
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 358		
Emballages récupérables et divers	61 742		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	171 734	
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	2 400		
	TOTAL	2 400	
	TOTAL GENERAL	174 134	

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements constr.			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		86 633	86 633
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		23 358	23 358
Emballages récupérables et divers		61 742	61 742
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	171 734	171 734
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières		2 400	2 400
	TOTAL	2 400	2 400
	TOTAL GENERAL	174 134	174 134

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	80 767	1 430		82 197
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 117	475		22 592
Emballages récupérables et divers	59 221	1 587		60 808
TOTAL	162 105	3 492		165 597
TOTAL GENERAL	162 105	3 492		165 597

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 430				
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	475				
Emballages récupérables et divers	1 587				
TOTAL	3 492				
TOTAL GENERAL	3 492				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Tableau des variations des fonds associatifs**

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	154 961		5 917		160 878
Ecarts de réévaluation					
Réserves :					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves d'investissement					
Réserves de compensation					
Réserves de trésorerie					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau			5 917	5 917	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	5 917			6 200	283
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement	29		9 971	10 000	
Provisions réglementées					
Réserve de trésorerie					
Amortissement dérogatoire					
Différence / réalisation éléments d'actifs					
Autres provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>TOTAL I</b>	160 907		21 805	22 116	160 595

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des provisions

<b>Dont dotations et reprises</b>			
d'exploitation	7 000		
financières			
exceptionnelles			

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 400	2 400	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 653	4 653	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	37 500	37 500	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	530	530	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>45 083</b>	<b>45 083</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 009	18 009		
Personnel et comptes rattachés	4 300	4 300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 150	8 150		
Impôts sur les bénéficiaires				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	58 105	58 105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 214	1 214		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	50 000	50 000		
<b>TOTAL</b>	<b>139 777</b>	<b>139 777</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées	Fonds restant engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A -B +C
Fondation Bettencourt	29 150	29 150	29 150		
Fondation EDF	20 000	20 000	17 000		3 000
AFM	4 000	4 000			4 000
<b>TOTAL</b>	<b>53 150</b>	<b>53 150</b>	<b>46 150</b>		<b>7 000</b>

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ».

Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Variation des fonds propres**

#### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	37 500
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	37 500

Solde subvention Conseil Régional 2018 : 37500€

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 506
Dettes fiscales et sociales	6 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 038
Total	17 595

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Détail des charges à payer

	Montant
Commission Banque populaire du 4eme trimestre 2018	47
Note de frais Oplatka (MOOC Parlinson)	424
Note de frais Lionnet (MOOC Parkinson)	400
Echéance novembre CM CIC	78
Echéance décembre CM CIC	90
<b>Total</b>	<b>1 039</b>

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Charges et produits constatés d'avance**

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	50 000
Total	50 000

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Subvention Conseil Régional quote part 2019	50 000		
Total	50 000		

### Subventions d'équipement

Toutes les subventions d'équipement sont terminées au 31 décembre 2018.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2659 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2659 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : NEANT

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Transferts de charges**

Nature	Montant
CPAM ROJAS	278
INSERM	200
Académie des sciences car	783
Total	1 261

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 Install. tech. mat. outil. ind

