CERESA

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

1 impasse des Lisieux
31 300 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS 31/12/2018

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

ASSOCIATION CERESA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — Présenté en Euros — Edité le 17/05/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 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	207 376		207 376	13,89	207 376	15,92
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 508	9 548	9 960	0,67	8 713	0,67
Autres immobilisations corporelles	80 386	62 873	17 513	1,17	17 804	1,37
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	70 428		70 428	4,72	12 000	0,92
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 564		19 564	1,31	19 564	1,50
TOTAL (I)	***397 262***	***72 421***	***324 841***	21,76	***265 456***	20,38
Comptes de liaison (1)					0	0,00
TOTAL (II)					***0***	0,00
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes					7 110	0,55
Créances usagers et comptes rattachés (3)	100 193	700	99 493	6,66	113 353	8,70
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					353	0,03
. Personnel	192		192	0,01	261	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	43 381		43 381	2,91	42 364	3,25

ASSOCIATION CERESA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — Présenté en Euros — Edité le 17/05/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 021 212		1 021 212	89,40	862 666	66,23
Charges constatées d'avance	3 878		3 878	0,28	11 013	0,85
TOTAL (III)	**1 168 856**	**700**	**1 168 156**	78,24	**1 037 121**	79,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	***1 566 118***	***73 121***	***1 492 997***	100,00	***1 302 577***	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.
(2) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

ASSOCIATION CERESA

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — Présenté en Euros — Edité le 17/05/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	348 167	23,32	274 519	21,08
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	181 638	12,17	81 638	6,27
Réserves de compensation	107 914	7,23	87 388	6,71
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	630	0,04	630	0,05
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-687	-0,04		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	101 093	6,77	14 346	1,10
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-141 682	-9,48	-125 137	-9,60
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	170 620	11,44	163 689	12,57
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	251 801	16,87	201 539	15,47
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			100 000	7,68
Réserves des plus-values nettes d'actif				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	***1 019 695***	68,30	***798 612***	61,31
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14 247	0,95	14 247	1,09
Provisions pour charges				
TOTAL(III)	***14 247***	0,95	***14 247***	1,09
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	79 379	5,32	62 813	4,82
. Sur autres ressources	28 864	1,93	69 650	5,35
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	402	0,03		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	12 780	0,86	23 439	1,80
Dettes fiscales et sociales	301 772	20,21	301 441	23,14
Autres (5)	35 859	2,40	31 550	2,42
Produits constatés d'avance			825	0,06
TOTAL(IV)	***459 056***	30,75	***489 718***	37,60
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**1 492 997**	100,00	***1 302 577***	100,00

ASSOCIATION CERESA

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — Présenté en Euros — Edité le 17/05/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
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				

(1) Dont compte 1201 :	
et compte 1291 :	
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	
(4) Dont à moins d'un an :	
Dont à plus d'un an :	
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

ASSOCIATION CERESA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — Présenté en Euros — Edité le 17/05/2019

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	232 626		232 626	100,00	286 031	100,00	-53 405	-18,66
Montants nets produits d'expl.	***232 626***		***232 626***	100,00	***286 031***	100,00	***-53 405***	-18,66
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			2 827 680	N/S	2 506 437	876,28	321 243	12,82
Subventions d'exploitation			18 467	7,94	45 953	16,07	-27 486	-59,80
Dons			31 994	13,75	130 915	45,77	-98 921	-75,55
Cotisations			3 405	1,46	2 090	0,73	1 315	62,92
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			2 727	1,17	357	0,12	2 370	663,87
Reprise de provisions					41 677	14,57	-41 677	-100,00
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			***2 884 272***	N/S	***2 727 429***	953,64	***156 843***	5,75
Total des produits d'exploitation (I)			***3 116 898***	N/S	***3 013 460***	N/S	***103 438***	3,43
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			2 683	1,15	4 207	1,47	-1 524	-36,22
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***2 683***	1,15	***4 207***	1,47	***-1 524***	-36,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			8 438	3,63	3 132	1,09	5 306	169,41
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			9 776	4,20	27 325	9,55	-17 549	-64,21
Total des produits exceptionnels (IV)			***18 214***	7,83	***30 457***	10,65	***-12 243***	-40,19
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***3 137 795***	N/S	***3 048 124***	N/S	***89 671***	2,94
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***3 137 795***	N/S	***3 048 124***	N/S	***89 671***	2,94
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			63 950	27,49	79 225	27,70	-15 275	-19,27
Services extérieurs			258 814	111,26	221 612	77,48	37 202	16,79
Autres services extérieurs			205 817	88,48	262 690	91,84	-56 873	-21,64
Impôts, taxes et versements assimilés			128 431	55,21	127 098	44,44	1 333	1,05
Salaires et traitements			1 633 584	702,24	1 483 668	518,71	149 916	10,10
Charges sociales			644 023	276,85	603 542	211,01	40 481	6,71

