

LA CLOCHE- Le Carillon

8 rue du Général Renault
75011 PARIS

COMPTES ANNUELS

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



Société d'Expertise Comptable (Conseil régional de Paris) et de Commissariat aux comptes (Compagnie Régionale de Paris)
SARL au capital de 2.000 euros – RCS de Paris B484 182 969 - Siret : 484 182 969 00028
Siège social : 32, rue de Londres – 75009 PARIS
Tél : 01.53.20.84.94 – Fax : 01.53.20.84.95

Sommaire

Rapport de Présentation	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexes aux comptes annuels	8
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise LA CLOCHE pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	600 171,12 Euros
Total Recettes	1 007 388,13 Euros
Résultat net comptable	16 346,15 Euros

Fait à PARIS

Le 27 mai 2019

F2P AUDIT & CONSEIL

Fabienne PICARD
Expert-comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	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 et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 440	5 268	5 172	8 652	- 3 480	
Autres immobilisations corporelles	9 314	2 901	6 413	2 514	3 899	
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 566		2 566		2 566	
TOTAL (I)	22 320	8 169	14 151	11 166	2 985	
Stocks en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	10 455		10 455		10 455	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs				4 698	- 4 698	
. Personnel				347	- 347	
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	353 451		353 451	128 394	225 057	
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	219 497		219 497	37 892	181 605	
Charges constatées d'avance	2 617		2 617	3 914	- 1 297	
TOTAL (II)	586 020		586 020	175 245	410 775	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	608 340	8 169	600 171	186 410	413 761	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	9 226	8 891	335
. Résultat de l'exercice	16 346	336	16 010
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	35 852	8 455	27 397
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	61 424	17 681	43 743
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	50 771	25 126	25 645
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	50 771	25 126	25 645
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	12 375	15 898	- 3 523
Autres	108 685	58 180	50 505
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	366 916	69 525	297 391
TOTAL (IV)	487 976	143 603	344 373
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	600 171	186 410	413 761

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	3 868		3 868		3 868	N/S
Production vendue services	8 750		8 750		8 750	N/S
Montants nets produits d'expl.	12 618		12 618		12 618	N/S
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			707 172	416 325	290 847	69,96
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			25 126		25 126	N/S
Autres produits			220 593	98 542	122 051	123,86
Reprise de provisions						
Transfert de charges			22 984	35 638	- 12 654	-35,51
Sous-total des autres produits d'exploitation			975 875	550 506	425 369	77,27
Total des produits d'exploitation (I)			988 492	550 506	437 986	79,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			368		368	N/S
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)			368		368	N/S
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			18 528	1 785	16 743	937,98
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			18 528	1 785	16 743	937,98
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 007 388	552 291	455 097	82,40
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			1 007 388	552 291	455 097	82,40

Compte de résultat association(suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
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	40 243	13 991	26 252	187,63
Services extérieurs	61 071	32 261	28 810	89,30
Autres services extérieurs	215 226	203 259	11 967	5,89
Impôts, taxes et versements assimilés	21 982	1 100	20 882	N/S
Salaires et traitements	449 333	208 739	240 594	115,26
Charges sociales	146 341	63 655	82 686	129,90
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	5 581	2 524	3 057	121,12
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	50 771	25 126	25 645	102,07
Autres charges	295	1 299	- 1 004	-77,29
Total des charges d'exploitation (I)	990 845	551 955	438 890	79,52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	197		197	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	197		197	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	991 042	551 955	439 087	79,55
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	16 346	336	16 010	N/S
TOTAL GENERAL	1 007 388	552 291	455 097	82,40

Annexes aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 600 171,12 euros.
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 16 346,15 euros, 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.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Subventions d'investissements
- Fonds dédiés
- Ventilation des recettes
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Contributions volontaires

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.

