In Extenso

SA In Extenso Picardie ~ Ile de France 53 avenue d'Italie 80090 Amiens

Tél: +33 (0) 3 22 53 21 21 Fax: +33 (0) 3 22 53 21 29 amlens@inextenso.fr www.inextenso.fr

RÉSEAU PÉRINATAL DE PICARDIE CHU AMIENS PICARDIE 80000 AMIENS COMPTES ANNUELS AU 31/12/2018

Sommaire

Sommaire	1
BILAN	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	9
ANNEXE	
Charges à payer	12
Etat des amortissements	13
Etat des immobilisations	14
Produits à recevoir	15
Produits et charges constates d'avance	16
Soldes Intermédiaires de Gestion	17
Tableau de financement modèle PCG	18
Attestation avec conclusion favorable sans observation	19
Etat des échéances, créances et dettes association	20
Règles et méthodes comptables détaillées P1	21
Règles et méthodes comptables détaillées p2	22
Tableau de suivi des fonds dédiés	23

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/0	01/2018 au 31/1	2/2018	Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 651.20	4 651,20		124.8
Autres	11 004.18	11 004.18		394.0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				5.33
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	15 (55 20)	15 (55 20		5242
Comptes de liaison	15 655.38	15 655.38		524.3
	-1-			
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				66.00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie			i	
Disponibilités	169 909.59		169 909.59	176 769.85
Charges constatées d'avance (2)	204.49		204.49	204.25
TOTAL(III)	170 114.08		170 114.08	177 040.10
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)	ŀ			
Ecarts de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (1 à V1)	185 769.46	15 655.38	170 114.08	177 564.42
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
N EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE		1	1	Page 2

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2018	
Bilan Passii	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	9 404.36	9 030.36
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	276.13	374.00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
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		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL(1)	9 680.49	9 404.36
Comptes de liaison		
TOTAL(II)		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	106 782.58	81 374.44
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL(III)	106 782.58	81 374.44
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 167.00	73 071.61
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 484.01	13 714.01
TOTAL(IV)	53 651.01	86 785.62
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	170 114.08	177 564.42
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de		
banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
	I	
- Autorisés par l'organisme de tutelle		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT		Au 31/12/2018		Au 31/12/2017	
COMPTE DE RESULTAT	France	Exportation	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises					
- Biens					
Production vendue : - Services					
Chiffre d'affaires !	Net				
Production : - Stockée					
- Immobilisé	e				
Subventions d'exploitation			189 560.00	49 931.0	
Reprises sur amortissements, déprécia	ations, provisions et transferts d	le charges			
Cotisations					
Autres produits (hors cotisations)				0.0	
		TOTALI	189 560.00	49 931.0	
Charges d'exploitation				F 10-3	
Achats de marchandises					
Variation de stock de marchandises					
Achats de matières premières et autre	es approvisionnements				
Variation de stock matières premières	s et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			162 652.42	195 285.40	
Impôts, taxes et versements assimilés	3				
Salaires et traitements					
Charges sociales			945.00		
- Amortissen	nents sur immobilisations		518.97	2 412.16	
Dotations aux :	ons des immobilisations				
- Dépréciation	ons de l'actif circulant				
- Provisions					
Autres charges					
		TOTALII	164 116.39	197 697.56	
yet yes are a con-	RESULTA	T D'EXPLOITATION (I - II)	25 443.61	-147 766.55	
Excédent ou déficit transféré		III			
Déficit ou excédent transféré		IV			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	le résultat sur opérations fa	ites en commun (III - IV)		18	
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits autres valeurs mobilières et c	réances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276.01	373.99	
Reprises sur dépréciations, provisions	et transferts de charges				
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs n	nobilières de placement				
		TOTALV	276.01	373.99	
Charges financières					
Dotations financières aux amortissen	nents et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mo	obilières placements				
		TOTALVI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	RES	ULTAT FINANCIER (V - VI)	276.01	373.99	
DECHITA	AT COURANT AVANT IMPO	TS/L-H+III IV+V VD	25 719.62	-147 392.56	

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTALVII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	30.00	
Sur opérations en capital	5.35	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	35.35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35.35	2,004
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X	81 374.44	229 141.00
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI	106 782.58	81 374.44
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	271 210.45	279 446.00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	270 934.32	279 072.00
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	276.13	374.00

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOT.	AL	



Bilan Actif détaillé

	So	lde	Variat	ion
ACTIF	Au			
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains		İ		
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels		124.89	-124.89	-100.0
21540000 MATERIEL	4 651.20	4 651.20		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-4 651,20	-4 526,31	-124.89	-2.7
Autres		394.08	-394.08	-100.0
21830000 MATERIEL DE BUREAU	2 984.78	2 984.78		
21840000 MOBILIER	8 019.40	8 019.40		
28183000 AMORT MAT. DE BUREAU 28184000 AMORT MOBILIER	-2 984.78	-2 984.78		
	-8 019.40	-7 625.32	-394.08	-5.1
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			-	
Immobilisations financières			1	
Participations 26000000 PARTICIP. GCS E-SANTE PIC		5.35 5.35	-5.35	-100.00
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés			İ	
Prêts				
Autres				
TOTAL	(I)	524.32	-524.32	-100.00
Comptes de liaison	1(1)	324.32	-324.32	-100.00
TOTAL	(11)			
ACTIF CIRCULANT	(11)			
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres		66.00	-66.00	-100.00
43870000 ORGAN SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR		36.00	-36.00	-100.00
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		30.00	-30.00	-100.00
Valeurs mobilières de placement		1		

