

# ASSOC TEMPS LIBRE

3, rue Beffroy  
92200 NEUILLY SUR SEINE

*Comptes annuels  
du 01/01/2018 au 31/12/2018*



Partenaire de votre performance

[www.ficogex.com](http://www.ficogex.com)

5 Ter, rue du Dôme  
75116 PARIS  
Tél 01 45 00 43 64 / FAX 01 45 01 21 33

306 rue Irène Joliot Curie  
CS20137  
60201 COMPIEGNE CEDEX  
Tél 03 44 38 10 78 / Fax 03 44 40 12 82

ficogex@ficogex.com

*Société Anonyme au Capital de 43 450 €  
RCS Paris 350 043 477  
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre Paris Ile de France  
Société de Commissaires aux Comptes Membre de la Cie Régional de Paris*

**ATTESTATION**

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**ASSOC TEMPS LIBRE**  
**Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total ressources</b>	<b>508 915 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-19 743 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>172 533 €</b>

Fait à PARIS,  
Le 14/03/2019.

Emmanuel WINDAL,  
Expert-comptable.

**BILAN - ACTIF**

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

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles				3 511
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>				<b>3 511</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	131 741		131 741	1 156
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	40 792		40 792	81 920
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				3 721
<b>TOTAL (III)</b>	<b>172 533</b>		<b>172 533</b>	<b>86 797</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>172 533</b>		<b>172 533</b>	<b>90 308</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**BILAN - PASSIF**

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

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 201	-9 212
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-19 743	8 011
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-20 944</b>	<b>-1 201</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	156 272	31 772
Provisions pour charge		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>156 272</b>	<b>31 772</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	254	200
Emprunts et dettes financières divers (3)		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 774	27 157
Dettes fiscales et sociales	15 176	32 379
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>37 205</b>	<b>59 737</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>172 533</b>	<b>90 308</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	37 205	59 737
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMPTES DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	43 170	93 847
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	450 000	265 000
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	15 474	41 447
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	271	124
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>508 915</b>	<b>400 418</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises		1 622
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	140 496	141 171
Impôts, taxes et versements assimilés	3 918	3 973
Salaires et traitements	193 893	161 441
Charges sociales	62 108	67 871
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 471	1 503
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	124 500	15 000
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	332	11
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>526 718</b>	<b>392 593</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-17 802</b>	<b>7 825</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation	100	
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		280
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>100</b>	<b>280</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>100</b>	<b>280</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

**COMPTE DE RÉSULTAT**

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		94
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 041	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>2 041</b>	<b>94</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-2 041</b>	<b>-94</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-19 743</b>	<b>8 011</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>		
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>509 015</b>	<b>400 698</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>528 758</b>	<b>392 687</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-19 743</b>	<b>8 011</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>-19 743</b>	<b>8 011</b>
<i>* Y compris :</i> <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		
	-2 041	-94

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>43 170</b>	<b>100.00</b>	<b>93 847</b>	<b>100.00</b>
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues			1 622	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			<b>-1 622</b>	
<b>Taux de marge commerciale</b>				
Production vendue	43 170	100.00	93 847	100.00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>43 170</b>	<b>100.00</b>	<b>93 847</b>	<b>100.00</b>
+ Cotisations et dons				
+ Subventions d'exploitation	450 000		265 000	282.38
- Consommation en provenance des tiers	140 496	325.45	141 171	150.43
- Subventions accordées				
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>352 675</b>	<b>816.94</b>	<b>216 053</b>	<b>230.22</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 918	9.08	3 973	4.23
- Charges de personnel	256 001	593.00	229 313	244.35
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>92 755</b>	<b>214.86</b>	<b>-17 232</b>	<b>-18.36</b>
+ Produits de gestion courante	15 745	36.47	41 571	44.30
- Charges de gestion courante	332	0.77	11	0.01
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles			94	0.10
- Provisions à caractère de charges	2 041	4.73		
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>106 128</b>	<b>245.84</b>	<b>24 234</b>	<b>25.82</b>
+ Produits financiers	100	0.23	280	0.30
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>100</b>	<b>0.23</b>	<b>280</b>	<b>0.30</b>
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>106 228</b>	<b>246.07</b>	<b>24 514</b>	<b>26.12</b>
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	1 471	3.41	1 503	1.60
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	124 500	288.39	15 000	15.98
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-19 743</b>	<b>-45.73</b>	<b>8 011</b>	<b>8.54</b>