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°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- le règlement 99.01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations
- le règlement CRC 2000-06 concernant les passifs
- le règlement CRC 2002-10 et 2003-07 concernant l'amortissement et la dépréciation des actifs
- le règlement CRC 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

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:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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 : la décomposition des immobilisations décomposables 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 d'utilité prévue :

Matériel industriel	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans

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.

CREANCES ET DETTES

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

CHARGES CONSTATES D'AVANCE

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

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance sont composés de recettes dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

FONDS DEDIES

Les fonds dédiés enregistrent à la clôture de l'exercice, la partie des ressources affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont déterminées en application du règlement CRC 00-06. De ce fait, seuls les risques identifiés et rendus probables par un événement en cours à la clôture sont provisionnés.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 440		
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	1 764		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 550		
Emballages récupérables et divers			6 000
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	13 754		6 000
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 566
TOTAL			2 566
TOTAL GENERAL	13 754		8 566

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS	
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			10 440
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			1 764
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 550
Emballages récupérables et divers			6 000
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			19 754
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 566
TOTAL			2 566
TOTAL GENERAL			22 320

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 788	3 480		5 268
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	335	588		923
Matériel de bureau, informatique, mobilier	465	517		981
Emballages récupérables et divers		997		997
TOTAL	2 588	5 581		8 169
TOTAL GENERAL	2 588	5 581		8 169

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 480				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	588				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	517				
Emballages récupérables et divers	997				
TOTAL	5 581				
TOTAL GENERAL	5 581				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions		NEANT		
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			2 566
Autres immobilisations financières	2 566		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 455	10 455	
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	353 451	353 451	
Charges constatées d'avance	2 617	2 617	
TOTAL GENERAL	369 089	366 523	2 566
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 375	12 375		
Personnel et comptes rattachés	29 932	29 932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 544	50 544		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	15 882	15 882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	12 326	12 326		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	366 916	366 916		
TOTAL GENERAL	487 976	487 976		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à 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	
Autres créances (dont avoirs à recevoir : Néant)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	Néant

Charges à payer et avoirs à établir

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	5 677
Dettes fiscales et sociales	53 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : Néant)	
TOTAL	59 194

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 617	366 916
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 617	366 916

Subventions d'investissement

L'association LA CLOCHE a bénéficié de subventions d'investissement. Ces subventions sont reprises dans le résultat au rythme de l'amortissement des actifs immobilisés acquis conformément à la convention.

Organismes financeurs	Investissements	01/01/2018	Dotations N	Reprises N	Au 31/12/2018
Fondation de France	Aménagements de la biscuiterie	8 455		5 199	3 256
Fondation Anber et PSA	Camion Carillon Mobile		45 925	13 329	32 596
Total		8 455	45 925	18 528	35 852

Fonds dédiés

	Fonds à engager au 01/01/2018	Utilisation en cours d'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager au 31/12/2018
Fondation Monoprix	7 300	7 300		-
LUSH France	4 826	4 826		-
Fondation Vinci	13 000	13 000		-
Carrefour Cloche à biscuit			13 788	13 788
Fondation Ste Geneviève			26 648	26 648
Fondation Luxembourg			10 335	10 335
Total	25 126	25 126	50 771	50 771

Ventilation des recettes

Les recettes d'exploitation de l'exercice se décomposent de la manière suivante :

Nature des recettes	Montant	Taux
Subventions	707 172	72%
Dons	220 580	22%
Vente de biens et services	12 618	1%
Transfert de charges d'exploitation	22 984	2%
QP de subvention reportée	25 126	3%
Autres produits	12	0%
TOTAL	988 492	100%

Rémunérations des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi relative au volontariat associatif du 23 mai 2006, les membres du Conseil d'Administration de l'association ne perçoivent pas de rémunération, ni ne bénéficient d'avantages en nature.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés / Ouvriers	10	
TOTAL	13	-

Contributions volontaires

L'association a bénéficié au cours de l'exercice, des contributions suivantes :