ASSOCIATION CERESA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — Présenté en Euros — Edité le 17/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	7 656	3,29	7 849	2,74	-193	-2,45
Dotations aux provisions	270	0,12	14 677	5,13	-14 407	-98,16
Autres charges	5 139	2,21	3 773	1,32	1 366	36,20
Total des charges d'exploitation (I)	***2 947 684***	N/S	***2 804 135***	980,36	***143 549***	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements 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	34	0,01	36	0,01	-2	-5,56
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	19 257	8,28	80 264	28,08	-61 007	-76,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	***19 291***	8,29	***80 300***	28,07	***-61 009***	-75,97
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***2 966 975***	N/S	***2 884 435***	N/S	***82 540***	2,86
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***170 820***	73,43	***163 689***	57,23	***7 131***	4,36
TOTAL GENERAL	***3 137 795***	N/S	***3 048 124***	N/S	***89 671***	2,94

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						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 492 996,99 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 170 820,18 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/05/2019 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions réglementées (hors dérogatoires) : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Un crédit impôt taxe sur les salaires a été comptabilisé au crédit du compte de taxe sur les salaires pour 36 673 euros.

Il a été décidé au cours de l'exercice la construction d'un bâtiment propre au CERESA.

Au 31/12/2018, la structure comprend 83 salariés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 397 262

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	310 657	67 041		377 698
Immobilisations financières	19 564			19 564
TOTAL	*330 221*	*67 041*		*397 262*

Amortissements et provisions d'actif = 64 765

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	64 765	7 656		72 421
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*64 765*	*7 656*		*72 421*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Terrains sessad tlse	207 376	0	207 376	Non amortiss.
Materiel lot	989	5	984	de 4 à 5 ans
Materiel-sessad toulouse	18 519	9 555	8 964	de 4 à 5 ans
Materiel transport trampoline	11 352	11 352	0	Non amortiss.
Mat bureau et info smile	10 467	4 169	6 298	4 ans
Mat bureau lot	7 129	1 817	5 312	5 ans
Mat. bureau & info trampoline	2 238	1 503	735	4 ans
Mat.bureau&info sessad tlse	13 977	12 613	1 364	de 4 à 5 ans
Materiel de bureau -ue	2 513	770	1 743	de 4 à 5 ans
Materiel bureau pole formation	3 453	1 388	2 065	de 4 à 5 ans
Mobilier trampoline	752	752	0	de 5 à 10 ans
Mobilier sessad tlse	28 506	28 498	7	5 a 10 ans
Immobilisations en cours	70 428	0	70 428	Non amortiss.
TOTAL	*377 698*	*72 421*	*305 277*	

Les immobilisations en cours correspondent aux honoraires d'architecte et des divers bureaux d'études.