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 CONCES.BREV.LIC.MARQ				519
280500 AMORT CONCE.BREV.LIC				-519
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Installations techniques, matériels				
215000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS				2 964
281500 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND				-2 964
Autres immobilisations corporelles				3 511
218100 AAI DIVERS				6 602
218300 MATERIEL INFORMATIQUE				35 481
218400 MOBILIER				7 454
281810 AMORT.AAI DIVERS				-4 516
281830 AMORT.MAT.INFORMATIQUE				-35 481
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER				-6 029
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
<b>TOTAL (I)</b>				<b>3 511</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Autres	131 741		131 741	1 156
421003 REMUNERATIONS MARS	791		791	
437310 PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	950		950	1 156
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	130 000		130 000	
<b>Disponibilités</b>	<b>40 792</b>		<b>40 792</b>	<b>81 920</b>
512100 CIC	40 692		40 692	64 993
512400 CIC LIVRET A	100		100	16 894
530000 CAISSE FOYER				33
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				<b>3 721</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE				3 721
<b>TOTAL (III)</b>	<b>172 533</b>		<b>172 533</b>	<b>86 797</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>172 533</b>		<b>172 533</b>	<b>90 308</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

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

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Report à nouveau	-1 201	-9 212
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 201	-9 212
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-19 743	8 011
Autres fonds associatifs		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-20 944</b>	<b>-1 201</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	156 272	31 772
151000 PROVISIONS POUR RISQUES	156 272	31 772
<b>TOTAL (III)</b>	<b>156 272</b>	<b>31 772</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	254	200
518600 INTERETS COURUS A PAYER	254	200
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 774	27 157
401ARDEUR ARDEUR		64
401BERNARD BERNARD FRANCE		53
401BRIDGE BRIDGE		73
401FICOSA FICOGEX SA	2 614	1 484
401INVENTA INVENTAIRE - LIQUIDATEUR	7 500	
401JAM JAM CHORALE		1 800
401REPAS REPAS GOUTERS		1 186
401SEBAN SEBAN & ASSOCIES	900	
401SPORT ACTIVITES SPORTIVES		2 130
401THEATRE DU PAIN SUR LA PLANCHE		1 584
408100 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	10 761	18 783
Dettes fiscales et sociales	15 176	32 379
421012 REMUNERATIONS DECEMBRE		1 531
428200 DETTES PROVISIO.POUR CONGES		16 160
431000 URSSAF	5 322	2 763
437200 RETRAITE IRCANTEC	3 720	513
437210 RETRAITE NOVALIS ARRCO	480	
437211 RETRAITE CGRCR	1 109	
437311 RETRAITE COMPAGNIE MUTUELLE	656	641
437500 PREVOYANCE HUMANIS	211	639
437700 REMB CPAM & PREV		244
438200 CHARG.SOCIAL/CONGES A PAYER		6 904
438600 ORG.SOCIAUX A PAYER	3 047	2 885
448600 ETAT CHARG.FISCALES A PAYER	630	100
<b>Dettes diverses</b>		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>37 205</b>	<b>59 737</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>172 533</b>	<b>90 308</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	37 205	59 737
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	43 170	93 847
706200 VENTES VISITES ET SORTIES	4 198	8 785
706400 COTISATIONS ADHERENTS	15 767	19 040
706500 REPAS FETES	275	2 040
706510 GOUTERS QUOTIDIENS	15	
706530 VENTES CAFES / THES		32
706600 GYM	6 356	15 252
706612 BRIDGE TOURNOI	1 642	4 547
706620 DESSIN	2 421	3 628
706630 TAI-CHI	1 265	2 295
706640 YOGA - METTOT	1 000	1 605
706641 YOGA - CARRE	1 265	2 865
706670 CHORALE	1 244	2 193
706680 ATELIER MEMOIRE		630
706700 ATELIER THEATRE	1 990	4 003
706710 LOTO	110	
706750 ATELIER CUISINE	3 522	6 985
706810 CONNAISSANCE DU MONDE		70
706900 AQUAGYM		869
708000 LOCATIONS DE SALLES	2 100	19 007
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	450 000	265 000
741000 SUBVENTION MAIRIE NEUILLY	450 000	265 000
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	15 474	41 447
791000 CONTRAT AIDE	3 745	
791100 REMB. LOYERS COPIEUR SHARP		11 082
791200 REMBOURSEMENT PREVOYANCE	11 729	30 365
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	271	124
758000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	271	124
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>508 915</b>	<b>400 418</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises		1 622
607300 ACHATS REPAS ADHERENTS		1 622
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	140 496	141 171
604150 TRANSPORTS	60	117
604200 ACHATS VISITES ET SORTIES	4 438	6 144
604300 AT. MEMOIRE/CONNAISSANCE MONDE		915
604400 ATELIER THEATRE	3 168	5 280
604500 COURS GYM	5 632	11 832
604600 TAI-CHI-YOGA	2 935	5 765
604700 ALIMENTATION - ATELIER CUISINE	2 431	5 892
604800 CHORALE	2 280	3 247
604820 AQUAGYM		869
606100 EAU	-1 078	1 751
606130 ELECTRICITE	-5 000	10 306

