

ADRA

30 avenue Emilie Zola
BP 102

77190 DAMMARIE-LES-LYS

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 29/05/2019

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	12 114,28	12 114,28				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	163 892,95	90 752,87	73 140,08	6,74	72 156,59	6,25
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	300 242,08		300 242,08	27,67		
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	320,00		320,00	0,03	320,00	0,03
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	340,00		340,00	0,03	340,00	0,03
TOTAL (I)	476 909,31	102 867,15	374 042,16	34,48	72 816,59	6,31
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	12 112,55		12 112,55	1,12	16 616,60	1,44
Avances & acomptes versés sur commandes					3 259,87	0,28
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 633,96		3 633,96	0,33	24 396,04	2,11
. Personnel					3 979,09	0,34
. Organismes sociaux					395,14	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	31 831,53		31 831,53	2,93	63 326,61	5,49
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	660 652,37		660 652,37	60,90	966 169,57	83,74
Charges constatées d'avance	2 627,87		2 627,87	0,24	2 798,62	0,24
TOTAL (II)	710 858,28		710 858,28	65,52	1 080 941,54	93,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 187 767,59	102 867,15	1 084 900,44	100,00	1 153 758,13	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

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	861 088,24	79,37	814 461,80	70,59
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-29 704,38	-2,73	46 626,44	4,04
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	22 706,16	2,09	28 228,84	2,45
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	854 090,02	78,73	889 317,08	77,08
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 725,00	0,44	4 996,00	0,43
TOTAL (II)	4 725,00	0,44	4 996,00	0,43
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources	178 037,31	16,41	214 215,21	18,57
TOTAL(III)	178 037,31	16,41	214 215,21	18,57
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	2 082,62	0,19	2 075,90	0,18
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	708,00	0,07	1 522,34	0,13
Autres	44 927,49	4,14	40 771,60	3,53
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	330,00	0,03	860,00	0,07
TOTAL(IV)	48 048,11	4,43	45 229,84	3,92
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 084 900,44	100,00	1 153 758,13	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				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	3 014,38		3 014,38	0,90	4 744,64	1,60	-1 730	-36,46		
Production vendue de biens	330 272,02		330 272,02	99,06	291 806,83	98,40	38 466	13,18		
Prestations de services	133,50		133,50	0,04			133	N/S		
Montants nets produits d'expl.	333 419,90		333 419,90	100,00	296 551,47	100,00	36 868		12,43	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			56 270,47	16,88	59 900,96	20,20	-3 630	-6,05		
Cotisations			17 570,00	5,27	16 000,00	5,40	1 570	9,81		
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			44 732,16	13,42	67 418,99	22,73	-22 686	-33,64		
Autres produits			154 411,78	46,31	279 923,37	94,39	-125 512	-44,83		
Reprise sur provisions, dépréciations			271,00	0,08			271	N/S		
Transfert de charges										
Sous-total des autres produits d'exploitation			273 255,41	81,96	423 243,32	142,72	-149 988		-35,43	
Total des produits d'exploitation (I)			606 675,31	181,96	719 794,79	242,72	-113 119		-15,71	
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			1 013,16	0,30	1 473,94	0,50	-460	-31,22		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges										
Différences positives de change			12,19	0,00			12	N/S		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)			1 025,35	0,31	1 473,94	0,50	-448		-30,40	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion			2 451,16	0,74	115,11	0,04	2 336	N/S		
Sur opérations en capital			5 522,68	1,66	5 194,54	1,75	328	6,31		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (IV)			7 973,84	2,39	5 309,65	1,79	2 664		50,18	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			615 674,50	184,65	726 578,38	245,01	-110 904		-15,25	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT										
			-29 704,38	-8,90			-29 704		N/S	
TOTAL GENERAL										
			645 378,88	193,56	726 578,38	245,01	-81 200		-11,17	
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises			409,08	0,12	9 728,85	3,28	-9 319	-95,79		
Variations stocks de marchandises			4 504,05	1,35	-2 385,73	-0,79	6 889	288,85		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements										
Autres achats non stockés			16 611,35	4,98	15 504,28	5,23	1 107	7,14		
Services extérieurs			48 329,50	14,49	33 277,86	11,22	15 052	45,23		
Autres services extérieurs			94 283,35	28,28	105 382,05	35,54	-11 099	-10,52		
Impôts, taxes et versements assimilés			2 669,00	0,80	2 139,12	0,72	530	24,78		
Salaires et traitements			99 031,90	29,70	64 259,33	21,67	34 772	54,11		
Charges sociales			47 690,93	14,30	30 685,69	10,35	17 005	55,42		
Autres charges de personnel										
Subventions accordées par l'association			1 000,00	0,30			1 000	N/S		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 760,21	5,33	21 933,70	7,40	-4 173	-19,02
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			1 339,00	0,45	-1 339	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	8 554,26	2,57	98 682,18	33,28	-90 128	-91,32
Autres charges	297 123,25	89,11	299 405,61	100,96	-2 282	-0,75
Total des charges d'exploitation (I)	637 966,88	191,34	679 951,94	229,29	-41 985	
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	7 412,00	2,22			7 412	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 412,00	2,22			7 412	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	645 378,88	193,56	679 951,94	229,29	-34 573	-5,07
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			46 626,44	15,72	-46 626	-100,00
TOTAL GENERAL	645 378,88	193,56	726 578,38	245,01	-81 200	-11,17

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	677 274,00		508 496,00			
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	677 274,00		508 496,00			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole	677 274,00		508 496,00			
TOTAL	677 274,00		508 496,00			

