

Association Notre-Dame de Salut



Adresse siège social :	79, avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS	Téléphone	01 44 41 40 35
		Télécopie	01 44 41 40 19
Déclarée le	: 9 mai 1946	Numéro	8018
		Préfecture	PARIS

	Bureau administratif		
Adresse	63, avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS	Téléphone	01 58 36 08 80
		Télécopie	01 58 36 08 84

COMPTES CLOS

LE 31/12/2018

Le Président : **Jean Nicolas Sabbag**

ACTIF		Exercice clos le 31 décembre 2018			Exercice N - 1 clos le 31/12/2017
		Brut	Amortis. & provis	Net	
A C T I F I M M O B I L I S E	<i>Immobilisations incorporelles</i>				
	Frais d'établissements				
	immobilisations incorporelles (a)	144 937,82	54 351,68	90 586,14	105 079,92
	Autres immobilisations incorporelles				
	<i>Immobilisations corporelles</i>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillages industriels				
	Autres immobilisations corporelles	21 127,99	19 729,62	1 398,37	3 144,46
	Immobilisations corporelles en cours				
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations et créances rattachées	34 027,20	0,00	34 027,20	34 027,20	
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobil. financières					
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL I	200 093,01	74 081,30	126 011,71	142 251,58
A C T I F C I R C U L A N T	<i>Stocks et en cours</i>	29 115,07	0,00	29 115,07	0,00
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Créances</i>				
	Province, Bayard et Comités	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pelerins	43 559,80	27 000,00	16 559,80	480,85
	Autres	20,00	0,00	20,00	1 192,18
	<i>Valeurs mobilières de placement</i>	199 854,53	0,00	199 854,53	199 854,53
	<i>Disponibilités</i>	1 266 842,06	0,00	1 266 842,06	1 164 826,10
<i>Charges constatées d'avance</i>	5 822,20	0,00	5 822,20	18 189,40	
	TOTAL II	1 545 213,66	27 000,00	1 518 213,66	1 384 543,06
	<i>Charges à répartir / plusieurs exercices</i>				
	TOTAL III	0	0	0	0
TOTAL GENERAL ACTIF					
	I + II + III	1 745 306,67	101 081,30	1 644 225,37	1 526 794,64
(a)	Logiciel				

PASSIF		Exercice N clos le 31/12/2018	Exercice N clos le 31/12/2017
F O N D S P R O P R E S	<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>	1 298 854,64	1 298 854,64
	<i>Réserves</i>	34 301,03	34 301,03
	<i>Affectation au projet</i>		
	<i>Report à nouveau</i>	-773 959,93	-821 447,44
	<i>Résultat comptable de l'exercice</i>	148 631,83	47 487,51
	<i>Subventions d'investissements (renouvelables)</i>		
	<i>Provisions réglementées</i>		
	TOTAL I	707 827,57	559 195,74
P R O V	<i>Fonds dédiés</i>	0,00	0,00
	<i>Provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
	TOTAL II	0,00	0,00
D E T T E S (c)	<i>Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédits (d)</i>	852 287,42	904 738,48
	<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	10 735,30	10 735,30
	<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>	0,00	0,00
	<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	61 746,38	46 714,89
	<i>Dettes fiscales et sociales</i>	11 401,00	5 219,23
	<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
	<i>Autres dettes</i>	227,70	191,00
	<i>Produits constatés d'avance</i>	0,00	0,00
	TOTAL III	936 397,80	967 598,90
TOTAL GENERAL PASSIF			
	I + II + III	1 644 225,37	1 526 794,64
(c)	Dettes à moins d'un an	936 397,80	967 598,90
(d)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	852 287,42	904 738,48