Etat des créances = 167 208

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	19 564		19 564
Actif circulant & charges d'avance	147 644	147 644	
TOTAL	*167 208*	*147 644*	*19 564*

Produits à recevoir par postes du bilan = 6 708

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	6 708
Disponibilités	
TOTAL	*6 708*

Charges constatées d'avance = 3 878

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds dédiés = VOIR TABLEAU PAGE 10

Report à nouveau des résultats de tiers financeurs = VOIR TABLEAU PAGE 11

Provisions = 14 247

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions pour risques	41 677	14 247	41 677		14 247
TOTAL	*41 677*	*14 247*	*41 677*		*14 247*

La provision pour risque correspond à un risque de reversions de subvention à Orange.

Etat des dettes = 350 812

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	402	402		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	12 780	12 780		
Dettes fiscales & sociales	301 772	301 772		
Dettes sur immobilisations	842	842		
Autres dettes	35 016	35 016		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*350 812*	*350 812*		

Charges à payer par postes du bilan = 194 919

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	402
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	62
Dettes fiscales & sociales	159 439
Autres dettes	35 016
TOTAL	*194 919*

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 232 626

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	227 001	97,58 %
Produits des activités annexes	5 625	2,42 %
TOTAL	*232 626*	*100.00 %*

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Le Résultat en gestion propre est de 73 647,94 euros. Le Résultat en gestion contrôlé est de 90 041,40 euros.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Les membres du conseil d'administration ne bénéficient d'aucune rémunération en leur qualité de dirigeant d'association.

La rémunération de la direction n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 6 708

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits a recevoir(468700)	6 708
TOTAL	*6 708*

Charges constatées d'avance = 3 878

Charges constatées d'avance	Montant
Cca telephone(486001)	1 076
Cca assurances(486002)	66
Maintenance constatee d'avance(486004)	330
Location materiel d'avance(486005)	1 111
Charges const.d'avance - eau(486007)	57
Charges const.d'avance - assurances(486008)	895
Cca abonnements revues(486010)	342
TOTAL	*3 878*

Charges à payer = 194 919

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	Montant
Interets courus a payer(518100)	402
TOTAL	*402*

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fact a recevoir acces(408102)	62
TOTAL	*62*

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour conges payes(426200)	112 316
Charges sociales sur conges payes(438200)	47 123
TOTAL	*159 439*

Autres dettes	Montant
Charges a payer diverses(468600)	8 477
Frais deplacements a payer(468601)	1 800
Cougnaud demontage locaux sessad(468602)	1 616
Charges a payer-edf(468604)	2 109
Location a payer(468605)	7 339
Hono orthophoniste a payer(468607)	35
Honoraires divers a payer(468608)	12 485
Charges a payer-tel(468609)	32
Charges a payer-carburant(468611)	1 123
TOTAL	*35 016*

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les contributions volontaires au fonctionnement courant ne sont pas évaluées, par manque d'outils quantitatifs.

Durant l'année 2018, une forte mobilisation des parents, du personnel et de nombreux bénévole a permis de mener à bien plusieurs actions.

TABLEAU DES FONDS DEDIES

SESSAD MARTEL

TABLEAU DES FONDS DEDIES									
Année de Perception des Fonds	Intitulés	Fonds reçus durant l'Exercice	Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation sur fonds reçu pour l'exercice	Utilisation sur fonds à engager début d'exercice	Réaffectation fonds dédiés sur action abandonnées	Réaffectation en subvention d'invest.	Engagement à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
2011	Aide au démarage de la structure (ARS) => frais démantellement		5788,64						5788,64
2018	CNR - Accomp Enf. VIGUIE G.	11566,26						11566,26	11566,26
TOTAUX SESSAD MARTEL		11566,26	5788,64						17354,9

Compte 194 001 au 31/12/2017		Compte 789 402 de l'exercice			Compte 689 400 de l'exercice	Compte 194 001 au 31/12/2018