		Solde	Vari	Variation	
ACTIF	Au	Au	D//	0.4	
	31/12/20	18 31/12/2017	Montant	%	
Instruments de Trésorerie					
Disponibilités	169 909	.59 176 769.8	-6 860.26	-3.88	
51210000 CREDIT LYONNAIS	132 81	1.99 139 948.2	6 -7 136.27	-5.10	
51220000 CREDIT LYONNAIS LIVRET	37 07	7.60 36 801.5	9 276.01	0.75	
53100000 CAISSE	2	0.00 20.0	0		
Charges constatées d'avance	204	.49 204.2	5 0.24		
48600000 CHARGES CONSTATEES D_AVANCE	20	4.49 204.2	5 0.24		
TOTA	L(III) 170 114	.08 177 040.10	-6 926.02	-3.91	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL ACTIF	(IàVI) 170 114	.08 177 564.42	2 -7 450.34	-4.20	

Bilan Passif détaillé

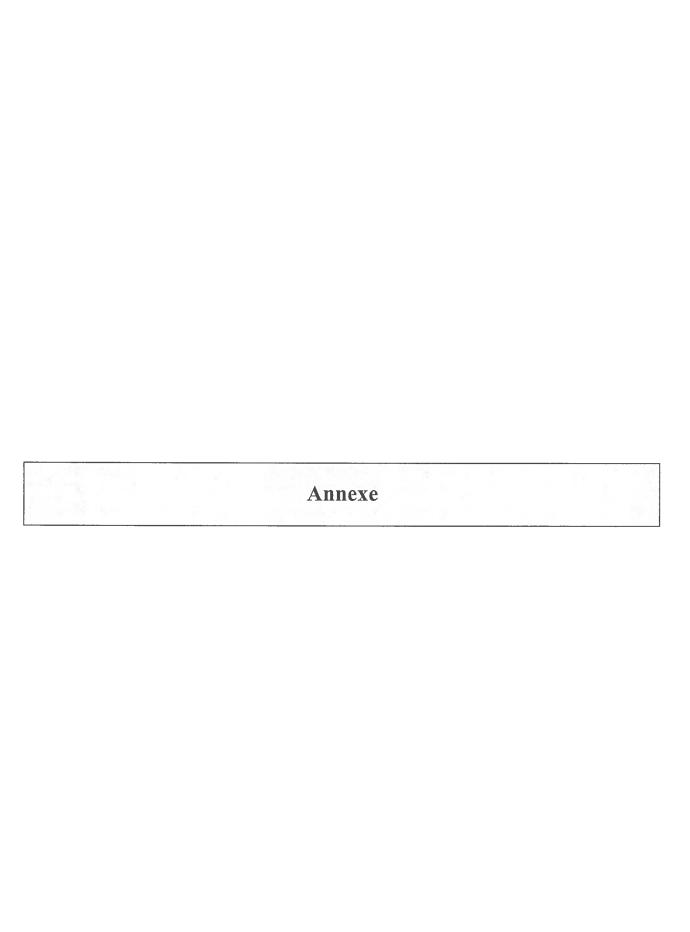
	So	lde	Vari	ation
PASSIF	Au	Au	T. C. C. C.	0/
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	0/0
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	9 404.36	9 030.36	374.00	4.14
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	9 404.36	9 030.36	374.00	4.14
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	276.13	374.00	-97.87	-26.1
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
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				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL(I)	9 680.49	9 404.36	276.13	2.9
Comptes de liaison				
TOTAL(II)				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS				
Provisions pour risques	1			
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	106 782.58	81 374.44	25 408.14	31.2
19400000 FONDS DEDIES/SUBV FONCT.	106 782.58	81 374.44	25 408.14	® 31.2
Fonds dédiés sur autres ressources		25.0		
TOTAL(III)	106 782.58	81 374.44	25 408.14	31.22
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 167.00	73 071.61	-34 904.61	-47.7
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	38 167.00	73 071.61	-34 904.61	-47.7
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	15 484.01	13 714.01	1 770.00	12.9
48700000 PRODUITS CONSTATEES D_AVANCE	15 484.01	13 714.01	1 770.00	12.9
TOTAL(IV)	53 651.01	86 785.62	-33 134.61	-38.18
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (IàV)	170 114.08	177 564.42	-7 450.34	-4.20

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	So	lde	Varia	Variation	
COMITE DE RESOLTAT	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffre d'affaires Net			-4 7		
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	189 560.00	49 931.00	139 629.00	279.6	
74010000 SUBVENTIONS CPAM	189 530.00	49 931.00	139 529.00		
74014000 SUBVENTIONS DIVERSES	30.00	49 931.00	30.00	279.	
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	30.00		30.00		
Cotisations					
Autres produits		0.01	-0.01		
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		0.01	-0.01		
TOTAL(I)	189 560.00	49 931.01	139 628.99	279.6	
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stock de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres appro.					
Autres achats et charges externes	162 652.42	195 285.40	-32 632.98	-16.7	
60614000 CARBURANT		45.83	-45.83	-100.0	
60630000 FOURN. ENTRETIEN	78.46	638.12	-559.66	-87.7	
60631000 PETIT MATERIEL	328.11	216,65	111.46	51.1	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	716.91	1 229.14	-512.23	-41.6	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 422.57	6 323.30	99.27	1.5	
61352000 LOC. POLO CY-025-ZQ		738.87	-738.87	-100.0	
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	1 058.72	1 027.52	31.20	3.0	
61551000 ENT REPAR. MAT ROULANT		1 294.56	-1 294.56	-100.0	
61560000 MAINTENANCE	938.83	2 738.83	-1 800.00	-65.7	
61610000 ASS. MULTIRISQUES	170.36	163.40	6.96	4.2	
61631000 ASS. AUTOMOBILES		249.55	-249.55	-100.0	
61640000 ASS PROTECT JURIDIQ	326.98	326.60	0.38		
61700000 ETUDES ET RECHERCHES		297.00	-297.00	-100.0	
61850000 STAGE FORMATION	371.61	3 168.75	-2 797.14	-88.2	
62140000 MISE A DISPO SECRETAIRE		21 009.95	-21 009.95	-100.0	
62150000 MISE A DISPO MEDECIN	41 500.15	52 570.17	-11 070.02	-21.0	
62160000 MISE A DISPO SAGE FEMME	78 437.56	49 760.12	28 677.44	57.6	
62170000 MISE A DISPO MME THELU	6 004.67	29 552.75	-23 548.08	-79.6	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 012.80	3 914.40	98.40	2.5	
62262000 HONORAIRES COM AUX COMPTE	3 684.00	3 780.00	-96.00	-2.5	
62270000 FRAIS D_ACTES _ CONTENTIEUX	50.00	50.00			
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 596.00	3 714.60	881.40	23.7	
62340000 CADEAUX	412.70	203.00	209.70	103.4	
62510000 FR. DE DEPLACEMENTS	3 520.29	2 725.51	794.78	29.1	
62520000 FR DEPLCT DR VUE	2 308.84	1 845.48	463.36	25.	
62560000 FR DE MISSION	2 409.48	2 312.44	97.04	4.2	
62570000 FR. RECEPTIONS	3 147.76	3 324.97	-177.21	-5.3	
62600000 FRAIS POSTAUX	94.70		94.70		
62610000 TELEPHONE	1 338.12	1 299.79	38.33	2.9	