CHARGES	Exercice N clos le 31/12/2018	Exercice N clos le 31/12/2017
<i>Charges d'exploitation :</i>		
Autres achats	16 652,29	48 408,91
Services extérieurs	115 224,15	116 330,62
Autres services extérieurs	1 311 243,08	1 266 224,94
Impôts, taxes et versements assimilés	120,00	0,00
Charges du personnel	34 936,88	19 701,10
Autres charges de gestion	75 355,50	38 676,20
Dotations aux amortissements	16 182,87	16 520,09
Dotations aux provisions	27 000,00	0,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION I	1 596 714,77	1 505 861,86
<i>Charges financières :</i>		
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Différences négatives de change		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de v.m.p.	0,00	21 218,45
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES II	0,00	21 218,45
<i>Charges exceptionnelles :</i>		
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs	9 056,83	5 336,20
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES III	9 056,83	5 336,20
IMPOTS SUR LES SOCIETES IV	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES (1) (I+II+III+IV)	1 605 771,60	1 532 416,51
EXCEDENT	148 631,83	47 487,51
TOTAL GENERAL	1 754 403,43	1 579 904,02
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	9 056,83	5 336,20
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	0,00	0,00
Mise à disposition gratuite de biens et services	0,00	0,00
Personnel bénévole	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

PRODUITS	Exercice N clos le 31/12/2018	Exercice N clos le 31/12/2017
<i>Produits d'exploitation :</i>		
Inscriptions National (Inscrip., transport, hébergt...)	1 365 827,47	1 182 312,99
Dons reçus	260 058,12	226 242,16
Offrandes images	33 828,25	23 624,84
Autres activités	14 181,50	15 049,50
Autres produits divers de gestion courante	38 376,57	46 115,74
Reprise provision exploitation	12 000,00	10 000,00
Transferts de charges	64,00	784,40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 724 335,91	1 504 129,63
<i>Produits financiers :</i>		
Gains de change		
Autres intérêts et produits assimilés	3 929,61	6 729,13
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	19 138,29
Produits nets sur cession de v.m.p.	0,00	20 808,29
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS II	3 929,61	46 675,71
<i>Produits exceptionnels :</i>		
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs	26 137,91	29 098,68
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)		
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS III	26 137,91	29 098,68
TOTAL DES PRODUITS (1) (I+II+III)	1 754 403,43	1 579 904,02
DEFICIT	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 754 403,43	1 579 904,02
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	26 137,91	29 098,68

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat	0,00	0,00
Prestations en nature	0,00	0,00
Dons en nature	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ASSOCIATION NOTRE DAME DE SALUT

SOMMAIRE

ANNEXE des Comptes ANNuels de l'Association Notre-dame de salut	7
1. PERIMETRE DE L'ASSOCIATION	7
2. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
2.1 Cadre légal de référence	7
2.2 Cadre réglementaire applicable au secteur	7
2.3 Durée et période de l'exercice comptable	7
2.4 Changement de méthode d'évaluation	7
2.5 Changement de méthode de présentation	7
2.6 Règles et méthodes comptables relatives aux postes du bilan – Actif	8
2.6.1 Immobilisations incorporelles.....	8
2.6.2 Immobilisations corporelles.....	8
2.6.3 Immobilisations financières.....	8
2.6.4 Créances et comptes rattachés.....	8
2.6.5 Valeurs mobilières de placement.....	8
2.7 Règles et méthodes comptables relatives aux postes du bilan – Passif	8
2.7.1 Fonds propres.....	8
2.7.2 Provisions pour risques et charges.....	8
2.8 Règles et méthodes relatives aux postes du compte de résultat	9
2.8.1 Dons.....	9
2.8.2 Engagements de retraite.....	9
3. COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN	10
3.1 Immobilisations incorporelles, corporelles et amortissements	10
3.1.1 Tableau de variation des immobilisations incorporelles.....	10
3.1.2 Tableau de variation des immobilisations corporelles.....	10
3.1.3 Tableau de variation des amortissements.....	11
3.2 Immobilisations financières	11
3.2.1 Tableau de variation des immobilisations financières.....	12
3.2.2 Tableau de variation des provisions pour dépréciation des immobilisations financières.....	12
3.2.3 Filiales et participations.....	12
3.3 Échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	13
3.4 Produits à recevoir	13
3.5 Charges constatées d'avance	13
3.6 Fonds associatifs	14
3.6.1 Variations des fonds associatifs sans droit de reprise.....	14
3.6.2 Variations des fonds propres.....	14
• Affectation du résultat net de l'exercice.....	15
3.7 État des provisions pour risques et charges	16
3.8 Charges à Payer	16
3.9 Produits constatés d'avance	16
4. COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT	17
4.1 Détail et variation des produits d'exploitation	17
4.2 Formation du résultat financier	18
4.3 Produits et charges exceptionnels	18

