

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSD ASSO. QUARTIERS PROXIMITE
ASSOC QUARTIER PROXIMITE
11 PL COTY
BAT LE MARIGNAN

41000 BLOIS
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
4 rue Galilee
CS 4305 LA CHAUSSEE ST VICTOR
41000 BLOIS
0254504400

ASSD ASSO. QUARTIERS PROXIMITE
11 PL COTY
BAT LE MARIGNAN

41000 BLOIS

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE
4 rue Galilee
CS 4305 LA CHAUSSEE ST VICTOR
41000 BLOIS
0254504400

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSD ASSO. QUARTIERS PROXIMITE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	387 937,93	euros
- Produits d'exploitation	571 257,78	euros
- Déficit :	-69 034,75	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BLOIS
Le 29/03/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Alexandre DUPORT
Directeur d'agence

ASSD ASSO. QUARTIERS PROXIMITE
11 PL COTY
BAT LE MARIGNAN

41000 BLOIS

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...	1 512	1 512		
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	2 908	2 480	428	548
Autres	31 924	24 324	7 600	8 134
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 736		1 736	496
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	38 080	28 316	9 764	9 178
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 174		2 174	1 676
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres	10 413		10 413	16 893
Valeurs mobilières de placement	82 700		82 700	82 700
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	281 419		281 419	355 889
Charges constatées d'avance (3)	1 468		1 468	885
Total	378 174		378 174	458 042
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	416 254	28 316	387 938	467 220
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	38 944	38 944
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	321 534	321 534
Report à nouveau	-20 041	-31 303
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-69 035	11 261
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	708	1 003
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	272 110	341 440
PROVISIONS		
Provisions pour risques	25 000	55 000
Provisions pour charges		
Total	25 000	55 000
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	22 800	8 250
Sur autres ressources		
Total	22 800	8 250
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 241	3 870
Dettes fiscales et sociales	58 787	58 366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		294
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	68 028	62 530
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	387 938	467 220
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		62 530
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises	71 564	12,53	76 062	12,90	-4 498	-5,91
Production vendue (biens et services)	10 196	1,78	9 306	1,58	890	9,57
Montant net du chiffre d'affaires	81 760	14,31	85 368	14,48	-3 608	-4,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	434 012	75,97	501 540	85,08	-67 528	-13,46
Reprises sur prov. et amort, transfer	55 164	9,66	2 344	0,40	52 820	#####
Cotisations	270	0,05	260	0,04	10	3,85
Autres produits	52	0,01	8	0,00	43	525,70
Total	571 258	100,00	589 521	100,00	-18 263	-3,10
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises	31 517	5,52	30 716	5,21	801	2,61
Variation des stocks	-498	-0,09	293	0,05	-792	-269,95
Achats de matière pre. et autres approv			5	0,00	-5	-100,00
Variation des stocks						
Autres achats et charges externes	100 494	17,59	87 358	14,82	13 135	15,04
Impôts, taxes et versements assimilés	2 099	0,37	2 167	0,37	-68	-3,15
Salaires et traitements	376 565	65,92	349 338	59,26	27 227	7,79
Charges sociales	88 342	15,46	77 315	13,11	11 028	14,26
Dotations aux amort. et aux prov.						
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	3 944	0,69	3 290	0,56	653	19,86
- Sur immobilisations : dot. aux dép.						
- Sur actif circulant : dot. aux dép.						
- pour risques et charges : dot. aux prov	25 000	4,38			25 000	#####
Subventions accordées par l'associatio						
Autres charges	199	0,03	294	0,05	-94	-32,14
Total	627 661	109,87	550 777	93,43	76 884	13,96
Résultat d'exploitation	-56 403	-9,87	38 744	6,57	-95 147	-245,58
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	2 331	0,41	2 666	0,45	-336	-12,59
Reprises sur prov. et dép. transf de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	2 331	0,41	2 666	0,45	-336	-12,59
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier	2 331	0,41	2 666	0,45	-336	-12,59
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	-54 073	-9,47	41 410	7,02	-95 483	-230,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	295	0,05	295	0,05		
Reprises prov.et dép. et transf de c			25 000	4,24	-25 000	-100,00
Total	295	0,05	25 295	4,29	-25 000	-98,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	339	0,06			339	#####
Dotations aux amort.et dép. et aux prov			55 000	9,33	-55 000	-100,00
Total	339	0,06	55 000	9,33	-54 661	-99,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-44	-0,01	-29 705	-5,04	29 661	99,85
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices	368	0,06	444	0,08	-76	-17,12
SOLDE INTERMEDIAIRE	-54 485	-9,54	11 261	1,91	-65 746	-583,82
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	8 250	1,44			8 250	#####
Engagements à réaliser sur des ressources affectées	22 800	3,99			22 800	#####
TOTAL DES PRODUITS	582 134		617 482		-35 348	-5,72
TOTAL DES CHARGES	651 168		606 221		44 948	7,41
EXCEDENT OU DEFICIT	-69 035	-12,08	11 261	1,91	-80 296	-713,03
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Faits majeurs de l'exercice**
- | **Nouvelles règles comptables sur les actifs**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Notes sur le Compte de Résultat**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

