

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION GAIA ENERGIES

164, Avenue Jean Jaurès

90000 BELFORT

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE :

SIRET : 43972782700024

SOFIGEC BELFORT
52 FAUBOURG DE MONTBELIARD

Tél : 0384466620

Fax : 0384466639

90000 BELFORT

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	17
Solde Intermédiaire de Gestion	18
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	19
ANNEXE COMPTABLE	21

COMPTES ANNUELS

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 :

ASSOCIATION GAIA ENERGIES
Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/02/2013, 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 :

Total ressources	283 539.93 €
Résultat net comptable	14 574.92 €
Total du bilan	230 096.37 €

Fait à BELFORT,
Le 25/03/2019.

SCHMITT Isabelle,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

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	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900.00	900.00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	308.93	308.93		
Autres immobilisations corporelles	15 420.18	14 231.85	1 188.33	1 788.33
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	1 266.00		1 266.00	1 266.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 100.00		1 100.00	1 100.00
TOTAL (I)	18 995.11	15 440.78	3 554.33	4 154.33
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	156.00		156.00	487.20
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	11 946.30		11 946.30	50 948.84
Autres	109 393.36		109 393.36	43 837.83
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	103 863.87		103 863.87	169 004.31
Charges constatées d'avance (3)	1 182.51		1 182.51	1 512.33
TOTAL (III)	226 542.04		226 542.04	265 790.51
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	245 537.15	15 440.78	230 096.37	269 944.84
(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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	167 352.84	149 561.94
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	14 574.92	17 790.90
Autres fonds associatifs		
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)		
TOTAL (I)	181 927.76	167 352.84
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	32.34	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 346.61	26 893.51
Dettes fiscales et sociales	37 789.66	53 766.60
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		131.89
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		21 800.00
TOTAL (V)	48 168.61	102 592.00
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	230 096.37	269 944.84
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	48 168.61	102 592.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	32.34	
(3) Dont emprunts participatifs		

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
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	136.00	
Production vendue (biens et services)	34 694.17	109 258.05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	246 559.50	188 540.15
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	675.00	18 883.18
Cotisations	885.00	860.00
Autres produits (hors cotisations)	590.26	943.50
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	283 539.93	318 484.88
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	87.44	174.47
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	24.86	23.79
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	68 137.75	87 321.52
Impôts, taxes et versements assimilés	2 978.70	2 981.86
Salaires et traitements	146 831.81	153 086.82
Charges sociales	50 471.23	56 243.30
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	600.00	1 062.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	35.01	12.94
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	269 166.80	300 907.25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	14 373.13	17 577.63
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	201.79	213.27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	201.79	213.27
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	201.79	213.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	14 574.92	17 790.90
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	283 741.72	318 698.15
TOTAL DES CHARGES	269 166.80	300 907.25
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	14 574.92	17 790.90
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	14 574.92	17 790.90
* 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>		

DETAIL DES COMPTES

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	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	900.00	900.00		
20510000 LOGICIELS	900.00		900.00	999.90
28051000 AMORT LOGICIEL		900.00	-900.00	-999.90
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	308.93	308.93		
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	308.93		308.93	308.93
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND		308.93	-308.93	-308.93
Autres immobilisations corporelles	15 420.18	14 231.85	1 188.33	1 788.33
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	9 518.46		9 518.46	9 518.46
21840000 MOBILIER	5 901.72		5 901.72	5 901.72
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		8 330.13	-8 330.13	-7 730.13
28184000 AMORT.MOBILIER		5 901.72	-5 901.72	-5 901.72
Immobilisations Financières (2)				
Participations	1 266.00		1 266.00	1 266.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 266.00		1 266.00	1 266.00
Autres immobilisations financières	1 100.00		1 100.00	1 100.00
27500000 CAUTIONS	1 100.00		1 100.00	1 100.00
TOTAL (I)	18 995.11	15 440.78	3 554.33	4 154.33
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	156.00		156.00	487.20
40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES	156.00		156.00	487.20
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	11 946.30		11 946.30	50 948.84
411ADIV A DIVERS	3 445.00		3 445.00	15 035.50
411AJENA AJENA				11 762.00
411BDIV CLIENTS B	68.00		68.00	14 707.50
411CDIV C DIVERS				6 600.00
411EDIV E DIVERS	350.00		350.00	350.00
411MDIV M DIVERS	7 818.69		7 818.69	
411SDIV S CLIENTS DIVERS	61.32		61.32	2 493.84
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	203.29		203.29	
Autres	109 393.36		109 393.36	43 837.83
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECU				25.74
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL				26.21
43740000 MUTUELLE MAAF	81.78		81.78	170.30
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV	753.00		753.00	3 611.58
44100000 ETAT SUBVENT. A RECEVOIR	108 558.58		108 558.58	39 984.00
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				20.00
Disponibilités	103 863.87		103 863.87	169 004.31
51200200 CREDIT COOPERATIF	1 970.68		1 970.68	659.95
51200300 LIVRET CREDIT COOPERATIF	101 643.76		101 643.76	168 316.57
51200400 CREDIT COOPERATIF 41020048102	242.16		242.16	
53100000 CAISSE	7.27		7.27	27.79
Charges constatées d'avance (3)	1 182.51		1 182.51	1 512.33
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 182.51		1 182.51	1 512.33
TOTAL (III)	226 542.04		226 542.04	265 790.51

