A.N.E.A.

41/43 RUE DES PLANTES
75014 PARIS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Bilan Association 2
Compte de Résultat Association 4
Bilan Association détaillé 6
Compte de Résultat Association détaillé 10
Annexes Légales 14

Bilan Association

A.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:								
Frais d'établissement								
Frais de recherche et développement								
Concessions, brevets, droits similaires	73 269,78	39 080,39	34 189,39	0,63	6 895,10	0,13		
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles	7 622,45		7 622,45	0,14	7 622,45	0,14		
Immobilisations incorporelles en cours								
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:								
Terrains								
Constructions								
Installations techniques, matériel & outillage industriels	8 820,86	8 820,86						
Autres immobilisations corporelles	379 543,87	287 395,36	92 148,51	1,71	116 854,69	2,19		
Immobilisations grevées de droit								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:								
Participations	498 157,56		498 157,56	9,25	498 157,56	9,35		
Créances rattachées à des participations	3 764 682,10		3 764 682,10	69,87	3 764 682,10	70,64		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille								
Autres titres immobilisés	257 666,00		257 666,00	4,78	257 666,00	4,83		
Prêts								
Autres immobilisations financières	448,20		448,20	0,01	448,20	0,01		
TOTAL (I)	***4 990 210,82***	***335 296,61***	***4 654 914,21***	86,39	***4 652 326,10***	87,29		
STOCKS ET EN COURS:								
Matières premières, approvisionnements								
En cours de production de biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Avances & acomptes versés sur commandes	2 400,00		2 400,00	0,04	2 400,00	0,05		
Créances usagers et comptes rattachés	292 848,47		292 848,47	5,43	228 733,24	4,29		
Autres créances								
. Fournisseurs débiteurs								
. Personnel								
. Organismes sociaux								
. Etat, impôts sur les bénéfices								
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires								
. Autres	62 736,28		62 736,28	1,16	62 576,28	1,17		
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	364 497,08		364 497,08	6,76	376 749,10	7,07		
Charges constatées d'avance	10 839,75		10 839,75	0,20	6 741,84	0,13		
TOTAL (II)	**733 321,58**		**733 321,58**	13,61	**677 200,46**	12,71		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)								
Primes de remboursement des emprunts (IV)								
Ecarts de conversion actif (V)								
TOTAL ACTIF	***5 723 532,40***	***335 296,61***	***5 388 235,79***	100,00	***5 329 526,56***	100,00		

A.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 918 477,56	35,60	1 834 839,88	34,43
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	44 869,07	0,83	83 637,68	1,57
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***1 963 346,63***	36,44	***1 918 477,56***	36,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées			426,33	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	154 035,18	2,86	77 140,13	1,45
Autres	3 270 853,98	60,70	3 333 482,54	62,55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***3 424 889,16***	63,56	***3 411 049,00***	64,00
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**5 388 235,79**	100,00	***5 329 526,56***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Compte de Résultat Association

A.N.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations			547 991,65	64,80	562 796,83	68,12	-14 805	-2,62
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			133,85	0,02	135,30	0,02	-2	-1,47
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			297 523,87	35,18	263 295,01	31,87	34 228	13,00
Sous-total des autres produits d'exploitation			***845 649,37***	100,00	***826 227,14***	100,00	***19 422***	2,35
Total des produits d'exploitation (I)			***845 649,37***	100,00	***826 227,14***	100,00	***19 422***	2,35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			289 345,20	34,22	334 159,13	40,44	-44 814	-13,40
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			11 995,74	1,42	12 004,25	1,45	-9	-0,06
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***301 340,94***	35,63	***346 163,38***	41,90	***-44 823***	-12,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			10 400,00	1,23	15 261,26	1,85	-4 861	-31,84
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			***10 400,00***	1,23	***15 261,26***	1,85	***-4 861***	-31,84
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***1 157 390,31***	136,86	***1 187 651,78***	143,74	***-30 261***	-2,54
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***1 157 390,31***	136,86	***1 187 651,78***	143,74	***-30 261***	-2,54
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			25 457,09	3,01	33 070,32	4,00	-7 613	-23,01
Services extérieurs			227 841,18	26,94	235 318,78	28,48	-7 477	-3,17
Autres services extérieurs			334 799,08	39,59	332 062,07	40,19	2 737	0,82
Impôts, taxes et versements assimilés			16 886,21	2,00	15 531,01	1,88	1 355	8,72
Salaires et traitements			293 603,55	34,72	255 540,67	30,93	38 063	14,90
Charges sociales			125 075,93	14,79	108 472,48	13,13	16 603	15,31
Autres charges de personnel			1 280,45	0,15	1 279,15	0,15	1	0,08
Subventions accordées par l'association								