- continuité de l'activité
- 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.

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages versés aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles ou salariés s'est élevé à 40 077,98 € au cours de l'exercice 2018.

2 FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

NEANT

3 REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	1 an				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels	L	5 ans				
Autres immobilisations corporelles	L	3/5/10 ans				

4 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 941		429	1 512
Immobilisations corporelles.....	33 982	3 290	2 440	34 832
Immobilisations financières.....	496	1 240		1 736
Total.....	36 419	4 530	2 869	38 080

Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 941		429	1 512
Immobilisations corporelles.....	25 300	3 944	2 440	26 804
Immobilisations financières.....				
Total.....	27 241	3 944	2 869	28 316

Créances représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Usagers.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	11 881	11 881	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Non recensé

Créances rattachées à des participations.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

1 468

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Fonds associatifs sans droit de reprise.....	38 944			38 944
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise.....				
Réserves.....	321 534			321 534
Report à nouveau.....	-31 303	11 261	11 261	-20 041
Résultat comptable de l'exercice...	11 261			-69 035
Fonds associatifs avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation sur des bien avec droit de reprise.....				
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme.....	1 003		295	708
Provisions réglementées.....				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total.....	341 440	11 261	11 557	272 110

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Autres réserves :				
- de propre assureur.....				
- pour projet associatif.....				
- diverses.....	321 534			321 534
Total (1)	321 534			321 534
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....	55 000	25 000	55 000	25 000
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges....				
Total (3)	55 000	25 000	55 000	25 000
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)	376 534	25 000	55 000	346 534
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....		25 000	55 000	
- financières.....				
- exceptionnelles.....				

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)					
RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF					
Intitulé des projets	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions		A la clôture
			Consommation par affectation du résultat	Consommation par investissement transfert vers le cpte 1027	
NEANT					
Total					
TABLEAU DU REPORT A NOUVEAU AVANT REPARTITION DU RESULTAT					
			Débiteur	Créditeur	
Nature du report à nouveau					
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinés :					
- à l'exercice.....					
- aux exercices ultérieurs.....					
Report à nouveau non affecté des activités sous contrôle de tiers financeurs.....					
Report à nouveau gestion propre.....					
Solde					

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice D=A-B+C
Subventions					
Subv EDF 2016 (PIMMS)	9 000	8 250			8 250
Subv EDF 2015 (PIMMS)	9 000				
ACSE " Traduction"	6 473				
Total	24 473	8 250			8 250
Apports, dons, legs					
Apports					
Sous-total					
Dons manuels					
Sous-total					
Legs et donations					
Sous-total					
Total					

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**TABLEAU DE REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

	Déficit	Excédent
Résultat comptable de l'exercice	69 034,75	
- dont part du résultat sur gestion propre	69 034,75	
- dont part du résultat sous contrôle des tiers financeurs (détails).....		

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	9 241	9 241		
Dettes fiscales et sociales	58 787	58 787		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total :	68 028	68 028		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....
Fournisseurs.....
Autres dettes.....