- Mécénat de compétences en communication de TBWA France : 224 heures valorisés à 19 500 euros (taux horaires chargés selon la fonction occupée majoré de 10% au titre des frais de fonctionnement)
- 250 bénévoles assurant les opérations au quotidien
- Dons en nature pour 10 500 euros de ARTEO OPTIQUE et URBAN KITCHEN

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	10 440	5 268	5 172	8 652	- 3 480
21541000 Equipement Biscuiterie Solidaire	10 440		10 440	10 440	
28154100 Amort Equip biscuiterie solidaire		5 268	-5 268	-1 788	- 3 480
Autres immobilisations corporelles	9 314	2 901	6 413	2 514	3 899
21820000 Triporteurs de livraison	1 764		1 764	1 764	
21830000 Matériels bureau & Informatique	1 550		1 550	1 550	
21850000 Camion Carillon mobile	6 000		6 000		6 000
28182000 Amort Triporteurs de livraison		923	-923	-335	- 588
28183000 Amort matériels bureau & informatique		981	-981	-465	- 516
28185000 Amort camion		997	-997		- 997
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières	2 566		2 566		2 566
27550000 Dépôts et cautions	2 566		2 566		2 566
TOTAL (I)	22 320	8 169	14 151	11 166	2 985
Stocks en cours					
Créances usagers et comptes rattachés	10 455		10 455		10 455
41100000 CLIENTS	10 455		10 455		10 455
. Fournisseurs débiteurs				4 698	- 4 698
40100000 FOURNISSEURS				4 698	- 4 698
. Personnel				347	- 347
42560000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS				347	- 347
. Autres	353 451		353 451	128 394	225 057
46700000 SUBVENTIONS	353 451		353 451	86 800	266 651
46870000 Produits à recevoir				41 594	- 41 594
Disponibilités	219 497		219 497	37 892	181 605
51210000 Banque	166 923		166 923	37 892	129 031
51220000 Livret A	26 868		26 868		26 868
51230000 Crédit Agricole Lille	4 500		4 500		4 500
51240000 Crédit Agricole Bordeaux	1 969		1 969		1 969
51250000 Crédit Agricole Nantes	4 750		4 750		4 750
51260000 Crédit Agricole Lyon	13 498		13 498		13 498
51270000 Crédit Agricole Marseille	989		989		989
Charges constatées d'avance	2 617		2 617	3 914	- 1 297
48600000 Charges constatées d'avance	2 617		2 617	3 914	- 1 297
TOTAL (II)	586 020		586 020	175 245	410 775
TOTAL ACTIF	608 340	8 169	600 171	186 410	413 761

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Report à nouveau	9 226	8 891	335
11000000 REPORT A NOUVEAU GES	9 226	8 891	335
. Résultat de l'exercice	16 346	336	16 010
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	35 852	8 455	27 397
13188000 Subvention invest Biscuiterie	10 240	10 240	
13188100 Subvention Camion Carillon mobile	45 925		45 925
13988000 Sub Invest Biscuiterie virée au résultat	-6 984	-1 785	- 5 199
13988100 Sub Invest Camion virée au résultat	-13 329		- 13 329
TOTAL (I)	61 424	17 681	43 743
TOTAL (II)			
. Sur subventions de fonctionnement	50 771	25 126	25 645
19410000 Fondation Monoprix		7 300	- 7 300
19411000 Fonds dédiés LUSH		4 826	- 4 826
19411100 CARREFOUR Cloche à biscuit	13 788		13 788
19411200 FONDATION STE GENEVIEVE	26 648		26 648
19411300 FONDATION LUXEMBOURG	10 335		10 335
19412000 Fonds dédiés Vinci		13 000	- 13 000
TOTAL (III)	50 771	25 126	25 645
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 375	15 898	- 3 523
40100000 FOURNISSEURS	6 698	6 796	- 98
40810000 FOURN.FTS NON PARVEN	5 677	9 101	- 3 424
Autres dettes	108 685	58 180	50 505
42100000 Personnel rémunération	18		18
42560000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS	30	835	- 805
42820000 Congés à Payer	12 777	9 758	3 019
42821000 RTT à payer	17 108	5 413	11 695
43100000 URSSAF	19 538	25 868	- 6 330
43711000 Retraites	13 464	6 362	7 102
43720000 Mutuelle	1 582	138	1 444
43730000 Prévoyance	1 537	577	960
43820000 Ch sociales s/CP	5 868	2 709	3 159
43821000 Charges sociales sur RTT	8 554	1 562	6 992
44710000 TAXE S/LES SALAIRES	6 672		6 672
44860000 Etat Charges à payer	9 210	1 539	7 671
46700000 SUBVENTIONS		3 420	- 3 420
46711000 Crédoiteurs divers	12 326		12 326
Produits constatés d'avance	366 916	69 525	297 391
48700000 Produits constatés d'avance	362 005	69 525	292 480
48710000 PCA 1ERE HEURES	4 911		4 911
TOTAL (IV)	487 976	143 603	344 373
TOTAL PASSIF	600 171	186 410	413 761