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	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	245 537.15	15 440.78	230 096.37	269 944.84
(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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	167 352.84	149 561.94
10100000 FOND ASSOCIATIF	165 097.98	147 307.08
10200000 SUBVENTION D EQUIPEMENT	2 254.86	2 254.86
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	14 574.92	17 790.90
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	181 927.76	167 352.84
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	32.34	
51980000 INTERETS COURUS SUR C.B.COUR.	32.34	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 346.61	26 893.51
401010000 FOURNISSEURS A		8 509.40
40101001 AJENA		8 029.00
401030000 FOURNISSEURS C		731.00
401050000 FOURNISSEURS E	37.00	148.68
401090000 FOURNISSEURS I		467.74
401160000 FOURNISSEURS P		100.00
401180000 FOURNISSEURS R	1 491.78	
401200000 FOURNISSEURS T		771.21
401210000 FOURNISSEURS U-V	87.54	
401220000 FOURNISSEURS W	63.35	44.82
401POSTE LA POSTE	11.99	
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	8 654.95	8 091.66
Dettes fiscales et sociales	37 789.66	53 766.60
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	20.43	
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	12 197.10	13 077.29
42860000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	5 980.00	8 730.00
43100000 URSSAF	5 762.00	12 353.00
43720000 NOVALIS TAITBOUT	4 414.13	3 674.31
43750000 HUMANIS PREV NC	262.35	292.72
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	5 247.10	6 327.50
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	3 677.55	9 065.93
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES	229.00	245.85
Dettes diverses		
Autres dettes		131.89
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS		131.89
Produits constatés d'avance		21 800.00
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE		21 800.00
TOTAL (V)	48 168.61	102 592.00
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	230 096.37	269 944.84
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	48 168.61	102 592.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	32.34	
(3) Dont emprunts participatifs		

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
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	136.00	
70700000 VENTES MARCHANDISES	136.00	
Production vendue (biens et services)	34 694.17	109 258.05
70612000 INTERV/SENSIBILIS.GRD PUBLIC	420.00	966.88
70613000 ASSIST.ANIMAT.RÉSEAUX EIE-CEP	2 800.00	37 837.74
70614000 APPARTEMENT TÉMOIN	180.00	8 080.00
70635000 FORMATION/SENSIBILISATION PROF		2 493.84
70640000 INTERV.PUBLIC SCOLAIRE	31 294.17	35 176.92
70645000 ET.OPPORT/RED.CAHIER-ACCO.PROJ		24 450.67
70650000 VISITES SITES EXEMPLAIRES		252.00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	246 559.50	188 540.15
74000000 AIDES EMPLOI		3 610.42
74100000 SUBVENTIONS PMA	15 000.00	15 000.00
74110000 SUBVENTION ADEME	115 959.50	91 929.73
74120000 SUBV.EIE - CONSEIL REGIONAL FC	105 000.00	75 000.00
74130000 SUBVENTION CONS.DEPARTEMENTAL	6 600.00	
74140000 SUBVENTION MAIRIE BELFORT	3 000.00	3 000.00
74150000 SUBVENTION GRAND BELFORT	1 000.00	
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	675.00	18 883.18
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	675.00	
79150000 TRANSFERTS CHARGES SOCIALES		18 883.18
Cotisations	885.00	860.00
75600000 ADHESIONS - COTISATIONS	885.00	860.00
Autres produits (hors cotisations)	590.26	943.50
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	15.26	48.55
75900000 PRODUITS S/ EX.ANTERIEURS	575.00	894.95
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	283 539.93	318 484.88
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	87.44	174.47
60100000 ACHAT MAT IÈ FOURNITURES	87.44	174.47
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	24.86	23.79
60210000 ACHAT MATIERES CONSOMMABLES	24.86	23.79
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	68 137.75	87 321.52
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	8 860.74	36 485.94
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	2 272.57	1 851.86
60630000 PETIT EQUIPEMENT	815.64	2 913.74
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	45.92	25.09
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	3 962.99	1 514.39
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 380.03	13 200.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 397.73	
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	688.92	636.00
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	933.82	948.20
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES		47.40
61560000 MAINTENANCE	798.86	834.48
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 478.66	1 264.43
61680000 AUTRES ASSURANCES	12.20	