COMPTE DE RESULTAT	So	Solde		Variation		
COM TE DE RESULTAT	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%		
62780000 SERVICES BANCAIRES	167.80	172.10	-4.30	-2.33		
62810000 COTISATIONS DIVERSES	555.00	592.00	-37.00	-6.2		
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales 64800000 AUTRE CHG DE PERSONNEL	945.00		945.00			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	945.00 518.97	2 412.16	945.00	70.46		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	518.97	2 412.16	-1 893.19	-78.48 -78.4		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL(II		197 697.56	-33 581.17	-16.9		
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II	25 443.61	-147 766.55	173 210.16	-117.2		
Excédent ou déficit transféré (III)						
Déficit ou excédent transféré (IV)						
Produits financiers						
Produits financiers de participation						
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	276.01	373.99 373.99	-97.98 -97.98	-26.2 -26.2		
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Différence positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL (V	276.01	373.99	-97.98	-26.20		
Charges financières						
Dotation financières aux amortissements et dépréciations						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change	i					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
TOTAL (VI	m ===	*				
RESULTAT FINANCIER (V - VI	276.01	373.99	-97.98	-26.2		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI	25 719.62	-147 392.56	173 112.18	-117.4		
Produits Exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
TOTAL (VII)						
Charges Exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30.00		30.00			
67180000 CHARGES EXCEPT. S/OPERATIONS GESTION	30.00		30.00			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5.35		5.35			
67560000 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED	5.35		5.35			
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.						
TOTAL(VIII)	35.35		35.35			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35.35		-35.35			
Impôts sur les bénéfices(IX)						
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	81 374.44	229 141.00	-147 766.56	-64.49		
78940000 REPORT RES.NON UT./SUBV.	81 374.44	229 141.00	-147 766.56	-64.49		
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	106 782.58	81 374.44	25 408.14	31.22		

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
COMI TE DE RESULTAT	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
68940000 ENG.A REALISER/SUBV.ATTR.	106 782.58	81 374.44	25 408.14	31.22
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	271 210.45	279 446.00	-8 235.55	-2.95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII+VIII+IX+XI	270 934.32	279 072.00	-8 137.68	-2.92
EXCEDENT OU DEFICIT	276.13	374.00	-97.87	-26.17



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES	Exercice clos le	Exercice clos le	
SUIVANTS DU BILAN	31/12/2018	31/12/2017	
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 167.00	73 071.61	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL	38 167.00	73 071.61	

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES	Exercice clos le	Exercice clos le
SUIVANTS DU BILAN	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 167.00	73 071.61
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES Dettes fiscales et sociales	38 167.00	73 071.61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	38 167.00	73 071.61

Etat des amortissements

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentation	sDiminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 526.31	124.89		4 651.20
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 610.10	394.08		11 004.18
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	15 136.41	518.97		15 655.38
TOTAL GENERAL	15 136.41	518.97		15 655.38

IMMOBILISATIONS		Dotations			Reprises		Reprises		Mouvement
AMORTISSABLES Diff	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	net des amort. à la fin de		
Immobilisations incorporelles							l'exercice		
Frais d'établissement et dvp.									
Autres postes d'immo. incorporelles									
TOTAL									
Immobilisations corporelles									
Terrains									
Constructions : - Sur sol propre									
- Sur sol d'autrui									
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions									
Inst. techniques, mat. et outillage industriels									
Inst. gales, agenc. et aménagements divers									
Matériel de transport									
Matériel de bureau et informatique, mobilier									
Emballages récup. et divers									
TOTAL									
Frais d'acquisition de titres de participations			-						
TOTAL GENERAL				277					
TOTAL GENERAL NON VENTILE		то	TAL GENERAL NON VENTILE		то	TAL GENERAL NON VENTILE	EX		

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations sexercice aux amortissemen	Montant net en fin t d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des immobilisations

Codre A			Augme	entations
Immobilisations incorporelles		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances
Frais d'établissement et de développement				virements
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL	1217		1000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		4 651.20		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		11 004.18		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	ĺ			
-8/	TOTAL	15 655.38		an Austriday
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		5.35		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Edition to the second s	TOTAL	5.35		
	TOTAL GENERAL	15 660.73		
Cadre B	Dimin		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval par mise en équival. Valeur d'origine des
Fraig diátabliggament et de dévalograment	Virement	Cession		immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL Terrains				
	1			
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const			4 651 80	
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind.			4 651.20	
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			4 651.20	
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport				
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier			4 651.20 11 004.18	
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers				
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours				
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			11 004.18	
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL Participations évaluées par mise en équivalence			11 004.18	
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations		5.35	11 004.18	
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés		5.35	11 004.18	
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			11 004.18	
Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés		5.35 5.35 5.35	11 004.18	

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES	Exercice clos le	Exercice clos le
SUIVANTS DU BILAN	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		66.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	-14.7	66.00

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES	Exercice clos le	Exercice clos le
SUIVANTS DU BILAN	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		66.00
43870000 ORGAN SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR		36.00
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		30.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		66.00