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	12 114,28	12 114,28				
20810100 IMMOBILISATION INCORPORELLE	12 114,28		12 114,28	1,12	12 114,28	1,05
28081000 AMORTISSEMENT IMMO INCORPORELLE		12 114,28	-12 114,28	-1,11	-12 114,28	-1,04
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	163 892,95	90 752,87	73 140,08	6,74	72 156,59	6,25
21810100 IMMOBILISATION AGENCEMENT LOGEMENT	74 804,21		74 804,21	6,90	74 804,21	6,48
21810200 IMMOBILISATION MOBILIER DE BUREAU	12 354,51		12 354,51	1,14	1 037,53	0,09
21810300 IMMOBILISATION MATERIEL ANTENNES	5 463,33		5 463,33	0,50	2 423,34	0,21
21810400 AUTRES MATERIELS ADRA FRANCE	375,96		375,96	0,03	375,96	0,03
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT SIEGE	34 002,00		34 002,00	3,13	34 002,00	2,95
21820900 MATERIEL DE TRANSPORT ANTENNES	19 677,25		19 677,25	1,81	19 677,25	1,71
21832100 IMMOBILISATION MATERIEL INFORMATIQUE	14 902,90		14 902,90	1,37	11 969,16	1,04
21832900 IMMO MATERIEL INFOR. ANTENNES	1 783,80		1 783,80	0,16	859,80	0,07
21845100 IMMOBILISATION LITERIE MATELAS	528,99		528,99	0,05		
28181000 AMORTISSEMENTS MATERIEL ANTENNES		2 202,87	-2 202,87	-0,19	-1 225,92	-0,10
28182000 AMT MATERIEL TRANSPO		32 788,43	-32 788,43	-3,01	-22 432,09	-1,93
28183100 AMORTISSEMENT AGENCEMENT LVS		41 364,87	-41 364,87	-3,80	-36 865,34	-3,19
28183200 AMORTISSEMENT MATERIEL		12 989,56	-12 989,56	-1,19	-11 431,78	-0,98
28183300 AMORTISSEMENT MOBILIER		1 396,85	-1 396,85	-0,12	-1 037,53	-0,08
28184510 AMORTISSEMENT LITERIE MATELAS		10,29	-10,29	0,00		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	300 242,08		300 242,08	27,67		
23130100 CONSTRUCTION EN COURS	300 242,08		300 242,08	27,67		
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	320,00		320,00	0,03	320,00	0,03
26110900 TITRES PARTICIPATIONS ANTENNES	320,00		320,00	0,03	320,00	0,03
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	340,00		340,00	0,03	340,00	0,03
27510900 DEPOTS VERSES PAR LES ANTENNES	340,00		340,00	0,03	340,00	0,03
TOTAL (I)	476 909,31	102 867,15	374 042,16	34,48	72 816,59	6,31
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	12 112,55		12 112,55	1,12	16 616,60	1,44
37100100 STOCK MATERIEL ADRA	12 112,55		12 112,55	1,12	16 616,60	1,44
Avances & acomptes versés sur commandes					3 259,87	0,28
40910100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES S/COMMAND					3 117,00	0,27
40910900 DIVERS FOURNISSEURS DEBITEURS ANTENNES					142,87	0,01
Créances usagers et comptes rattachés						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 633,96		3 633,96	0,33	24 396,04	2,11
40100700 CHEQUES DE SERVICES					20 058,04	1,74
40100800 SODEXO TICKETS RESTAURANTS					4 338,00	0,38
40111000 LE BOIS DU LYS	3 252,00		3 252,00	0,30		
40111200 OVH.COM	381,96		381,96	0,04		
. Personnel					3 979,09	0,34
42510300 FRAIS DIRECTEUR ADRA					3 979,09	0,34
. Organismes sociaux					395,14	0,03
43710500 PREVOYANCE HUMANIS CADRE					395,14	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	31 831,53		31 831,53	2,93	63 326,61	5,49
40980100 FOURNISSEURS AVOIR NON PARVENU	495,00		495,00	0,05		
45140100 UFACSA	8 086,17		8 086,17	0,75	45 291,93	3,93
46714800 DEBITEURS DIVERS ANTENNES LOCALES					566,89	0,05
46870100 PRODUITS A RECEVOIR SIEGE	13 274,89		13 274,89	1,22	6 078,69	0,53
46870900 PRODUITS A RECEVOIR ANTENNES	9 975,47		9 975,47	0,92	11 389,10	0,99
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	660 652,37		660 652,37	60,90	966 169,57	83,74
51110900 VALEUR A L'ENCAISSEMENT ANTENNE/ESPECE NON C	322,00		322,00	0,03	230,00	0,02
51120900 VALEUR A L'ENCAISSEMENT CHEQUE ANTENNE	166,00		166,00	0,02	60,00	0,01
51202900 CREDIT MUTUEL ALES ANDUZE	1 730,08		1 730,08	0,16	1 479,58	0,13
51203910 CREDIT MUTUEL ADRA ANGERS	3 471,79		3 471,79	0,32	2 572,43	0,22
51204700 CREDIT MUTUEL ADRA ANNECY	4 230,85		4 230,85	0,39	3 944,13	0,34
51204900 BANQUE POPULAIRE ADRA ANGOULEME	1 120,33		1 120,33	0,10	445,89	0,04
51206910 CREDIT MUTUEL ADRA AVIGNON	2 018,08		2 018,08	0,19	1 813,50	0,16
51208900 CREDIT MUTUEL ADRA BORDEAUX	10 675,54		10 675,54	0,98	4 458,92	0,39
51210100 CREDIT MUTUEL ADRA FRANCE SIEGE	133 169,02		133 169,02	12,27	264 053,95	22,89
51210200 BRED ADRA FRANCE SIEGE					159 091,88	13,79
51210400 CREDIT MUTUEL REFUGIES MIGRANTS	1 250,00		1 250,00	0,12	1 250,00	0,11
51210600 CREDIT MUTUEL TRAVAUX	70 283,51		70 283,51	6,48		
51212900 BANQUE POPULAIRE ADRA COLLONGES	4 613,02		4 613,02	0,43	3 939,56	0,34
51213900 CREDIT MUTUEL ADRA COLMAR	1 896,78		1 896,78	0,17	1 798,62	0,16
51214900 BQE CAISSE EPARGNE ADRA DUNKERQUE					4 952,25	0,43
51215900 CREDIT MUTUEL ADRA EVRY	4 730,54		4 730,54	0,44	4 298,99	0,37
51216900 BANQUE POPULAIRE ADRA GRENOBLE2	24 881,58		24 881,58	2,29	18 346,22	1,59
51217900 CREDIT MUTUEL IVRY SUR SEINE	1 640,00		1 640,00	0,15	1 640,00	0,14
51218900 CREDIT MUTUEL ADRA LA ROCHELLE	432,98		432,98	0,04	543,84	0,05
51219100 CREDIT MUTUEL ADRA AMIENS	106,74		106,74	0,01	418,50	0,04
51219900 CREDIT MUTUEL ADRA LILLE	811,30		811,30	0,07	276,89	0,02
51220900 BRED ADRA LIMOGES	947,41		947,41	0,09	715,95	0,06
51221910 CREDIT MUTUEL ADRA LYS ST CLAIR	642,96		642,96	0,06	211,11	0,02
51222900 CREDIT MUTUEL ADRA LYON VENDOME	4 510,42		4 510,42	0,42	4 101,60	0,36
51223900 CREDIT MUTUEL MANOSQUE	3 850,68		3 850,68	0,35	2 051,33	0,18
51226900 CREDIT MUTUEL ADRA MULHOUSE	660,00		660,00	0,06	106,71	0,01
51228900 CIC ADRA NANTES	1 034,61		1 034,61	0,10	353,26	0,03
51229900 BRED ADRA NEUILLY	3 456,93		3 456,93	0,32	7 007,13	0,61
51230900 CREDIT MUTUEL NICE	6 182,12		6 182,12	0,57	7 212,96	0,63
51231900 CREDIT MUTUELLE ADRA OBERHOFFEN	96,47		96,47	0,01	116,59	0,01
51232900 BQE CAISSE EPARGNE ADRA ORLEANS ST J DE BRAYE	103,93		103,93	0,01	282,31	0,02
51233910 CREDIT MUTUEL ADRA IDF	2 910,99		2 910,99	0,27	3 769,19	0,33
51235900 BANQUE POPULAIRE ADRA PARIS 5eme					4 567,42	0,40
51236900 CREDIT MUTUEL ADRA PARIS 13EME	7 980,44		7 980,44	0,74	6 531,04	0,57
51237900 CREDIT MUTUEL ADRA PARIS 13	2 299,49		2 299,49	0,21	2 299,49	0,20
51238900 CA ADRA PERIGUEUX	12 892,37		12 892,37	1,19	12 783,30	1,11
51239100 CREDIT MUTUEL ADRA REIMS	961,23		961,23	0,09	965,03	0,08
51241900 BRED BANQUE POPULAIRE ADRA ROUEN	3 510,75		3 510,75	0,32	4 570,54	0,40