--

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs.....	4 602
Dettes fiscales et sociales.....	33 861
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

--

6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Activité Pinçonnaire	71 564	76 062	87,53	89,10
Autres prestations	10 195	9 306	12,47	10,90
Total	81 759	85 368	100,00	100,00

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Subventions	443 012	501 540	99,94	99,95
Cotisations	270	260	0,06	0,05
Dons				
Apports				
Legs et donations				
Prod. liés à des financements réglemen				
Ventes de dons en nature				
Autres prod. de la générosité du public				
Total	443 282	501 800	100,00	100,00

6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****1. Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Méthode de valorisation

2. Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.

Nature	Valorisation
Mise à disposition des locaux 17 rue Roland Garros 41000 BLOIS	Estimation 2 700 €

7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements reçus :

Non recensé

- Legs et donations autorisés par l'organisme de tutelle..
- Legs et donations acceptés par les organes statutairement compétents.....
- Ressources en nature stockées.....
- Garanties, cautions obtenues.....
- Droit d'usage des locaux
- Autorisation de découvert
- Autres engagements

Engagements donnés :

Non recensé

- Avals et cautions.....
- Droit d'usage de locaux concédés par l'association.....
- Autres engagements

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :

Exercice en cours		Exercice précédent	
Provisionné	Non provis.	Provisionné	Non provis.

Régimes à prestations définies

Régimes additifs en droits

Régimes chapeaux

--	--	--	--

Indemnités de fin de carrière

--	--	--	--

Méthodes et hypothèses utilisées :

7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite)

Engagements

de crédit bail :

Terrains
 Constructions
 Inst. techn., mat. & out
 Autres immo. corp.
 Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

Totaux

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

AUTRES INFORMATIONS

ASSD ASSO. QUARTIERS PROXIMITE
11 PL COTY
BAT LE MARIGNAN

41000 BLOIS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...	1 512	1 512		
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	2 908		2 908	2 908
281540 AMORTS MATERIEL		2 480	-2 480	-2 361
Installations tech., matériels, outillage	2 908	2 480	428	548
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVER	7 523		7 523	7 523
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	9 490		9 490	9 490
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT	13 119		13 119	12 269
218400 MOBILIER	1 792		1 792	1 792
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DI		7 523	-7 523	-6 778
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPO		6 063	-6 063	-4 165
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM		8 946	-8 946	-10 205
281840 AMORT.MOBILIER		1 792	-1 792	-1 792
Autres	31 924	24 324	7 600	8 134
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	1 736		1 736	496
Participations	1 736		1 736	496
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	38 080	28 316	9 764	9 178
ACTIF CIRCULANT				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 174		2 174	1 676
Marchandises	2 174		2 174	1 676
Avances & acomptes versés sur commande				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
467000 AUTRES COMPTES DEBIT. CREDI	45		45	
468600 DIVERS CHARGES A PAYER				725
425000 AVANCE ET ACOMPTE	200		200	
441000 ETAT SUBV A RECEVOIR	10 168		10 168	16 168
Autres	10 413		10 413	16 893
508300 VALEURS DE PLACEMENT	82 700		82 700	82 700
Valeurs mobilières de placement	82 700		82 700	82 700
Instruments de trésorerie				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	3 716		3 716	347
530000 CAISSE QP (PIMMS)	249		249	80
530100 CAISSE PINCONNIERE	130		130	110
530300 CAISSE CDN	8		8	60
530400 CAISSE MED PROXIMITE	24		24	24
530500 CAISSE PIMMS	13		13	
512000 CAISSE D'EPARGNE	86 997		86 997	165 899
512100 LIVRET A CAISSE EPARGNE	44 337		44 337	44 007
512200 CSL ASSOCIATIS	145 943		145 943	145 362
Disponibilités	281 419		281 419	355 889
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 468		1 468	885
Charges constatées d'avance (3)	1 468		1 468	885
Total	378 174		378 174	458 042
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	416 254	28 316	387 938	467 220
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
102600 SUBV D'INV AFFECTEE BIENS RENO	38 944	38 944
Fonds associatif sans droit de reprise	38 944	38 944
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
106880 RESERVES DIVERSES	321 534	321 534
Réserves	321 534	321 534
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-20 041	-31 303
Report à nouveau	-20 041	-31 303
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-69 035	11 261
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
131000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	1 476	1 476
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-768	-473
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	708	1 003
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	272 110	341 440
PROVISIONS		
151100 PROV POUR RISQUES	25 000	55 000
Provisions pour risques	25 000	55 000
Provisions pour charges		
Total	25 000	55 000
FONDS DEDIES		
194000 FONDS DEDIES S/SUBV. FONCTIONN	22 800	8 250
Sur subventions de fonctionnement	22 800	8 250
Sur autres ressources		
Total	22 800	8 250
DETTES (1)		