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
61800000 DOCUMENTATION	545.61	656.52
61850000 FRAIS COLLOC SEM CON	565.00	
61860000 FRAIS DE STAGE		55.56
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	6 681.00	6 786.20
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX		50.00
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	149.86	1 572.66
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	4 996.20	4 128.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE	69.10	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	435.92	394.75
62375000 DÉCORATIONS	28.00	13.99
62380000 DONS	100.90	206.64
62410000 TRANSPORTS / ACHATS		10.40
62500000 INDEMNITE KILO DEPL. FRS PROF.	3 662.09	3 426.00
62510000 DEPL.MISSIONS RECEPTIONS	5 206.74	4 596.57
62570000 RECEPTIONS	1 184.00	1 296.89
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	212.63	176.00
62620000 INTERNET/ TELEPHONE	3 227.80	3 078.53
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	311.38	325.90
62800000 COTISATIONS	560.00	525.00
62880000 SERVICES DIVERS	1 553.44	300.38
Impôts, taxes et versements assimilés	2 978.70	2 981.86
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	2 978.70	2 981.86
Salaires et traitements	146 831.81	153 086.82
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	140 813.25	142 220.64
64110000 SALAIRES PRIMES FIN.EXERC.	813.00	8 730.00
64120000 CONGES PAYES DIRECT	-880.19	-3 821.63
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	918.75	5 957.81
64143000 PRIME NON SOUMISE NON IMPOSABL	5 167.00	
Charges sociales	50 471.23	56 243.30
64510000 URSSAF	34 928.60	33 928.78
64530000 GPE TAITBOUT	10 436.66	10 552.92
64540000 ASSEDIC	6 186.75	6 049.00
64550000 MUTUELLE MAAF	1 387.75	1 321.78
64555000 COT.PAT.IONIS PREV.NC	556.64	691.15
64556000 CHARGES SOCIALES CONG. A PAYER	-1 080.40	-1 691.35
64560000 CHARGES SOCIALES PRIMES FIN.EX	-3 338.00	3 978.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	567.00	665.28
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	826.23	747.74
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	600.00	1 062.55
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	600.00	1 062.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	35.01	12.94
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0.69	12.94
65900000 CHARGES S/ EX.ANTERIEURS	34.32	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	269 166.80	300 907.25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	14 373.13	17 577.63
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		

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
PRODUITS FINANCIERS		
De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	201.79	213.27
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	201.79	213.27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	201.79	213.27
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	201.79	213.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	14 574.92	17 790.90
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	283 741.72	318 698.15
TOTAL DES CHARGES	269 166.80	300 907.25
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	14 574.92	17 790.90
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		

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
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	14 574.92	17 790.90
* 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>		

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE 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 %
TOTAL DES RESSOURCES	34 830.17	100.00	109 258.05	100.00
Ventes de marchandises	136.00	100.00		
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE	136.00	100.00		
Taux de marge commerciale				
Production vendue	34 694.17	100.00	109 258.05	100.00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 694.17	100.00	109 258.05	100.00
+ Cotisations et dons	885.00	2.54	860.00	0.79
+ Subventions d'exploitation	246 559.50	707.89	188 540.15	172.56
- Consommation en provenance des tiers	68 250.05	195.95	87 519.78	80.10
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	214 024.62	614.48	211 138.42	193.25
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 978.70	8.55	2 981.86	2.73
- Charges de personnel	197 303.04	566.47	209 330.12	191.59
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 742.88	39.46	-1 173.56	-1.07
+ Produits de gestion courante	1 265.26	3.63	19 826.68	18.15
- Charges de gestion courante	35.01	0.10	12.94	0.01
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	14 973.13	42.99	18 640.18	17.06
+ Produits financiers	201.79	0.58	213.27	0.20
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	201.79	0.58	213.27	0.20
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	15 174.92	43.57	18 853.45	17.26
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	600.00	1.72	1 062.55	0.97
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions				
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	14 574.92	41.85	17 790.90	16.28

