

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	14 030		14 030	3,01	2 300	1,92
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	451 597		451 597	96,96	117 086	97,98
Charges constatées d'avance	110		110	0,02	115	0,10
TOTAL (II)	465 737		465 737	100,00	119 501	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	465 737		465 737	100,00	119 501	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-6 717	-1,43		
Résultat de l'exercice	7 696	1,65	-6 717	-5,61
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	980	0,21	-6 717	-5,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources	441 275	94,75	109 773	91,86
TOTAL(III)	441 275	94,75	109 773	91,86
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 482	5,04	16 444	13,76
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	23 482	5,04	16 444	13,76
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	465 737	100,00	119 501	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			109 773	19,19			109 773		N/S
Autres produits			462 280	80,81	131 542	100,00	330 738		251,43
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			572 053	100,00	131 542	100,00	440 511		334,88
Total des produits d'exploitation (I)			572 053	100,00	131 542	100,00	440 511		334,88
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			572 053	100,00	131 542	100,00	440 511		334,88
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							-6 717	-5,10	6 717
TOTAL GENERAL			572 053	100,00	138 259	105,11	433 794		313,75
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			3 000	0,52			3 000		N/S
Services extérieurs			4 953	0,87	4 900	3,73	53		1,08
Autres services extérieurs			22 624	3,95	14 385	10,94	8 239		57,27
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	441 275	77,14	109 773	83,45	331 502	301,99
Autres charges	92 505	16,17	9 200	6,99	83 305	905,49
Total des charges d'exploitation (I)	564 357	98,65	138 259	105,11	426 098	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	564 357	98,65	138 259	105,11	426 098	308,19
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	7 696	1,35			7 696	N/S
TOTAL GENERAL	572 053	100,00	138 259	105,11	433 794	313,75

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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2018 (12 mois)			31/12/2017 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	14 030		14 030	3,01	2 300	1,92
	14 030		14 030	3,01	2 300	1,92
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	451 597		451 597	96,96	117 086	97,98
512100 BANQUE	451 597		451 597	96,96	117 086	97,98
Charges constatées d'avance	110		110	0,02	115	0,10
486000 CHARGES CONST.AVANCE	110		110	0,02	115	0,10
TOTAL (II)	465 737		465 737	100,00	119 501	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018				31/12/2017	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF	465 737		465 737	100,00	119 501	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-6 717	-1,43		
119000 REPORT A NOUVEAU	-6 717	-1,43		
Résultat de l'exercice	7 696	1,65	-6 717	-5,61
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	980	0,21	-6 717	-5,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources	441 275	94,75	109 773	91,86
197000 FONDS DEDIES	441 275	94,75	109 773	91,86
TOTAL(III)	441 275	94,75	109 773	91,86
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 482	5,04	16 444	13,76
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	23 482	5,04	16 444	13,76
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	23 482	5,04	16 444	13,76
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	465 737	100,00	119 501	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			109 773	19,19			109 773		N/S
789000 REPRISE SUR FONDS DEDIES			109 773	19,19			109 773		N/S
Autres produits			462 280	80,81	131 542	100,00	330 738		251,43
758000 FRAIS DE GESTION			26 440	4,62	4 337	3,30	22 103		509,64
758600 DONS AFFECTES/GALA			42 304	7,40	27 327	20,77	14 977		54,81
758601 DONS AFFECTES/ESPOIR PEDIATRIE					19 292	14,67	-19 292		-100,00
758602 DONS AFFECTES/POLE FEMME MERE ENF			79 102	13,83	934	0,71	78 168		N/S
758603 DONS AFFECTES/POLE COEUR POUMONS			18 575	3,25	40 000	30,41	-21 425		-53,55
758604 DON AFFECTES/HEMATOLOGIE					9 200	6,99	-9 200		-100,00
758605 DONS AFFECTES/MEDECINE PHYSIQUE					13 800	10,49	-13 800		-100,00
758606 DONS AFFECTES/RECHERCHE ET INNOV			93 422	16,33	16 652	12,66	76 770		461,03
758608 DONS AFFECTES/NSTC			99 600	17,41			99 600		N/S
758609 DONS AFFECTES/MAISON DES PARENTS			54 068	9,45			54 068		N/S
758610 DONS AFFECTES/PSYCHIATRIE			1 500	0,26			1 500		N/S
758612 DONS AFFECTES/POLE OS ET ARTICULATIONS			46 000	8,04			46 000		N/S
758613 DONS AFFECTES/CLINIQUES MED			1 270	0,22			1 270		N/S
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			572 053	100,00	131 542	100,00	440 511		334,88
Total des produits d'exploitation (I)			572 053	100,00	131 542	100,00	440 511		334,88
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			572 053	100,00	131 542	100,00	440 511		334,88

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-6 717	-5,10	6 717	-100,00
TOTAL GENERAL	572 053	100,00	138 259	105,11	433 794	313,75
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	3 000	0,52			3 000	N/S
604000 PRESTATIONS VIDEO	3 000	0,52			3 000	N/S
Services extérieurs	4 953	0,87	4 900	3,73	53	1,08
616000 PRIMES D'ASSURANCES	115	0,02	61	0,05	54	88,52
618000 FRAIS FONCTIONNEMENT CHU	4 838	0,85	4 840	3,68	-2	-0,03
Autres services extérieurs	22 624	3,95	14 385	10,94	8 239	57,27
622600 HONORAIRES EC/CAC	9 600	1,68	5 600	4,26	4 000	71,43
625600 FRAIS GALA/PDJ	11 834	2,07	8 231	6,26	3 603	43,77
625610 PETITS DEJEUNER MECENAT			198	0,15	-198	-100,00
625700 FRAIS DE RECEPTION	744	0,13			744	N/S
627000 SERV.BANCAIRES & ASS	228	0,04	45	0,03	183	406,67
628100 COTISATIONS FRAIS ACTES	218	0,04	310	0,24	-92	-29,67
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	441 275	77,14	109 773	83,45	331 502	301,99
689500 ENGAG A REAL/DONS AFFEC/GALA			19 096	14,52	-19 096	-100,00
689501 ENGAG A REAL/DONS AFFEC/ESPOIR			19 292	14,67	-19 292	-100,00
689502 ENGAG A REAL/DONS AFFEC/REPRO			934	0,71	-934	-100,00
689503 ENGAG A REAL/DONS AFFEC/SUIVI			40 000	30,41	-40 000	-100,00
689505 ENGAG A REAL/DONS AFFEC/MED PH			13 800	10,49	-13 800	-100,00
689506 ENGAG A REAL/DONS AFFEC/INNOV			16 652	12,66	-16 652	-100,00
689510 ENGAG A REAL/DONS AFFECTES	441 275	77,14			441 275	N/S
Autres charges	92 505	16,17	9 200	6,99	83 305	905,49
658000 FONDS AFFECTES	83 305	14,56	9 200	6,99	74 105	805,49
658001 FONDS AFFECTES SUR N-1	9 200	1,61			9 200	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	564 357	98,65	138 259	105,11	426 098	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	564 357	98,65	138 259	105,11	426 098	308,19
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	7 696	1,35			7 696	N/S
TOTAL GENERAL	572 053	100,00	138 259	105,11	433 794	313,75

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