

Association sur les bancs de l'école

12 bis, rue Léon Delhomme

75015 PARIS

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 20/04/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/04/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (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						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 896	1 896				
215000 MATERIEL & OUTILL. INDUSTRIELS	1 896		1 896	0,64	1 896	0,54
281500 AMORT. MATERIEL & OUTIL		1 896	-1 896	-0,63	-1 896	-0,53
Autres immobilisations corporelles	9 570	6 558	3 012	1,02	955	0,27
218100 INST.AGENC.DIVERS	2 853		2 853	0,97		
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT	2 806		2 806	0,95	2 806	0,79
218400 MOBILIER	3 912		3 912	1,32	3 912	1,11
281810 AMORT. AG. CONS. DIVERS		225	-225	-0,07		
281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMAT.		2 421	-2 421	-0,81	-1 851	-0,51
281840 AMORT. MOBILIER		3 912	-3 912	-1,31	-3 912	-1,10
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	11 000		11 000	3,72	11 000	3,11
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	11 000		11 000	3,72	11 000	3,11
TOTAL (I)	22 467	8 454	14 012	4,74	11 955	3,38
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						
Créances usagers et comptes rattachés	1 240		1 240	0,42	110	0,03
411000 CLIENTS	1 240		1 240	0,42	110	0,03
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	700		700	0,24	700	0,20
425300 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	700		700	0,24	700	0,20
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	68 103		68 103	23,04	64 513	18,25
441700 SUBVENTION	68 103		68 103	23,04	60 000	16,98
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.					4 513	1,28
Valeurs mobilières de placement	15 390		15 390	5,21	15 390	4,35
508000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 390		15 390	5,21	15 390	4,35

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/04/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019				31/12/2018	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	194 664		194 664	65,85	260 784	73,78
511200 CHEQUES A ENCAISSER	4 829		4 829	1,63	3 540	1,00
512100 CREDIT AGRICOLE	25 068		25 068	8,48	25 077	7,09
512200 COMPTE PAYPAL	3 068		3 068	1,04	2 350	0,66
512250 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	77 649		77 649	26,27	77 071	21,81
512260 CREDIT AGRICOLE CSL	83 924		83 924	28,39	152 707	43,20
518700 FRAIS DE REJET POMART MARS 2019	35		35	0,01		
531000 CAISSE	91		91	0,03	38	0,01
Charges constatées d'avance	1 524		1 524	0,52		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 524		1 524	0,52		
TOTAL (II)	281 621		281 621	95,26	341 497	96,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	304 088	8 454	295 634	100,00	353 451	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	300 497	101,64	315 792	89,35
110000 REPORT A NOUVEAU	300 497	101,64	315 792	89,35
Résultat de l'exercice	-37 531	-12,69	-15 295	-4,32
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	262 965	88,95	300 497	85,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 856	3,33	9 776	2,77
401000 FOURNISSEURS	1 312	0,44	3 152	0,89
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	8 544	2,89	6 624	1,87
Autres	21 693	7,34	43 178	12,22
428200 DETTES PROV. CONGES PAYES	4 453	1,51	3 595	1,02
431000 URSSAF	5 434	1,84	14 064	3,98
437100 RETRAITE			13 660	3,86
437200 MUTUELLE ET PREVOYANCE	1 382	0,47	5 771	1,63
437300 RETRAITE 4T2018	4 016	1,36		
438200 CHARGES SOCIALES S/CP	1 781	0,60	1 510	0,43
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	55	0,02	44	0,01
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	218	0,07		
447000 AUTRES IMPOTS TAXES	841	0,28	1 233	0,35
447300 FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE	2 619	0,89	3 037	0,86
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	341	0,12		
467000 AUTRES CPTES DEB CRED	553	0,19	264	0,07
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 120	0,38		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 120	0,38		
TOTAL(IV)	32 668	11,05	52 954	14,98
Ecart de conversion passif (V)				

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	

TOTAL PASSIF	295 634	100,00	353 451	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