## COMpte DE Résultat DÉtaillé

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
606140 GAZ	-3 277	5 675
606330 PETITS EQUIPEMENTS	804	1 450
606420 FOURNITURES DE BUREAU	398	1 118
606810 ALIMENTATION - REPAS DE FETES	156	2 019
606820 ALIMENTATION-GOUTERS QUOTIDIEN	1 488	3 877
606830 ALIMENTATION - GOUTERS ANNIV.	154	151
613210 LOCATION DE BOITIER ASI	412	706
613510 GRENKE LOCATION		710
613520 GE CAPITAL - 2790.63 €		5 581
613521 GE CAPITAL - 3 740.07 €		11 220
613522 GE CAPITAL - 2842.80 €	7 585	4 868
613530 EURO INFORMATION	279	372
615100 ENTRETIEN NETTOYAGE	2 021	6 362
615110 ARDEUR-ENTRETIEN	97	388
615600 MAINTENANCE	894	1 626
616000 PRIMES D ASSURANCE	3 504	3 838
618100 DOCUMENTATION ET FEDERATION		124
621000 .	654	
621411 BRIDGE	2 660	4 541
622600 HONORAIRES COMPTABLES & CAC	17 681	16 965
622620 HONORAIRES DIVERS	84 630	7 560
623100 PUBLICITES ET RELATIONS PUBLIQ	275	194
623400 CADEAUX ADHERENTS		563
625700 RECEPTIONS		61
626100 FRAIS POSTAUX	929	745
626300 TELEPHONE	2 377	4 756
626310 INTERNET	72	144
627000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	1 957	1 996
628200 COMITE CULTUREL ET SOCIAL	-119	1 446
Impôts, taxes et versements assimilés	3 918	3 973
633500 FORMATION MOINS DE 10 SAL.	3 388	3 256
635100 TAXE HABITATION+ORDURES MENAG.	530	717
Salaires et traitements	193 893	161 441
641100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	148 585	149 439
641101 REM. BRUTE NOUAIL DESSIN	799	5 537
641102 REM. BRUTE METTOT YOGA	338	3 224
641210 CONGES PAYES PROVISIONNES	-16 160	1 729
641400 RUPTURE CONVENTIONNELLE	44 848	
641410 INDEMNITES DE TRANSPORT	790	1 513
641420 INDEMNITES POLE EMPLOI - CSP	14 694	
Charges sociales	62 108	67 871
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	50 726	49 736
645200 COT. IRCANTEC	8 835	7 460
645210 RETRAITE NOVALIS ARRCO	288	
645211 RETRAITE CGRCR	622	
645310 COT. PREVOYANCE MEDERIC	5 110	6 330
645311 COT. RETRAITE COMPAGNIE MUT.	656	641
645320 COT. PREVOYANCE HUMANIS	1 558	1 899
645500 CHGES SOC.S/C.P. & PRIMES	-6 904	713
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 106	1 093
647501 CONTROLE MEDICAL	110	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 471	1 503
681120 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	1 471	1 503
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	124 500	15 000