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
51245900 BRED ADRA VALENCES	1 540,10		1 540,10	0,14	1 547,28	0,13
51246900 BRED ADRA VINCENNES	111,54		111,54	0,01	400,60	0,03
51248900 CREDIT MUTUEL BOURGES	945,55		945,55	0,09	1 654,44	0,14
51249900 CREDIT MTUEL ADRA HISPANIQUE	803,08		803,08	0,07	815,08	0,07
51250900 CREDIT MUTUEL ADRA GAP ALPES DU SUD	1 951,44		1 951,44	0,18	1 822,13	0,16
51251900 CREDIT MUTUEL ADRA THONON	562,26		562,26	0,05	430,07	0,04
51252900 CREDIT MUTUEL ADRA RENNES	1 391,74		1 391,74	0,13	1 383,40	0,12
51253900 CREDIT MUTUEL ANTENNE AIX EN PROVENCE	772,03		772,03	0,07	808,03	0,07
51254900 CREDIT MUTUEL ADRA AUBERVILLIERS	16,15		16,15	0,00	34,15	0,00
51255900 CREDIT MUTUEL ADRA CASTRES	3 556,97		3 556,97	0,33	2 470,45	0,21
51256900 CREDIT MUTUEL ADRA CAEN	4 009,78		4 009,78	0,37	2 959,43	0,26
51257900 CREDIT MUTUEL ADRA CHAMPIGNY	1 745,00		1 745,00	0,16	1 001,62	0,09
51258900 CREDIT MUTUEL ADRA BAGNOLET	3 400,74		3 400,74	0,31	2 281,32	0,20
51262900 CREDIT MUTUEL GRENOBLE JOUHAUX	189,71		189,71	0,02	76,50	0,01
51263900 CREDIT MUTUEL MANTES LA JOLIE	149,05		149,05	0,01	433,43	0,04
51264900 CREDIT MUTUEL ADRA PAU	143,90		143,90	0,01	60,00	0,01
51265900 CREDIT MUTUEL ADRA PROVINS	1 732,55		1 732,55	0,16	1 112,98	0,10
51266900 CREDIT MUTUEL ADRA STRASBOURG	527,78		527,78	0,05	609,00	0,05
51267900 CREDIT MUTUEL ADRA PUISIEUX PONTOISE	397,50		397,50	0,04		
51268900 CREDIT MUTUEL ADRA DAMMARIE LES LYS	2 520,61		2 520,61	0,23	1 701,81	0,15
51269900 CREDIT MUTUEL ADRA LE MANS	62,05		62,05	0,01	280,39	0,02
51270900 CREDIT MUTUEL PARIS VINCENT AURIOL	426,80		426,80	0,04	299,80	0,03
51271900 CREDIT MUTUEL ADRA SUD ARDECHE	524,94		524,94	0,05	597,02	0,05
51272900 CREDIT MUTUEL ADRA TOURS	1 894,90		1 894,90	0,17	681,47	0,06
51273900 CREDIT MUTUEL MITRY MORY	1 551,68		1 551,68	0,14	4 411,08	0,38
51274900 CREDIT MUTUEL ADRA VERSAILLES	1 536,07		1 536,07	0,14	2 332,48	0,20
51275900 CREDIT MUTUEL ADRA TOULON	2 547,34		2 547,34	0,23	2 449,45	0,21
51276900 CREDIT MUTUEL ADRA NEUILLY	12 326,89		12 326,89	1,14	5 000,00	0,43
51280900 CREDIT MUTUEL ADRA ANNEMASSE	3 350,00		3 350,00	0,31		
51281900 CREDIT MUTUEL DUNKERQUE	4 293,48		4 293,48	0,40		
51282900 CREDIT MUTUEL ROUEN	454,60		454,60	0,04		
51283900 CREDIT MUTUEL ADRA NANCY	80,00		80,00	0,01		
51284900 CREDIT MUTUEL PARIS LUSOPHONE	210,00		210,00	0,02		
51285900 CREDIT MUTUEL MARSEILLE LONGCHAMPS	535,00		535,00	0,05		
51286900 CREDIT MUTUEL ADRA SALEVE	1 007,78		1 007,78	0,09		
51287900 CREDIT MUTUEL PARIS 5	4 599,28		4 599,28	0,42		
51288900 CREDIT MUTUEL SAVIGNY LE TEMPLE	570,70		570,70	0,05		
51404300 LBP ADRA TOULOUSE	13 316,93		13 316,93	1,23	13 686,16	1,19
51405900 LBP ADRA ANNEMASSE	2 333,03		2 333,03	0,22	2 033,88	0,18
51410100 CCP ADRA FRANCE SIEGE	4 355,88		4 355,88	0,40	2 521,58	0,22
51440900 LBP ADRA ROANNE	1 232,90		1 232,90	0,11	561,90	0,05
51704900 LIVRET A ADRA ANGOULEME	5 471,40		5 471,40	0,50	6 077,24	0,53
51710100 LBP LIVRET A ADRA FRANCE					121 099,71	10,50
51710400 LBP LIVRET ASSOCIATION ADRA FRANCE	220 051,84		220 051,84	20,28	219 786,26	19,05
51720900 BRED LIVRET A ADRA LIMOGES	10,42		10,42	0,00	10,35	0,00
51726900 CREDIT MUTUEL LIVRET ADRA MULHOUSE	27,55		27,55	0,00	50,30	0,00
51729900 LIVRE A ADRA NEUILLY	12 826,03		12 826,03	1,18	12 730,55	1,10
51731900 CREDIT MUTUEL LIVRET A OBERHOFFEN	8 270,25		8 270,25	0,76	7 961,43	0,69
51741900 BRED BP LIVRET A ADRA ROUEN	7 304,74		7 304,74	0,67	7 250,36	0,63
51746900 LIVRET A VINCENNES	10,05		10,05	0,00		
53001900 CAISSE ADRA AMIENS	9,18		9,18	0,00	9,18	0,00
53003900 CAISSE ADRA ANGERS	1,34		1,34	0,00	34,68	0,00
53005900 CAISSE ADRA ANNEMASSE	0,38		0,38	0,00	0,28	0,00
53010910 CAISSE ADRA CASTRE	110,59		110,59	0,01	30,50	0,00
53011900 CAISSE ANTENNE CHAMPIGNY SUR SEINE	14,65		14,65	0,00	14,65	0,00
53014900 CAISSE ADRA DUNKERQUE	0,02		0,02	0,00	0,02	0,00
53016900 CAISSE ADRA GRENOBLE 2					0,22	0,00
53018900 CAISSE ADRA LA ROCHELLE	324,61		324,61	0,03	108,66	0,01
53019900 CAISSE ADRA LILLE	479,12		479,12	0,04	6,66	0,00
53022900 CAISSE ANTENNE LYON VENDOME	9,07		9,07	0,00	7,68	0,00