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00036 000	STEREOMICROSCOPE LYNX 250 W+ECLAIR	7 592.21	160903	L 20,00	7 592.21		7 592.21		
00037 000	STEREOMICROSCOPE LYNX 250W+ECLAIR	7 592.21	160903	L 20,00	7 592.21		7 592.21		
00046 000	LECTEUR MICROPLAQUE	6 282.59	011003	L 20,00	6 282.59		6 282.59		
00054 000	CENTRIFUGEUSE EPPENDORF	3 588.00	131103	L 20,00	3 588.00		3 588.00		
00055 000	8 EP RESEARCH PIPETTES AUTOMATIQUES	4 104.67	131103	L 20,00	4 104.67		4 104.67		
00062 000	STATIF MICROSCOPE AXIOVERT 25CL	3 055.30	101203	L 20,00	3 055.30		3 055.30		
00063 000	GUIDE OBJET M POUR AXIOVERT 40/25	501.27	101203	L 20,00	501.27		501.27		
00064 000	JEU DE FILTRES 09 SHIFT FREE	829.65	101203	L 20,00	829.65		829.65		
00065 000	BOITIER DE LAMPE HBO 50	1 074.22	101203	L 20,00	1 074.22		1 074.22		
00066 000	BALLAST MBQ52AC POUR HBO 50 AC	438.35	101203	L 20,00	438.35		438.35		
00070 000	JEU DE FILTRES 24 FITC +TEXAS RED	2 154.76	101203	L 20,00	2 154.76		2 154.76		
00072 000	ONJECTIF LD A PLAN 20X0.30 PH	634.96	101203	L 20,00	634.96		634.96		
00073 000	OBJECTIF LD A PLAN 40X0.50	836.24	101203	L 20,00	836.24		836.24		
00076 000	MINIFUGE CLOVER DUTSCHER	257.14	181203	L 20,00	257.14		257.14		
00079 000	ETUVE CO2 AUTOMATIQUE 50L	4 823.47	291203	L 20,00	4 823.47		4 823.47		
00092 000	MINISPIN EPPENDORF	863.51	141004	L 20,00	863.51		863.51		
00101 000	MASTERCYCLER EPPENDORF	2 870.40	101204	L 20,00	2 870.40		2 870.40		
00107 000	MICROSCOPE TOPVIEW 1000TRIN+ADAPT	1 367.36	050105	L 20,00	1 367.36		1 367.36		
00108 000	CAMERA TOPVIEW 2 OMP+LOGICIEL	3 201.93	050105	L 20,00	3 201.93		3 201.93		
00109 000	STEREOMICRO CLASSMAG39+CAMERA 1.3MP	1 667.22	180105	L 20,00	1 667.22		1 667.22		
00110 000	MICROSCOPE TOPVIEW INVERSE TRINO+AD	3 482.51	180105	L 20,00	3 482.51		3 482.51		
00113 000	THERMOSTAT PLUS EPPENDORF	1 485.43	220705	L 20,00	1 485.43		1 485.43		
00114 000	THERMOBLOCK 20X1.5	436.54	220705	L 20,00	436.54		436.54		
00115 000	RUN ONE + MULTICASTER ORANGE	749.93	220705	L 20,00	749.93		749.93		
00121 000	INCUBATEUR STUART	3 827.20	201205	L 20,00	3 827.20		3 827.20		
00122 000	SPECTROPHOTOMETRE	5 118.88	201205	L 20,00	5 118.88		5 118.88		
00123 000	THERMOPLONGEUR	496.34	201205	L 20,00	496.34		496.34		
00124 000	CUVE QS100	161.46	201205	L 20,00	161.46		161.46		
00128 000	MICRO MECANIQUE LYNX	851.55	061206	L 20,00	851.55		851.55		
00137 000	RESEARCH MULTICANAUX 8 CAN. 10-100	538.20	171008	L 25,00	538.20		538.20		
00138 000	DUTSCHER OMNI RUPTOR	2 415.44	061108	L 20,00	2 006.17		2 006.17	409.27	
00139 000	CAMERA ICC1 AVEC MINI PC	5 658.28	100709	L 20,00	5 658.28		5 658.28		
00140 000	Sonde titane Micro Dutschler	526.24	091009	L 20,00	526.24		526.24		
00147 000	002244611 JEULIN SPECTROPHOTOMETE CCD2 08JEULIN JEULIN	852.84	220414	L 20,00	630.41	170.57	800.98	51.86	
00153 000	1994161 DUTSCHER 08DUTSCH DUTSCHER	6 297.12	270217	L 20,00	1 062.75	1 259.42	2 322.17	3 974.95	
<b>Totaux compte : 21500000</b>		<b>86 633.42</b>			<b>80 767.35</b>	<b>1 429.99</b>	<b>82 197.34</b>	<b>4 436.08</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Materiel de bureau et informat

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	CATALYST 2950sx 24 PORTS	1 921.37	080903	L 33,33	1 921.37		1 921.37		
00041 000	ECRAN PHILIPS 19" TFT	669.00	220903	L 33,33	669.00		669.00		
00087 000	projector 2200mp	1 432.44	140104	L 33,33	1 432.44		1 432.44		
00089 000	DELL DIMENSION AVEC ECRAN PLAT 17"	920.92	130904	L 33,33	920.92		920.92		
00095 000	DELL DIMENSION 2400 P4+ECRAN PL. 17	895.51	291004	L 33,33	895.51		895.51		
00129 000	DELL ORDINATEUR OPTIFLEX +ECRAN 17	773.81	180107	L 33,33	773.81		773.81		
00135 000	DELL CISCO CATALYST 2960-24TT	730.76	240708	L 33,33	730.76		730.76		
00136 000	DELL XPS 420 E8500 CORE 2 DUO	1 154.14	290708	L 33,33	1 154.14		1 154.14		
00142 000	DELL videoprojecteur	840.79	261010	L 33,33	840.79		840.79		
00143 000	QR6914 ARTE 08ARTE ARTE	1 031.87	131213	L 33,33	1 031.87		1 031.87		
00148 000	QR8685 ARTE 08ARTE ARTE	1 756.82	300514	L 33,33	1 756.82		1 756.82		
00150 000	QR9239 ORDINATEURS HP PRO MICRO TOUR CORE I3 08ARTE ARTE	1 059.00	250714	L 20,00	728.24	211.80	940.04	118.96	
00152 000	1404433133 DELL LATITUDE E7270 08DELL DELL	1 062.18	180117	L 20,00	202.54	212.44	414.98	647.20	
1 FV201300838327 LDLC									
00144 000	QNAP TS 469L SERVEUR RESEAU	674.89	270314	L 33,33	674.89		674.89		
00145 000	SEAGATE EXPANSION SERVEUR RESEAU	238.99	270314	L 33,33	238.99		238.99		
00146 000	SEAGATE BARRACUDA 2TB SATA SERVEUR RESEAU	306.80	270314	L 33,33	306.80		306.80		
Ensemble : 1 FV201300838327 LD		1 220.68			1 220.68		1 220.68		
Totaux compte : 21830000		15 469.29			14 278.89	424.24	14 703.13	766.16	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00074 000	VWR MEUBLES MOBILES	783.38	121203	L 10,00	783.38		783.38		
00103 000	FISHER ARMOIRE ACIDE + ARMOIRE PAIL	2 274.36	010105	L 10,00	2 274.36		2 274.36		
00104 000	FISHER ARMOIRE PRODUITS CHIM + AGIT	1 862.84	010105	L 10,00	1 862.84		1 862.84		
00105 000	CAMIF ARMOIRE PHARM ET RAYONNAGE	842.34	010105	L 10,00	842.34		842.34		
00112 000	SERFLAM ARMOIRE PORTE VITREE	1 041.12	300505	L 10,00	1 041.12		1 041.12		
00130 000	CHEVALET CONFERENCE	87.69	200608	L 10,00	83.58	4.11	87.69		
00131 000	TABLE VIDEOPROJECTEUR	178.76	200608	L 10,00	170.41	8.35	178.76		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00132 000	CHAISES CAMIF (8)	233.85	200608	L 10,00	222.92	10.93	233.85		
00133 000	TABLE BIP?160X80 CAMIF (4)	584.59	200608	L 10,00	557.16	27.43	584.59		
<b>Totaux compte : 21840000</b>		<b>7 888.93</b>			<b>7 838.11</b>	<b>50.82</b>	<b>7 888.93</b>		