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/04/2020

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	310 205		310 205	100,00	420 942	100,00	-110 737	-26,30
708400 MISE A DISPO PERS.FACTURE	196 055		196 055	63,20	353 910	84,08	-157 855	-44,59
708401 MISE A DISPO PERS.FACTURE AA	86 670		86 670	27,94	53 167	12,63	33 503	63,01
708800 FRAIS DE GESTION	4 350		4 350	1,40	4 230	1,00	120	2,84
708810 PARTICIPATION AUX FRAIS D'AC	8 900		8 900	2,87			8 900	N/S
708830 PRODUITS DIVERS					27	0,01	-27	-100,00
708861 INSCRIPTION AA	1 430		1 430	0,46	1 600	0,38	-170	-10,61
708871 RESTAURATION AA	11 970		11 970	3,86	6 769	1,61	5 201	76,84
708880 PRODUITS DIVERS	830		830	0,27	1 238	0,29	-408	-32,95
Montants nets produits d'expl.	310 205		310 205	100,00	420 942	100,00	-110 737	-26,30
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			69 647	22,45	208 684	49,58	-139 037	-66,62
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOIT. CUI AVS			67 339	21,71	167 143	39,71	-99 804	-59,70
740001 SUBVENTIONS D'EXPLOIT. CUI AA			2 308	0,74	1 541	0,37	767	49,77
740002 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					40 000	9,50	-40 000	-100,00
Cotisations			7 860	2,53	7 460	1,77	400	5,36
756000 COTISATIONS			7 860	2,53	7 460	1,77	400	5,36
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			191 965	61,88	215 322	51,15	-23 357	-10,84
758100 DONS MANUELS			13 817	4,45	14 593	3,47	-776	-5,31
758200 DONS MECENES OU FONDATIONS			104 550	33,70	49 237	11,70	55 313	112,34
758201 DONS MECENES OU FONDATIONS AA			3 000	0,97	50 000	11,88	-47 000	-93,99
758300 DONS EVENEMENTS			33 850	10,91			33 850	N/S
758400 DONS ALVARUM COURSE DES HEROS			24 908	8,03	10 621	2,52	14 287	134,52
758500 DONS VENUE AUX ENCHERES					89 400	21,24	-89 400	-100,00
758600 DONS KIDEXPO			11 840	3,82	1 471	0,35	10 369	704,89
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			625	0,20	5 557	1,32	-4 932	-88,74
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			625	0,20	5 557	1,32	-4 932	-88,74
Sous-total des autres produits d'exploitation			270 097	87,07	437 023	103,82	-166 926	-38,19
Total des produits d'exploitation (I)			580 302	187,07	857 965	203,82	-277 663	-32,35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			795	0,26	936	0,22	-141	-15,05
768100 INT.DES CPTES FINANCIERS DEBIT.			795	0,26	936	0,22	-141	-15,05
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)			795	0,26	936	0,22	-141	-15,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (IV)				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	581 097	858 901	-277 804	-32,33
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-37 531	-15 295	-22 236	-145,37
TOTAL GENERAL	618 629	874 196	-255 567	-29,22
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises	950	1 097	-147	-13,39
607100 ACHAT DE MARCHANDISES BOISSONS	950	1 097	-147	-13,39
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	33 341	41 327	-7 986	-19,31
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	9 254	10 971	-1 717	-15,64
604020 ACHAT ETU&PREST. COURSE DES HE	353	672	-319	-47,46
604030 ACHAT ET&PR. EVENEMENTS	5 007	12 967	-7 960	-61,38
606100 FOURNIT.NON STOCK EAU ENERGIE	3 922	3 931	-9	-0,22
606101 FOURNIT.NON STOCK EAU ENERG AA	363	292	71	24,32
606300 FOURNIT.ENTRET.&PETIT EQ	1 874	1 966	-92	-4,67
606301 FOURNIT.ENTRET.&PETIT EQ AA	1 006	2 270	-1 264	-55,67
606400 FOURNITURES DE BUREAU	355	935	-580	-62,02
606410 COPIES	978	905	73	8,07
606430 FOURNITURES DE B VTES ENCHERES		125	-125	-100,00
606801 FRAIS DE RESTAURATION AA	9 779	6 294	3 485	55,37
606811 DUCHANGE C NDF JANVIER 2019 ALIMENTATION COURS PATISSERIE A	449		449	N/S
Services extérieurs	107 874	108 550	-676	-0,61
613100 LOCATION HEBERGEMENT SITE INTERN	324	245	79	32,24
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	65 297	64 399	898	1,39
613201 LOCATIONS IMMOBILIER AA	27 947	27 796	151	0,54
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 217	1 293	-76	-5,87
613501 LOCATIONS MOBILIERES AA	1 014	661	353	53,40
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	6 539	6 284	255	4,06
615001 ENTRETIEN ET REPARATION AA	2 881	2 299	582	25,32
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES MATMUT	1 980	1 787	193	10,80
616101 ASSURANCE MULTIRISQUES AA	237	258	-21	-8,13
618100 DOCUMENTATION GENERALE		96	-96	-100,00
618300 DOC. TECHNIQUE	438	3 430	-2 992	-87,22
Autres services extérieurs	43 562	54 904	-11 342	-20,65
622600 HONORAIRES CAC	3 864	3 648	216	5,92
622601 HONORAIRES AA	21 449	18 125	3 324	18,34
622620 HONORAIRES SEREC SOCIAL	4 632	7 272	-2 640	-36,29
622625 HONORAIRES SEREC COMPTABILITE	4 200	4 240	-40	-0,93
622800 INTERMEDIAIRES & HONO FORMATIO	3 799	9 398	-5 599	-59,57
623100 ANNONCES INSERTIONS		31	-31	-100,00
623301 FOIRES EXPOSITIONS AA	517	829	-312	-37,63
623400 CADEAUX A LA CLIENTE	183	191	-8	-4,18
623430 CADEAUX VENTE AUX ENCHERES		66	-66	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	96	1 836	-1 740	-94,76
623630 CATALOGUES VENTE AUX ENCHERES		3 613	-3 613	-100,00
623800 DIVERS (POURBOIRES,DONS)	70		70	N/S
624800 TRANSPORTS DIVERS (COURSIERS)	37	35	2	5,71
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	23	42	-19	-45,23
625101 VOYAGES ET DEPLACEMENT AA	164		164	N/S
625130 VOYAGES ET DEP VENTE ENCHERES		179	-179	-100,00
625700 RECEPTIONS	1 305	846	459	54,26
625701 RECEPTIONS AA	13		13	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/04/2020