TRAMPOLINE

TABLEAU DES FONDS DEDIES									
Année de Perception des Fonds	Intitulés	Fonds reçus durant l'Exercice	Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation sur fonds reçu pour l'exercice	Utilisation sur fonds à engager début d'exercice	Réaffectation fonds dédiés sur action abandonnées	Réaffectation en subvention d'invest.	Engagement à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
2015/2016	Boucles du cœur - Participation Loyers		10127,32		5063,66				5063,66
2015	Fiu Autisme - matériels et courses		10554,09						10554,09
2015	Vue du cœur		33700				33700		0
2016	Astrium - Watch Help		1377,33		329,98				1047,35
2017	Semaines Loisirs - Great MagicShow/ Astrium		4400			1822,31			2577,69
2017	Tablettes numériques		2560,18		2560,18				0
2017	Boucles du cœur - Participation Loyers 2020		6931,1						6931,1
2018	Ducks race - mobil acceuil	2690,57						2690,57	2690,57
TOTAUX TRAMPOLINE			69650,02	0	7953,82	1822,31	33700	2690,57	28864,46

Compte 195 au 31/12/2017		Compte 789 003 de l'exercice			Compte 689 400 de l'exercice	Compte 195 au 31/12/2018

SESSAD

TABLEAU DES FONDS DEDIES									
Année de Perception des Fonds	Intitulés	Fonds reçus durant l'Exercice	Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation sur fonds reçu pour l'exercice	Utilisation sur fonds à engager début d'exercice	Réaffectation fonds dédiés sur action abandonnées	Réaffectation en subvention d'invest.	Engagement à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
2016	CNR FUTURO		57024,33						57024,33
2018	CNR 2018 - EVALUATION EXTERNE	5000						5000	5000
2018	FDS SEM. LOIS. Activités 2018 TRAMPO				1237,31				
TOTAUX SESSAD			57024,33	0	1237,31	0	0	5000	62024,33

Compte 194 au 31/12/2017		Compte 789 003 de l'exercice			Compte 689 002 de l'exercice	Compte 194 au 31/12/2018

CATUS

TABLEAU DES FONDS DEDIES									
Année de Perception des Fonds	Intitulés	Fonds reçus durant l'Exercice	Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation sur fonds reçu pour l'exercice	Utilisation sur fonds à engager début d'exercice	Réaffectation fonds dédiés sur action abandonnées	Réaffectation en subvention d'invest.	Engagement à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
TOTAUX CATUS			0	0	0	0	0	0	0

Compte 194 au 31/12/2017		Compte 789 004 de l'exercice			Compte 689 004 de l'exercice	Compte 194 au 31/12/2018

SMILE

TABLEAU DES FONDS DEDIES									
Année de Perception des Fonds	Intitulés	Fonds reçus durant l'Exercice	Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation sur fonds reçu pour l'exercice	Utilisation sur fonds à engager début d'exercice	Réaffectation fonds dédiés sur action abandonnées	Réaffectation en subvention d'invest.	Engagement à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
2018	FDS SEM. LOIS. Activités 2018 TRAMPO				296,52				
TOTAUX SMILE			0	0	296,52	0	0	0	0

Compte 194 au 31/12/2017		Compte 789 000 de l'exercice			Compte 689 004 de l'exercice	Compte 194 au 31/12/2018

TABLEAU REPORT A NOUVEAU DES RESULTATS DE TIERS FINANCEURS

NATURES DU REPORT A NOUVEAU	RESULTAT EXERCICE 2018	RESULTAT NON AFFECTE ARS	REPORT A NOUVEAU	DEPENSES NON OPPOSABLE AUX TIERS	FONDS ASSO. TRAMPOLINE	RESERVES INVESTISSEMENT	RESERVES TRESORERIE	RESERVE COMPENSATION	TOTAL
GESTION PROPRE	52 067,99 €				348 167,38 €				400 235,37 €
GESTION SOUS CONTROLE ARS	118 752,19 €	90 041,40 €	11 051,51 €	- 141 682,26 €		181 638,48 €	630,00 €	107 226,95 €	367 658,27 €
									767 893,64 €