



**Fédération S.A.T.E. 91**  
37 RUE RENE CHARTON  
91200 ATHIS MONS

## **COMPTES ANNUELS**

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

## Etats financiers au 31/12/2018

# Bilan



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|  |  | 31/12/2018    | 31/12/2017    |
|--|--|---------------|---------------|
| Fonds associatifs  | <b>Fonds propres</b>   |               |               |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise<br><i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,<br/>subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>   |               |               |
|  | Ecarts de réévaluation   |               |               |
|  | Réserves   |               |               |
|  | Report à nouveau   | 87 872        | 76 572        |
|  | <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>(106)</b>  | <b>11 300</b> |
|  | <b>Total des fonds propres</b>   | <b>87 766</b> | <b>87 872</b> |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>  |               |               |
|  | Fonds associatifs avec droit de reprise<br>- Apports<br>- Legs et donations<br>- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables                                       |               |               |
|  | Résultats sous contrôle de tiers financeurs<br>Droits des propriétaires<br>Ecarts de réévaluation<br>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables<br>Provisions réglementées |               |               |
| <b>Total des autres fonds associatifs</b>  |  |               |               |
| <b>Total des fonds associatifs</b>   | <b>87 766</b>  | <b>87 872</b> |               |
| Provisions   |  |               |               |
| Provisions pour risques<br>Provisions pour charges   |  |               |               |
| <b>Total des provisions</b>  |  |               |               |
| Fonds dédiés   |  |               |               |
| Sur subventions de fonctionnement<br>Sur dons manuels affectés<br>Sur legs et donations affectés |  |               |               |
| <b>Total des fonds dédiés</b>  |  |               |               |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |               |               |
|  | Emprunts obligataires convertibles   |               |               |
|  | Autres emprunts obligataires   |               |               |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)  |               |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers  |               |               |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |               |               |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |               |               |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | 7 629         |               |
|  | Dettes fiscales et sociales  |               |               |
|  | <b>DETTES DIVERSES</b>   |               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |  |               |               |
| Autres dettes  |  |               |               |
| Produits constatés d'avance  |  |               |               |
| <b>Total des dettes</b>  | <b>7 629</b>   |               |               |
| Ecarts de conversion passif  |  |               |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>95 396</b>  | <b>87 872</b> |               |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes   | (105,59)   | 11 299,68     |               |
| (1) Dont à moins d'un an   | 7 629  |               |               |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                     |  |               |               |
| ENGAGEMENTS DONNES   |  |               |               |

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|  |   | 31/12/2018    |                   |               | 31/12/2017    |
|--|---|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |   | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                            | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |               |                   |               |               |
|  | Frais d'établissement                           |               |                   |               |               |
|  | Frais de recherche et de développement          |               |                   |               |               |
|  | Concessions brevets droits similaires           |               |                   |               |               |
|  | Fonds commercial (1)                            |               |                   |               |               |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |               |                   |               |               |
|  | Avances et acomptes                             |               |                   |               |               |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |               |                   |               |               |
|  | Terrains  |               |                   |               |               |
|  | Constructions                                   |               |                   |               |               |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. |   |               |                   |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                 | 1 860   | 198           | 1 662             | 1 848         |               |
| Immobilisations grévées de droits                  |   |               |                   |               |               |
| Immobilisations en cours                           |   |               |                   |               |               |
| Avances et acomptes                                |   |               |                   |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |   |               |                   |               |               |
| Participations évaluées selon mise en équival.     |   |               |                   |               |               |
| Autres participations                              |   |               |                   |               |               |
| Créances rattachées à des participations           |   |               |                   |               |               |
| Autres titres immobilisés                          | 10 000  |               | 10 000            | 10 000        |               |
| Prêts  |   |               |                   |               |               |
| Autres immobilisations financières                 | 1 963   |               | 1 963             | 1 963         |               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                 | <b>13 823</b>                                   | <b>198</b>    | <b>13 624</b>     | <b>13 810</b> |               |
|  | Comptes de liaisons                             |               |                   |               |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                       |               |                   |               |               |
|  | Matières premières, approvisionnements          |               |                   |               |               |
|  | En-cours de production de biens                 |               |                   |               |               |
|  | En-cours de production de services              |               |                   |               |               |
|  | Produits intermédiaires et finis                |               |                   |               |               |
|  | Marchandises                                    |               |                   |               |               |
|  | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b> |               |                   |               |               |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                             |               |                   |               |               |
|  | Créances usagers et comptes rattachés           |               |                   |               |               |
|  | Autres créances                                 |               |                   |               |               |
| Capital souscrit appelé, non versé                 |   |               |                   |               |               |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 50 567  |               | 50 567            | 49 817        |               |
| <b>DISPONIBILITES</b>                              | 29 585  |               | 29 585            | 24 245        |               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   | Charges constatées d'avance                     | 1 620         |                   | 1 620         |               |
|  | <b>TOTAL ( II )</b>                             | <b>81 772</b> |                   | <b>81 772</b> | <b>74 062</b> |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )     |               |                   |               |               |
|  | Primes de remboursement des obligations ( IV )  |               |                   |               |               |
|  | Ecart de conversion actif ( V )                 |               |                   |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                      |   | <b>95 594</b> | <b>198</b>        | <b>95 396</b> | <b>87 872</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