4.4	Compte d'emploi et des ressources issues de la générosité du public	19
4.4.1	Notes relatives aux emplois :	19
4.4.2	Notes relatives aux ressources :	20
5.	Autres informations	21
5.1	Ventilation de l'effectif salarié de l'association	21
5.2	Contributions volontaires en nature	21
5.2.1	Contributions volontaires en nature valorisées	21
5.2.2	Contributions volontaires en nature non valorisées	21
5.3	Opérations réalisées avec les entreprises liées	21
5.4	Rémunérations des dirigeants bénévoles	21
6.	ENGAGEMENTS HORS BILAN	21

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS DE L'ASSOCIATION NOTRE-DAME DE SALUT

1. PERIMETRE DE L'ASSOCIATION

Les comptes présentés sont constitués par l'agrégation des comptabilités des comités locaux juridiquement dépendants de l'Association Notre Dame de Salut et du siège parisien.

En 2003, ces comptes ne regroupaient que les comptabilités de Paris et Lille. En 2004 et 2005, ont été rajoutés les comités locaux suivants : Strasbourg, Clermont-Ferrand, Lisieux, Tours, Poitiers, Mazamet, La Rochelle, Toulon, Nice, Perpignan, Nîmes et Marseille, puis en 2006 ceux de Vannes et d'Angers.

En 2007, a été intégré dans les comptes annuels de l'Association, l'ensemble des comités cités ci-dessus ainsi que ceux de Blois, Bordeaux, Limoges, Lyon, Hospitalité de Marseille, Montpellier, Nantes ainsi que l'Hospitalité de Notre Dame de Salut avec ses comités de Bergerac, Orléans et Toulouse.

En 2008, les activités du Pèlerinage National des comités de Paris et Périgueux ont été intégrées dans le périmètre des comptes agrégés.

En 2009, l'ensemble du comité de Paris a intégré les comptes de l'association. Les comités de Blois, Orléans et Tours ont fusionné en un comité du Val de Loire. Ainsi, les comptes annuels agrègent les opérations comptables relatives à 25 structures décentralisées et le central situé à Paris.

Depuis 2010, le périmètre de l'association n'a pas évolué.

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

2.1 Cadre légal de référence

Les comptes de l'exercice 2018 sont établis conformément aux règlements 99.01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations et ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

2.2 Cadre réglementaire applicable au secteur

Il n'y a pas de cadre de référence réglementaire spécifique pour l'Association.

2.3 Durée et période de l'exercice comptable

La durée de l'exercice est de 12 mois et concerne la période du premier janvier 2018 au trente et un décembre 2018.

2.4 Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

2.5 Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice à l'exception des stocks de marchandises qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, lesquels ont été comptabilisés en stocks alors qu'ils étaient comptabilisés auparavant en « charges constatés d'avance ».

2.6 Règles et méthodes comptables relatives aux postes du bilan – Actif

2.6.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (frais d'acquisition et frais accessoires). Le logiciel pour les inscriptions et la gestion du placement des malades est amorti linéairement sur 10 ans.

2.6.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement selon les durées suivantes :

- Matériel de transport 5 ans
- Mobilier 10 ans
- Matériels de bureau et Matériels informatiques 3 ans

2.6.3 Immobilisations financières

Des provisions sont constituées sur les postes de titres de participation en fonction de la situation financière des entités concernées.

2.6.4 Créances et comptes rattachés

Les créances et comptes rattachés ont été évalués à leur valeur nominale. Ils font l'objet, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation en fonction de l'espérance de recouvrabilité des créances à la clôture.