Compte : 21880000 MATERIEL DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	EUROGENTEC MAXI PLATE POUR MUPID	80.13	081102	L 20,00	80.13		80.13		
00008 000	EUROGENTEC MUPID	542.86	081102	L 20,00	542.86		542.86		
00009 000	FISHER BIOBLOCK TABLE UV	997.46	131102	L 20,00	997.46		997.46		
00010 000	BIOHIT PROLINE + PORTOIR	4 996.48	131102	L 20,00	4 996.48		4 996.48		
00011 000	FISHER BIOBLOCK BALANCE ET TRANSFOR	444.79	141102	L 20,00	444.79		444.79		
00012 000	FISHER BIOB. AGITATEUR VORTEX+PORT.	229.15	141102	L 20,00	229.15		229.15		
00013 000	FISHER BIOB. CENTRIFUGEUSE MINISPIN	1 001.05	141102	L 20,00	1 001.05		1 001.05		
00014 000	FISHER BIOBLOCK MINICENTRIFUGEUSE	356.41	141102	L 20,00	356.41		356.41		
00016 000	FISHER PH/MV METRE WTW COMPLET	510.69	141102	L 20,00	510.69		510.69		
00017 000	FISHER SYSTEME THERMOSITISATION	4 163.28	141102	L 20,00	4 163.28		4 163.28		
00018 000	FISHER BIOBLOCK FRIGO COMBINE	757.07	141102	L 20,00	757.07		757.07		
00019 000	BALANCE OHAUS ADVENTURER 65G	1 777.26	211102	L 20,00	1 777.26		1 777.26		
00020 000	AGITATEURS MAGNETIQUES ECO 5L	100.46	211102	L 20,00	100.46		100.46		
00021 000	AGITATEUR CHAUFFANT ECO 10 LITRES	294.22	211102	L 20,00	294.22		294.22		
00023 000	MACHINE A PAILETTES 90KG/J	3 088.07	211102	L 10,00	3 088.07		3 088.07		
00024 000	CONGELATEUR ARMOIRE 270L	940.06	211102	L 10,00	940.06		940.06		
00025 000	POWERPETTE TURBO	371.95	211102	L 20,00	371.95		371.95		
00027 000	AGITATEUR BASCULANT 350X420mm	666.17	031202	L 20,00	666.17		666.17		
00027 001	AGITATEUR BASCULANT 350X420mm	666.17	031202	L 20,00	666.17		666.17		
00028 000	BALANCE DENVER COMPACTE 1200G	388.70	031202	L 20,00	388.70		388.70		
00028 001	BALANCE DENVER COMPACTE 1200G	388.70	031202	L 20,00	388.70		388.70		
00028 002	BALANCE DENVER COMPACTE 1200G	388.70	031202	L 20,00	388.70		388.70		
00029 000	AGITATEUR CHAUFFANT ECO MINUTERIE	342.06	031202	L 20,00	342.06		342.06		
00030 000	HOTTE FLUX HORIZONTALE HELIOS 48	5 269.57	031202	L 10,00	5 269.57		5 269.57		
00031 000	MINUTEUR A QUARTZ 100MN ARGENTE (4)	87.36	211202	L 20,00	87.36		87.36		
00039 000	EUROGENTEC MUPID ELECTROPHORESIS SY	1 215.29	170903	L 20,00	1 215.29		1 215.29		
00042 000	M. ALBISTY KITS CHROMOSOMES PEDAG.	450.00	250903	L 20,00	450.00		450.00		
00043 000	DUTSCHER VORTEX ET GENERATEUR	1 457.39	290903	L 20,00	1 457.39		1 457.39		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21880000 MATERIEL DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00044 000	BIOHIT PROLINE ET PORTOIR	1 576.53	300903	L 20,00	1 576.53		1 576.53		
00047 000	FISHER BAIN A SEC ANALOGIQUE	634.00	031003	L 20,00	634.00		634.00		
00049 000	VWR THERMOCYCLEUR	3 116.73	091003	L 20,00	3 116.73		3 116.73		
00050 000	VWR DIVERS MATERIELS	95.19	091003	L 20,00	95.19		95.19		
00051 000	DARTY CONGELATEUR	199.00	091003	L 20,00	199.00		199.00		
00052 000	FISHER BIOBLOCK CHARIOT +PLATEAU	1 537.89	241003	L 20,00	1 537.89		1 537.89		
00053 000	DUTSCHER MINIFUGE CLOVER	514.28	291003	L 20,00	514.28		514.28		
00056 000	FISHER BIOBLOCK BAIN A SEC ANALOGIQU	540.57	141103	L 20,00	540.57		540.57		
00085 000	FISHER CENTRIFUGEUSE HETTICH	1 128.25	080104	L 20,00	1 128.25		1 128.25		
00093 000	LUXMETRE NUMERIQUE RS232	337.27	251004	L 20,00	337.27		337.27		
00094 000	STYLO THERMOHYDROMETRE A MEMOIRE	336.79	251004	L 20,00	336.79		336.79		
00096 000	FISHER MICROCENTRIFUGEUSE VORTEX	728.41	201104	L 20,00	728.41		728.41		
00097 000	FISHER CENTRIFUGEUSE EPPENDORF	2 857.22	251104	L 20,00	2 857.22		2 857.22		
00099 000	DUTSCHER MINISPIN EPPENDORF	741.52	021204	L 20,00	741.52		741.52		
00111 000	DUTSCHER ELECTROPORATEUR	1 997.32	190505	L 20,00	1 997.32		1 997.32		
00116 000	FISHER MICROSCOPE TOPVIEW	2 968.33	080905	L 20,00	2 968.33		2 968.33		
00119 000	EXTREME QUADRAPOD EQ2 KT +ACCESSOIR	651.75	281105	L 20,00	651.75		651.75		
00126 000	DUTSCHER PIPETTE RESEARCH	1 277.33	230806	L 20,00	1 277.33		1 277.33		
00127 000	EPPENDORF ELECTROPORATOR 2510	598.00	080906	L 20,00	598.00		598.00		
00149 000	FC21671 CAMERA MICROSCOPIQUE DIGITAL AXIOCAM 08COFEMO COFEMO	3 322.80	100714	L 20,00	2 312.30	664.56	2 976.86	345.94	
00151 000	PROLINE PLUS STARTER KIT 3 PIPETTS 10µl /100µl/1000µl	4 611.60	220814	L 20,00	3 100.51	922.32	4 022.83	588.77	
<b>Totaux compte : 21880000</b>		<b>61 742.28</b>			<b>59 220.69</b>	<b>1 586.88</b>	<b>60 807.57</b>	<b>934.71</b>	