1 963

1 963

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|  |  | 31/12/2018    | 31/12/2017    |
|--|--|---------------|---------------|
| Fonds associatifs  | <b>Fonds propres</b>   |               |               |
|  | Fonds associatifs sans droits de reprise<br><i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,<br/>subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>  |               |               |
|  | Ecarts de réévaluation   |               |               |
|  | Réserves   |               |               |
|  | Report à nouveau   | 87 872        | 76 572        |
|  | <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>(106)</b>  | <b>11 300</b> |
|  | <b>Total des fonds propres</b>   | <b>87 766</b> | <b>87 872</b> |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>  |               |               |
|  | Fonds associatifs avec droit de reprise<br>- Apports<br>- Legs et donations<br>- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables                                       |               |               |
|  | Résultats sous contrôle de tiers financeurs<br>Droits des propriétaires<br>Ecarts de réévaluation<br>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables<br>Provisions réglementées |               |               |
| <b>Total des autres fonds associatifs</b>                                    |  |               |               |
| <b>Total des fonds associatifs</b>   | <b>87 766</b>  | <b>87 872</b> |               |
|  | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges   |               |               |
|  | <b>Total des provisions</b>  |               |               |
|  | Comptes de liaisons  |               |               |
| Fonds dédiés   | Sur subventions de fonctionnement<br>Sur dons manuels affectés<br>Sur legs et donations affectés   |               |               |
|  | <b>Total des fonds dédiés</b>  |               |               |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |               |               |
|  | Emprunts obligataires convertibles   |               |               |
|  | Autres emprunts obligataires   |               |               |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)  |               |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers  |               |               |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |               |               |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |               |               |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | 7 629         |               |
|  | Dettes fiscales et sociales  |               |               |
|  | <b>DETTES DIVERSES</b>   |               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |  |               |               |
| Autres dettes  |  |               |               |
| Produits constatés d'avance  |  |               |               |
| <b>Total des dettes</b>  | <b>7 629</b>   |               |               |
|  | Ecarts de conversion passif  |               |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  |  | <b>95 396</b> | <b>87 872</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centièmes                                  |  | (105,59)      | 11 299,68     |
| (1) Dont à moins d'un an   |  | 7 629         |               |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |  |               |               |