Produits et charges constates d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
TRODOTTS CONSTATES D'AVANCE	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation	15 484.01	13 714.01
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	15 484.01	13 714.01

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	31/12/2018	31/12/2017	
Charges d'exploitation	204.49	204.25	
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
TOTAL	204.49	204.25	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2018		Au 31/12/2017	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
- Vendue				
+ Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	W. 2 - 4 -			43,450
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II				
Marge brute globale (I + II)				
- Services extérieurs et autres charges externes	162 652.42	NS	195 285.40	NS
Valeur ajoutée produite	-162 652.42	NS	-195 285.40	NS
+ Subventions d'exploitation	189 560.00	NS	49 931.00	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés	, 500.00	, 10	17 731.00	INC
- Salaires et traitements				
- Charges sociales	945.00	NS		
Excédent brut d'exploitation	25 962.58	NS	-145 354.40	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions	23 902.38	No	-145 554.40	14.2
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	518.97	NS	2 412.16	NS
- Sur immobilisations	310.97	IND	2 412.10	1/12
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante			0.01	NC
- Autres charges de gestion courante			0.01	NS
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	25 443.61	NS	-147 766.55	NS
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	276.01	NS	373.99	NS
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change	***************************************			
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			-11.1	
Résultat courant avant impôts	25 719.62	NS	-147 392.56	NS
Produits exceptionnels - De gestion		110	. 17 072.50	110
+ roddins exceptionnels - De gestion - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels	81 374,44	NS	229 141.00	NS
Charges exceptionnelles - De gestion	30.00	NS	227 141,00	CN1
sur opérations : - En capital	5.35	NS NS		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106 782.58	NS NS	81 374.44	NS
Résultat exceptionnel	-25 443.49	NS	147 766.56	NS
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	276.13	NS	374.00	NS

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Resso	urces	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice ACQUISITION ELMTS. ACTIFS IMMOB.			Capacité d'autofii l'exercice CESSIONS EL ACTIFS IMM	LMTS.	26 208.59	-144 980.40
Immobilisations incorporelles			Immobilisations is	ncorporelles		
Immobilisations corporelles			Immobilisations c	corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations f AUGMENTAT CAPITAUX P	TION		
Charges à répartir sur			Canital au annout			
plusieurs exercices			Capital ou apport			
Réduction capitaux propres			Autres capitaux p	propres		
Rembourst dettes financières			Augmentation de	ttes financières		
TOTAL EMPLOIS			TOTAL	RESSOURCES	26 208.59	-144 980.40
RESSOURCE NETTE	26 208.59			EMPLOI NET	T - T - 5 - 4	144 980.40
va eglera or ultimo ma			Descion	D.	CHA	
Variation du fonds d	le roulement net	global	Besoins (B)	Dégage- ments(D)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITAT	TION					
Variations des actifs d'exploitat	ion				!	
-Stocks et en-cours						
-Avances et acomptes versés s	ur commandes					
-Créances clients, comptes ratt	achés et autres c	réances		35.76		
Variations des dettes d'exploita	tion					
-Avances et acomptes reçus su	r commandes en	cours				
-Dettes fournisseurs, comptes	rattachés et autre	s dettes	33 134.61			
	TOTAUX E	XPLOITATION	33 134.61	35.76		- Intrase
A) VARIATION NETTE EXPLO	ITATION	11 74 7 24 13			-33 098.85	17 147.16
VARIATIONS HORS EXPL	OITATION					
Variations des autres débiteurs				30.00		
Variations des autres créditeurs						
Telegraphy and the second	OTAUX HORS E	XPLOITATION	12.	30.00		- 43
B) VARIATION NETTE HORS	EXPLOITATION				30.00	nexting).
	TOTAL [A+B] I	DEGAGEMENT	NET DE FONDS DI	EROULEMENT	-33 068.85	17 147.16
VARIATIONS TRESORER	IE					
Variations des disponibilités				6 860.26		
Variations concours bancaires	courants, soldes	crédit. banque				
GREET TO THE	TOTAU	TRESORERIE	8 1 - 1	6 860.26		5,0000
C) VARIATION NETTE TRESO	RERIE				6 860.26	127 833.24
	VARIATION F	ONDS DE ROUL	EMENT NET GLO	BAL [A+B+C]:		
				Emploi net	26 208.59	
		har garage	Re	essource nette		144 980.40

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de RESEAU PERINATAL DE PICARDIE relatifs à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan:

170 114.08 €

Produits d'exploitation:

228 003.00 €

Résultat net Comptable :

276.13 €

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

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

Fait à Amiens

Le 5 Juin 2019

M H. LEPERS

Expert-Comptable Associé

Etat des échéances, créances et dettes association

		Liquidité de l'actif	
Etat des créances (a)	Montant brut	Echéances	Echéances
De l'actif immobilisé		à moins d'1 an	à plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients, usagers, adhérents douteux ou litigieux			
Autres créances clients, usagers, adhérents			
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			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	204.49	204.49	
TOT	AL 204.49	204.49	

		Degré d'exigibilité du passif		
Etat des dettes (b)	Montant brut	Echéances	Echéances	
		à moins d'1 an	à plus d'1 an	à plus d'5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	ļ			
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 167.00	38 167.00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, association affiliées				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE	15 484 01	15 484 01		Page 2

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de RESEAU PERINATAL DE PICARDIE relatifs à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 170 114.08 € Produits d'exploitation : 228 003.00 €

Résultat net Comptable : 276.13 €

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

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

Fait à Amiens

Le 5 Juin 2019

M H. LEPERS

Expert-Comptable Associé

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Mention du règlement CRC 99-01 en complément de l'ANC 2014-03).