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
53026900 CAISSE ADRA MULHOUSE	105,40		105,40	0,01		
53030900 CAISSE ADRA NICE					3,26	0,00
53041900 CAISSE ADRA ROUEN	26,80		26,80	0,00	25,80	0,00
53049900 CAISSE ADRA HISPANIQUE					30,00	0,00
53050900 CAISSE ADRA GAP ALPES SUD					123,90	0,01
53051900 CAISSE ADRA THONON	12,15		12,15	0,00	8,00	0,00
53053900 CAISSE ADRA AIX EN PROVENCE					2,44	0,00
53054900 CAISSE ADRA AUBERVILLIERS	228,23		228,23	0,02	20,00	0,00
53056900 CAISSE ADRA CAEN	30,00		30,00	0,00		
53062900 CAISSE ADRA GRENOBLE JOUHAUX	0,08		0,08	0,00	0,58	0,00
53063900 CAISSE ADRA MANTES LA JOLIE	445,78		445,78	0,04	0,01	0,00
53065900 CAISSE ADRA PROVINS					51,03	0,00
53066900 CAISSE ADRA STRASBOURG	533,67		533,67	0,05	237,11	0,02
53067900 CAISSE ADRA PUISIEUX PONTOISE	625,28		625,28	0,06		
53068900 CAISSE ADRA DAMMARIE LES LYS					111,39	0,01
53069900 CAISSE ADRA LE MANS	160,07		160,07	0,01	98,84	0,01
53070900 CAISSE ADRA SAVIGNY LE TEMPLE	83,08		83,08	0,01	429,74	0,04
53076900 CAISSE ADRA PARIS VINCENT AURIOL					131,70	0,01
53083900 CAISSE NANCY	88,10		88,10	0,01		
53085900 CAISSE ADRA NEUILLY	3,82		3,82	0,00		
53087900 CAISSE TROYES	120,00		120,00	0,01		
Charges constatées d'avance	2 627,87		2 627,87	0,24	2 798,62	0,24
48610100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE SIEGE	2 223,38		2 223,38	0,20	2 388,19	0,21
48610900 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE ANTENNES	404,49		404,49	0,04	410,43	0,04
TOTAL (II)	710 858,28		710 858,28	65,52	1 080 941,54	93,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 187 767,59	102 867,15	1 084 900,44	100,00	1 153 758,13	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

PASSIFExercice 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

10200000 FONDS ASSOCIATIFS

10210100 FONDS ASSOCIATIFS VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE

Ecart de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

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

13170100 SUBVENTIONS D'ENTREPRISE ET ORGANISME PRIVES

13170200 SUBVENTION INVESTISSEMENT CAMION PARIS

13917100 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU Cpte DE RESULTAT

13917200 SUBVENTION INVESTISSEMENT CAMION INSCRITE AU RESULTAT

-Provisions réglementées

-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL (I)**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