Compte : 27000000 Autres immobilisations financ.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00141 000	Parts sociales BPPC	2 400.00	020610	N 0,00				2 400.00	
<b>Totaux compte : 27000000</b>		<b>2 400.00</b>						<b>2 400.00</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
174 133.92								174 133.92 1 220.68 *

\* : dont composants

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
162 105.04	3 491.93			3 491.93		165 596.97		

# TOUS CHERCHEURS

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**Exercice clos le 31 décembre 2018**

---

TOUS CHERCHEURS  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Bâtiment INMED - 163 avenue de Luminy  
13273 MARSEILLE CEDEX 9

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2018**

---

Aux membres de l'Association,

### **OPINION**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association TOUS CHERCHEURS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

### **FONDEMENT DE L'OPINION**

- **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

- **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués par l'Association et décrits dans l'Annexe des comptes annuels.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

## **RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration.

## RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Marseille le 3 mai 2019

**CPECF AUDIT**  
**Florence DJINGUEUZIAN**  
Commissaire aux comptes



## ANNEXE

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

TOUS CHERCHEURS

163 AVENUE DE LUMINY  
BAT INMED  
13009 MARSEILLE

## COMPTES ANNUELS



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	86 633	82 197	4 436	5 866	1 430	24.38
	Autres immobilisations corporelles	85 101	83 400	1 701	3 763	2 062	54.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400			
<b>Total I</b>	174 134	165 597	8 537	12 029	3 492	29.03	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	4 653		4 653	3 150	1 503	47.73
	Autres créances	38 030		38 030	54 540	16 510	30.27
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	256 152		256 152	190 261	65 891	34.63	
Charges constatées d'avance (3)				288	288	100.00	
<b>Total III</b>	298 835		298 835	248 239	50 596	20.38	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	472 969	165 597	307 372	260 268	47 104	18.10	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an



## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	160 878	154 961	5 917	3.82
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	283	5 917	6 200	104.78
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		29	29	100.00	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>Total I</b>	160 595	160 907	312	0.19	
	<b>Comptes de liaison</b>				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	7 000	49 150	42 150	85.76
	Fonds dédiés sur autres ressources				
<b>Total III</b>	7 000	49 150	42 150	85.76	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 009	5 717	12 292	215.01
	Dettes fiscales et sociales	70 554	44 328	26 226	59.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 214	166	1 048	629.51
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	50 000		50 000	
	<b>Total IV</b>	139 777	50 211	89 566	178.38
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		307 372	260 268	47 104	18.10

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

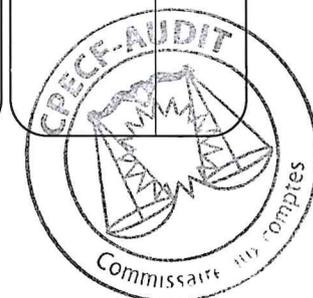


## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	53 803		47 558	6 245 13.13
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	116 081		180 809	64 728 35.80
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 262			1 262
Collectes				
Cotisations	225		300	75 25.00
Autres produits	5 260		35 210	29 950 85.06
<b>Total I</b>	<b>176 630</b>		<b>263 877</b>	<b>87 247 33.06</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	74 138		93 202	19 064 20.45
Impôts, taxes et versements assimilés	1 421		702	719 102.47
Salaires et traitements	100 048		103 203	3 156 3.06
Charges sociales	40 619		44 517	3 898 8.76
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 492		3 677	185 5.03
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	20		500	480 95.93
<b>Total II</b>	<b>219 738</b>		<b>245 802</b>	<b>26 063 10.60</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>43 108</b>		<b>18 075</b>	<b>61 184 338.49</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	802		735		67	9.13
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	802		735		67	9.13
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	802		735		67	9.13
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	42 307		18 810		61 117	324.91
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29		62		33	53.21
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>	29		62		33	53.21
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	155				155	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>	155				155	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	126		62		188	303.98
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	177 461		264 674		87 213	32.95
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	219 893		245 802		25 908	10.54
<b>Solde intermédiaire</b>	42 433		18 872		61 305	324.85
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	49 150		36 195		12 955	35.79
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 000		49 150		42 150	85.76
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	283		5 917		6 200	104.78



**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>	4 436.08	5 866.07	1 429.99	24.38
21500000 Install. tech. mat. outil. ind	86 633.42	86 633.42		
28150000 Install tech. mat. outil. indu	82 197.34	80 767.35	1 429.99	1.77
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 700.87	3 762.81	2 061.94	54.80
21830000 Materiel de bureau et informat	15 469.29	15 469.29		
21840000 Mobilier	7 888.93	7 888.93		
21880000 MATERIEL DIVERS	61 742.28	61 742.28		
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	14 703.13	14 278.89	424.24	2.97
28184000 AMORT MOBILIER	7 888.93	7 838.11	50.82	0.65
28188000 AMORT MATERIEL DIVERS	60 807.57	59 220.69	1 586.88	2.68
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	2 400.00	2 400.00		
27000000 Autres immobilisations financ.	2 400.00	2 400.00		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	8 536.95	12 028.88	3 491.93	29.03
<b>CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>	4 653.40	3 150.00	1 503.40	47.73
41100000 COLLECTIF USAGERS	4 653.40	3 150.00	1 503.40	47.73
<b>AUTRES CREANCES</b>	38 030.00	54 540.00	16 510.00	30.27
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	530.00		530.00	
44171000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	37 500.00	34 500.00	3 000.00	8.70
44182000 Fondation EDF		20 000.00	20 000.00	100.00
46870000 Produits à recevoir		40.00	40.00	100.00
<b>DISPONIBILITES</b>	256 151.91	190 260.93	65 890.98	34.63
51200000 Banque	9 988.83	4 867.19	5 121.64	105.23
51210000 Livret BPPC	169 625.16	109 424.64	60 200.52	55.02
51270000 BPPC Livret A	76 366.65	75 798.17	568.48	0.75
51275000 LIVRET TOUS CHERCHEURS LORRAIN	171.27	170.93	0.34	0.20
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		288.00	288.00	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		288.00	288.00	100.00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	298 835.31	248 238.93	50 596.38	20.38
<b>TOTAL GENERAL</b>	307 372.26	260 267.81	47 104.45	18.10