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

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

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

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

Changements comptables

Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériel Divers
- Matériel de bureau
- Mobilier de bureau

3 ans

de 2 à 3 ans

4 ans

Tableau de suivi des fonds dédiés

Tableau de	suivi des fonds dé	diés sur subventions	de fonctionnement	affectées	
Nature du projet et caractéristiques	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)
		A	В	С	D = A - B + C
ARS fonctionnement		14 250.32	14 250.32	9 777.65	9 777.65
ARS dépistage surdité		37 124.12	37 124.12		
ARS enfant vulnérable				67 004.93	67 004.93
Caisse Epargne		30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL		81 374.44	81 374.44	106 782.58	106 782.58

RESEAU PERINATAL DE PICARDIE (Association)

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

Siège social : Centre Hospitalier Régional d'Amiens
Place Victor Pauchet
80054 AMIENS cedex 1

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 -



SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES CABINET OUZOULIAS

PARIS - AMIENS

53/55 Avenue d'Italie CS 60453 80094 AMIENS CEDEX 3 Tél.: 03.22.53.27.47 Fax: 03.22.53.27.49

RESEAU PERINATAL DE PICARDIE (Association)

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 Aux membres de l'Association

Siège social: Centre Hospitalier Régional d'Amiens

Place Victor Pauchet 80054 AMIENS cedex 1

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 -

Mesdames, Messieurs les Membres,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'ASSOCIATION RESEAU PERINATAL DE PICARDIE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, 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 RESEAU PERINATAL DE PICARDIE à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

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 (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} 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 appréciations

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés 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 Président et dans les autres documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités 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 RESEAU PERINATAL DE PICARDIE 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 RESEAU PERINATAL DE PICARDIE ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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 RESEAU PERINATAL DE PICARDIE.

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 ct, 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 l'ASSOCIATION RESEAU PERINATAL DE PICARDIE 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.

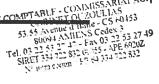
Fait à Paris, le 21 juin 2019

COEXCO (SAS)
Représentée par Vincent OUZOULIAS

Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/	Au 31/12/2017		
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporalles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1	
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				Ì
Inmobilisations corporelles			}	
Terrains				
Constructions				İ
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 651.20	4 651.20		124.89
Autres	11 004.18	11 004.18		394.08
Immobilisations en cours	· -			
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				5.35
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL(1)	15 655.38	15 655.38		524.32
Comptes de liaison				
TOTAL(II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	l			
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)			į	
Usagers et comptes rattachés				
Autres				66.00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	169 909.59		169 909.59	176 769.85
Charges constatées d'avance (2)	204.49		204.49	204,25
TOTAL(III)	170 114.08		170 114.08	177 040.10
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	777 0-10110
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (1à VI)	185 769.46	15 655.38	170 114.08	177 564.42
(1) Dont à moins d'un an	100 705.40	13 033.50	170 114.00	177 304.42
			1	
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :		1	ľ	
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle	co-E.	ران ا انتاب	TONIDTES	
	CO.E.	MINISSARIAT AUN	COVILLE	
N EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE	COMPTABLE CO	OUZOULIA5 OUZOULIA5	285	Page 2



Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2018	
MINIT ASSE	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	9 404_3	6 9 030,3
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	276.13	374.0
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise:		
- Apports	ľ	
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL(1)	9 680.49	9 404.36
Comptes de liaison		
TOTAL(II)		<u></u>
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	106 782.58	81 374,44
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL(III)	106 782.58	81 374.44
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 167.00	73 071.61
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 484.01	13 714.01
TOTAL(IV)	53 651.01	86 785.62
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (1 à V)	170 114.08	177 564.42
(i) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de		
banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :	* 5	CUMPTES
_	EO E À CO THE CONTRIBENT AUX	.co
Associate and the state of the	DIE-CO: NISS 148	
- Autorisés par l'organisme de tutelle	COMPTABLYET OF Halle Codex 3 2 27	9
Dons en nature restant à payer	COMPTABLE CC: NAISS ARM ASSEMBLE COMPTABLE CC: NAISS ARM ASSEMBLE COMPTABLE CC: NAISS ARM ASSEMBLE ASS	
	Tel 03 31 7 3 1 R (3 3 1 7 2 8 2	
	SIKE WILL COM	

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017	
	France	Expertation	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises		10 to the contract of the cont	M3 C		
Production vendue : - Biens			2 2 27 2 29 2	- 8 - 8	
- Services					
Chiffre d'affaires Net					
Production : - Stockée - Immobilisée				In In	
Subventions d'exploitation		عد عدد الدائي مديم سيست المستسب	189 560.00	49 931.	
Reprises sur amortissements, dépréciation	s, provisions et transferts d	e charges	The Real Property and the Control of		
Cotisations					
Autres produits (hors cotisations)				0.	
		TOTALI	189 560.00	49 931.	
Charges d'exploitation		TOTALI	109 300.00	49 931.1	
Achuls de marchandises					
Variation de stock de marchandises					
Achats de matières premières et autres app				-	
Variation de stock matières premières et a					
Autres achete et charges externes	nries approvisionnements		- 191 -		
Impôts, taxes et versements assimilés			162 652.42	195 285.4	
Salaires et traitements			and the same of th		
Charges sociales		***************************************			
print or many technologies assessed that it is a sure of the first and a second	sur immobilisations	i oo nasa - sa o	945.00		
			518.97	2 412.	
Dotations aux : Dépréciations de					
- Dépréciations de	l'actif circulant				
Autres charges					
Addes diaiges		W-474 . V . a .			
		TOTALII	164 116.39	197 697.5	
	RESULTAT	D'EXPLOITATION (1 - II)	25 443.61	-147 766.5	
Excédent ou déficit transféré		ш			
Déficit ou excédent transféré		īv			
Quotes-parts de rés	ultat sur opérations fai	tes en commun (III - IV)			
roduits financiers					
Produits financiers de participation		Marine Constitution and Constitution of the Co	1 2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Produits autres valeurs mobilières et créance	es actif immobilisé	,			
Autres intérêts et produits assimilés	- varie and an analysis and a second		276.01	373.9	
Reprises sur dépréciations, provisions et tra	naferts de charges			C) 62 %	
Différences positives de change		The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second	F#48 (0)	iii die	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilié	res de placement		* *	*11.	
	The state of the s	TOTALV	276.01	373.9	
harges financières		TOTALY	270.01	313.9	
Dotations financières aux amortissements e	d dándeintings				
Intérêts et charges assimilées	a nebicerations		· · · ·		
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilièn			enter Kindali ida	+ +	
Charges actics sur cossions valents mobilion	rs piacements				
		TOTALVI			
	RESU	LTAT FINANCIER (V - VI)	276.01	373.9	