Etats financiers au 31/12/2018

**Compte  
de  
résultat**

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|  |   | 31/12/2018    | 31/12/2017    |
|--|---|---------------|---------------|
|  |   | 12 mois       | 12 mois       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                     | Ventes de marchandises, de produits fabriqués                     |               |               |
|  | Prestations de services   | 8 125         | 7 328         |
|  | Productions stockée   |               |               |
|  | Production immobilisée  |               |               |
|  | Subventions d'exploitation  |               |               |
|  | Dons  |               |               |
|  | Cotisations   | 40 180        | 52 892        |
|  | Legs et donations   |               |               |
|  | Autres produits de gestion courante                               |               |               |
|  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   |               |               |
|  | Autres produits   |               |               |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>           | <b>48 305</b>   | <b>60 220</b> |               |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                      | Achats  |               |               |
|  | Variation de stock  |               |               |
|  | Autres achats et charges externes                                 | 48 974        | 49 960        |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés                             |               |               |
|  | Rémunération du personnel   |               |               |
|  | Charges sociales  |               |               |
|  | Subventions accordées par l'association                           |               |               |
|  | Dotation aux amortissements et dépréciations                      | 186           | 12            |
|  | Dotation aux provisions   |               |               |
|  | Autres charges  |               |               |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>            | <b>49 160</b>   | <b>49 973</b> |               |
| <b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>          |   | <b>(856)</b>  | <b>10 248</b> |
| Produits financiers                                | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |               |               |
|  | Intérêts et produits financiers                                   | 750           |               |
|  | Dotation aux amortissements et aux dépréciations                  |               |               |
|  | Intérêts et charges financières                                   |               |               |
| Charges financières                                | <b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>                                     | <b>750</b>    |               |
|  | <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>                 | <b>(106)</b>  | <b>10 248</b> |
| Produits exceptionnels                             | Produits exceptionnels  |               | 1 052         |
|  | Charges exceptionnelles   |               |               |
|  | <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |               | <b>1 052</b>  |
|  | Impôts sur les sociétés   |               |               |
| Charges exceptionnelles                            | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  |               |               |
|  | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées               |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                          |   | <b>49 055</b> | <b>61 272</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                           |   | <b>49 160</b> | <b>49 973</b> |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>                         |   | <b>(106)</b>  | <b>11 300</b> |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | <b>PRODUITS</b>   |               |               |
|  | Bénévolat   |               |               |
|  | Prestations en nature   |               |               |
|  | Dons en nature  |               |               |
|  | <b>CHARGES</b>  |               |               |
|  | Secours en nature   |               |               |
|  | Mise à disposition gratuite de biens et services                  |               |               |
| Personnel bénévole                                 |   |               |               |

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|  |   | 31/12/2018    | 31/12/2017    |
|--|---|---------------|---------------|
|  |   | 12 mois       | 12 mois       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                     | Ventes de marchandises, de produits fabriqués                     |               |               |
|  | Prestations de services   | 8 125         | 7 328         |
|  | Productions stockée   |               |               |
|  | Production immobilisée  |               |               |
|  | Subventions d'exploitation  |               |               |
|  | Dons  |               |               |
|  | Cotisations   | 40 180        | 52 892        |
|  | Legs et donations   |               |               |
|  | Autres produits de gestion courante                               |               |               |
|  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   |               |               |
|  | Autres produits   |               |               |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>           | <b>48 305</b>   | <b>60 220</b> |               |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                      | Achats  |               |               |
|  | Variation de stock  |               |               |
|  | Autres achats et charges externes                                 | 48 974        | 49 960        |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés                             |               |               |
|  | Rémunération du personnel   |               |               |
|  | Charges sociales  |               |               |
|  | Subventions accordées par l'association                           |               |               |
|  | Dotation aux amortissements et dépréciations                      | 186           | 12            |
|  | Dotation aux provisions   |               |               |
|  | Autres charges  |               |               |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>            | <b>49 160</b>   | <b>49 973</b> |               |
| <b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>          |   | <b>(856)</b>  | <b>10 248</b> |
| Produits financiers                                | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |               |               |
|  | Intérêts et produits financiers                                   | 750           |               |
|  | Dotation aux amortissements et aux dépréciations                  |               |               |
|  | Intérêts et charges financières                                   |               |               |
| Charges financières                                | <b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>                                     | <b>750</b>    |               |
|  | <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>                 | <b>(106)</b>  | <b>10 248</b> |
| Produits exceptionnels                             | Produits exceptionnels  |               | 1 052         |
|  | Charges exceptionnelles   |               |               |
|  | <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |               | <b>1 052</b>  |
|  | Impôts sur les sociétés et Participation des salariés             |               |               |
| Charges exceptionnelles                            | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  |               |               |
|  | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées               |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                          |   | <b>49 055</b> | <b>61 272</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                           |   | <b>49 160</b> | <b>49 973</b> |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>                         |   | <b>(106)</b>  | <b>11 300</b> |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | <b>PRODUITS</b>   |               |               |
|  | Bénévolat   |               |               |
|  | Prestations en nature   |               |               |
|  | Dons en nature  |               |               |
|  | <b>CHARGES</b>  |               |               |
|  | Secours en nature   |               |               |
|  | Mise à disposition gratuite de biens et services                  |               |               |
| Personnel bénévole                                 |   |               |               |

