

Plaque

INITIATIVE EMPLOI

21 avenue de la République

92320 CHATILLON

Exercice du :01/01/2017 au 31/12/2017

APE : 7830Z

SIRET : 34828884600028

Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<i>Bilan Passif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Annexe</i>	<i>14</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>16</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>18</i>
<i>Amortissements</i>	<i>19</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>20</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>21</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>22</i>

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	46 610	46 610
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	25 000	25 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	360 047	311 827
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 902	48 221
	Total des fonds propres	408 560	406 657
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		5 000
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	63 298	66 873	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	63 298	71 873	
Total des fonds associatifs	471 858	478 530	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	31 815	27 224	
Total des provisions	31 815	27 224	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 330	51 027	
Dettes fiscales et sociales	176 731	145 296	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 727	21 944	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	222 788	218 268	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	726 461	724 023	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 902,49	48 220,75	
(1) Dont à moins d'un an	222 788	218 268	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	45 669	45 669		
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 085	18 085		
	Fonds commercial (1)	7 485		7 485	7 485
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 865	4 865		
	Autres immobilisations corporelles	119 364	85 922	33 442	44 160
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 237		1 237	1 237	
	TOTAL (I)	196 706	154 541	42 164	52 882
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	18 370		18 370	
	CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	230 959		230 959	195 058	
Autres créances	49 869		49 869	136 416	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	137		137	137	
DISPONIBILITES	384 373		384 373	321 650	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	589		589	17 880
	TOTAL (II)	684 297		684 297	671 140
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		881 003	154 541	726 461	724 023
(1) dont droit au bail				7 485	7 485
(2) dont à moins d'un an				1 237	1 237
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	1 093 968	1 033 961
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	213 220	286 509
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	450	336
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	4 994	3 800
	Total des produits d'exploitation	1 312 632	1 324 606
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	204 209	208 914
	Impôts, taxes et versements assimilés	43 804	42 894
	Rémunération du personnel	834 862	806 055
	Charges sociales	215 420	207 176
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	13 516	10 123
	Dotation aux provisions	4 591	3 400
	Autres charges	46	70
	Total des charges d'exploitation	1 316 447	1 278 633
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(3 815)	45 973
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	608	792
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	686	2 249
	2 - RESULTAT FINANCIER	(77)	(1 457)
Charges financières	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(3 893)	44 516