15300100 PROVISION RETRAITES

TOTAL (II)**FONDS DEDIES**

. Sur subventions de fonctionnement

. Sur autres ressources

19500100 FDS COLLECTE ANNUELLE

19500200 FDA SECOURS D'URGENCE

19500900 FDA HAÏTI

19501100 FDA ASIE

19501420 FDA SYRIE

19501500 FDA ITALIE

19502410 FDA TUNISIE RUCHE

19502900 FDA FRANCE

19503300 FDA MADAGASCAR

19503900 FDA BENGALADESH

19504200 FDA HAITI PEPINIERE

19504600 FDA CRISE UKRAINE/EBOLA

19504800 FDA NEPAL SEISME 2015

19504900 FDA REFUGIES EUROPE

19505100 FDA ACQUISITION BATIMENT ADRA

19505200 FDA CAMEROUN EAU ET ASSAINISSEMENT

19505400 FDA HAITI KIT H & N

19505500 FDA PHILIPPINES KITS URGENCE

19505600 FDA CRISE ALEP SYRIE

19505700 FDA AKANY AVOKO MADAGASCAR

19505800 FDA OURAGANS CARAIBES

19505900 FDA MADAGASCOOL

19520700 FDA INDONESIE

19520800 FDA MOYEN DE SUBSISTANCE

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
19520900 FDA EDUCATION	275,28	0,03	
19521000 FDA SANTE EAU ASSAINISSEMENT	753,30	0,07	
TOTAL(III)	178 037,31	16,41	214 215,21
DETTES			
Emprunts et dettes assimilées	2 082,62	0,19	2 075,90
16550900 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS ANTENNE	394,00	0,04	660,00
45140200 UFA (Union des Fédérations)	1 494,59	0,14	1 167,88
51810100 INTERETS COURUS A PAYER SIEGE	194,03	0,02	212,68
51810900 INTERETS COURUS A PAYER ANTENNES			35,34
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	708,00	0,07	1 522,34
40100100 LA POSTE COURRIER	78,00	0,01	35,68
40100200 LM CLEAN	330,00	0,03	218,39
40110100 FOURNISSEURS DIVERS SIEGE	300,00	0,03	608,27
40110800 EVS EDITIONS VIE ET SANTE			420,00
40110900 WEBCONEX			240,00
Autres	44 927,49	4,14	40 771,60
40420100 FOURNISSEURS TRAVAUX AMENAGEMENT MOTEUR	1 620,00	0,15	
42820100 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYER	4 538,04	0,42	6 157,59
43710200 NOVALIS TAITBOUT HUMANIS	3 407,09	0,31	2 687,05
43710300 URSSAF	9 538,00	0,88	13 029,00
43710400 FORMATION CONTINUE	584,00	0,05	366,00
43710500 PREVOYANCE HUMANIS CADRE	582,33	0,05	
43710600 TITRES RESTAURANT			540,00
43720100 MUTUELLE	1 944,00	0,18	684,00
43820100 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYER	1 905,98	0,18	2 586,06
46720900 CREDITEURS DIVERS ANTENNES LOCALES			235,00
46860100 CHARGES A PAYER SIEGE	17 017,80	1,57	11 705,00
46860900 CHARGES A PAYER ANTENNES	3 790,25	0,35	2 781,90
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	330,00	0,03	860,00
48710100 PRODUITS CONSTATES D AVANCE SIEGE	10,00	0,00	
48710900 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE ANTENNES	320,00	0,03	860,00
TOTAL(IV)	48 048,11	4,43	45 229,84
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 084 900,44	100,00	1 153 758,13