A.N.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	32 487,89	3,84	45 024,45	5,45	-12 537	-27,84
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	595,21	0,07	247,29	0,03	348	140,89
Total des charges d'exploitation (I)	***1 058 026,59***	125,11	***1 026 546,22***	124,25	***31 480***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 866,04	0,22	1 923,21	0,23	-57	-2,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (III)	***1 866,04***	0,22	***1 923,21***	0,23	***-57***	-2,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	9 226,61	1,09	25 420,67	3,08	-16 194	-63,70
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***9 226,61***	1,09	***25 420,67***	3,08	***-16 194***	-63,70
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	43 402,00	5,13	50 124,00	6,07	-6 722	-13,40
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***1 112 521,24***	131,56	***1 104 014,10***	133,62	***8 507***	0,77
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***44 869,07***	5,31	***83 637,68***	10,12	***-38 768***	-46,34
TOTAL GENERAL	***1 157 390,31***	136,86	***1 187 651,78***	143,74	***-30 261***	-2,54

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

Bilan Association détaillé

A.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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	**73 269,78**	**39 080,39**	**34 189,39**	0,63	**6 895,10**	0,13
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	*73 269,78*		*73 269,78*	1,36	*38 193,78*	0,72
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS LICENCES		*39 080,39*	*-39 080,39*	-0,72	*-31 298,68*	-0,58
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	**7 622,45**		**7 622,45**	0,14	**7 622,45**	0,14
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	*7 622,45*		*7 622,45*	0,14	*7 622,45*	0,14
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**8 820,86**	**8 820,86**				
21540000 MATERIEL	*8 820,86*		*8 820,86*	0,16	*8 820,86*	0,17
28154000 AMORT MATERIEL		*8 820,86*	*-8 820,86*	-0,15	*-8 820,86*	-0,16
Autres immobilisations corporelles	**379 543,87**	**287 395,36**	**92 148,51**	1,71	**116 854,69**	2,19
21810000 AAI DIVERS	*337 103,65*		*337 103,65*	6,26	*337 103,65*	6,33
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*41 617,72*		*41 617,72*	0,77	*41 617,72*	0,78
21840000 MOBILIER	*822,50*		*822,50*	0,02	*822,50*	0,02
28181000 AMORT.AAI DIVERS		*247 867,13*	*-247 867,13*	-4,59	*-227 530,93*	-4,26
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		*38 781,13*	*-38 781,13*	-0,71	*-34 493,40*	-0,64
28184000 AMORT.MOBILIER		*747,10*	*-747,10*	-0,00	*-664,85*	-0,00
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	**498 157,56**		**498 157,56**	9,25	**498 157,56**	9,35
26110000 PARTICIPATION SCIEA	*272 668,18*		*272 668,18*	5,06	*272 668,18*	5,12
26111000 PARTICIPATION SIDEXA	*18 538,00*		*18 538,00*	0,34	*18 538,00*	0,35
26111500 PARTICIPATION IFOR2A	*150 000,00*		*150 000,00*	2,78	*150 000,00*	2,81
26112000 PARTICIPATION COOPERATIVE D'ARVA	*6 097,96*		*6 097,96*	0,11	*6 097,96*	0,11
26112500 PARTICIPATION ARD	*37 000,00*		*37 000,00*	0,69	*37 000,00*	0,69
26113000 PARTICIPATION REVUE EXPERTS	*1 545,00*		*1 545,00*	0,03	*1 545,00*	0,03
26114000 PARTICIPATION AMP	*1 143,37*		*1 143,37*	0,02	*1 143,37*	0,02
26116000 PARTICIPATION INTERFIMO	*1 265,05*		*1 265,05*	0,02	*1 265,05*	0,02
26118000 PARTICIPATION SCIEAF	*9 900,00*		*9 900,00*	0,18	*9 900,00*	0,19
Créances rattachées à des participations	**3 764 682,10**		**3 764 682,10**	69,87	**3 764 682,10**	70,64
26710000 CREANCES RATTACHEES SCIEAF	*3 764 682,10*		*3 764 682,10*	69,87	*3 764 682,10*	70,64
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	**257 666,00**		**257 666,00**	4,78	**257 666,00**	4,83
27180000 PARTS SOCIALES BP	*257 666,00*		*257 666,00*	4,78	*257 666,00*	4,83
Prêts						
Autres immobilisations financières	**448,20**		**448,20**	0,01	**448,20**	0,01
27510000 DEPOTS VERSES	*448,20*		*448,20*	0,01	*448,20*	0,01
TOTAL (I)	***4 990 210,82***	***335 296,61***	***4 654 914,21***	86,39	***4 652 326,10***	87,29
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	**2 400,00**		**2 400,00**	0,04	**2 400,00**	0,05