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
681500 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL. Subventions accordées par l'association	124 500	15 000
Autres charges	332	11
658000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	332	11
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>526 718</b>	<b>392 593</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-17 802</b>	<b>7 825</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation	100	
761000 PRODUITS FINANCIERS d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	100	
Autres intérêts et produits assimilés		280
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		280
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>100</b>	<b>280</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>100</b>	<b>280</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		94
671200 PENALITES AMENDES		94
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 041	
687100 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	2 041	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>2 041</b>	<b>94</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-2 041</b>	<b>-94</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-19 743</b>	<b>8 011</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>		
<b>ENGAGEMENTS</b>		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
Sur dons manuels Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>509 015</b>	<b>400 698</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>528 758</b>	<b>392 687</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-19 743</b>	<b>8 011</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>-19 743</b>	<b>8 011</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> (2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> (3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	-2 041	-94

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>43 170</b>	<b>100.00</b>	<b>93 847</b>	<b>100.00</b>
- Coût d'achat des marchandises vendues			1 622	
607300 ACHATS REPAS ADHERENTS			1 622	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			<b>-1 622</b>	
<b>Taux de marge commerciale</b>				
Production vendue	43 170	100.00	93 847	100.00
706200 VENTES VISITES ET SORTIES	4 198	9.72	8 785	9.36
706400 COTISATIONS ADHERENTS	15 767	36.52	19 040	20.29
706500 REPAS FETES	275	0.64	2 040	2.17
706510 GOUTERS QUOTIDIENS	15	0.03		
706530 VENTES CAFES / THES			32	0.03
706600 GYM	6 356	14.72	15 252	16.25
706612 BRIDGE TOURNOI	1 642	3.80	4 547	4.85
706620 DESSIN	2 421	5.61	3 628	3.87
706630 TAI-CHI	1 265	2.93	2 295	2.45
706640 YOGA - METTOT	1 000	2.32	1 605	1.71
706641 YOGA - CARRE	1 265	2.93	2 865	3.05
706670 CHORALE	1 244	2.88	2 193	2.34
706680 ATELIER MEMOIRE			630	0.67
706700 ATELIER THEATRE	1 990	4.61	4 003	4.27
706710 LOTO	110	0.25		
706750 ATELIER CUISINE	3 522	8.16	6 985	7.44
706810 CONNAISSANCE DU MONDE			70	0.07
706900 AQUAGYM			869	0.93
708000 LOCATIONS DE SALLES	2 100	4.86	19 007	20.25
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>43 170</b>	<b>100.00</b>	<b>93 847</b>	<b>100.00</b>
+ Subventions d'exploitation	450 000		265 000	282.38
741000 SUBVENTION MAIRIE NEULLY	450 000		265 000	282.38
- Consommation en provenance des tiers	140 496	325.45	141 171	150.43
604150 TRANSPORTS	60	0.14	117	0.12
604200 ACHATS VISITES ET SORTIES	4 438	10.28	6 144	6.55
604300 AT. MEMOIRE/CONNAISSANCE MONDE			915	0.97
604400 ATELIER THEATRE	3 168	7.34	5 280	5.63
604500 COURS GYM	5 632	13.05	11 832	12.61
604600 TAI-CHI-YOGA	2 935	6.80	5 765	6.14
604700 ALIMENTATION - ATELIER CUISINE	2 431	5.63	5 892	6.28
604800 CHORALE	2 280	5.28	3 247	3.46
604820 AQUAGYM			869	0.93
606100 EAU	-1 078	-2.50	1 751	1.87
606130 ELECTRICITE	-5 000	-11.58	10 306	10.98
606140 GAZ	-3 277	-7.59	5 675	6.05
606330 PETITS EQUIPEMENTS	804	1.86	1 450	1.55
606420 FOURNITURES DE BUREAU	398	0.92	1 118	1.19
606810 ALIMENTATION - REPAS DE FETES	156	0.36	2 019	2.15
606820 ALIMENTATION-GOUTERS QUOTIDIEN	1 488	3.45	3 877	4.13
606830 ALIMENTATION - GOUTERS ANNIV.	154	0.36	151	0.16
613210 LOCATION DE BOITIER ASI	412	0.95	706	0.75
613510 GRENKE LOCATION			710	0.76
613520 GE CAPITAL - 2790.63 €			5 581	5.95
613521 GE CAPITAL - 3 740.07 €			11 220	11.96
613522 GE CAPITAL - 2842.80 €	7 585	17.57	4 868	5.19
613530 EURO INFORMATION	279	0.65	372	0.40
615100 ENTRETIEN NETTOYAGE	2 021	4.68	6 362	6.78