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 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises	3 014,38		3 014,38	0,90	4 744,64	1,60	-1 730	-36,46		
70710100 VENTES DE MARCHANDISES	3 014,38		3 014,38	0,90	4 731,64	1,60	-1 717	-36,28		
70710900 VENTES MARCHANDISES ANTENNES					13,00	0,00	-13	-100,00		
Production vendue de biens	330 272,02		330 272,02	99,06	291 806,83	98,40	38 466	13,18		
70710100 DONS DIVERS	218 897,98		218 897,98	65,65	210 902,69	71,12	7 995	3,79		
70710200 ASSEMBLEE FINANCIERE	4 250,00		4 250,00	1,27	5 752,50	1,94	-1 502	-26,10		
70710900 DONS PARTICULIERS ET ENTREPRISES	107 124,04		107 124,04	32,13	75 151,64	25,34	31 973	42,55		
Prestations de services	133,50		133,50	0,04			133	N/S		
70810900 PRODUITS DIVERS ANTENNES	133,50		133,50	0,04			133	N/S		
Montants nets produits d'expl.	333 419,90		333 419,90	100,00	296 551,47	100,00	36 868	12,43		
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			56 270,47	16,88	59 900,96	20,20	-3 630	-6,05		
74010100 SUBVENTIONS			45 445,00	13,63	40 000,00	13,49	5 445	13,61		
74010200 SUBVENTION SERVICE CIVIQUE			1 350,00	0,40	570,00	0,19	780	136,84		
74010900 SUBVENTION ANTENNE LOCALE			9 475,47	2,84	19 330,96	6,52	-9 855	-50,97		
Cotisations			17 570,00	5,27	16 000,00	5,40	1 570	9,81		
75610100 ADHESIONS			110,00	0,03	140,00	0,05	-30	-21,42		
75610900 ADHESIONS ANTENNES			17 460,00	5,24	15 860,00	5,35	1 600	10,09		
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			44 732,16	13,42	67 418,99	22,73	-22 686	-33,64		
78950000 REPORT SUR DON MANUEL AFFECTE			44 732,16	13,42	67 418,99	22,73	-22 686	-33,64		
Autres produits			154 411,78	46,31	279 923,37	94,39	-125 512	-44,83		
75800000 PRODUITS DIVERS			6 338,24	1,90	12 728,27	4,29	-6 390	-50,19		
75810100 PROD.DIVERS DE GESTION COURANTE			6,57	0,00	779,06	0,26	-773	-99,22		
75810900 PRODUITS DIVERS ANTENNES LOCALES			45 373,43	13,61	47 424,01	15,99	-2 051	-4,31		
75820010 DMA COLLECTE ANNUELLE			15 744,90	4,72	9 513,41	3,21	6 231	65,50		
75820020 DMA SECOURS D'URGENCE (catastrophe)			39 725,30	11,91	19 290,87	6,50	20 435	105,94		
75820090 DMA HAITI			165,03	0,05	2 449,48	0,83	-2 284	-93,25		
75820110 DMA ASIE PHILIPPINES			441,75	0,13			441	N/S		
75820142 DMA SYRIE					710,52	0,24	-710	-100,00		
75820240 DMA TUNISIE RUCHE					93,00	0,03	-93	-100,00		
75820330 DMA MADAGASCAR			12 684,33	3,80	38 710,80	13,05	-26 026	-67,22		
75820390 DMA BANGLADESH (enfants affamés)					15 368,63	5,18	-15 368	-100,00		
75820480 DMA HAITI PEPINIERE			288,80	0,09	2 459,16	0,83	-2 171	-88,28		
75820530 DMA MIGRANTS REFUGIES			2 222,70	0,67	35 767,42	12,06	-33 545	-93,78		
75820550 DMA CAMEROUN EAU & ASSAINISSEMENT			1 793,69	0,54	1 656,88	0,56	137	8,27		
75820580 DMA CAMION FOODS PARIS					9,30	0,00	-9	-100,00		
75820590 DMA AKANY AVOKO (MADAGASCAR)					3 139,35	1,06	-3 139	-100,00		
75820610 DMA OURAGANS CARAIBES 2017			637,05	0,19	50 645,51	17,08	-50 008	-98,73		
75820620 DMA MADAGASCAR			4 962,11	1,49	1 546,03	0,52	3 416	220,96		
75820630 DMA ROHINGYA BANGLADESH			19 854,97	5,95	2 926,98	0,99	16 928	578,54		
75820640 DMA PHILIPPINES KITS URGENCE					1 454,69	0,49	-1 454	-100,00		
75820650 DMA HAITI KITS HYGIENE ET NOURRITURE					14 250,00	4,81	-14 250	-100,00		
75820660 DMA CRISE ALEP SYRIE					19 000,00	6,41	-19 000	-100,00		
75820670 DMA INDONESIE			2 645,85	0,79			2 645	N/S		
75820710 DMA MOYENS DE SUBSISTANCE			498,48	0,15			498	N/S		
75820720 DMA EDUCATION			275,28	0,08			275	N/S		
75820730 DMA SANTE EAU ET ASSAINISSEMENT			753,30	0,23			753	N/S		
Reprise sur provisions, dépréciations			271,00	0,08			271	N/S		
78154600 REP.PROV.INDEM.DEP.R			271,00	0,08			271	N/S		
Transfert de charges										

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Sous-total des autres produits d'exploitation	273 255,41	423 243,32	-149 988	-35,43
Total des produits d'exploitation (I)	606 675,31	719 794,79	-113 119	-15,71
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	1 013,16	1 473,94	-460	-31,22
76410100 INTERETS LIVRETS SIEGE ADRA	757,55	1 230,68	-473	-38,45
76410200 INTERETS SUR LIVRET ANTENNE	253,21	240,86	13	5,42
76810900 PRODUITS FINANCIERS DIVERS ANTENNES	2,40	2,40	0,00	0,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	12,19		12	N/S
76610100 GAIN DE CHANGE	12,19		12	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	1 025,35	1 473,94	-448	-30,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	2 451,16	115,11	2 336	N/S
77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI	200,00	115,11	85	73,91
77210100 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	202,87		202	N/S
77210900 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS ANTENNES	2 048,29		2 048	N/S
Sur opérations en capital	5 522,68	5 194,54	328	6,31
77710100 Q. PART DES SUBVENT* D'INVEST. VIREE AU RESULTAT DE L'EXERC	5 522,68	5 194,54	328	6,31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (IV)	7 973,84	5 309,65	2 664	50,18
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	615 674,50	726 578,38	-110 904	-15,25
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-29 704,38		-29 704	N/S
TOTAL GENERAL	645 378,88	726 578,38	-81 200	-11,17
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises	409,08	9 728,85	-9 319	-95,79
60710100 ACHAT DE MARCHANDISE	409,08	9 136,88	-8 727	-95,51
60710900 ACHAT MARCHANDISES ANTENNES A ADRA		591,97	-591	-100,00
Variations stocks de marchandises	4 504,05	-2 385,73	6 889	288,85
60370100 VARIATION STOCK	4 504,05	-2 385,73	6 889	288,85
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	16 611,35	15 504,28	1 107	7,14
60610100 EDF GDF CHAUFFAGE ESSENCE SIEGE	1 077,60	1 814,10	-737	-40,62
60610900 EDF GDF CHAUFFAGE ESSENCE ANTENNE	2 861,20	2 520,30	341	13,53
60630100 FOURN. & PETIT MATERIEL	3 773,42	1 185,85	2 588	218,40
60630900 FOURNITURE ET MAT.PTT ENTRETIEN ANTENNE	3 049,22	1 980,39	1 069	53,99
60640100 FOURN.ADMINIST.	4 059,08	6 955,78	-2 896	-41,63
60640900 PETIT MATERIEL FOURNITURE DE BUREAU	1 790,83	1 047,86	743	70,96
Services extérieurs	48 329,50	33 277,86	15 052	45,23
61310900 FRAIS DE LOCATION, CHAUFFAGE, ENTRETIEN	1 006,04		1 006	N/S
61320100 LOYERS	8 329,80	7 200,00	1 129	15,68
61320900 FRAIS DE LOCATION, CHAUFFAGE, ENTRETIEN	9 335,16	6 877,15	2 458	35,74
61330100 LOYERS DIVERS	0,99	272,80	-272	-100,00
61330200 LOCATION COPIEUR ECOBUOTIC/GRENKE	334,40		334	N/S
61510100 ENTRETIEN - REPARATIONS	11 204,06	4 895,04	6 309	128,89
61510900 ENTRETIEN-REPARATION ANTENNES	11 014,59	7 437,90	3 577	48,10
61610100 PRIME D'ASSURANCE	5 177,31	4 535,97	642	14,16