**Etats financiers au 31/12/2018**

**Bilan Détaillé**

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

|   | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | Variations   | %             |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>    | <b>13 624</b>            | <i>14,28</i>  | <b>13 810</b>            | <i>15,72</i>  | <b>(186)</b> | <i>-1,35</i>  |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b> | <b>1 662</b>             | <i>1,74</i>   | <b>1 848</b>             | <i>2,10</i>   | <b>(186)</b> | <i>-10,07</i> |
| INSTAL./AGENC.DIVERS                      | 1 860                    | <i>1,95</i>   | 1 860                    | <i>2,12</i>   |              |               |
| AMORT.AG.CONS.DIVERS                      | (198)                    | <i>-0,21</i>  | (12)                     | <i>-0,01</i>  | <b>(186)</b> | <i>N/S</i>    |
| <b>Autres titres immobilisés</b>          | <b>10 000</b>            | <i>10,48</i>  | <b>10 000</b>            | <i>11,38</i>  |              |               |
| TITRES IMMOB ACTIONS                      | 10 000                   | <i>10,48</i>  | 10 000                   | <i>11,38</i>  |              |               |
| <b>Autres immobilisations financières</b> | <b>1 963</b>             | <i>2,06</i>   | <b>1 963</b>             | <i>2,23</i>   |              |               |
| CAUTIONNEMENTS VERSES                     | 1 963                    | <i>2,06</i>   | 1 963                    | <i>2,23</i>   |              |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>    | <b>81 772</b>            | <i>85,72</i>  | <b>74 062</b>            | <i>84,28</i>  | <b>7 710</b> | <i>10,41</i>  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>    | <b>50 567</b>            | <i>53,01</i>  | <b>49 817</b>            | <i>56,69</i>  | <b>750</b>   | <i>1,51</i>   |
| AUTRES VALEURS MOBILIERES                 | 50 567                   | <i>53,01</i>  | 49 817                   | <i>56,69</i>  | 750          | <i>1,51</i>   |
| <b>Disponibilités</b>                     | <b>29 585</b>            | <i>31,01</i>  | <b>24 245</b>            | <i>27,59</i>  | <b>5 340</b> | <i>22,02</i>  |
| BANQUE CAISSE EPARGNE                     | 29 585                   | <i>31,01</i>  | 24 245                   | <i>27,59</i>  | 5 340        | <i>22,02</i>  |
| <b>Charges constatées d'avance</b>        | <b>1 620</b>             | <i>1,70</i>   |                          |               | <b>1 620</b> |               |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE               | 1 620                    | <i>1,70</i>   |                          |               | 1 620        |               |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>               | <b>95 396</b>            | <i>100,00</i> | <b>87 872</b>            | <i>100,00</i> | <b>7 524</b> | <i>8,56</i>   |

# Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros

|   | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois | Variations         | %              |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------|----------------|
| <b>Total des fonds associatifs</b>              | <b>87 766,38</b>         |            | <b>87 871,97</b>         |            | <b>(105,59)</b>    | <b>-0,12</b>   |
| <b>Total des fonds propres</b>                  | <b>87 766,38</b>         |            | <b>87 871,97</b>         |            | <b>(105,59)</b>    | <b>-0,12</b>   |
| <b>Report à nouveau</b>                         | <b>87 871,97</b>         |            | <b>76 572,29</b>         |            | <b>11 299,68</b>   | <b>14,76</b>   |
| 1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE       | 87 871,97                |            | 76 572,29                |            | 11 299,68          | 14,76          |
| <b>Résultat</b>                                 | <b>(105,59)</b>          |            | <b>11 299,68</b>         |            | <b>(11 405,27)</b> | <b>-100,93</b> |
| <b>Total des autres fonds associatifs</b>       |                          |            |                          |            |                    |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>         |                          |            |                          |            |                    |                |
| <b>TOTAL II - Comptes de liaison</b>            |                          |            |                          |            |                    |                |
| <b>Total des fonds dédiés</b>                   |                          |            |                          |            |                    |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>              | <b>7 629,42</b>          |            |                          |            | <b>7 629,42</b>    |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>7 629,42</b>          |            |                          |            | <b>7 629,42</b>    |                |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs          | 7 629,42                 |            |                          |            | 7 629,42           |                |
| <b>Total du passif</b>                          | <b>95 395,80</b>         |            | <b>87 871,97</b>         |            | <b>7 523,83</b>    | <b>8,56</b>    |

# Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                           | 01/01/2018    | 12            | 01/01/2017    | 12            | Variations      | %              |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|   | 31/12/2018    | mois          | 31/12/2017    | mois          |                 |                |
| <b>Total des fonds associatifs</b>              | <b>87 766</b> | <b>92,00</b>  | <b>87 872</b> | <b>100,00</b> | <b>(106)</b>    | <b>-0,12</b>   |
| <b>Total des fonds propres</b>                  | <b>87 766</b> | <b>92,00</b>  | <b>87 872</b> | <b>100,00</b> | <b>(106)</b>    | <b>-0,12</b>   |
| <b>Report à nouveau</b>                         | <b>87 872</b> | <b>92,11</b>  | <b>76 572</b> | <b>87,14</b>  | <b>11 300</b>   | <b>14,76</b>   |
| REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE                  | 87 872        | 92,11         | 76 572        | 87,14         | 11 300          | 14,76          |
| <b>Résultat</b>                                 | <b>(106)</b>  | <b>-0,11</b>  | <b>11 300</b> | <b>12,86</b>  | <b>(11 405)</b> | <b>-100,93</b> |
| <b>Total des autres fonds associatifs</b>       |               |               |               |               |                 |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>         |               |               |               |               |                 |                |
| <b>Total des fonds dédiés</b>                   |               |               |               |               |                 |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>              | <b>7 629</b>  | <b>8,00</b>   |               |               | <b>7 629</b>    |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>7 629</b>  | <b>8,00</b>   |               |               | <b>7 629</b>    |                |
| Collectif fournisseurs créditeurs               | 7 629         | 8,00          |               |               | 7 629           |                |
| <b>Total du passif</b>                          | <b>95 396</b> | <b>100,00</b> | <b>87 872</b> | <b>100,00</b> | <b>7 524</b>    | <b>8,56</b>    |

## Détail de l'Actif technique

Etat exprimé en euros

|   | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>        |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>    | <b>13 624,19</b>         | <i>14,28</i>  | <b>13 810,19</b>         | <i>15,72</i>  | <b>(186,00)</b> | <i>-1,35</i>  |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b> | <b>1 661,60</b>          | <i>1,74</i>   | <b>1 847,60</b>          | <i>2,10</i>   | <b>(186,00)</b> | <i>-10,07</i> |
| 2181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS           | 1 860,00                 | <i>1,95</i>   | 1 860,00                 | <i>2,12</i>   |                 |               |
| 2818100000 AMORT.AG.CON.S.DIVERS          | (198,40)                 | <i>-0,21</i>  | (12,40)                  | <i>-0,01</i>  | <b>(186,00)</b> | <i>N/S</i>    |
| <b>Autres titres immobilisés</b>          | <b>10 000,00</b>         | <i>10,48</i>  | <b>10 000,00</b>         | <i>11,38</i>  |                 |               |
| 2711000000 TITRES IMMOB ACTIONS           | 10 000,00                | <i>10,48</i>  | 10 000,00                | <i>11,38</i>  |                 |               |
| <b>Autres immobilisations financières</b> | <b>1 962,59</b>          | <i>2,06</i>   | <b>1 962,59</b>          | <i>2,23</i>   |                 |               |
| 2755000000 CAUTIONNEMENTS VERSES          | 1 962,59                 | <i>2,06</i>   | 1 962,59                 | <i>2,23</i>   |                 |               |
| <b>TOTAL II - Comptes de liaison</b>      |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>    | <b>81 771,61</b>         | <i>85,72</i>  | <b>74 061,78</b>         | <i>84,28</i>  | <b>7 709,83</b> | <i>10,41</i>  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>    | <b>50 566,94</b>         | <i>53,01</i>  | <b>49 816,88</b>         | <i>56,69</i>  | <b>750,06</b>   | <i>1,51</i>   |
| 5081000000 AUTRES VALEURS MOBILIERES      | 50 566,94                | <i>53,01</i>  | 49 816,88                | <i>56,69</i>  | 750,06          | <i>1,51</i>   |
| <b>Disponibilités</b>                     | <b>29 584,67</b>         | <i>31,01</i>  | <b>24 244,90</b>         | <i>27,59</i>  | <b>5 339,77</b> | <i>22,02</i>  |
| 5121000000 BANQUE CAISSE EPARGNE          | 29 584,67                | <i>31,01</i>  | 24 244,90                | <i>27,59</i>  | 5 339,77        | <i>22,02</i>  |
| <b>Charges constatées d'avance</b>        | <b>1 620,00</b>          | <i>1,70</i>   |                          |               | <b>1 620,00</b> |               |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE    | 1 620,00                 | <i>1,70</i>   |                          |               | 1 620,00        |               |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>               | <b>95 395,80</b>         | <i>100,00</i> | <b>87 871,97</b>         | <i>100,00</i> | <b>7 523,83</b> | <i>8,56</i>   |