**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	160 877.79		154 960.87		5 916.92	3.82
10200000 Fond assoc. sans droits de rep	160 877.79		154 960.87		5 916.92	3.82
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	282.64		5 916.92		6 199.56	104.78
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES			28.92		28.92	100.00
13100000 Subventions d'equipement	10 000.00		10 000.00			
13900000 Subv. inv. insc. au cpte res	10 000.00		9 971.08		28.92	0.29
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	160 595.15		160 906.71		311.56	0.19
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	7 000.00		49 150.00		42 150.00	85.76
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	7 000.00		49 150.00		42 150.00	85.76
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	7 000.00		49 150.00		42 150.00	85.76
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 008.52		5 716.88		12 291.64	215.01
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	7 502.72		2 242.80		5 259.92	234.52
40800000 Fournis. factures non parvenue	10 505.80		3 474.08		7 031.72	202.41
DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 554.18		44 327.75		26 226.43	59.16
42820000 Dettes provisio. pour conges p	4 299.69		7 247.84		2 948.15	40.68
43100000 URSSAF	2 689.00		12 509.00		9 820.00	78.50
43710000 Caisse retraite AG2R	2 509.02		3 011.00		501.98	16.67
43730000 Prévoyance : HUMANIS	296.43		346.93		50.50	14.56
43740000 MUTUELLE APICIL	202.64		300.12		97.48	32.48
43770000 FORMATION	701.30		701.98		0.68	0.10
43820000 Charges sociales sur conges pa	1 751.22		3 168.88		1 417.66	44.74
44180000 FONDATION BETTENCOURT	58 104.88		17 042.00		41 062.88	240.95
AUTRES DETTES	1 214.41		166.47		1 047.94	629.51
46700000 DEBITEURS DIVERS	175.94				175.94	
46860000 Charges a payer	1 038.47		166.47		872.00	523.82
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	50 000.00				50 000.00	
48700000 Produits constatés d'avance	50 000.00				50 000.00	
<b>TOTAL DETTES</b>	139 777.11		50 211.10		89 566.01	178.38
<b>TOTAL GENERAL</b>	307 372.26		260 267.81		47 104.45	18.10



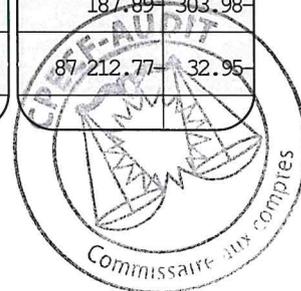
## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	53 802.70	47 558.10	6 244.60	13.13
70600000 Prestations de services	34 673.00	25 575.00	9 098.00	35.57
70620000 FORMATION PROFESSIONNELLE	4 850.00	1 346.50	3 503.50	260.19
70630000 FORMATION ASSO MALADES	14 150.00	20 636.60	6 486.60	31.43
70800000 PRODUITS ANNEXES	129.70		129.70	
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	116 080.72	180 809.00	64 728.28	35.80
74010000 Ville de Marseille	3 000.00	7 000.00	4 000.00	57.14
74040000 REGION PACA	75 000.00	90 000.00	15 000.00	16.67
74045000 Subvention CONSEIL DEPART. 13	20 000.00	14 000.00	6 000.00	42.86
74050000 A.F.M.	10 000.00		10 000.00	
74051000 Fondation Bettencourt Schuller	7 080.72	69 809.00	62 728.28	89.86
74079000 SUBVENTION CNRS	1 000.00		1 000.00	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	1 261.72		1 261.72	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 261.72		1 261.72	
<b>COTISATIONS</b>	225.00	300.00	75.00	25.00
75600000 Cotisations	225.00	300.00	75.00	25.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	5 260.01	35 210.00	29 949.99	85.06
75800000 Produits divers /gestion cour.	0.01		0.01	
75850000 Sponsoring, Mécènes	5 000.00	35 100.00	30 100.00	85.75
75880000 Dons	260.00	110.00	150.00	136.36
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	176 630.15	263 877.10	87 246.95	33.06
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	74 137.87	93 202.07	19 064.20	20.45
60400000 Achats études et prestat. serv	9 492.68	43 876.59	34 383.91	78.37
60630000 Fournit. entretien & petit equ	1 229.35	455.42	773.93	169.94
60640000 Fournitures administratives	708.18	888.67	180.49	20.31
60671000 PRODUITS LABO	6 353.11	8 836.17	2 483.06	28.10
61220000 Credit-bail mobilier	2 556.31	2 388.40	167.91	7.03
61320000 Locations immobilières	9 860.00	8 234.10	1 625.90	19.75
61350000 Locations mobilières	253.37	1 129.35	875.98	77.56
61500000 Entretien et réparations	621.60		621.60	
61560000 Maintenance	1 247.40	1 698.25	450.85	26.55
61600000 Primes d'assurance	1 136.09	1 170.63	34.54	2.95
61810000 Documentation générale	1 592.54	994.00	598.54	60.22
61850000 Frais de colloques, semin., co		267.00	267.00	100.00
62260000 Honoraires	2 659.20	2 634.67	24.53	0.93
62300000 Publicité publicat. relat. pub	18 412.07	6 185.16	12 226.91	197.68
62340000 CADEAUX	370.00		370.00	
62400000 Transports biens & collectifs	2 880.00	1 085.90	1 794.10	165.22
62510000 Voyages et déplacements	9 928.85	7 107.54	2 821.31	39.69
62560000 Missions	740.19	1 991.04	1 250.85	62.82
62570000 Receptions	578.61	1 618.17	1 039.56	64.24
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 410.35	927.11	483.24	52.12
62610000 Internet	1 477.93	1 225.36	252.57	20.61
62700000 Services bancaires et assim.	295.04	338.54	43.50	12.85
62810000 Concours divers (cotisations,)	335.00	150.00	185.00	123.33