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue biens	3 868		3 868		3 868	N/S
70110000 Vente biscuits	3 868		3 868		3 868	N/S
Production vendue services	8 750		8 750		8 750	N/S
70610000 Prestations de service	8 000		8 000		8 000	N/S
70620000 Formation	750		750		750	N/S
Chiffre d'affaires Net	12 618		12 618		12 618	N/S

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation	%
	Autres produits d'exploitation					
Subventions d'exploitation		707 172		416 325	390 847	93,88
74000000 Subventions		679 913		416 325	263 588	63,31
74010000 Subventions 1ères heures		27 259			27 259	N/S
Produits liés à des financements réglementaires		25 126			25 126	N/S
78900000 QP de subvention reportée		25 126			25 126	N/S
Autres produits		220 593		98 542	122 051	123,86
75400000 Dons		220 580		98 541	122 039	123,86
75880000 Autres produits		12		1	11	N/S
Transfert de charges		22 984		35 638	- 12 654	-35,51
79100000 Transferts de charges		22 984		35 638	- 12 654	-35,51
Sous-total des autres produits d'exploitation		975 875		550 506	425 369	77,27
Total des produits d'exploitation (I)		988 492		550 506	437 986	79,56
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés		368			368	N/S
76800000 Autres produits financiers		368			368	N/S
Total des produits financiers (III)		368			368	N/S
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital		18 528		1 785	16 743	937,98
77700000 QP Sub invest virée résultat		18 528		1 785	16 743	937,98
Total des produits exceptionnels (IV)		18 528		1 785	16 743	937,98
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		1 007 388		552 291	455 097	82,40
TOTAL GENERAL		1 007 388		552 291	455 097	82,40
Charges d'exploitation						
Autres achats non stockés		40 243		13 991	26 252	187,63
60630000 Fournitures et petits équipements		12 134		3 108	9 026	290,41
60631000 Fournitures Insertion		134		2 039	- 1 905	-93,43
60631100 Fournitures subventionnées		19 002			19 002	N/S
60631200 Fournitures Noël solidaire		1 474		2 901	- 1 427	-49,19
60631300 Fournitures Biscuiterie Soldaie		4 060		1 250	2 810	224,80
60631400 Fournitures évènement		1 360		963	397	41,23
60640000 Fournitures de bureau		2 080		3 730	- 1 650	-44,24
Services extérieurs		61 071		32 261	28 810	89,30
61100000 Etudes		15 520			15 520	N/S
61320000 Locations immobilières		29 082		25 186	3 896	15,47
61351000 Location matériel informatique		10 125		0	10 125	N/S
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT				510	- 510	-100
61358000 Autres locations		2 227		2 372	- 145	-6,11
61400000 Charges locatives		230			230	N/S
61520000 Entretien et réparation		154		775	- 621	-80,13
61520100 Aménagement Biscuiterie				2 530	- 2 530	-100
61560000 Maintenance		2 515		526	1 989	378,14
61600000 Assurance		1 218		361	857	237,40

