

ASSOCIATION POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST
EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

ACTIF				PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	31/12/2018		31/12/2018	
Actif Immobilisé [1]				Fonds associatifs [1]		
Immobilisations incorporelles			0,00	Fonds associatifs		
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	Ecarts de réévaluation		
terrains			0,00	Réserves		
constructions et installations techniques			0,00	Report à nouveau		
Immobilisations corporelles en cours			0,00	Résultat de l'exercice	825,80	
autres			0,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	Subventions d'investissement		
participations et créances rattachées			0,00	Provisions réglementées		
dépôts, cautionnements, avances et prêts			0,00			
autres titres immobilisés			0,00			
Sous-Total [1]	0,00	0,00	0,00	Sous-Total [1]	825,80	
Comptes de liaison [2]				Comptes de liaison [2]		
Compte de liaison fonctionnement				Compte de liaison fonctionnement		
Compte de liaison investissement				Compte de liaison investissement		
Sous-total [2]	0,00	0,00	0,00	Sous-total [2]	0,00	
Actif Circulant [3]				Provisions pour risques et charges		
Stocks et en cours			0,00	Fonds dédiés		
Créances	825,80	0,00	825,80	Sous-Total [3]	0,00	
redevables, usagers et comptes rattachés			0,00			
valeurs mobilières de placement			0,00	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an		
disponibilités	825,80		825,80	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an		
charges constatées d'avance			0,00	Avances et acomptes		
autres			0,00	Dettes fournisseurs		
Sous-total [3]	825,80	0,00	825,80	Dettes fiscales et sociales		
Comptes de régularisation [4]				Dettes sur immobilisations		
Charges à répartir				Autres dettes		
Primes remboursements des emprunts				Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion actif				Sous-Total [4]	0,00	
Sous-total [4]	0,00	0,00	0,00	Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	825,80	0,00	825,80	Sous-Total [5]	0,00	
				TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]	825,80	

ASSOCIATION POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE DU 25/01/2018 AU 31/12/2018

CHARGES		
60	Achats (sauf 603)	
601	Matières premières	0,00
602	Autres approvisionnements	0,00
604	Etudes et prestations	0,00
605	Matériels, équipements et travaux	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00
607	Achats de marchandises	0,00
608	Frais accessoires d'achats	0,00
	Total achats	0,00
603	Variation des stocks	0,00
61	Services extérieurs	
611	Sous-traitance générale	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00
613	Locations	478,82
614	Charges locatives	0,00
615	Entretien et réparations	0,00
616	Primes d'assurances	135,14
617	Etudes et recherches	0,00
618	Divers	0,00
	Total services extérieurs	613,96
62	Autres services extérieurs	
621	Personnel extérieur	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires	0,00
623	Publicité et relations publiques	428,74
624	Transports	0,00
625	Déplacements et réceptions	0,00
626	Frais postaux et de télécoms	0,00
627	Services bancaires et assimilés	31,50
628	Divers	0,00
	Total autres services extérieurs	460,24
64	Charges de personnel	
641	Rémunérations du personnel	0,00
645	Charges de sécurité sociale	0,00
647	Autres charges sociales	0,00
648	Autres charges du personnel	0,00
	Total charges de personnel	0,00
	Autres charges	
63	Impôts et taxes	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00
69	Impôts sur les sociétés	0,00
	Total autres charges	0,00

CHARGES SUITE		
86	Emplois des contributions volontaires	
860	Secours en nature	0,00
861	Mise à disposition gratuite de biens	0,00
862	Prestations	0,00
864	Personnels bénévoles	0,00
	Total emplois des contributions	0,00
	TOTAL CHARGES (hors contributions)	1 074,20
	TOTAL CHARGE	1 074,20

PRODUITS		
70	Ventes de produits et services	
701	Ventes de produits finis	0,00
702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00
704	Travaux	0,00
705	Etudes	0,00
706	Prestations de services	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00
	Total ventes de produits et services	0,00
75	Produits de gestion	
751	Redevances pour concessions	0,00
754	Collectes	0,00
756	Cotisations	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00
	Total produits de gestion	0,00
	Autres produits	
71	Production stockée	0,00
72	Production immobilisée	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 900,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
79	Transferts de charges	0,00
	Total autres produits	1 900,00
87	Contributions volontaires	
870	Bénévolat	0,00
871	Prestations en nature	0,00
872	Dons en nature	0,00
	Total contributions volontaires	0,00
	TOTAL PRODUITS (hors contributions)	1 900,00
	TOTAL PRODUITS	1 900,00

RESULTAT (hors contributions)

825,80

ASSOCIATION POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST
188 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent sur Marne

EXERCICE CLOS AU 31/12/2018

ANNEXE

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, caractérisés par les données suivantes :

- Total du bilan	826 €
- Total du compte de résultat (<i>Produits</i>)	1 900 €
- Résultat de l'exercice (<i>Exédent</i>)	826 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 25 janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêté par le Conseil d'Administration de l'Association en date du 31/12/2018.