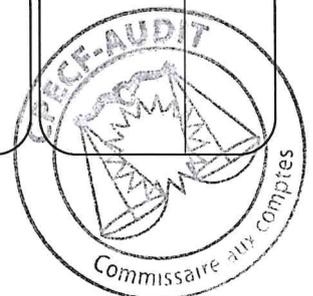
## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	1 421.30		701.98		719.32	102.47
63130000 Part. employ. a form. prof. co	701.30		701.98		0.68	0.10
63330000 Particip. des employeurs form.	720.00				720.00	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	100 047.56		103 203.37		3 155.81	3.06
64110000 Rémunération brute permanents	95 791.51		97 254.26		1 462.75	1.50
64120000 Conges payes	2 948.15		5 949.11		8 897.26	149.56
64130000 Primes non imposables	6 926.00				6 926.00	
64140000 IJSS NETTES	278.20				278.20	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	40 619.46		44 517.37		3 897.91	8.76
64510000 Cotisations urssaf	31 899.86		31 354.14		545.72	1.74
64530000 Cotisations aux caisses retr.	6 882.59		7 280.57		397.98	5.47
64540000 MUTUELLE SANTE	557.26		600.24		42.98	7.16
64550000 Prévoyance	1 188.43		1 289.11		100.68	7.81
64580000 Charges sociales sur CP			2 513.67		2 513.67	100.00
64750000 Medecine du travail, pharmacie	538.56		396.00		142.56	36.00
64800000 Autres charges de personnel	777.66		652.00		1 429.66	219.27
64820000 Participation employ. RTM	330.42		431.64		101.22	23.45
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	3 491.93		3 676.86		184.93	5.03
68112000 Dotation aux amort. immo corp.	3 491.93		3 676.86		184.93	5.03
<b>AUTRES CHARGES</b>	20.33		500.01		479.68	95.93
65160000 Droits d'auteur et de reproduct.			500.00		500.00	100.00
65800000 Charges diverses gestion coura	20.33		0.01		20.32	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	219 738.45		245 801.66		26 063.21	10.60
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	43 108.30		18 075.44		61 183.74	338.49
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	801.74		734.67		67.07	9.13
76400000 Revenus valeurs mobil. placeme	801.74		734.67		67.07	9.13
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	801.74		734.67		67.07	9.13
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	801.74		734.67		67.07	9.13
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	42 306.56		18 810.11		61 116.67	324.91
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	28.92		61.81		32.89	53.21
77700000 Q-p subv. invest. au result. e	28.92		61.81		32.89	53.21
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	28.92		61.81		32.89	53.21
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	155.00				155.00	
67200000 Charges sur exercices anterieu	155.00				155.00	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	155.00				155.00	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	126.08		61.81		187.89	303.98
<b>TOTAL PRODUITS</b>	177 460.81		264 673.58		87 212.77	32.95



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	219 893.45	245 801.66	25 908.21	10.54
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	42 432.64	18 871.92	61 304.56	324.85
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	49 150.00	36 195.00	12 955.00	35.79
78950000 Reprise/engag. à réaliser sur	49 150.00	36 195.00	12 955.00	35.79
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	7 000.00	49 150.00	42 150.00	85.76
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER /SUBV.	7 000.00	49 150.00	42 150.00	85.76
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	282.64	5 916.92	6 199.56	104.78



**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds associatifs	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Tableau de suivi des fonds dédiés	X
Variation des fonds propres	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
Subventions d'équipement	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Honoraires des commissaires aux comptes	X
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le projet de la Fondation Bettencourt a été prolongé jusqu'au 30 juin 2019. Le rapport final 2015-2019 devra être remis au mois de septembre 2019.

Amina Mokrane a quitté l'association début octobre.  
Elle est remplacée par Elodie Stamm depuis début septembre qui est à temps partiel sur la base de 3 jours hebdomadaire.

Le total des subventions est passé cette année de 180809€ à 116081€.

Cette année la subvention du Conseil Régional a changé de format en passant sur l'exercice scolaire 2018-2019. Pour permettre ce changement, le Conseil Régional nous a alloué une première subvention de 50 000€ du 1er janvier au 31 août 2018 et une 2ème subvention du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 pour un total de 75 000€. Il a été rattaché à cet exercice 25 000€.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas obtenu pour 2019 de subvention de la Ville de Marseille.