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

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 %
TOTAL DES RESSOURCES	34 830.17	100.00	109 258.05	100.00
Ventes de marchandises	136.00	100.00		
70700000 VENTES MARCHANDISES	136.00	100.00		
MARGE COMMERCIALE	136.00	100.00		
Taux de marge commerciale				
Production vendue	34 694.17	100.00	109 258.05	100.00
70612000 INTERV/SENSIBILIS.GRD PUBLIC	420.00	1.21	966.88	0.88
70613000 ASSIST.ANIMAT.RÉSEAUX EIE-CEP	2 800.00	8.07	37 837.74	34.63
70614000 APPARTEMENT TÉMOIN	180.00	0.52	8 080.00	7.40
70635000 FORMATION/SENSIBILISATION PROF			2 493.84	2.28
70640000 INTERV.PUBLIC SCOLAIRE	31 294.17	90.20	35 176.92	32.20
70645000 ET.OPPORT/RED.CAHIER-ACCO.PROJ			24 450.67	22.38
70650000 VISITES SITES EXEMPLAIRES			252.00	0.23
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 694.17	100.00	109 258.05	100.00
+ Cotisations et dons	885.00	2.54	860.00	0.79
75600000 ADHESIONS - COTISATIONS	885.00	2.54	860.00	0.79
+ Subventions d'exploitation	246 559.50	707.89	188 540.15	172.56
74000000 AIDES EMPLOI			3 610.42	3.30
74100000 SUBVENTIONS PMA	15 000.00	43.07	15 000.00	13.73
74110000 SUBVENTION ADEME	115 959.50	332.93	91 929.73	84.14
74120000 SUBV.EIE - CONSEIL REGIONAL FC	105 000.00	301.46	75 000.00	68.64
74130000 SUBVENTION CONS.DEPARTEMENTAL	6 600.00	18.95		
74140000 SUBVENTION MAIRIE BELFORT	3 000.00	8.61	3 000.00	2.75
74150000 SUBVENTION GRAND BELFORT	1 000.00	2.87		
- Consommation en provenance des tiers	68 250.05	195.95	87 519.78	80.10
60100000 ACHAT MAT IÈ FOURNITURES	87.44	0.25	174.47	0.16
60210000 ACHAT MATIERES CONSOMMABLES	24.86	0.07	23.79	0.02
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	8 860.74	25.44	36 485.94	33.39
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	2 272.57	6.52	1 851.86	1.69
60630000 PETIT EQUIPEMENT	815.64	2.34	2 913.74	2.67
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	45.92	0.13	25.09	0.02
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	3 962.99	11.38	1 514.39	1.39
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 380.03	44.16	13 200.00	12.08
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 397.73	9.76		
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	688.92	1.98	636.00	0.58
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	933.82	2.68	948.20	0.87
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS			47.40	0.04
61560000 MAINTENANCE	798.86	2.29	834.48	0.76
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 478.66	4.25	1 264.43	1.16
61680000 AUTRES ASSURANCES	12.20	0.04		
61800000 DOCUMENTATION	545.61	1.57	656.52	0.60
61850000 FRAIS COLLOC SEM CON	565.00	1.62		
61860000 FRAIS DE STAGE			55.56	0.05
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	6 681.00	19.18	6 786.20	6.21
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX			50.00	0.05
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	149.86	0.43	1 572.66	1.44
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	4 996.20	14.34	4 128.00	3.78
62340000 CADEAUX CLIENTELE	69.10	0.20		
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	435.92	1.25	394.75	0.36
62375000 DÉCORATIONS	28.00	0.08	13.99	0.01
62380000 DONS	100.90	0.29	206.64	0.19
62410000 TRANSPORTS / ACHATS			10.40	0.01
62500000 INDEMNITE KILO DEPL. FRS PROF.	3 662.09	10.51	3 426.00	3.14