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

CO E A CO

Page 4

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Produits exceptionacls		
Sur opérations de gostion		
Sur opérations en capital		
Reprisas sur provisions, dépréciations et transferts de charges		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTALY	13	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	30.00	
Sur opérations en capital	5.35	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTALVI	35.35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VII	-35.35	
Impôts sur les bénéfices	K	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	X 81 374.44	229 141.00
Engagements à réaliser sur ressources offectées	106 782.58	81 374.44
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X	271 210.45	279 446.00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X	270 934.32	279 072.00
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges	276.13	374.00

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Bénévo)at		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Secours en nature Mise à disposition gramite de biens et services	-	
Personnel bénévole		•
TOTAL		W- 7



Annexe

COLLINS ARIAT AUX CONDTES

COLLINS SARIAT AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

TEL STREET AUX CONDTES

Charges à payer (Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES	Exercice clos le	Exercice clos le 31/12/2017	
SUIVANTS DU BILAN	31/12/2018		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	241	18	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 167.00	73 071.61	
Dettes fiscales et sociales		/3 0/1.0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	• • 100 00		
Autres dettes		F27 1 9 1	
TOTAL	38 167.00	73 071.61	

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES	Exercice clos le	Exercice clos le 31/12/2017	
SUIVANTS DU BILAN	31/12/2018		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40810000 FOURN, FACT, NON PARVENUES	38 167.00 38 167.00	73 071.6	
Dettes fiscales et sociales	76 167,00	73 071,6	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	ĺ		
Autres dettes			
TOTAL	38 167.00	73 071.61	



Etat des amortissements

				Montant			
	immobilisations amortissables					ation sDiminutio	Montant fin d'exerc
Immobilisations incorporalles							
Prais d'établissement et développem Autres postes d'Immobilisations inco	ent				-	-	*
Autres postes d'immobilisations med	rporelles					']	
Immobilisations corporelles			TOT	AL			
Terrains							
Street areas							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements	et aménagement	5 des constructio					
Installations techniques, matériel et o	utillage industrie	el	7343	4 526	71		
Installations générales, agencements	ct aménagement	s divers		7 320	.31 124	.89	4 651
Matériel de transport		7					
Matériel de bureau et informatique, m	obilier _			10 610	.10 394	OR	11.004
Emballages récupérables et divers							11 004
			TOTA	L 15 136.	41 518.	97	15 655.
		T	OTAL GENERA	L 15 136.	41 518.	97	15 655.
ADRE B - Ventilation des mouv	ements affects	nt la provision					73 033.
		Dotations	i pour amorus	sements déro			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel	Mode	4	-	Reprises		Mouvemer
	de durée	dégressif	Amort. fisca			Amort, fiscal	
nmobilisations incorporelles			T average with	- de dance	dégressif	exceptionne	fin de
Frais d'établissement et dvp.		T]	7			l'exercice
Autres postes d'immo, incorporelles	* I-M						
TOTAL				 			4
mmobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre	-					2.0	
- Sur sol d'autrui						1	1
nst. gales, agencis et aménag, des					773	LY COUNTERS	
nat. techniques, mat. at outilinge				€0	- COSARIAT	7	
ndustriels				- GLE	Chilipour Same	53	
nst. gales, agene. et aménagements livers			-15	COMPLETIBLE	Cede 5	3 607.	
Antériel de transport			- SERIII	- 5317 5100 17	177 - 12 - W	12	
Matériel de bureau et informatique,				TEL 19 7351	83 PR 61 334		
nobilier imballages récup, et divers				Sign			
TOTAL						ATX COMPTES	
rais d'acquisition de titres de							
articipations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL		TOT	AL GENERAL				
NON VENTILE			ON VENTILE		10	TAL GENERAL NON VENTILE	
DREC							
Mouvements de l'exe	reice affortant	les chares	1	Montant net		Dotations	Montres
réparties sur	lusieurs exer	cices	,	au début de	Augmentation	sexercice aux	Montant net
•							
ais d'émission d'emprunts à étaler				l'exercice		amortissement	d'exercice

IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANC

Etat des immobilisations

Cadre A	des immo	dusations				
Immobilisations incorporelles		Valeur brute en dâlm d'exercice		Augmentations		
Frais d'établissement et de développement		O EXCLUSE	Réévaluation de l'exerci	ice Acquisitions créance virements		
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
Person & Inflited Professions fried Profession						
Immobilisations carporelles	Tor	AL				
Terrains						
Constructions sur soi propre		-				
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gales., agencis. et aménagt. const.						
Installations techniques, matériel et outillages ind.		4 651.2	٨			
Inst. gales., agencis. et aménagt. divers		- 7031.2	"			
Mat. de transport						
Mat. de bureau et info., mobilier		11 004.1				
Emballages récupérables et divers		11 004,1	9			
Immobilisations corporelles en cours		-				
Avances et acomptes						
	TOTA	15 655.38				
Immobilisations financières	1012	15 055.31	3			
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations		5.35				
Autres titres immobilisés		1				
Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL	5.35				
	TOTAL GENERAL	0.00				
adre B		mu(laps		Réévalus, légale au ével.		
	Virement	Cessian	Valeur brute des immo en fin d'exercics	Par mise en équival. Vaieur d'origine des		
Frais d'établissement et de développement				immo en fin d'exercice		
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
TOTAL						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gales., agencts, et aménagt, const						
Installations techniques, matériel et outillages ind.		or CC	MPTES			
Inst. gales., agenets. et aménagt. divers	co.E	0 N. 1155 N. RIAT AUX CO 0 N. 1155 N. RIAT AUX CO 0 N. 1155 N. RIAT AUX CO 0 N. 1155 N. RIAT AUX CO 0 N. 1155 N. RIAT AUX CO	4 651,20			
	21 5 -	01/20UC113 0153				
Mat. de bureau et info., mobilier	TEE COMPTAINT	3'11 1'6 Cede 3 53 21 49				
Emballages récupérables et divers	TTSE COMPTABLE TO ATTSE COMPTABLE TO A STATE OF THE STATE	0 NN 55 181 AT AUX CO 0 NN 55 181 AT AUX CO 0 NN 55 181 AT AUX CO 0 NN 55 181 AT AUX CO 1 11 A AUX CO AUX CO 1 1 A AUX CO AUX CO 1 1 A AUX CO AUX CO 1 1 A AUX CO AUX CO 1 1 A AUX CO AUX CO AUX CO 1 1 A AUX CO A	11 004.18			
Immobilisations corporelles en cours	TEL 03 27 53	124 Et 73				
Avances et acomptes	Serve IV Se					
TOTAL						
Participations évaluées par mise en équivalence			15 655.38			
Autres participations		E 0.0		Milesenterium		
Autres titres immobilisés		5.35				
Prêts et autres immobilisations financières	Freedom					
TOTAL						
TOTAL GENERAL		5.35				
TOTAL GENERAL		5.35	15 655.38			

Produits à recevoir (Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES	Exercice clos le	Exercice clos le 31/12/2017	
SUIVANTS DU BILAN	31/12/2018		
Créances rattachées à des participations		V 1. X 2. 12 0 2 ;	
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	-	-12 (1.585)e	
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Valeurs mobilières de placement		66.00	
Disponibilités	n		
TOTAL		66.00	

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES	Exercice clos le	Exercice clos le	
SUIVANTS DU BILAN	31/12/2018	31/12/2017	
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
43870000 ORGAN SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR		66.0	
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		36,0	
Valeurs mobilières de placement		30.0	
Disponibilités			
TOTAL		66.00	



Produits et charges constates d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation	15 484.01	13 714.01
Produits financiers		15 (14.0)
Produits exceptionnels		
TOTAL	15 484.01	13 714.01

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation	204.49	204.25
Charges financières		AVTAJ
Charges exceptionnelles		
TOTAL	204.49	204.25



Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/	12/2018	An 31/1	An 31/12/2017		
* Ventes de marchandises			200 2111	6/201/		
- Cout direct d'achat						
+/- Variation du stock de marchandises				1		
Marge commerciale	1					
- Vendue						
+ Production: - Stockée						
- Immobilisée						
Production de l'exerc	ice					
 Matières premières et approvisionnements consommés 						
- Sous-traitance directe						
Marge brute sur production	n e					
Marge brute globale (I+						
Services extérieurs et autres charges externes						
	162 652.		VS 195 285,41)		
Valeur ajoutée produ Subventions d'exploitation			5 -195 285,40	I I		
Impôts, taxes et versements assimilés	189 560.0	600	VS 49 931.00			
Salaires et traitements						
Charges sociales	,	101				
	945.0	00 N	S	20		
Excédent brut d'exploitation	25 962.5	8 N	S -145 354,40	31		
Reprises sur amortissements et provisions			210 351440	N		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	518.9	77 N	S 2 412.16			
- Sur immobilisations		- "	2 412.10	7		
Dotations mux provisions: - Sur actif circulant						
- Pour risques et charges				** *** ** **		
Autres produits de gestion courante						
Autres charges de gestion courante	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0.01	N		
Transferts do charges d'exploitation	* ***		6 - S <u>- 1</u> 5	many or make		
Résultat d'exploitation (hors charges et produit	is					
	25 443.61	L NS	-147 766.55	NS		
Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
Perto supportée (quote-part sur opérations en commun)						
Produits financiers de participations		-				
Produits des autres valeurs mobilières et créances		-				
Autres intérêts et produits assimilés	276.01	2.00				
Reprises sur provisions financières		NS	1	NS		
Différences positives de change		co-EXCO	ARIAT AUX COMPTES			
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	-	FARI F. CON 115	ARIAI AOA			
Dotations financières aux amortissements et provisions	FORRTISE COM	CVBIS COLSO	国第152			
Intérêts et charges assimilées	53	55 Avenue WILLIS C	dex 3 27 49			
Différences négatives de change	Tel. 0	3 22 33 25 27 183	AVE 1970Z			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	SIF	TABLE LOUVOUS AND SAME AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	31727334			
	<u> </u>	· Bun a see				
Résultat courant avant impôts	25 719.62	NS.	-147 392.56	NS		
Produits exceptionnels - De gestion us opérations : - En capital						
En capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels	81 374,44	NS	229 141.00	NS		
Transpers exceptionnelles - De gestion ur opérations : Francial	30.00	NS		110		
- cu cultiti	5.35	NS		- 4		
locations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106 782.58	NS	81 374,44	NS		
Résultat exceptionnel	-25 443.49	NS	147 766.56			
		110	147 /00.55	NS		
articipation des salariés aux résultats		1				
articipation des salariés aux résultats npôts sur les bénéfices			80 2			

IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Rei	SSOURCES	Exercice	Exercice
Distributions mises en		X-2	Capacité d'auto	ofinancement de	N	N-1
paiement en cours d'exercice ACQUISITION ELMTS.			l'exercice		26 208.5	-144 980.
ACTIFS IMMOB.			CESSIONS ACTIFS IM			
Immobilisations incorporelles			Immobilisation			
Immobilisations corporelles			1	-		
		Immobilisation	•			
			Immobilisation AUGMENT			
		ĺ	CAPITAUX			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Capital ou appo			
Réduction capitaux propres						
Rembourst dettes financières			Autres capitaux			
TOTAL EMPLOIS				lettes financières		
RESSOURCE NETTE	26 208,59		TOTA	L RESSOURCES	26 208.59	-144 980.4
ALL CONTROL OF THE PARTY OF THE	26 208.59			EMPLOINET		144 980.4
Variation du fonds d	e roulement net	ejopai	Besoins	Dégage-	Solde N	0.11.55
VARIATIONS EXPLOITAT			(B)	ments(D)	(D-B)	Solde N-1
Variations des actifs d'exploitati						
-Stocks et en-cours	OIF]			
-Avances et acomptes versés su						
]			
-Créances clients, comptes ratta		réances		25.76		
Variations des dettes d'exploitati						
Avances et acomptes reçus sur						
Dettes fournisseurs, comptes n			33 134.61			
		XPLOITATION	33 134.61	35.76		
A) VARIATION NETTE EXPLOI					-33 098.85	17 147.16
VARIATIONS HORS EXPLO	DITATION					
/ariations des autres débiteurs				30.00		
/ariations des autres créditeurs						
	TAUX HORS EX	CPLOITATION		30.00		
) VARIATION NETTE HORS E	XPLOITATION				30.00	
	TOTAL [A+B] D	EGAGEMENTN	ET DE FONDS D	EROULEMENT	-33 068.85	17 147.16
VARIATIONS TRESORERIE	2					
ariations des disponibilités				6 860.26		
ariations concours bancaires co	urants, soldes ci	édit, banque				
		TRESORERIE		6 860,26		
VARIATION NETTE TRESORI				0 000.20	6 860.26	
	VARIATION FO	NDS DE ROULE	MENT NET GLO	BAL [A+B+C]:	0 060.28	127 833.24
				Emploi net	26 208,59	
			Re			144 980.40
			co	CUNISSARIAI AUS	COXII	244 200.40
EXTENSO PICARDIE ILE DE F	RANCE	-voer1	ISE COMPTABLE C	SAGUICE NETE ONIMISSARIAL AND OU ZOULLAS OU LOUICE CON 60453 OTHERS CODE 23 27 4 47 - FAX 03 22 23 27 4 52 25 25 55 - APE 6070Z 52 25 55 - APE 670Z 52 25 55 - APE 670Z 52 25 55 - APE 670Z	9	Page 18
				47 - Fax 03 APE 6070Z 832 04:55 - APE 6070Z m FR 14:334 722.832		

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de RESEAU PERINATAL DE PICARDIE relatifs à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan:

170 114.08 €

Produits d'exploitation:

228 003.00 €

Résultat net Comptable :

276.13 €

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

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

Fait à Amiens

Le 5 Juin 2019

M H. LEPERS

Expert-Comptable Associé

Etat des échéances, créances et dettes association

Etat des créances (a)			Liquidité de l'actif		
Diat des cicantes (a)		Montant brut	Echéances	Echéances	
De l'actif immobilisé			à moins d'1 an	à plus d'I an	
Créances rattachées à des participations					
Prêts (1) (2)					
Autres immobilisations financières					
De l'actif circulaut		1			
Clients, usagers, adhérents douteux ou litigieux					
Autres créances clients, usagers, adhérents					
Créances représentatives de titres prétés	[
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1			
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée			i		
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Divers					
Confédération, fédération, union, associations affiliées					
Débiteurs divers					
Charges constatées d'avance		204.49	204.49		
	TOTAL	204,49			
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice		207,77	204.49		
(1) Dont remboursement obtenus en cours d'exercice					

Etat des dettes (b) Emprunts obligataires convertibles (1)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif			
		Echéances à moins d'1 an	Echéances		
			à plus d'1 an	à plus d'5 ans	
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)					
- à l an max. à l'origine		,			
- à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1)			ļ		
Fournisseurs et comptes ruttachés	38 167.00	38 167.00			
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			:= :::::3		
Impôts sur les bénéfices			IE-CONNISSARIA	AUX COMPTES	
Taxe sur la valeur ajoutée		THERTISE COMPTAIN	12/11 75 EE C2 604b	3	
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assímilés		Tel. 03 22 SIRET	12 17 47 - Fax 03 22 34 47 - Fax 03 22 34 47 - Fax 03 22 32 60 45 - APE 05 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 7	2	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		No Horse			
Confédération, fédération, union, association affiliées					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE	15484.01	15 484 01			

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Mention du règlement CRC 99-01 en complément de l'ANC 2014-03).

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

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

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

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

Changements comptables

Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

CO E COMPTABLE - COMBINS ARIAT AUX COMPTES

CABINET CE AUXILIAS

53.55 Avanue d'Italia - CS 60453

80694 AMIENS Cedex 3

Tel. 03 22 53 37 47 - Fax 93 22 53 27 49

Tel. 03 22 53 37 47 - Fax 93 22 53 27 49

SIREL 334 722 832 00355 - ATE 0420Z

No me 1 con 92 FR (G 334 72) 842

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériel Divers
- Matériel de bureau
- Mobilier de bureau

3 ans de 2 à 3 ans 4 ans

COLLING O

CONFTABLE - COLLINGS ARIAT AUX CONFTES

CABINET OF VOCULAS

CABINET OF VOCULAS

Solida A Halle - CS 60453

80094 A HENS Codex 3

R0094 A HENS Codex 3

Tel. 03 22 53 27 47 - Fax. 03 22 53 27 49

SIRET 314 72 823 69355 - AIE - 2072

N° jum com in - pr. 11 314 - 20 312

Tableau de suivi des fonds dédiés

Tableau de Nature du projet et caractéristiques	suivi des fonds dé Montant initial	diés sur subventions Fonds à engager an début de l'exercice (compte 194)		Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compt 194)
1700		A	В	C	D=A-B+C
ARS fonctionnement		14 250.32	14 250,32	9 777,65	9 777.65
ARS dépistage surdité		37 124.12	37 124.12		7.7745
ARS enfant vuinérable					
Colonia E				67 004.93	67 004.93
Caisse Epargne		30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL		81 374.44	81 374.44	106 782.58	106 782.58