Au mois de juin 2019, Une réunion est prévue pour discuter de la suite de ce projet d'essaimage sur la Lorraine et sur le développement du réseau.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	86 633		
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 358		
Emballages récupérables et divers	61 742		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	171 734	
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	2 400		
	TOTAL	2 400	
	TOTAL GENERAL	174 134	

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.				86 633	86 633
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				23 358	23 358
Emballages récupérables et divers				61 742	61 742
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			171 734	171 734
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				2 400	2 400
	TOTAL			2 400	2 400
	TOTAL GENERAL			174 134	174 134



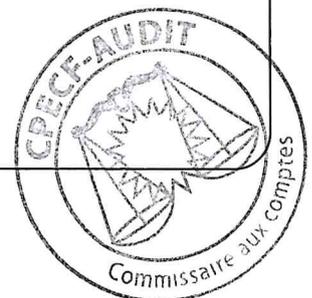
**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	80 767	1 430		82 197
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 117	475		22 592
Emballages récupérables et divers	59 221	1 587		60 808
TOTAL	162 105	3 492		165 597
TOTAL GENERAL	162 105	3 492		165 597

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 430				
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	475				
Emballages récupérables et divers	1 587				
TOTAL	3 492				
TOTAL GENERAL	3 492				



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Tableau des variations des fonds associatifs**

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	154 961		5 917		160 878
Ecarts de réévaluation					
Réserves :					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves d'investissement					
Réserves de compensation					
Réserves de trésorerie					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau			5 917	5 917	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	5 917			6 200	283
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement	29		9 971	10 000	
Provisions réglementées					
Réserve de trésorerie					
Amortissement dérogatoire					
Différence / réalisation éléments d'actifs					
Autres provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>TOTAL I</b>	160 907		21 805	22 116	160 595

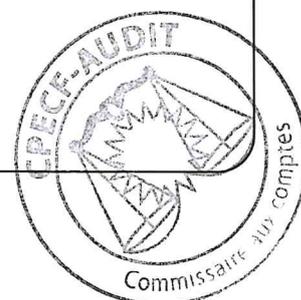


## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des provisions

<b>Dont dotations et reprises</b>			
d'exploitation	7 000		
financières			
exceptionnelles			



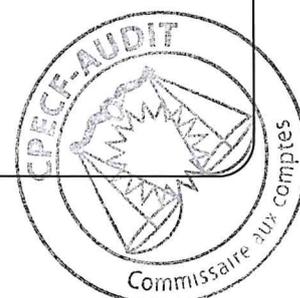
**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 400	2 400	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 653	4 653	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	37 500	37 500	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	530	530	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>45 083</b>	<b>45 083</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 009	18 009		
Personnel et comptes rattachés	4 300	4 300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 150	8 150		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	58 105	58 105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 214	1 214		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	50 000	50 000		
<b>TOTAL</b>	<b>139 777</b>	<b>139 777</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Tableau de suivi des fonds dédiés**

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A -B +C
Fondation Bettencourt	29 150	29 150	29 150		
Fondation EDF	20 000	20 000	17 000		3 000
AFM	4 000	4 000			4 000
<b>TOTAL</b>	<b>53 150</b>	<b>53 150</b>	<b>46 150</b>		<b>7 000</b>

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ».

Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture

- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices »



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

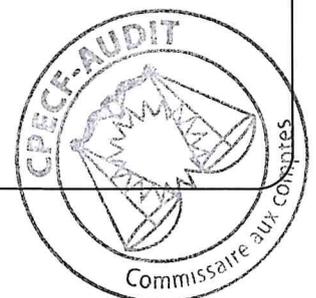
### **Variation des fonds propres**

#### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	37 500
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	37 500

Solde subvention Conseil Régional 2018 : 37500€

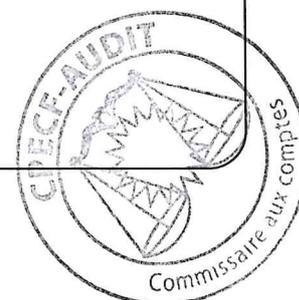


## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 506
Dettes fiscales et sociales	6 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 038
Total	17 595



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Détail des charges à payer

	Montant
Commission Banque populaire du 4eme trimestre 2018	47
Note de frais Oplatka (MOOC Parlinson)	424
Note de frais Lionnet (MOOC Parkinson)	400
Echéance novembre CM CIC	78
Echéance décembre CM CIC	90
<b>Total</b>	<b>1 039</b>

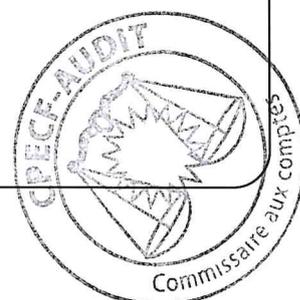


## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	50 000
Total	50 000



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des produits constatés d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Subvention Conseil Régional quote part 2019	50 000		
Total	50 000		

**Subventions d'équipement**

Toutes les subventions d'équipement sont terminées au 31 décembre 2018.



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2659 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2659 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : NEANT



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Transferts de charges**

Nature	Montant
CPAM ROJAS	278
INSERM	200
Académie des sciences car	783
Total	1 261