2.6.5 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur prix d'achat ou d'intégration dans les comptes de l'association. Si leur valeur de marché est inférieure, elles font l'objet d'une provision.

2.7 Règles et méthodes comptables relatives aux postes du bilan – Passif

2.7.1 Fonds propres

Les fonds propres comprennent notamment :

- Fonds associatifs sans droit de reprise :

Ce poste enregistre les bonis de liquidation transférés à l'association lors de l'intégration des différents comités.

- Réserves

Les réserves sont constituées des éventuels excédents réalisés par l'Association.

2.7.2 Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées en fonction des risques connus ou estimés à la clôture.

Si des risques et pertes ne sont pas mesurables à la date d'établissement des comptes annuels, une information est donnée en annexe.

Aucun risque n'est connu à la clôture de l'exercice.

2.8 Règles et méthodes relatives aux postes du compte de résultat

2.8.1 Dons

Les dons manuels sont enregistrés dans le compte de résultat quelle que soit leur destination finale, financement de dépenses à caractère de charges ou à caractère d'investissement.

Compte tenu qu'ils constituent une ressource principale et non accessoire, ils sont constatés en exploitation et non en exceptionnel.

Pour ce qui concerne la règle de rattachement des produits à l'exercice :

- Sont enregistrés sur l'exercice, les dons datés de l'exercice, même s'ils sont encaissés après la date de clôture, versés en chèques, cartes bleues ou virements ;
- Sont enregistrés sur l'exercice, les dons reçus avant la clôture pour les dons en numéraire.

2.8.2 Engagements de retraite

L'association n'emploie plus de salarié en contrat à durée indéterminée au 31 décembre 2018.

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN

3.1 Immobilisations incorporelles, corporelles et amortissements

3.1.1 Tableau de variation des immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développements Logiciel immobilisations incorporelles en cours	144 937,82			144 937,82
TOTAL	144 937,82			144 937,82

3.1.2 Tableau de variation des immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions :</i>				
. Bâtiments				
. Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
<i>Installations techniques, matériel et outillage :</i>				
. Installations complexes spécialisées				
. Installations à caractère spécifique				
. Matériel et outillage				
<i>Autres immobilisations corporelles :</i>				
. Installations générales, agencements, aménagement divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau et informatique	18 046,39			18 046,39
. Mobilier	3 081,00			3 081,00
. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours				
TOTAL	21 127,99			21 127,99

3.1.3 Tableau de variation des amortissements

Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
<i>Brevet, logiciel</i>	39 858	14 493,78		54 351,68
<i>Constructions :</i>				
. Bâtiments				
<i>Installations techniques, matériel et outillage :</i>				
. Matériel et outillage				
<i>Autres immobilisations corporelles :</i>				
. Installations générales, agencements, aménagement divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau et informatique	14 959,53	1 689,09		16 648,62
. Mobilier	3 081,00			3 081,00
. Autres immobilisations corporelles				
TOTAL	57 898,43	16 182,87	0,00	74 081,30

3.2 Immobilisations financières

3.2.1 Tableau de variation des immobilisations financières

Immobilisations Financières	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
<i>Participations et créances rattachées</i>	34 027,20	0,00	0,00	34 027,20
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts et autres immobilisations financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépôts et cautionnements</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34 027,20	0,00	0,00	34 027,20

3.2.2 Tableau de variation des provisions pour dépréciation des immobilisations financières

Néant

3.2.3 Filiales et participations

Titres	% titres détenus	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	% Dépréciation	Impact sur le résultat de l'exercice
Bayard Presse	1,88%	34 027,20	34 027,20	0 %	0,00
TOTAL		34 027,20	34 027,20		

3.3 Échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

CREANCES		Montant Brut	Degré de liquidité de l'actif	
			A 1 an au +	A plus d'1 an
A C T I F	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>	34 027,20		34 027,20
	<i>Autres titres immobilisés</i>			
	<i>Prêts et autres immobilisations financières</i>			
	<i>Dépôts et cautionnements</i>			
C A R C T U L I L E S	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>			
	<i>Usagers et comptes rattachés</i>	43 559,80	43 559,80	
	<i>Autres créances</i>	20,00	20,00	
	<i>Charges constatées d'avance</i>	5 822,20	852,00	
TOTAL		83 429,20	44 431,80	34 027,20