Les informations présentées sont celles ayant une importance significative et qui sont nécessaires à l'obtention de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'association.

Note n°1 REGLES ET METHODES COMPTABLES**NOTES RELATIVES AU POSTE DU BILAN****NOTES SUR L'ACTIF**

Note n°2	Tableau des immobilisations
Note n°3	Tableau des amortissements
Note n°4	Tableau des dépréciations
Note n°5	Etat de créances

NOTES SUR LE PASSIF

Note n°6	Tableau de variation des fonds propres
Note n°7	Tableau explicatif du report à nouveau
Note n°8	Tableau explicatif des résultats sous contrôle de tiers financeurs
Note n° 9	Tableau explicatif du résultat de l'exercice
<i>Note n°10</i>	<i>Tableau du Résultat des ESMS et proposition d'affectation</i>
<i>Note n°11</i>	<i>Tableau des amortissements dérogatoires</i>
Note n°12	Tableau des provisions pour risques et charges
<i>Note n°13</i>	<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>
Note n°14	Etat des dettes

AUTRES INFORMATIONS

Note n°15	Charges à payer
Note n°16	Produits à recevoir
Note n°17	Charges constatées d'avance
Note n°18	Produits constatés d'avance

NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

<i>Note n°19</i>	<i>Note relative au compte de résultat</i>
<i>Note n°20</i>	<i>Détail des produits d'exploitation (information sectorielle)</i>
Note n°21	Charges et produits exceptionnels

AUTRES INFORMATIONS

<i>Note n°22</i>	<i>Contributions volontaires en nature</i>
Note n°23	Engagements financiers
Note n°24	Dettes garanties par des sûretés réelles
<i>Note n°25</i>	<i>Tableau de suivi des legs et donations</i>
<i>Note n°26</i>	<i>Informations relatives aux contrats de crédit bail</i>
<i>Note n°27</i>	<i>Tableau des filiales et participations</i>
<i>Note n°28</i>	<i>Activité</i>
Note n°29	Effectif moyen
<i>Note n°30</i>	<i>Information sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés</i>

NOTE N°1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Principes comptables
2. Dérogation aux principes comptables
3. Changement de méthodes comptables
4. Événements significatifs de l'exercice
5. Événements postérieurs à la clôture
6. Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes :
 - A. Agrégation des comptes annuels
 - B. Immobilisations incorporelles
 - C. Immobilisations corporelles
Application de la méthode des composants *(si nécessaire)*
 - D. Stock
 - E. Créances et dettes
 - F. Valeurs mobilières de placement
 - G. Provisions réglementées *(note interne ci-après)*
 - G1. Réserve de trésorerie
 - G2. Provisions réglementées pour différence sur réalisation d'actif
 - G3. Provisions réglementées sur prêts accordés aux organismes collecteurs de l'effort construction
 - G4. Provisions pour grosses réparations
 - G5. Provisions
 - G6. Provisions pour indemnités de fin de carrière
 - H. Dettes provisionnées pour congés à payer
 - I. Abandon des frais des bénévoles
 - J. Compte épargne temps
 - K. Dévolution du patrimoine d'une autre association
 - L. Honoraires du Commissaire aux comptes
 - M. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

NOTE N°1 REGLES ET METHODES COMPTABLES**1. PRINCIPES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 2014-03 et suivants de l'Autorité des Normes Comptables en tenant compte des dispositions réglementaires suivantes¹ :

- du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
- de la nomenclature M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux communaux intercommunaux, départementaux et interdépartementaux ;
- Des arrêtés relatifs aux instructions budgétaires et comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires.

¹ Attention ceci peut varier d'une association à une autre

2. DEROGATION AUX PRINCIPES COMPTABLES

NEANT

3. CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES

NEANT

4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE :

NEANT

5. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

NEANT

6. LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES ONT ETE LES SUIVANTES :

NEANT

B - IMMOBILISATION INCORPORELLES

NEANT

C - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

NEANT

D - STOCK :

NEANT

E- CREANCES ET DETTES

NEANT

F - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

NEANT

G- PROVISIONS REGLEMENTEES

NEANT

H- DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER :

NEANT

K - DEVOLUTION DU PATRIMOINE D'UNE AUTRE ASSOCIATION

NEANT

L - HONORAIRES DU CAC

NEANT

NOTE INTERNE : DEFINITION DES PROVISIONS REGLEMENTEES

NEANT

ASSOCIATION POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST
Balance du 25/01/2018 au 31/12/2018

N° compte	Comptes	Débit	Crédit
512000	Banque	825,80	
613000	Location	478,82	
616000	Assurance	135,14	
623600	Publicité / Plaquettes	428,74	
627000	Frais bancaires	31,50	
740000	Subventions		1 900,00
totaux		1 900,00	1 900,00
résultat			825,80