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	4 640	1 759
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	4 602	2 112
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 241	3 870
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		-111
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	520	
431000 SECURITE SOCIALE	16 863	14 852
437200 MUTUELLE SANTE	261	296
437300 CAISSE RETRAITE MEDERIC	6 914	3 587
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	23 643	27 274
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	7 740	9 747
438600 AUTRES CH. SOCIALES A PAYER	2 478	2 278
444100 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	368	444
Dettes fiscales et sociales	58 787	58 366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.		294
Autres dettes		294
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	68 028	62 530
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	387 938	467 220
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		62 530
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du	01/01/2018	%	du	01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2018	PE	au	31/12/2017	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
707000 VENTES CAFE RESTO PINCO		71 564	12,53		76 062	12,90	-4 498	-5,91
Ventes de marchandises		71 564	12,53		76 062	12,90	-4 498	-5,91
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNE		10 196	1,78		9 306	1,58	890	9,57
Production vendue (biens et services)		10 196	1,78		9 306	1,58	890	9,57
Montant net du chiffre d'affaires		81 760	14,31		85 368	14,48	-3 608	-4,23
Production stockée								
Production immobilisée								
740115 SUBV. ETAT CGET		15 840	2,77		24 650	4,18	-8 810	-35,74
740153 AIDE ASP - SERVICE CIVIQU		1 437	0,25		1 043	0,18	393	37,70
740200 SUBV. CONSEIL DEPARTEME		25 000	4,38		15 000	2,54	10 000	66,67
740300 SUBV. FONJEP		5 011	0,88		5 168	0,88	-157	-3,04
741000 SUBV. VILLE DE BLOIS		80 000	14,00		102 500	17,39	-22 500	-21,95
741010 SUBV. ENEDIS (ERDF)		4 000	0,70				4 000	#####
741020 SUBV. ENGIE		5 000	0,88				5 000	#####
741030 SUBV. SNCF MOBILITES		2 000	0,35				2 000	#####
741050 SUBV. PREFECTURE FNADT		9 220	1,61				9 220	#####
741060 SUBV. KEOLIS		4 000	0,70				4 000	#####
741070 SUBV. LA POSTE		8 000	1,40				8 000	#####
741080 SUBV. VEOLIA		3 000	0,53				3 000	#####
741090 SUBV. ENGIE (BU)		1 000	0,18				1 000	#####
742000 SUBV. BAILLEUR L&C LOGEM		44 367	7,77		55 367	9,39	-11 000	-19,87
742010 SUBV. REGION NUMERIQUE		25 000	4,38				25 000	#####
742100 SUBV. BAILLEUR TERRE DE L		45 225	7,92		56 225	9,54	-11 000	-19,56
742200 SUBV. BAILLEUR ICL 3F J.GA		45 225	7,92		56 225	9,54	-11 000	-19,56
743050 AIDE ASP - PINCONNIERE		8 810	1,54		12 772	2,17	-3 962	-31,02
743110 AIDE ASP - CDN		63 243	11,07		58 031	9,84	5 212	8,98
743112 AIDE ASP - MEDIATEUR PRO		19 525	3,42		15 612	2,65	3 912	25,06
743113 AIDE ASP - PIMMS		19 110	3,35		32 947	5,59	-13 837	-42,00
744100 SUBV PIMMS					36 000	6,11	-36 000	-100,00
744110 SUBV MSAP					30 000	5,09	-30 000	-100,00
Subventions d'exploitation		434 012	75,97		501 540	85,08	-67 528	-13,46
781500 REP/PROV.D'EXPLOITATION		55 000	9,63				55 000	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL		164	0,03		2 344	0,40	-2 180	-93,00
Reprises sur prov. et amort, transfer		55 164	9,66		2 344	0,40	52 820	#####
756000 COTISATIONS		270	0,05		260	0,04	10	3,85
Cotisations		270	0,05		260	0,04	10	3,85
758000 PRODUITS DE GESTION COU		2	0,00		8	0,00	-7	-80,36
758800 AUTRES PROD. DE GENERO		50	0,01				50	#####
Autres produits		52	0,01		8	0,00	43	525,70
Total		571 258	100,00		589 521	100,00	-18 263	-3,10
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :								
607000 ACHATS DE MARCHANDISES		31 517	5,52		30 716	5,21	801	2,61
Achats de marchandises		31 517	5,52		30 716	5,21	801	2,61