DETTES	Montant Brut	Degré d'exigibilité		
		A 1 an au +	De 1 à 5 ans	A + de 5 ans
<i>Emprunts et dettes établissements de crédits</i>	852 287,42	852 287,42		
<i>Emprunts et dettes financières divers (1)</i>	10 735,30	10 735,30		
<i>Acomptes reçus sur commandes en cours</i>				
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	61 746,38	61 746,38		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	11 401,00	11 401,00		
<i>Dettes sur immobilisations et cptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes</i>	227,70	227,70		
<i>Produits constatés d'avance</i>	0,00	0,00		
TOTAL	936 397,80	936 397,80	0,00	0,00
(1) <i>Avances de trésorerie</i>	10 735,30			

3.4 Produits à recevoir

Néant

3.5 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance sont constituées de la manière suivante :

Easy Jet billets Terre Sainte : 5 635,20 euros

3.6 Fonds associatifs

3.6.1 Variations des fonds associatifs sans droit de reprise

	En début d'exercice	Augmentations	Diminutions	En fin d'exercice
TABLEAU DE VARIATIONS DES FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE				
fonds associatif parisien	209 895,57			209 895,57
intégration janvier 2003 établis. Lille	46 287,27			46 287,27
intégration janvier 2004 établis. Strasbourg	74 006,47			74 006,47
intégration janvier 2004 établis. Clermont	593,79			593,79
intégration janvier 2004 établis. Lisieux	3 754,72			3 754,72
intégration janvier 2004 établis. Val de Loire (Tours, Blois, Orléans)	13 744,09			13 744,09
intégration janvier 2004 établis. Poitiers	35 783,74			35 783,74
intégration janvier 2004 établis. Mazamet	1 239,57			1 239,57
intégration janvier 2004 établis. La Rochelle	5 298,70			5 298,70
intégration janvier 2004 établis. Toulon	3 225,88			3 225,88
intégration janvier 2004 établis. Nice	2 629,22			2 629,22
intégration janvier 2004 établis. Perpignan	15 323,56			15 323,56
intégration janvier 2004 établis. Nîmes	12 375,99			12 375,99
intégration janvier 2004 établis. Marseille	436 847,82			436 847,82
intégration janvier 2005 établis. Angers	9 073,88			9 073,88
intégration janvier 2005 établis. Vannes	803,00			803,00
intégration 2007 établis. Hospitalité	183 664,42			183 664,42
intégration 2007 établis. Bergerac	16 339,36			16 339,36
intégration 2007 établis. Bordeaux	32 418,91			32 418,91
intégration 2007 établis. Limoges	13 173,58			13 173,58
intégration 2007 établis. Lyon	36 599,76			36 599,76
intégration 2007 établis. Montpellier	4 156,66			4 156,66
intégration 2007 établis. Nantes	27 649,16			27 649,16
intégration 2007 établis. Toulouse	10 026,00			10 026,00
Intégration 2008 établis. Paris	103 943,52			103 943,52
	1 298 854,64			1 298 854,64

3.6.2 Variations des fonds propres

	En début d'exercice	Augmentations	Diminutions	En fin d'exercice
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droits de reprise	1 298 854,64	0,00	0,00	1 298 854,64
Réserves	34 301,03	0,00	0,00	34 301,03
Report à nouveau	-821 447,44	47 487,51	0,00	-773 959,93
Résultat	47 487,51	148 631,83	47 487,51	148 631,83
TOTAL	559 195,74	196 119,34	47 487,51	707 827,57