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres services extérieurs	215 226	203 259	11 967	5,89
62110000 Personnel extérieur	51 548	63 556	- 12 008	-18,89
62210000 Prestataires divers		58 541	- 58 541	-100
62211000 Honoraires collecte dons	1 389	1 054	335	31,78
62261100 Honoraires Consultant	1 005	11 700	- 10 695	-91,41
62261200 Honoraires Biscuiterie	240	11 757	- 11 517	-97,96
62262000 Honoraires EC	8 977	9 314	- 337	-3,62
62262100 Honoraires paies	6 462	4 193	2 269	54,11
62264000 Honoraires Communication	15 519		15 519	N/S
62264100 Honoraires conseil exploitation	28 216		28 216	N/S
62264200 Honoraires Antennes	10 000		10 000	N/S
62264300 Honoraires Interface gestion	19 521		19 521	N/S
62310000 Publicité, annonces, insertions	1 666	2 369	- 703	-29,67
62311000 Site Internet	22	161	- 139	-86,34
62340000 Cadeaux	116	36	80	222,22
62360000 Impressions	10 505	9 322	1 183	12,69
62361000 Impressions financées FD	4 319	5 175	- 856	-16,54
62380000 Dons	285	2 651	- 2 366	-89,25
62510000 Voyages et déplacements	29 493	9 519	19 974	209,83
62570000 Frais de Réception	19 176	6 716	12 460	185,53
62571000 Manifestations	1 650	688	962	139,83
62630000 Affranchissement	1 425	928	497	53,56
62650000 Téléphonie	2 486	1 337	1 149	85,94
62700000 Service bancaire	363	150	213	142,00
62811000 Cotisations	843	270	573	212,22
62820000 Frais divers		3 823	- 3 823	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	21 982	1 100	20 882	N/S
63110000 Taxes sur les Salaires	6 672		6 672	N/S
63131000 Formation dépenses	1 720		1 720	N/S
63330000 Formation Prof continue	13 316	1 100	12 216	N/S
63584000 Impôts divers	274		274	N/S
Salaires et traitements	449 333	208 739	240 594	115,26
64110000 Salaires & appointements	370 711	173 966	196 745	113,09
64120000 Rémunération Service Civique	14 763	10 207	4 556	44,64
64123000 Congés à payer	3 019	7 884	- 4 865	-61,71
64123100 RTT à payer	11 695	4 545	7 150	157,32
64130000 Indemnité de stage	41 467	10 314	31 153	302,05
64140000 Indemnité et avantages divers	7 679	1 824	5 855	321,00
Charges sociales	146 341	63 655	82 686	129,90
64510000 Urssaf	106 561	48 052	58 509	121,76
64520000 Mutuelles	3 098	701	2 397	341,94
64530000 Retraites	22 036	9 982	12 054	120,76
64580000 Prévoyance	2 748	1 039	1 709	164,49
64582000 Charges sociales sur Congés à payer	3 159	1 955	1 204	61,59
64582100 Charges sociales sur RTT à payer	6 992	1 213	5 779	476,42
64750000 Médecine du travail	1 747	713	1 034	145,02
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	50 771	25 126	25 645	102,07
68900000 QP Subvention non utilisée	50 771	25 126	25 645	102,07
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	5 581	2 524	3 057	121,12
68112000 Dotations immo corporelles	5 581	2 524	3 057	121,12
Autres charges	295	1 299	- 1 004	-77,29
65100000 Nom de domaine		67	- 67	-100
65130000 Redevances	210	60	150	250,00
65880000 Charges diverses	85	1 172	- 1 087	-92,75
Total des charges d'exploitation (I)	990 845	551 955	438 890	79,52

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	197		197	N/S
67120000 Amendes	197		197	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	197		197	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	991 042	551 955	439 087	79,55
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	16 346	336	16 010	N/S
TOTAL GENERAL	1 007 388	552 291	455 097	82,40