Etats financiers au 31/12/2018

**Compte  
de  
Résultat Détaillé**

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

|   | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Total des produits de fonctionnement</b> | <b>48 305</b>            | <i>100,00</i> | <b>60 220</b>            | <i>100,00</i> | <b>(11 915)</b> | <i>-19,79</i>  |
| <b>Prestations de services</b>              | <b>8 125</b>             | <i>16,82</i>  | <b>7 328</b>             | <i>12,17</i>  | <b>797</b>      | <i>10,88</i>   |
| LOCATIONS DIVERSES                          | 8 125                    | <i>16,82</i>  | 7 328                    | <i>12,17</i>  | 797             | <i>10,88</i>   |
| <b>Cotisations</b>                          | <b>40 180</b>            | <i>83,18</i>  | <b>52 892</b>            | <i>87,83</i>  | <b>(12 712)</b> | <i>-24,03</i>  |
| COTISATIONS                                 | 40 180                   | <i>83,18</i>  | 52 892                   | <i>87,83</i>  | (12 712)        | <i>-24,03</i>  |
| <b>Total des charges de fonctionnement</b>  | <b>49 160</b>            | <i>101,77</i> | <b>49 973</b>            | <i>82,98</i>  | <b>(812)</b>    | <i>-1,63</i>   |
| <b>Autres achats et charges externes</b>    | <b>48 974</b>            | <i>101,39</i> | <b>49 960</b>            | <i>82,96</i>  | <b>(986)</b>    | <i>-1,97</i>   |
| ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI              | 843                      | <i>1,74</i>   | 217                      | <i>0,36</i>   | 625             | <i>287,78</i>  |
| ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI              | 1 540                    | <i>3,19</i>   | 5 937                    | <i>9,86</i>   | (4 397)         | <i>-74,05</i>  |
| ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES              | 366                      | <i>0,76</i>   | 3 831                    | <i>6,36</i>   | (3 465)         | <i>-90,44</i>  |
| LOCATIONS IMMOBILIERES                      | 15 262                   | <i>31,60</i>  | 7 400                    | <i>12,29</i>  | 7 862           | <i>106,24</i>  |
| ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER               | 311                      | <i>0,64</i>   |                          |               | 311             |                |
| MAINTENANCE                                 |                          |               | 730                      | <i>1,21</i>   | (730)           | <i>-100,00</i> |
| ASSUR MULTIRISQUES                          | 633                      | <i>1,31</i>   | 279                      | <i>0,46</i>   | 354             | <i>126,86</i>  |
| HONORAIRES                                  | 996                      | <i>2,06</i>   | 600                      | <i>1,00</i>   | 396             | <i>66,00</i>   |
| ANNONCES ET INSERTIONS                      | 2 793                    | <i>5,78</i>   | 1 584                    | <i>2,63</i>   | 1 209           | <i>76,35</i>   |
| CADEAUX A LA CLIENTELE                      | 183                      | <i>0,38</i>   | 80                       | <i>0,13</i>   | 103             | <i>129,06</i>  |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                     | 1 351                    | <i>2,80</i>   |                          |               | 1 351           |                |
| VACATIONS                                   | 10 088                   | <i>20,88</i>  | 12 457                   | <i>20,69</i>  | (2 369)         | <i>-19,02</i>  |