A.N.E.A.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES/COMMANDES	*2 400,00*		*2 400,00*	0,04	*2 400,00*	0,05
Créances usagers et comptes rattachés	**292 848,47**		**292 848,47**	5,43	**228 733,24**	4,29
41100000 CLIENTS	*236 375,02*		*236 375,02*	4,39	*180 296,24*	3,38
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*56 473,45*		*56 473,45*	1,05	*48 437,00*	0,91
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	**62 736,28**		**62 736,28**	1,16	**62 576,28**	1,17
46740000 AMP	*62 736,28*		*62 736,28*	1,16	*62 576,28*	1,17
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**364 497,08**		**364 497,08**	6,76	**376 749,10**	7,07
51210000 BICS ANEA N°513	*55 295,16*		*55 295,16*	1,03	*77 459,29*	1,45
51215000 BANQUE SECAF	*486,93*		*486,93*	0,01	*486,93*	0,01
51220000 BICS CSNEAF	*3 505,43*		*3 505,43*	0,07	*3 505,43*	0,07
51221000 BICS COMPTE A TERME CSNEAF	*36 000,00*		*36 000,00*	0,67	*36 000,00*	0,68
51223000 BICS COMPTE A TERME	*210 000,00*		*210 000,00*	3,90	*210 000,00*	3,94
51240000 LIVRET SOCIETAIRE	*2 431,52*		*2 431,52*	0,05	*2 424,25*	0,05
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	*56 397,84*		*56 397,84*	1,05	*46 493,00*	0,87
53100000 CAISSE	*380,20*		*380,20*	0,01	*380,20*	0,01
Charges constatées d'avance	**10 839,75**		**10 839,75**	0,20	**6 741,84**	0,13
48600000 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE	*10 839,75*		*10 839,75*	0,20	*6 741,84*	0,13
TOTAL (II)	**733 321,58**		**733 321,58**	13,61	**677 200,46**	12,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***5 723 532,40***	***335 296,61***	***5 388 235,79***	100,00	***5 329 526,56***	100,00

A.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	**1 918 477,56**	35,60	**1 834 839,88**	34,43
10220000 FONDS ASSOCIATIFS	*1 918 477,56*	35,60	*1 834 839,88*	34,43
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**44 869,07**	0,83	**83 637,68**	1,57
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***1 963 346,63***	36,44	***1 918 477,56***	36,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées			**426,33**	0,01
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			*426,33*	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	**154 035,18**	2,86	**77 140,13**	1,45
40100000 FOURNISSEURS	*124 050,14*	2,30	*52 990,21*	0,99
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	*29 985,04*	0,56	*24 149,92*	0,45
Autres	**3 270 853,98**	60,70	**3 333 482,54**	62,55
41100000 CLIENTS	*380,00*	0,01		
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	*20 355,82*	0,38	*13 494,00*	0,25
43100000 SECURITE SOCIALE	*12 749,00*	0,24	*32 626,00*	0,61
43700000 MUTUELLE HENNER GMC	*2 115,15*	0,04	*1 873,05*	0,04
43720000 RETRAITE B2V	*11 902,94*	0,22	*10 095,78*	0,19
43730000 HUMANIS PREVOYANCE	*1 669,39*	0,03	*1 316,16*	0,02
43760000 APASEA	*320,85*	0,01	*291,62*	0,01
43770000 TAXE SUR SALAIRES	*1 802,00*	0,03	*1 646,00*	0,03
43820000 PROVISION CHARGES CONGES A PAYER	*11 591,84*	0,22	*7 452,00*	0,14
43860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	*2 085,16*	0,04	*1 924,10*	0,04
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*43 402,00*	0,81	*50 124,00*	0,94
46710000 IFOR2A	*109 840,80*	2,04	*109 840,80*	2,06
46712000 SCI SCIEA	*3 040 858,50*	56,44	*3 040 858,50*	57,06
46730000 ARD	*11 780,53*	0,22	*61 940,53*	1,16
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***3 424 889,16***	63,56	***3 411 049,00***	64,00