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
615110 ARDEUR-ENTRETIEN	97	0.22	388	0.41
615600 MAINTENANCE	894	2.07	1 626	1.73
616000 PRIMES D ASSURANCE	3 504	8.12	3 838	4.09
618100 DOCUMENTATION ET FEDERATION			124	0.13
621000 .	654	1.51		
621411 BRIDGE	2 660	6.16	4 541	4.84
622600 HONORAIRES COMPTABLES & CAC	17 681	40.96	16 965	18.08
622620 HONORAIRES DIVERS	84 630	196.04	7 560	8.06
623100 PUBLICITES ET RELATIONS PUBLIQU	275	0.64	194	0.21
623400 CADEAUX ADHERENTS			563	0.60
625700 RECEPTIONS			61	0.06
626100 FRAIS POSTAUX	929	2.15	745	0.79
626300 TELEPHONE	2 377	5.50	4 756	5.07
626310 INTERNET	72	0.17	144	0.15
627000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	1 957	4.53	1 996	2.13
628200 COMITE CULTUREL ET SOCIAL	-119	-0.28	1 446	1.54
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>352 675</b>	<b>816.94</b>	<b>216 053</b>	<b>230.22</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 918	9.08	3 973	4.23
633500 FORMATION MOINS DE 10 SAL.	3 388	7.85	3 256	3.47
635100 TAXE HABITATION+ORDURES MENAG.	530	1.23	717	0.76
- Charges de personnel	256 001	593.00	229 313	244.35
641100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	148 585	344.18	149 439	159.24
641101 REM. BRUTE NOUAIL DESSIN	799	1.85	5 537	5.90
641102 REM. BRUTE METTOT YOGA	338	0.78	3 224	3.43
641210 CONGES PAYES PROVISIONNES	-16 160	-37.43	1 729	1.84
641400 RUPTURE CONVENTIONNELLE	44 848	103.89		
641410 INDEMNITES DE TRANSPORT	790	1.83	1 513	1.61
641420 INDEMNITES POLE EMPLOI - CSP	14 694	34.04		
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	50 726	117.50	49 736	53.00
645200 COT. IRCANTEC	8 835	20.47	7 460	7.95
645210 RETRAITE NOVALIS ARRCO	288	0.67		
645211 RETRAITE CGRCR	622	1.44		
645310 COT. PREVOYANCE MEDERIC	5 110	11.84	6 330	6.75
645311 COT. RETRAITE COMPAGNIE MUT.	656	1.52	641	0.68
645320 COT. PREVOYANCE HUMANIS	1 558	3.61	1 899	2.02
645500 CHGES SOC.S/C.P. & PRIMES	-6 904	-15.99	713	0.76
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 106	2.56	1 093	1.16
647501 CONTROLE MEDICAL	110	0.25		
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>92 755</b>	<b>214.86</b>	<b>-17 232</b>	<b>-18.36</b>
+ Produits de gestion courante	15 745	36.47	41 571	44.30
758000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	271	0.63	124	0.13
791000 CONTRAT AIDE	3 745	8.67		
791100 REMB. LOYERS COPIEUR SHARP			11 082	11.81
791200 REMBOURSEMENT PREVOYANCE	11 729	27.17	30 365	32.36
- Charges de gestion courante	332	0.77	11	0.01
658000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	332	0.77	11	0.01
- Charges exceptionnelles			94	0.10
671200 PENALITES AMENDES			94	0.10
- Provisions à caractère de charges	2 041	4.73		
687100 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	2 041	4.73		
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>106 128</b>	<b>245.84</b>	<b>24 234</b>	<b>25.82</b>