| RECEPTIONS                                  | 1 795                    | <i>3,72</i>   | 5 605                    | <i>9,31</i>   | (3 809)         | <i>-67,96</i>  |
| FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT              | 665                      | <i>1,38</i>   | 662                      | <i>1,10</i>   | 3               | <i>0,41</i>    |
| POSTE                                       | 1 043                    | <i>2,16</i>   | 373                      | <i>0,62</i>   | 670             | <i>179,62</i>  |
| AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER              | 56                       | <i>0,12</i>   | 37                       | <i>0,06</i>   | 19              | <i>51,25</i>   |
| CONCOURS DIVERS COTISATIONS                 | 11 050                   | <i>22,88</i>  | 10 168                   | <i>16,88</i>  | 882             | <i>8,67</i>    |
| <b>Dotation aux amortissements</b>          | <b>186</b>               | <i>0,39</i>   | <b>12</b>                | <i>0,02</i>   | <b>174</b>      | <i>N/S</i>     |
| DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES                  | 186                      | <i>0,39</i>   | 12                       | <i>0,02</i>   | 174             | <i>N/S</i>     |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>       | <b>(856)</b>             | <i>-1,77</i>  | <b>10 248</b>            | <i>17,02</i>  | <b>(11 103)</b> | <i>-108,35</i> |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                   | <b>750</b>               | <i>1,55</i>   |                          |               | <b>750</b>      |                |
| <b>Intérêts et produits financiers</b>      | <b>750</b>               | <i>1,55</i>   |                          |               | <b>750</b>      |                |
| REV.DES VALEURS MOBILIERES DE               | 750                      | <i>1,55</i>   |                          |               | 750             |                |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>        | <b>(106)</b>             | <i>-0,22</i>  | <b>10 248</b>            | <i>17,02</i>  | <b>(10 353)</b> | <i>-101,03</i> |
| <b>Produits exceptionnels</b>               |                          |               | <b>1 052</b>             | <i>1,75</i>   | <b>(1 052)</b>  | <i>-100,00</i> |
| EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE              |                          |               | 1 052                    | <i>1,75</i>   | (1 052)         | <i>-100,00</i> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                |                          |               | <b>1 052</b>             | <i>1,75</i>   | <b>(1 052)</b>  | <i>-100,00</i> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                   | <b>49 055</b>            | <i>101,55</i> | <b>61 272</b>            | <i>101,75</i> | <b>(12 217)</b> | <i>-19,94</i>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                    | <b>49 160</b>            | <i>101,77</i> | <b>49 973</b>            | <i>82,98</i>  | <b>(812)</b>    | <i>-1,63</i>   |
| <b>Résultat</b>                             | <b>(106)</b>             | <i>-0,22</i>  | <b>11 300</b>            | <i>18,76</i>  | <b>(11 405)</b> | <i>-100,93</i> |
| <b>Contribution en nature - Produits</b>    |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>Contribution en nature - Charges</b>     |                          |               |                          |               |                 |                |