A.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**5 388 235,79**	100,00	***5 329 526,56***	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Compte de Résultat Association détaillé

A.N.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations			**547 991,65**	64,80	**562 796,83**	68,12	-14 805	-2,62
75600000 COTISATIONS ADHERENTS			*547 991,65*	64,80	*562 796,83*	68,12	*-14 805*	-2,62
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			**133,85**	0,02	**135,30**	0,02	-2	-1,47
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			*133,85*	0,02	*135,30*	0,02	*-2*	-1,47
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			**297 523,87**	35,18	**263 295,01**	31,87	34 228	13,00
79120000 TRANSFERTS CHARGES - EXPLOITATION			*118 823,55*	14,05	*112 710,65*	13,64	*6 113*	5,42
79121000 TRANSFERTS CHARGES REFACTUREES			*19 457,65*	2,30	*25 537,71*	3,09	*-6 080*	-23,80
79140000 TRANSFERTS CHARGES - PERSONNEL			*159 242,67*	18,83	*125 046,65*	15,13	*34 196*	27,35
Sous-total des autres produits d'exploitation			***845 649,37***	100,00	***826 227,14***	100,00	***19 422***	2,35
Total des produits d'exploitation (I)			***845 649,37***	100,00	***826 227,14***	100,00	***19 422***	2,35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			**289 345,20**	34,22	**334 159,13**	40,44	-44 814	-13,40
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION			*289 345,20*	34,22	*334 159,13*	40,44	*-44 814*	-13,40
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			**11 995,74**	1,42	**12 004,25**	1,45	-9	-0,06
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			*11 995,74*	1,42	*12 004,25*	1,45	*-9*	-0,06
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***301 340,94***	35,63	***346 163,38***	41,90	***-44 823***	-12,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			**10 400,00**	1,23	**15 261,26**	1,85	-4 861	-31,84
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS					*11,93*	0,00	*-11*	-100,00
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS/EXERCICES ANTERIEURS			*10 400,00*	1,23	*15 249,33*	1,85	*-4 849*	-31,79
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			***10 400,00***	1,23	***15 261,26***	1,85	***-4 861***	-31,84
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***1 157 390,31***	136,86	***1 187 651,78***	143,74	***-30 261***	-2,54
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***1 157 390,31***	136,86	***1 187 651,78***	143,74	***-30 261***	-2,54