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%		
625730 RECEPTIONS VENTE AUX ENCHERES		189	0,06	981	0,23	-792	-80,72
626000 FRAIS POSTAUX & TELE		1 427	0,46	1 273	0,30	154	12,10
626001 FRAIS POSTAUX & TELE AA		382	0,12	255	0,06	127	49,80
626030 FRAIS POSTAUX & T VTE ENCHERES				1 183	0,28	-1 183	-100,00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		10	0,00	23	0,01	-13	-56,51
627100 COMMISSIONS PAYPAL		455	0,15	118	0,03	337	285,59
627300 COMMISSIONS BANCAIRES PRELEVEM		443	0,14	397	0,09	46	11,59
627400 COMMISSIONS BANQ VTES ENCHERES		153	0,05	22	0,01	131	595,45
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		150	0,05	300	0,07	-150	-49,99
Impôts, taxes et versements assimilés		5 965	1,92	6 240	1,48	-275	-4,40
633300 PART FORMATION CONTINUE		2 619	0,84	3 037	0,72	-418	-13,75
635130 AUTRES IMPOTS TAXES		1 975	0,64	1 957	0,46	18	0,92
635131 AUTRES IMPOTS ET TAXES AA		1 371	0,44	1 246	0,30	125	10,03
Salaires et traitements		335 955	108,30	534 283	126,93	-198 328	-37,11
641000 REMUNERATIONS ADM		93 080	30,01	82 798	19,67	10 282	12,42
641001 REMUNERATIONS AA		34 469	11,11	30 053	7,14	4 416	14,69
641100 REMUNERATIONS AVS		200 724	64,71	409 034	97,17	-208 310	-50,92
641200 CONGES PAYES		858	0,28	-1 218	-0,28	2 076	170,44
641400 INDEMNITES & AVANTAGES ADM		603	0,19	777	0,18	-174	-22,38
641401 INDEMNITES & AVANTAGES AA		722	0,23	579	0,14	143	24,70
641410 INDEMNITES & AVANTAGES AVS		5 500	1,77	12 261	2,91	-6 761	-55,13
Charges sociales		84 066	27,10	122 147	29,02	-38 081	-31,17
645000 CHARGES SOCIALES ADM		36 140	11,65	35 263	8,38	877	2,49
645001 CHARGES SOCIALES AA		10 020	3,23	11 010	2,62	-990	-8,98
645010 CHARGES SOCIALES AVS		34 632	11,16	74 991	17,82	-40 359	-53,81
645800 COT.AUX AUTRES ORGANISMES		299	0,10	-3 053	-0,72	3 352	109,79
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, MEDECINE		2 976	0,96	3 936	0,94	-960	-24,38
Autres charges de personnel		5 867	1,89	4 642	1,10	1 225	26,39
648100 STAGIAIRES		5 867	1,89	3 955	0,94	1 912	48,34
648101 STAGIAIRES AA				686	0,16	-686	-100,00
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements		795	0,26	570	0,14	225	39,47
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO		795	0,26	570	0,14	225	39,47
.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		202	0,07	348	0,08	-146	-41,94
651000 REDEV. CONCESS;BREVETS MARQUE		200	0,06	178	0,04	22	12,36
658000 CHARGES DIV.GEST.COU		2	0,00	170	0,04	-168	-98,81
Total des charges d'exploitation (I)		618 577	199,41	874 108	207,66	-255 531	
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							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)							
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)							

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/04/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	52	0,02	88	0,02	-36	-40,90
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	52	0,02	88	0,02	-36	-40,90
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	618 629	199,43	874 196	207,68	-255 567	-29,22
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	618 629	199,43	874 196	207,68	-255 567	-29,22

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						