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

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 %
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	5 206.74	14.95	4 596.57	4.21
62570000 RECEPTIONS	1 184.00	3.40	1 296.89	1.19
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	212.63	0.61	176.00	0.16
62620000 INTERNET/ TELEPHONE	3 227.80	9.27	3 078.53	2.82
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	311.38	0.89	325.90	0.30
62800000 COTISATIONS	560.00	1.61	525.00	0.48
62880000 SERVICES DIVERS	1 553.44	4.46	300.38	0.27
VALEUR AJOUTÉE	214 024.62	614.48	211 138.42	193.25
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 978.70	8.55	2 981.86	2.73
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	2 978.70	8.55	2 981.86	2.73
- Charges de personnel	197 303.04	566.47	209 330.12	191.59
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	140 813.25	404.29	142 220.64	130.17
64110000 SALAIRES PRIMES FIN.EXERC.	813.00	2.33	8 730.00	7.99
64120000 CONGES PAYES DIRECT	-880.19	-2.53	-3 821.63	-3.50
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	918.75	2.64	5 957.81	5.45
64143000 PRIME NON SOUMISE NON IMPOSABL	5 167.00	14.83		
64510000 URSSAF	34 928.60	100.28	33 928.78	31.05
64530000 GPE TAITBOUT	10 436.66	29.96	10 552.92	9.66
64540000 ASSEDIC	6 186.75	17.76	6 049.00	5.54
64550000 MUTUELLE MAAF	1 387.75	3.98	1 321.78	1.21
64555000 COT.PAT.IONIS PREV.NC	556.64	1.60	691.15	0.63
64556000 CHARGES SOCIALES CONG. A PAYER	-1 080.40	-3.10	-1 691.35	-1.55
64560000 CHARGES SOCIALES PRIMES FIN.EX	-3 338.00	-9.58	3 978.00	3.64
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	567.00	1.63	665.28	0.61
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	826.23	2.37	747.74	0.68
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 742.88	39.46	-1 173.56	-1.07
+ Produits de gestion courante	1 265.26	3.63	19 826.68	18.15
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	15.26	0.04	48.55	0.04
75900000 PRODUITS S/ EX.ANTERIEURS	575.00	1.65	894.95	0.82
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	675.00	1.94		
79150000 TRANSFERTS CHARGES SOCIALES			18 883.18	17.28
- Charges de gestion courante	35.01	0.10	12.94	0.01
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0.69		12.94	0.01
65900000 CHARGES S/ EX.ANTERIEURS	34.32	0.10		
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	14 973.13	42.99	18 640.18	17.06
+ Produits financiers	201.79	0.58	213.27	0.20
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	201.79	0.58	213.27	0.20
COÛT DE FINANCEMENT	201.79	0.58	213.27	0.20
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	15 174.92	43.57	18 853.45	17.26
- Dotations aux amortissements	600.00	1.72	1 062.55	0.97
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	600.00	1.72	1 062.55	0.97
RÉSULTAT NET	14 574.92	41.85	17 790.90	16.28

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	3 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- AAI	3 ans
- Matériel de Bureau et Info	3 & 5 ans
- Mobilier	10 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 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	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	1 000		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		309		
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts & aménagts divers			
Matériel de transport					
Matériel de bureau & info., mobilier			15 420		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III	15 729		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 266		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 100		
		TOTAL IV	2 366		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			19 095		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		100	900	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				309	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
Matériel de transport						
Mat.bureau, info., mob.					15 420	
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III			15 729	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				1 266	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				1 100	
		TOTAL IV			2 366	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				100	18 995	

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 TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 000		100	900
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	309			309
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.	13 632	600		14 232
Emballages récupérables divers				
TOTAL	13 941	600		14 541
TOTAL GENERAL	14 941	600	100	15 441

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 TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
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 à 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	1 100		1 100								
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 <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">Impôts sur les bénéfices</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Taxe sur la valeur ajoutée</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Autres impôts, taxes & versements assimilés</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Divers</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	Impôts sur les bénéfices		Taxe sur la valeur ajoutée		Autres impôts, taxes & versements assimilés		Divers		11 946 835 108 559 1 183	11 946 835 108 559 1 183	
Impôts sur les bénéfices												
Taxe sur la valeur ajoutée												
Autres impôts, taxes & versements assimilés												
Divers												
TOTAUX		123 622	122 522	1 100								
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">- Créances représentatives de titres prêtés</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- Prêts accordés en cours d'exercice</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- Remboursements obtenus en cours d'exercice</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	- Créances représentatives de titres prêtés		- Prêts accordés en cours d'exercice		- Remboursements obtenus en cours d'exercice						
- Créances représentatives de titres prêtés												
- Prêts accordés en cours d'exercice												
- Remboursements obtenus en cours d'exercice												

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 183
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 183

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		32	32		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		10 347	10 347		
Personnel & comptes rattachés		18 198	18 198		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		19 363	19 363		
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés		229	229		
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					
TOTAUX		48 169	48 169		
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

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	32
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 655
Dettes fiscales et sociales	27 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	36 018

HONORAIRES VERSÉS 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 :		
HANS & Associés	2 028	1 860
Total	2 028	1 860