A.N.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	**25 457,09**	3,01	**33 070,32**	4,00	-7 613	-23,01
60400000 MISE SOUS PLI COURRIER COTISATION	*1 030,47*	0,12	*881,14*	0,11	*149*	16,91
60443000 PRESTATIONS EUDONET	*550,36*	0,07			*550*	N/S
60610000 ELECTRICITE	*1 729,63*	0,20	*1 454,47*	0,18	*275*	18,91
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	*1 217,24*	0,14	*1 508,68*	0,18	*-291*	-19,29
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*1 471,74*	0,17	*3 688,32*	0,45	*-2 217*	-60,10
60641000 FOURNITURES A REFACTURER	*19 457,65*	2,30	*25 537,71*	3,09	*-6 080*	-23,80
Services extérieurs	**227 841,18**	26,94	**235 318,78**	28,48	-7 477	-3,17
61321000 LOCATION RUE DES PLANTES 1ER ETAGE	*62 280,00*	7,36	*62 280,00*	7,54		0,00
61350000 LOCATION DIGICODE	*1 728,00*	0,20	*1 728,00*	0,21		0,00
61355000 LOCATION MATERIEL			*432,00*	0,05	*-432*	-100,00
61356000 LOCATION LIXBAIL PHOTOCOPIEUR	*9 089,46*	1,07	*14 913,16*	1,80	*-5 824*	-39,04
61357000 LOCATION SERVEUR 5 000 VO	*863,78*	0,10	*732,96*	0,09	*131*	17,90
61358000 LOCATION FONTAINE A EAU	*216,00*	0,03			*216*	N/S
61551000 ENTRETIEN DES LOCAUX - MENAGE	*28 276,78*	3,34	*29 901,62*	3,62	*-1 625*	-5,42
61560000 MAINTENANCE	*1 890,66*	0,22	*7 886,63*	0,95	*-5 996*	-76,02
61561000 TELESURVEILLANCE	*349,06*	0,04	*320,14*	0,04	*29*	9,06
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	*4 424,27*	0,52	*3 227,23*	0,39	*1 197*	37,09
61620000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	*103 546,00*	12,24	*102 341,20*	12,39	*1 205*	1,18
61630000 ASSURANCES RC MANDATAIRE	*914,75*	0,11	*914,75*	0,11		0,00
61640000 ASSURANCES RC ANEA	*1 000,00*	0,12	*5 474,93*	0,66	*-4 474*	-81,72
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	*2 507,42*	0,30	*1 992,16*	0,24	*515*	25,85
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	*6 675,00*	0,79			*6 675*	N/S
61860000 FRAIS FORMATIONS STAGES	*4 080,00*	0,48	*3 174,00*	0,38	*906*	28,54
Autres services extérieurs	**334 799,08**	39,59	**332 062,07**	40,19	2 737	0,82
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR	*348,77*	0,04	*322,08*	0,04	*26*	8,07
62260000 HONORAIRES	*14 570,63*	1,72	*15 432,80*	1,87	*-862*	-5,58
62261000 HONORAIRES DE CONSEIL	*20 148,05*	2,38	*43 217,59*	5,23	*-23 069*	-53,37
62261300 HONORAIRES COMM DISCIPLINE	*9 486,64*	1,12	*5 970,00*	0,72	*3 516*	58,89
62262000 PRESTATIONS DE CONSEIL STRATEGIQUE			*12 000,00*	1,45	*-12 000*	-100,00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*3,70*	0,00			*3*	N/S
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	*951,36*	0,11	*436,97*	0,05	*515*	118,12
62320000 PARTICIP ORGANIS. EVEN. REGION	*2 787,00*	0,33	*1 500,00*	0,18	*1 287*	85,80
62330000 FRAIS D'ASSEMBLEES	*83 269,91*	9,85	*69 369,45*	8,40	*13 900*	20,04
62331000 FRAIS DE SALON			*4 246,90*	0,51	*-4 246*	-100,00
62332000 FRAIS ASSEMBLEES REGIONALES	*39,00*	0,00			*39*	N/S
62340000 CADEAUX	*533,50*	0,06	*7 243,30*	0,88	*-6 710*	-92,63
62341000 CADEAUX SALARIES	*800,00*	0,09	*800,00*	0,10		0,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES COMMUNICATIONS	*6 602,40*	0,78	*14 521,08*	1,76	*-7 919*	-54,52
62361000 COMMUNICATION VEILLE - AMP	*62 760,00*	7,42			*62 760*	N/S
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	*66,76*	0,01	*357,67*	0,04	*-291*	-81,50
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*22 005,50*	2,60	*22 614,94*	2,74	*-609*	-2,68
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS CD	*21 192,15*	2,51	*45 553,99*	5,51	*-24 361*	-53,47
62512000 FRAIS COMMISSIONS FRAUDE	*2 044,28*	0,24			*2 044*	N/S
62515000 FRAIS COMMISSIONS DISCIPLINE			*120,26*	0,01	*-120*	-100,00
62516000 FRAIS COMMISSIONS PARITAIRES	*2 915,65*	0,34	*2 797,71*	0,34	*118*	4,22
62560000 MISSIONS	*4 840,60*	0,57	*3 065,90*	0,37	*1 775*	57,91
62560500 MISSION CD	*12 021,87*	1,42	*22 293,87*	2,70	*-10 272*	-46,07
62561000 RECHARGES BOISSONS	*1 158,10*	0,14	*2 407,21*	0,29	*-1 249*	-51,88
62562000 CONTRIBUTIONS REGIONALES	*16 125,00*	1,91	*14 370,00*	1,74	*1 755*	12,21
62570000 RECEPTION	*1 589,70*	0,19	*1 089,53*	0,13	*500*	45,91
62610000 AFFRANCHISSEMENT	*3 786,90*	0,45	*3 996,95*	0,48	*-210*	-5,25
62620000 TELEPHONE	*5 057,39*	0,60	*6 044,51*	0,73	*-987*	-16,32
62630000 INTERNET	*1 401,55*	0,17	*2 168,37*	0,26	*-767*	-35,37