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
61610900 PRIME D'ASSURANCE ANTENNES LOCALES	1 637,95	1 424,00	213	14,96
61810900 DOCUMENTATION ANTENNES	14,20	65,00	-51	-78,45
61820900 FRAIS DE FORMATION DES BENEVOLES		400,00	-400	-100,00
61850100 COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	275,00	170,00	105	61,76
Autres services extérieurs	94 283,35	105 382,05	-11 099	-10,52
62260100 HONORAIRES	9 652,16	13 751,05	-4 099	-29,80
62300900 ACHAT BANQUE ALIMENTAIRE	13 599,12	13 039,26	560	4,29
62310100 ANNONCES ET INSERTIONS (TRAIT UNION,)	11 827,94	16 685,56	-4 858	-29,11
62310200 ANNONCES - INSERTIONS RECHERCHE DE	6 311,75	29,00	6 282	N/S
62310900 BROCHURES	102,00	60,50	42	70,00
62320100 MATERIELS PUBLICITAIRES		459,60	-459	-100,00
62320900 PUBLICITE ANTENNE	2 291,68	2 437,09	-146	-5,98
62330100 FOIRE- EXPOSITION-SALON		1 082,00	-1 082	-100,00
62330900 FOIRE EXPOSITION SALON ANTENNES		509,55	-509	-100,00
62340100 CADEAUX A LA CLIENTELE		200,00	-200	-100,00
62340900 CATALOGUE CADEAUX SOLIDAIRES		1 783,25	-1 783	-100,00
62360100 CATALOGUES ET IMPRIMES		21,00	-21	-100,00
62370100 PUBLICATIONS	50,00		50	N/S
62380100 POURBOIRES & DONS		150,39	-150	-100,00
62510100 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	11 280,89	9 546,92	1 734	18,16
62510200 FRAIS ASSEMBLEE FINANCIERE	11 075,90	12 176,67	-1 101	-9,03
62510300 FRAIS EDUCATION AUX DEVELOPPEMENT	2 045,19	7 120,24	-5 075	-71,27
62510900 DEPLACEMENT MISSION RECEPTION ANTENNE	6 494,29	7 110,85	-616	-8,65
62560100 FRAIS SERVICE CIVIQUE & STAGIAIRE	2 623,64	3 299,19	-676	-20,48
62610100 INTERNET	187,67		187	N/S
62610900 TELEPHONE, INTERNET ANTENNE	325,34	225,38	100	44,44
62630100 AFFRANCHISSEMENTS	6 826,97	5 153,48	1 673	32,47
62630900 AFFRANCHISSEMENT ANTENNES	550,24	725,88	-175	-24,13
62650100 TELEPHONE	1 263,12	1 424,46	-161	-11,30
62710100 FRAIS BANQUE SIEGE	3 397,07	4 262,76	-865	-20,29
62710300 FRAIS VIREMENT INTERNATIONAL	5,38	9,27	-4	-44,43
62710400 COMMISSION SUR DONS RECUS (type paypal)	680,08	837,64	-157	-18,75
62710900 FRAIS DE BANQUES ANTENNES	1 500,92	1 173,67	327	27,88
62810100 CONCOURS DIVERS COTISATION	1 865,00	1 587,39	278	17,52
62810900 CONCOURS DIVERS COTISATION ANTENNES	327,00	470,00	-143	-30,42
62811900 FRAIS DIVERS		50,00	-50	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 669,00	2 139,12	530	24,78
63130100 FORMATION CONTINUE	584,00	366,00	218	59,56
63510100 TAXES FONCIERES	1 925,00	1 296,00	629	48,53
63510900 TAXES & REDEVANCES ANTENNES LOCALES	160,00		160	N/S
63540900 DROIT D ENREGISTREMENT ET TIMBRE		477,12	-477	-100,00
Salaires et traitements	99 031,90	64 259,33	34 772	54,11
64110100 SALAIRES	100 004,25	62 893,82	37 111	59,01
64120100 CONGES A PAYER	-1 619,55	1 365,51	-2 984	-218,60
64140100 GARP (ASSEDIC)	647,20		647	N/S
64170100 AVANTAGE NATURE DEBIT	6 322,57	3 850,40	2 472	64,21
64180100 AVANTAGE NATURE CREDIT	-6 322,57	-3 850,40	-2 472	-64,20
Charges sociales	47 690,93	30 685,69	17 005	55,42
64501000 MEDECINE DU TRAVAIL	644,96	392,40	252	64,29
64510100 URSSAF	31 757,60	20 071,44	11 686	58,22
64520100 MUTUELLE	3 140,00	1 960,00	1 180	60,20
64530100 NOVALIS	6 688,35	4 503,22	2 185	48,52
64550100 PREVOYANCE HUMANIS CADRE	1 071,70	618,69	453	73,30
64580100 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	-680,08	554,34	-1 234	-222,73
64710100 AUTRES CHARGES SOCIALES	800,00		800	N/S
64710200 TITRES RESTAURANTS	4 268,40	2 585,60	1 683	65,11
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association	1 000,00		1 000	N/S
65700100 SUBVENTION DIVERSES	1 000,00		1 000	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	17 760,21	5,33	21 933,70	7,40	-4 173	-19,02
68112100 AMORTISSEMENT AGENCEMENT	4 499,53	1,35	6 598,17	2,22	-2 099	-31,80
68112200 AMORTISSEMENT MATERIEL	1 462,23	0,44	2 253,83	0,76	-791	-35,10
68112300 AMORTISSEMENT MOBILIER	359,32	0,11			359	N/S
68112500 AMORTISSEMENT LITERIE	10,29	0,00			10	N/S
68112900 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU ANTENNES	95,55	0,03	240,35	0,08	-145	-60,41
68120900 AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT ANTENNES	10 356,34	3,11	12 083,03	4,07	-1 727	-14,28
68121900 AMORTISSEMENT DIVERS MATERIEL ANTENNES	976,95	0,29	758,32	0,26	218	28,76
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			1 339,00	0,45	-1 339	-100,00