- Formation du résultat

Résultat par section analytique	Déficit	Excédent
Direction Paris		63 762,89
Hospitalité		35 360,58
Angers	2 710,98	
Bergerac		3 601,61
Bordeaux	6,79	
Clermont		
La rochelle		459,32
Lille		4 948,80
Limoges	3 089,74	
Lyon		4 865,35
Marseille	1 884,08	
Mazamet		243,46
Montpellier		398,00
Nantes	1 913,80	
Nice		
Nimes		
Normandie		7 358,14
Paris		18 166,01
Périgueux		576,50
Perpignan		
Poitiers	48,14	
Strasbourg		10 771,20
Toulon		1 369,91
Toulouse		1 975,51
Val de Loire		4 428,08
Vannes		
Sous - Total	9 653,53	158 285,36
Excédent	148 631,83	

- Affectation du résultat net de l'exercice

Le résultat de l'exercice sera affecté comme suit :

Affectation	. Report à nouveau :	148 631,83
-------------	----------------------	-------------------

3.7 État des provisions pour risques et charges

Néant

3.8 Charges à Payer

Les charges à Payer sont constituées de la manière suivante :

Factures non parvenues	:	32 594,30 euros
Dettes sociales	:	11 401,00 euros
ANCV	:	227,70 euros
		<hr/>
Total	:	44 223,30 euros

3.9 Produits constatés d'avance

Non significatif

4. COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

4.1 Détail et variation des produits d'exploitation

DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

DETAIL DE PRODUITS D'EXPLOITATION	Exercice N clos le 31/12/2018	Exercice N - 1 clos le 31/12/2017	Variation N / N - 1
PRODUITS			
Inscriptions National (inscript., transort, hebergement,...)	1 365 827,47	1 182 312,99	183 514,48
Dons reçus	260 058,12	226 242,16	33 815,96
Offrandes images	33 828,25	23 624,84	10 203,41
Autres produits de gestion	52 558,07	61 165,24	-8 607,17
Reprise provision exploitation	12 000,00	10 000,00	0,00
Transfert des charges d'exploitation	64,00	784,40	-720,40
TOTAL	1 724 335,91	1 504 129,63	218 206,28

4.2 Formation du résultat financier

DETAIL DE CERTAINS POSTES	Exercice N clos le 31/12/2018	Exercice N - 1 clos le 31/12/2017	Variation N / N - 1
PRODUITS FINANCIERS			
De participations	-	-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	3 929,61	6 729,13	-2 799,52
Différences positives de change	-	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	19 138,29	-19 138,29
Produits nets sur cession de v.m.p.	0,00	20 808,29	-20 808,29
TOTAL	3 929,61	46 675,71	-42 746,10
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
droit de garde	0,00	0,00	0,00
Différences négatives de change	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	21 218,45	-21 218,45
Charges nettes sur cessions de v.m.p.	-	-	-
TOTAL	0,00	21 218,45	-21 218,45
RESULTAT FINANCIER	3 929,61	25 457,26	-21 527,65

4.3 Produits et charges exceptionnels

DETAIL DE CERTAINS POSTES	Exercice N clos le 31/12/2017	Exercice N - 1 clos le 31/12/2016	Variation N / N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			0,00
Sur exercices antérieurs	26 137,91	29 098,68	-2 960,77
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)	-	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	-
TOTAL	26 137,91	29 098,68	-2 960,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	0,00	906,10	-906,10
Sur exercices antérieurs	9 056,83	4 430,10	4 626,73
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)	-	-	0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-	-
TOTAL	9 056,83	5 336,20	3 720,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 081,08	23 762,48	-6 681,40

4.4 Compte d'emploi et des ressources issues de la générosité du public

Le Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public est présenté selon les dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-12 du 7 mai 2008 qui est applicable pour la première fois dans les comptes clos au 31 décembre 2009.