A.N.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62700000 FRAIS BANCAIRES	*1 591,34*	0,19	*1 492,82*	0,18	*99*	6,64
62800000 FRAIS DIVERS	*93,33*	0,01	*46,67*	0,01	*47*	102,17
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	*36 608,00*	4,33	*28 581,50*	3,46	*8 027*	28,09
Impôts, taxes et versements assimilés	**16 886,21**	2,00	**15 531,01**	1,88	1 355	8,72
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	*13 190,00*	1,56	*9 733,00*	1,18	*3 457*	35,52
63330000 PARTICIP EMPLOYEUR FORMATION CONTINUE	*2 085,16*	0,25	*1 924,18*	0,23	*161*	8,37
63512000 TAXES FONCIERES	*1 611,05*	0,19	*3 873,83*	0,47	*-2 262*	-58,39
Salaires et traitements	**293 603,55**	34,72	**255 540,67**	30,93	38 063	14,90
64110000 SALAIRES	*278 022,45*	32,88	*256 547,42*	31,05	*21 475*	8,37
64120000 VARIATION PROVISION CONGES PAYES	*6 861,82*	0,81	*-4 675,39*	-0,56	*11 536*	246,76
64140000 CARTE ORANGE	*2 105,65*	0,25	*1 962,00*	0,24	*143*	7,29
64142000 INDEMNITES JOURNALIERES	*1 177,79*	0,14			*1 177*	N/S
64170000 TICKETS RESTAURANT	*5 435,84*	0,64	*1 706,64*	0,21	*3 729*	218,58
Charges sociales	**125 075,93**	14,79	**108 472,48**	13,13	16 603	15,31
64510000 COTISATIONS URSSAF	*84 970,18*	10,05	*76 626,43*	9,27	*8 344*	10,89
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	*8 040,60*	0,95	*8 640,25*	1,05	*-600*	-6,93
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	*24 375,77*	2,88	*21 378,02*	2,59	*2 997*	14,02
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE HUMANIS	*2 913,54*	0,34	*3 351,78*	0,41	*-438*	-13,06
64550000 VARIATION PROVISION CHARGES/CONGES PAYES	*4 139,84*	0,49	*-2 178,00*	-0,25	*6 317*	290,04
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	*636,00*	0,08	*654,00*	0,08	*-18*	-2,74
Autres charges de personnel	**1 280,45**	0,15	**1 279,15**	0,15	1	0,08
64800000 COTISATIONS APASEA	*1 280,45*	0,15	*1 279,15*	0,15	*1*	0,08
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	**32 487,89**	3,84	**45 024,45**	5,45	-12 537	-27,84
68111000 DOTATION AMORT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	*7 781,71*	0,92	*9 374,27*	1,13	*-1 593*	-16,98
68112000 DOTATION AMORT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*24 706,18*	2,92	*35 650,18*	4,31	*-10 944*	-30,69
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	**595,21**	0,07	**247,29**	0,03	348	140,89
65110000 NOM DE DOMAINE	*594,45*	0,07	*236,05*	0,03	*358*	151,69
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	*0,76*	0,00	*11,24*	0,00	*-11*	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	***1 058 026,59***	125,11	***1 026 546,22***	124,25	***31 480***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**1 866,04**	0,22	**1 923,21**	0,23	-57	-2,95
66160000 INTERETS BANCAIRES	*1 866,04*	0,22	*1 923,21*	0,23	*-57*	-2,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	***1 866,04***	0,22	***1 923,21***	0,23	***-57***	-2,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	**9 226,61**	1,09	**25 420,67**	3,08	-16 194	-63,70
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES/EXERCICES ANTERIEURS	*9 226,61*	1,09	*25 420,67*	3,08	*-16 194*	-63,70
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***9 226,61***	1,09	***25 420,67***	3,08	***-16 194***	-63,70
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	**43 402,00**	5,13	**50 124,00**	6,07	-6 722	-13,40
69510000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	*43 402,00*	5,13	*50 124,00*	6,07	*-6 722*	-13,40