68154600 PROVISIONS RETRAITES			1 339,00	0,45	-1 339	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	8 554,26	2,57	98 682,18	33,28	-90 128	-91,32
68950020 EARDM SECOURS D'URGENCE	1 910,51	0,57			1 910	N/S
68950090 EARDM HAÏTI	165,03	0,05	425,29	0,14	-260	-61,17
68950142 EARDM SYRIE			710,52	0,24	-710	-100,00
68950150 EARM ITALIE	372,00	0,11			372	N/S
68950230 EARDM BURKINA FASO			511,50	0,17	-511	-100,00
68950240 EARDM TUNISIE			93,00	0,03	-93	-100,00
68950330 EARDM MADAGASCAR			13 323,09	4,49	-13 323	-100,00
68950360 EARDM NIGER EF			1 830,17	0,62	-1 830	-100,00
68950380 EARDM BULGARIE			648,55	0,22	-648	-100,00
68950430 EARDM HAITI PEPINIERE	288,80	0,09			288	N/S
68950480 EARDM NEPAL	69,01	0,02			69	N/S
68950490 EARDM REFUGIES EUROPE			33 978,56	11,46	-33 978	-100,00
68950520 EARDM CAMEROUN EAU ET ASSAINISSEMENT			1 656,88	0,56	-1 656	-100,00
68950530 EARDM CAMION FOOD PARIS			9,30	0,00	-9	-100,00
68950540 EARDM HAITI KITS HYGIENES ET NOURRITURES			14 250,00	4,81	-14 250	-100,00
68950550 EARDM PHILIPPINES KITS URGENCE			1 454,69	0,49	-1 454	-100,00
68950560 EARDM CRISE ALEP SYRIE			245,05	0,08	-245	-100,00
68950570 EARDM AKANY AVOJOKO MADAGASCAR	83,70	0,02	83,70	0,03	0,00	0,00
68950580 EARDM OURAGANS CARAIBES	637,05	0,19	29 296,23	9,88	-28 659	-97,82
68950590 EARDM MADAGASCOOL			165,65	0,06	-165	-100,00
68950690 EARDM BANGLADESH	855,25	0,26			855	N/S
68950790 EARDM INDONESIE	2 645,85	0,79			2 645	N/S
68950890 EARDM MYEN DE SUBSISTANCE	498,48	0,15			498	N/S
68950990 EARDM EDUCATION	275,28	0,08			275	N/S
68951090 EARDM SANTE EAU ASSINISSEMENT	753,30	0,23			753	N/S
Autres charges	297 123,25	89,11	299 405,61	100,96	-2 282	-0,75
65100900 MISSION LOCALE	108 134,90	32,43	72 996,32	24,61	35 138	48,14
65110100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,	707,28	0,21	400,79	0,13	307	76,75
65110900 PROJETS DIVERS INTERNATIONAL ANTENNES			615,00	0,21	-615	-100,00
65120900 REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS	216,88	0,06			216	N/S
65810100 CHARGES DIVERSES SUR OPERATION DE GESTION			3 553,31	1,20	-3 553	-100,00
65820010 CHEQUES SERVICES COLLECTE ANNUELLE	21 998,05	6,60	20 287,49	6,84	1 711	8,43
65820020 CP SECOURS D'URGENCE	37 814,79	11,34	28 485,56	9,61	9 329	32,75
65820090 CP HAITI			35 873,53	12,10	-35 873	-100,00
65820330 MADAGASCAR ENFANTS ECOLE	23 813,15	7,14	28 377,93	9,57	-4 564	-16,07
65820390 CP BANGLADESH (enfants affamés)			16 185,75	5,46	-16 185	-100,00
65820430 CP PHILIPPINES	5 000,00	1,50			5 000	N/S
65820480 CP HAITI PEPINIERE			6 000,00	2,02	-6 000	-100,00
65820510 CP NEPAL SEISME 2015			10 000,00	3,37	-10 000	-100,00
65820530 REFUGIES EUROPEES	16 270,00	4,88	1 788,86	0,60	14 482	809,96
65820580 CP MADAGASCAR DIVERS	30 132,85	9,04	27 373,83	9,23	2 759	10,08
65820610 CP PROJET AKANY AVOKO MADAGASCAR	5 780,81	1,73	3 055,65	1,03	2 725	89,20
65820630 CP MADAGASCOOL	7 800,54	2,34	1 380,38	0,47	6 420	465,22
65820640 CP OURAGANS CARAIBES 2017			21 349,28	7,20	-21 349	-100,00
65820660 CP SYRIE CRISE ALEP			18 754,95	6,32	-18 754	-100,00
65820670 CP ROHINGYA BANGLADESH	19 000,00	5,70	2 926,98	0,99	16 074	549,35
65820680 CP PHILIPPINES KITS URGENCE	1 454,00	0,44			1 454	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
65820690 CP CAMEROUN PUIITS	19 000,00	5,70			19 000	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	637 966,88	191,34	679 951,94	229,29	-41 985	
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	7 412,00	2,22			7 412	N/S
67180100 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 032,00	0,31			1 032	N/S
67180900 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	150,00	0,04			150	N/S
67210100 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 114,74	1,83			6 114	N/S
67210900 CHARGES SUR EXCERCICES ANTERIEURS ANTENNES	115,26	0,03			115	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 412,00	2,22			7 412	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	645 378,88	193,56	679 951,94	229,29	-34 573	-5,07
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			46 626,44	15,72	-46 626	-100,00
TOTAL GENERAL	645 378,88	193,56	726 578,38	245,01	-81 200	-11,17
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	677 274,00		508 496,00			
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	677 274,00		508 496,00			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole	677 274,00		508 496,00			
TOTAL	677 274,00		508 496,00			