	du	01/01/2018	%	du	01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2018	PE	au	31/12/2017	PE	en euros	%
603700 VAR. STK. MARCHANDISES		-498	-0,09		293	0,05	-792	-269,95
Variation des stocks		-498	-0,09		293	0,05	-792	-269,95
602610 ACHATS EMBALLAGES PERD					5	0,00	-5	-100,00
Achats de matière pre. et autres approv					5	0,00	-5	-100,00
Variation des stocks								
604000 ACHATS ETUDES & PREST.S					1 242	0,21	-1 242	-100,00
604100 ACHATS KEOLIS		6 113	1,07		4 440	0,75	1 673	37,68
606110 ELECTRICITE		1 101	0,19		874	0,15	227	25,94
606120 GAZ, CONSOMMATION		82	0,01		75	0,01	7	9,93
606150 CARBURANTS - ESSENCE		1 726	0,30		1 918	0,33	-193	-10,05
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ		4 941	0,86		3 092	0,52	1 849	59,79
606400 FOURNITURES ADMINISTRA		6 914	1,21		5 147	0,87	1 766	34,32
606810 VETEMENT DE TRAVAIL		637	0,11		377	0,06	260	69,05
611000 SOUS-TRAITANCE GENERAL		15 324	2,68		14 138	2,40	1 185	8,38
612500 CREDIT BAIL COPIEUR					2 196	0,37	-2 196	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		16 310	2,86		15 557	2,64	753	4,84
613500 LOCATION MOBILIERE		3 181	0,56				3 181	#####
613800 LOCATIONS DIVERSES					168	0,03	-168	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES & CO		1 230	0,22		2 966	0,50	-1 737	-58,55
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER		407	0,07		1 510	0,26	-1 103	-73,04
615500 ENTRETIEN MOBILIER		399	0,07		204	0,03	195	95,39
615510 ENTRETIEN VEHICULE		433	0,08		30	0,01	403	#####
616000 PRIMES D'ASSURANCES		3 569	0,62		2 713	0,46	856	31,55
618100 DOCUMENTATION GENERAL					385	0,07	-385	-100,00
618500 FRAIS DE FORMATION		5 395	0,94		4 077	0,69	1 318	32,32
621000 PERSONNEL EXTERIEUR		2 505	0,44		540	0,09	1 965	363,89
622600 HONORAIRES		14 770	2,59		8 223	1,39	6 547	79,62
622610 AUTRES HONORAIRES		300	0,05		300	0,05		
623400 CADEAUX AUX USAGERS		210	0,04		110	0,02	100	91,42
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		74	0,01		536	0,09	-462	-86,13
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS		33	0,01		15	0,00	18	119,33
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT		4 743	0,83		5 489	0,93	-746	-13,59
625700 RECEPTIONS		587	0,10		1 039	0,18	-452	-43,52
626100 FRAIS POSTAUX		982	0,17		896	0,15	86	9,54
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICA		7 116	1,25		6 554	1,11	562	8,57
627200 COMMISSIONS ET FRAIS BA		1 208	0,21		976	0,17	232	23,82
628100 COTISATIONS		205	0,04		1 570	0,27	-1 365	-86,94
Autres achats et charges externes		100 494	17,59		87 358	14,82	13 135	15,04
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE		2 099	0,37		2 167	0,37	-68	-3,15
Impôts, taxes et versements assimilés		2 099	0,37		2 167	0,37	-68	-3,15
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM		366 380	64,14		320 461	54,36	45 919	14,33
641200 VARIAT.PROV.CONGES PAY		-3 631	-0,64		7 293	1,24	-10 924	-149,79
641400 INDEMNITES & AVANTAGES		11 160	1,95		12 000	2,04	-840	-7,00
641401 INDEMNITES ET AVANTAGES		2 656	0,46		9 584	1,63	-6 928	-72,29
Salaires et traitements		376 565	65,92		349 338	59,26	27 227	7,79
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		49 746	8,71		39 098	6,63	10 648	27,23
645200 MUTUELLE SANTE		677	0,12		720	0,12	-43	-6,00