A.N.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***1 112 521,24***	131,56	***1 104 014,10***	133,62	***8 507***	0,77
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***44 869,07***	5,31	***83 637,68***	10,12	***-38 768***	-46,34
TOTAL GENERAL	***1 157 390,31***	136,86	***1 187 651,78***	143,74	***-30 261***	-2,54

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

Annexes Légales

A.N.E.A.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 5 388 235,79 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 44 869,07 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

A.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue est la méthode prospective dite « simplifiée »

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*1 an*
Matériel et outillage industriels	*4 ans*
Agencements, aménagements, installations	*10 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 3 à 5 ans*
Mobilier	*10 ans*

A.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2018-01 du 20 Avril 2018
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Aucun fait significatif ne mérite d'être signalé.

A.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*45 816*		*35 076*
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*8 821*		
Autres install., agencements, aménagements	*337 104*		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*42 440*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*388 365*		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*4 262 840*		
Autres titres immobilisés	*257 666*		
Prêts et autres immobilisations financières	*448*		
TOTAL	*4 520 954*		
TOTAL GENERAL	*4 955 135*		*35 076*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*80 892*	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*8 821*	
Autres install., agencements, aménagements			*337 104*	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*42 440*	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*388 365*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*4 262 840*	
Autres titres immobilisés			*257 666*	
Prêts et autres immobilisations financières			*448*	
TOTAL			*4 520 954*	
TOTAL GENERAL			*4 990 211*	

A.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	*31 299*	*7 782*		*39 080*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*8 821*			*8 821*
Installations, agencements divers	*227 531*	*20 336*		*247 867*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*35 158*	*4 370*		*39 528*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*271 510*	*24 706*		*296 216*
TOTAL GENERAL	*302 809*	*32 488*		*335 297*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	*7 782*				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	*20 336*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*4 370*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*24 706*				
TOTAL GENERAL	*32 488*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

A.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	*3 764 682*		*3 764 682*
Prêts			
Autres immobilisations financières	*448*		*448*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*292 848*	*292 848*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*62 736*	*62 736*	
Charges constatées d'avance	*10 840*	*10 840*	
TOTAL GENERAL	*4 131 555*	*366 425*	*3 765 130*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*154 035*	*154 035*		
Personnel et comptes rattachés	*20 356*	*20 356*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*44 236*	*44 236*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*43 402*	*43 402*		
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	*3 162 860*	*3 162 860*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*3 424 889*	*3 424 889*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

A.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*56 473*
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	*56 398*
TOTAL	*112 871*

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*29 985*
Dettes fiscales et sociales	*34 033*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*64 018*

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*10 840*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*10 840*	

Commentaires:

A.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	*22 163*
Autres engagements donnés :	
TOTAL	*22 163*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

A.N.E.A.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*6 000*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*6 000*

Commentaires:
Ce montant représente la provision des honoraires pour la mission du commissaire aux comptes relative à l'exercice 2018

8.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*3*	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*2*	
Ouvriers		
TOTAL	*5*	

Commentaires:

8.4 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		*22 163*	
TOTAL		*22 163*	

Commentaires:
Il n'a pas été comptabilisé de provision pour indemnités de fin de carrière à payer.

Toutefois, la valeur probable des indemnités à verser actualisées au taux de 1.57 % ressort à 45.210 Euros.

La dette actuarielle au même taux au 31/12/2018 s'établit à 22.163 Euros.

Les calculs ont été établis sur la base des hypothèses suivantes : année retenue : 2018 ; augmentation annuelle des salaires : 2% ; taux d'actualisation annuelle : 1,57 % ; départ prévu à la retraite à l'initiative du salarié à 65 ans ; taux de charges sociales égal à 50% ; taux de rotation du personnel nul ; table de mortalité utilisée : TV88/90 ; la méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective prorata temporis.