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
+ Produits financiers	100	0.23	280	0.30
761000 PRODUITS FINANCIERS	100	0.23		
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			280	0.30
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>100</b>	<b>0.23</b>	<b>280</b>	<b>0.30</b>
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>106 228</b>	<b>246.07</b>	<b>24 514</b>	<b>26.12</b>
- Dotations aux amortissements	1 471	3.41	1 503	1.60
681120 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	1 471	3.41	1 503	1.60
- Dotations aux provisions	124 500	288.39	15 000	15.98
681500 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.	124 500	288.39	15 000	15.98
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-19 743</b>	<b>-45.73</b>	<b>8 011</b>	<b>8.54</b>

**Annexes comptables**

**SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE**

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

**SOMMAIRE**

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0		
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

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

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 15 juin 2018 a décidé de la dissolution de l'association et a confié au Cabinet Inventaires les fonctions de liquidateur amiable, à effet du 1er juillet 2018.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- 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.

Cette décision de dissolution a conduit à l'abandon du principe de continuité d'exploitation.

Les honoraires du liquidateur postérieurs à la clôture jusqu'à la fin de la liquidation sont inclus dans les charges de l'exercice. De même que pour les honoraires d'avocats, de commissariat aux comptes et d'expertise comptable.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>519</b>		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
		Installations techniques, matériel & outillage indust.	2 964		
		Instal. génée., agencts & aménagts divers	6 602		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
Matériel de bureau & info., mobilier			42 936		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL III</b>	<b>52 502</b>		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		<b>TOTAL IV</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>53 021</b>		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>		<b>519</b>		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
		Inst.tech., mat. outillage indus.			2 964	
		Ins. gal. agen. amé. div.			6 602	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
Mat.bureau, info., mob.				42 936		
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL III</b>		<b>52 502</b>		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				<b>53 021</b>		

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL</b>					
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>		<b>519</b>		<b>519</b>	
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 964		2 964	
Autres immos corporelles		4 516	2 086	6 602	
Inst. générales agencem. amén. div.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatique, mob.		41 510	1 425	42 936	
Emballages récupérables divers					
<b>TOTAL</b>		<b>48 990</b>	<b>3 511</b>	<b>52 502</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49 509</b>	<b>3 511</b>	<b>53 021</b>	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements <b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles <b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-right: 5px;">Impôts sur les bénéfices</div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-right: 5px;">Taxe sur la valeur ajoutée</div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-right: 5px;">Autres impôts, taxes &amp; versements assimilés</div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">Divers</div> </div> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	791 950  130 000	791 950  130 000	
<b>TOTAUX</b>		<b>131 741</b>	<b>131 741</b>	
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-right: 5px;">- Créances représentatives de titres prêtés</div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-right: 5px;">- Prêts accordés en cours d'exercice</div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">- Remboursements obtenus en cours d'exercice</div> </div>			

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

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

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	

**PRODUITS À RECEVOIR**

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	130 000
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>130 000</b>

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes   à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1)   à plus d' 1 an à l'origine		254	254		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		21 774	21 774		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		14 546	14 546		
Etat &   Impôts sur les bénéfices autres   Taxe sur la valeur ajoutée collectiv.   Obligations cautionnées publiques   Autres impôts, taxes & assimilés		630	630		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>37 205</b>	<b>37 205</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

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

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	

**CHARGES À PAYER**

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	254
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 761
Dettes fiscales et sociales	3 677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>14 692</b>

**HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES**

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

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 600	2 748
<b>Total</b>	<b>3 600</b>	<b>2 748</b>

La provision des honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2019 est identique aux honoraires de l'année 2018.

# SOMMAIRE

<b>Attestation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Actif</b>	<b>3</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>4</b>
<b>Compte Résultat (liste)</b>	<b>5</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>7</b>
<b>Détail Bilan Actif</b>	<b>8</b>
<b>Détail Bilan Passif</b>	<b>9</b>
<b>Détail Compte Résultat (liste)</b>	<b>10</b>
<b>Détail des soldes Intermédiaires de gestion</b>	<b>14</b>
<b>Annexes comptables</b>	<b>17</b>
<b>Annexe</b>	<b>18</b>