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

|   | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Total des produits de fonctionnement</b> | <b>48 305</b>            | <i>100,00</i> | <b>60 220</b>            | <i>100,00</i> | <b>(11 915)</b> | <i>-19,79</i>  |
| <b>Prestations de services</b>              | <b>8 125</b>             | <i>16,82</i>  | <b>7 328</b>             | <i>12,17</i>  | <b>797</b>      | <i>10,88</i>   |
| LOCATIONS DIVERSES                          | 8 125                    | <i>16,82</i>  | 7 328                    | <i>12,17</i>  | 797             | <i>10,88</i>   |
| <b>Cotisations</b>                          | <b>40 180</b>            | <i>83,18</i>  | <b>52 892</b>            | <i>87,83</i>  | <b>(12 712)</b> | <i>-24,03</i>  |
| COTISATIONS                                 | 40 180                   | <i>83,18</i>  | 52 892                   | <i>87,83</i>  | (12 712)        | <i>-24,03</i>  |
| <b>Total des charges de fonctionnement</b>  | <b>49 160</b>            | <i>101,77</i> | <b>49 973</b>            | <i>82,98</i>  | <b>(812)</b>    | <i>-1,63</i>   |
| <b>Autres achats et charges externes</b>    | <b>48 974</b>            | <i>101,39</i> | <b>49 960</b>            | <i>82,96</i>  | <b>(986)</b>    | <i>-1,97</i>   |
| ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI              | 843                      | <i>1,74</i>   | 217                      | <i>0,36</i>   | 625             | <i>287,78</i>  |
| ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI              | 1 540                    | <i>3,19</i>   | 5 937                    | <i>9,86</i>   | (4 397)         | <i>-74,05</i>  |
| ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES              | 366                      | <i>0,76</i>   | 3 831                    | <i>6,36</i>   | (3 465)         | <i>-90,44</i>  |
| LOCATIONS IMMOBILIERES                      | 15 262                   | <i>31,60</i>  | 7 400                    | <i>12,29</i>  | 7 862           | <i>106,24</i>  |
| ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER               | 311                      | <i>0,64</i>   |                          |               | 311             |                |
| MAINTENANCE                                 |                          |               | 730                      | <i>1,21</i>   | (730)           | <i>-100,00</i> |
| ASSUR MULTIRISQUES                          | 633                      | <i>1,31</i>   | 279                      | <i>0,46</i>   | 354             | <i>126,86</i>  |
| HONORAIRES                                  | 996                      | <i>2,06</i>   | 600                      | <i>1,00</i>   | 396             | <i>66,00</i>   |
| ANNONCES ET INSERTIONS                      | 2 793                    | <i>5,78</i>   | 1 584                    | <i>2,63</i>   | 1 209           | <i>76,35</i>   |
| CADEAUX A LA CLIENTELE                      | 183                      | <i>0,38</i>   | 80                       | <i>0,13</i>   | 103             | <i>129,06</i>  |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                     | 1 351                    | <i>2,80</i>   |                          |               | 1 351           |                |
| VACATIONS                                   | 10 088                   | <i>20,88</i>  | 12 457                   | <i>20,69</i>  | (2 369)         | <i>-19,02</i>  |
| RECEPTIONS                                  | 1 795                    | <i>3,72</i>   | 5 605                    | <i>9,31</i>   | (3 809)         | <i>-67,96</i>  |
| FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT              | 665                      | <i>1,38</i>   | 662                      | <i>1,10</i>   | 3               | <i>0,41</i>    |
| POSTE                                       | 1 043                    | <i>2,16</i>   | 373                      | <i>0,62</i>   | 670             | <i>179,62</i>  |
| AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER              | 56                       | <i>0,12</i>   | 37                       | <i>0,06</i>   | 19              | <i>51,25</i>   |
| CONCOURS DIVERS COTISATIONS                 | 11 050                   | <i>22,88</i>  | 10 168                   | <i>16,88</i>  | 882             | <i>8,67</i>    |
| <b>Dotation aux amortissements</b>          | <b>186</b>               | <i>0,39</i>   | <b>12</b>                | <i>0,02</i>   | <b>174</b>      | <i>N/S</i>     |
| DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES                  | 186                      | <i>0,39</i>   | 12                       | <i>0,02</i>   | 174             | <i>N/S</i>     |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>       | <b>(856)</b>             | <i>-1,77</i>  | <b>10 248</b>            | <i>17,02</i>  | <b>(11 103)</b> | <i>-108,35</i> |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                   | <b>750</b>               | <i>1,55</i>   |                          |               | <b>750</b>      |                |
| <b>Intérêts et produits financiers</b>      | <b>750</b>               | <i>1,55</i>   |                          |               | <b>750</b>      |                |
| REV.DES VALEURS MOBILIERES DE               | 750                      | <i>1,55</i>   |                          |               | 750             |                |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>        | <b>(106)</b>             | <i>-0,22</i>  | <b>10 248</b>            | <i>17,02</i>  | <b>(10 353)</b> | <i>-101,03</i> |
| <b>Produits exceptionnels</b>               |                          |               | <b>1 052</b>             | <i>1,75</i>   | <b>(1 052)</b>  | <i>-100,00</i> |
| EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE              |                          |               | 1 052                    | <i>1,75</i>   | (1 052)         | <i>-100,00</i> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                |                          |               | <b>1 052</b>             | <i>1,75</i>   | <b>(1 052)</b>  | <i>-100,00</i> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                   | <b>49 055</b>            | <i>101,55</i> | <b>61 272</b>            | <i>101,75</i> | <b>(12 217)</b> | <i>-19,94</i>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                    | <b>49 160</b>            | <i>101,77</i> | <b>49 973</b>            | <i>82,98</i>  | <b>(812)</b>    | <i>-1,63</i>   |
| <b>Résultat</b>                             | <b>(106)</b>             | <i>-0,22</i>  | <b>11 300</b>            | <i>18,76</i>  | <b>(11 405)</b> | <i>-100,93</i> |
| <b>Contribution en nature - Produits</b>    |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>Contribution en nature - Charges</b>     |                          |               |                          |               |                 |                |