	du	01/01/2018	%	du	01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2018	PE	au	31/12/2017	PE	en euros	%
645300 COTISATIONS RETRAITE CIP		22 731	3,98		20 099	3,41	2 632	13,10
645400 COTISATIONS ASSEDI		15 388	2,69		13 416	2,28	1 972	14,70
645600 VARIAT.PROV.CHARGES S/C		-2 006	-0,35		2 197	0,37	-4 203	-191,34
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		1 807	0,32		1 786	0,30	22	1,21
Charges sociales		88 342	15,46		77 315	13,11	11 028	14,26
Dotations aux amort. et aux prov.								
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		3 944	0,69		3 290	0,56	653	19,86
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		3 944	0,69		3 290	0,56	653	19,86
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
681500 DOT.PROV.POUR RISQUES E		25 000	4,38				25 000	#####
- pour risques et charges : dot. aux prov		25 000	4,38				25 000	#####
Subventions accordées par l'associatio								
651600 DROITS D'AUTEURS ET REP		185	0,03		292	0,05	-106	-36,47
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		14	0,00		2	0,00	12	639,36
Autres charges		199	0,03		294	0,05	-94	-32,14
Total		627 661	109,87		550 777	93,43	76 884	13,96
Résultat d'exploitation		-56 403	-9,87		38 744	6,57	-95 147	-245,58
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
Produits financiers								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances								
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI		2 331	0,41		2 666	0,45	-336	-12,59
Autres intérêts et produits assimilés		2 331	0,41		2 666	0,45	-336	-12,59
Reprises sur prov. et dép. transf de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total		2 331	0,41		2 666	0,45	-336	-12,59
Charges financières								
Dotations aux amort. et dép. et prov								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total								
Résultat financier		2 331	0,41		2 666	0,45	-336	-12,59

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	-54 073	-9,47	41 410	7,02	-95 483	-230,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion						
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES	295	0,05	295	0,05		
Sur opérations en capital	295	0,05	295	0,05		
787000 REP/PROV. & DEPR.EXCEPTI			25 000	4,24	-25 000	-100,00
Reprises prov.et dép. et transf de c			25 000	4,24	-25 000	-100,00
Total	295	0,05	25 295	4,29	-25 000	-98,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion						
678200 CHGES EXCEPTIONNELLES	339	0,06			339	#####
Sur opérations en capital	339	0,06			339	#####
687000 DOT.AMORT.DEPR.PROV.EX			55 000	9,33	-55 000	-100,00
Dotations aux amort.et dép. et aux prov			55 000	9,33	-55 000	-100,00
Total	339	0,06	55 000	9,33	-54 661	-99,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-44	-0,01	-29 705	-5,04	29 661	99,85
Participation des salariés aux résultats						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICE	368	0,06	444	0,08	-76	-17,12
Impôts sur les bénéfices	368	0,06	444	0,08	-76	-17,12
SOLDE INTERMEDIAIRE	-54 485	-9,54	11 261	1,91	-65 746	-583,82
789000 REPORT RESSOUR NON	8 250	1,44			8 250	#####
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	8 250	1,44			8 250	#####
689000 ENGA. A REAL S/RESS.	22 800	3,99			22 800	#####
Engagements à réaliser sur des ressources affectées	22 800	3,99			22 800	#####
TOTAL DES PRODUITS	582 134		617 482		-35 348	-5,72
TOTAL DES CHARGES	651 168		606 221		44 948	7,41

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
EXCEDENT OU DEFICIT	-69 035	-12,08	11 261	1,91	-80 296	-713,03
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						