EMPLOIS	Emplois de N	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public, utilisées sur N	RESSOURCES	Ressources collectées sur N	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N
	=			=	
	Compte de résultat			Compte de résultat	
	1	3		2	4
			REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN DÉBUT D'EXERCICE		0
I- MISSIONS SOCIALES					
1.1. Réalisées en France			1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC		
*Actions réalisées directement	1 339 972	188 506	1.1. Dons et legs collectés		
*Versements à d'autres organismes agissant en France			*Dons manuels non affectés	202 468	202 468
1.2. Réalisées à l'étranger			*Dons manuels affectés		
*Actions réalisées directement			*Legs et autres libéralités non affectés		
*Versements à un organisme central ou d'autres organismes			*Legs et autres libéralités affectés		
			1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS			2- AUTRES FONDS PRIVÉS		
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	13 962	13 962	3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS		
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés			4- AUTRES PRODUITS	1 551 936	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	224 838				
I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	1 578 772		I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	1 754 403	
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS	27 000		II- REPRISES DES PROVISIONS	0	
III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	0		III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS	0	
			IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)		0
IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	148 632		V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
V - TOTAL GENERAL	1 754 403		VI - TOTAL GENERAL	1 754 403	202 468
V- Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		0			
VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		0			
VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		202 468	VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		202 468
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE		0
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales			Bénévolat		
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature		
Frais de fonctionnement et autres charges			Dons en nature		
Total			Total	0	

4.4.1 Notes relatives aux emplois :

Missions sociales :

Les missions sociales regroupent l'ensemble des coûts directs de l'organisation du pèlerinage tels que les convoiements en trains et en bus, les frais d'hébergement et autres frais. Elles ont été financées à hauteur de 189 k€ par des ressources collectées auprès du public.

Frais d'appel à la générosité du public :

Les frais d'appel à la générosité du public s'élevant à 14 k€ sont constitués essentiellement de frais d'impression et de conception de mailing et d'affranchissement. 100% de ces dépenses ont été financés par des ressources collectées auprès du public.

Frais de fonctionnement et autres charges :

Les frais de fonctionnement évalués à 225 k€ comprennent les charges de personnel ainsi que les frais généraux de l'association. Ils sont financés par les autres produits.

Financements des immobilisations :

Les immobilisations sont financées par les autres produits.

4.4.2 Notes relatives aux ressources :

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice 2018 :

Le solde du report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice 2018 correspond au solde du Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice 2017 soit 0K€.

Ressources collectées auprès du public :

Ces ressources sont constituées par les dons reçus dans le cadre des opérations de mailing (202 k€) provenant notamment de la structure centrale et de l'hospitalité (structure décentralisée).

Autres produits :

Ce poste regroupe les autres ressources d'exploitation : contributions des pèlerins, cotisations, autres refacturations de charges, des produits exceptionnels et produits financiers.

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice 2018 :

Le solde du report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice 2018 est nul compte tenu de la consommation de l'exhaustivité des ressources collectées auprès du public sur l'exercice.

5. AUTRES INFORMATIONS

5.1 Ventilation de l'effectif salarié de l'association

Catégories	Effectif salarié de l'exercice	Effectif salarié de l'exercice précédent
Cadres	0,00	0,00
Agent de maîtrise et techniciens		
Employés	1,00	1,00
Ouvriers		
TOTAL	1,00	1,00

La salariée a quitté l'association au 31 décembre 2018.

5.2 Contributions volontaires en nature

5.2.1 Contributions volontaires en nature valorisées

a) Bénévolat

Le bénévolat n'a pas été valorisé au cours de l'exercice 2018

b) Prestations en nature

Les prestations en nature n'ont pas été valorisées au cours de l'exercice.

5.2.2 Contributions volontaires en nature non valorisées

A noter que l'équivalent de plusieurs milliers de personnes qui œuvrent durant le pèlerinage (hospitaliers, brancardiers, ...) n'est pas valorisé compte tenu de la difficulté que cela représente.

5.3 Opérations réalisées avec les entreprises liées

Les opérations réalisées au cours de l'exercice avec les entreprises liées sont les suivantes :

- Mécénat de la société Bayard Albert 1er pour un montant de 25 000,00 euros (produit)
- Un don de la Fondation Adveniat pour un montant de 15 000,00 euros (produit)

5.4 Rémunérations des dirigeants bénévoles

Les membres du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur fonction.

6. ENGAGEMENTS HORS BILAN

La Société Atradius s'est portée caution pour l'année civile 2018 dans le cadre de la garantie financière en lien avec l'agrément de tourisme.