	Produits exceptionnels	5 795	3 705
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 795	3 705
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 319 036	1 329 103
	TOTAL DES CHARGES	1 317 133	1 280 882
	EXCEDENT ou DEFICIT	1 902	48 221
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	(18 734)	(27 907)
	Bénévolat	(35 999)	(45 172)
	Prestations en nature	17 265	17 265
	Dons en nature		
	CHARGES	(18 734)	(27 907)
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	17 265	17 265
Personnel bénévole	(35 999)	(45 172)	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	42 164,41	5,80	52 882,30	7,30	(10 717,89)	-20,27
Frais d'établissement						
FRAIS DE PUBLICITE	45 668,70	6,29	45 668,70	6,31		
ATS FRAIS DE PUBLICITE	(45 668,70)	-6,29	(45 668,70)	-6,31		
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIEL	4 444,02	0,61	4 444,02	0,61		
SITE INTERNET	13 641,30	1,88	13 641,30	1,88		
AMORTISSEMENT LOGICIEL	(1 499,02)	-0,21	(1 499,02)	-0,21		
ATS DOT LOGICIEL	(2 945,00)	-0,41	(2 945,00)	-0,41		
ATS SITE INTERNET	(13 641,30)	-1,88	(13 641,30)	-1,88		
Fonds Commercial	7 485,00	1,03	7 485,00	1,03		
DROITS DACCES	7 485,00	1,03	7 485,00	1,03		
Installations techniques, matériel et outillage						
MATERIEL ET OUTILLAGE	4 865,00	0,67	4 865,00	0,67		
ATS DOT OUTILLAGE EI	(4 865,00)	-0,67	(4 865,00)	-0,67		
Autres immobilisations corporelles	33 442,06	4,60	44 159,95	6,10	(10 717,89)	-24,27
AGENCT DIV.INST TELEPH.	20 726,70	2,85	20 726,70	2,86		
AGENCEMENT DES LOCAUX	12 902,67	1,78	10 104,27	1,40	2 798,40	27,70
MATERIEL DE TRANSPORT	43 351,02	5,97	43 351,02	5,99		
MAT BUREAU INFORMATIQUE	32 149,14	4,43	32 149,14	4,44		
ATS MAT INFORMATIQUE EI	1 742,00	0,24	1 742,00	0,24		
ATS MAT INFORMATIQUE CS	1 165,00	0,16	1 165,00	0,16		
MOBILIER DE BUREAU	7 327,83	1,01	7 327,83	1,01		
AMORT AGENCEMENT	(26 695,49)	-3,67	(25 655,92)	-3,54	(1 039,57)	-4,05
ATS MAT DE TRANSPORT	(25 590,80)	-3,52	(18 603,41)	-2,57	(6 987,39)	-37,56
AMORT.PROV AUT.IMMO CORP.	(24 113,56)	-3,32	(19 062,48)	-2,63	(5 051,08)	-26,50
ATS MAT INFORMATIQUE EI	(1 742,00)	-0,24	(1 742,00)	-0,24		
AMORT. MAT INFORMATIQUE CS	(456,29)	-0,06	(165,04)	-0,02	(291,25)	-176,47
AMORTISSEMENT MOBILIER	(7 324,16)	-1,01	(7 177,16)	-0,99	(147,00)	-2,05
Autres immobilisations financières	1 237,35	0,17	1 237,35	0,17		
DEPOT GARANTIE LA POSTE	457,35	0,06	457,35	0,06		
DEPOT DE GARANTIE PARKING VOIT	580,00	0,08	580,00	0,08		
CAUTION NERIM	200,00	0,03	200,00	0,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET	684 297,08	94,20	671 140,39	92,70	13 156,69	1,96
Avances & acomptes versés sur commandes	18 370,17	2,53			18 370,17	
ACOMPTE FOURNISSEURS	18 370,17	2,53			18 370,17	
Créances clients et comptes rattachés	230 959,22	31,79	195 057,96	26,94	35 901,26	18,41
Collectif clients débiteurs	227 002,92	31,25	191 101,66	26,39	35 901,26	18,79
FACTURES A ETABLIR	3 956,30	0,54	3 956,30	0,55		
Autres créances	49 868,68	6,86	136 415,88	18,84	(86 547,20)	-63,44
Collectif fournisseurs débiteurs	479,13	0,07	549,79	0,08	(70,66)	-12,85
NET A PAYER MARS			16,39		(16,39)	-100,00
NET A PAYER AVRIL			16,39		(16,39)	-100,00
NET A PAYER MAI			16,39		(16,39)	-100,00
NET A PAYER JUILLET	347,70	0,05			347,70	
NET A PAYER AOUT	9,10		137,48	0,02	(128,38)	-93,38
NET A PAYER SEPTEMBRE	754,42	0,10	494,55	0,07	259,87	52,55

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
NET A PAYER OCTOBRE	1 685,95	0,23	1 556,73	0,22	129,22	8,30
NET A PAYER DECEMBRE	16,36				16,36	
ACOMPTE CAE	65,00	0,01	65,00	0,01		
ACOMPTE PERMANENT EI	1 700,00	0,23	300,00	0,04	1 400,00	466,67
ACOMPTE CDDI EI	350,00	0,05	200,00	0,03	150,00	75,00
ACOMPTE CS	550,00	0,08			550,00	
AVANCES POUR COMMERCIAUX	34,94		400,00	0,06	(365,06)	-91,27
SAISIE SUR SALAIRE DE	1 048,80	0,14	1 089,00	0,15	(40,20)	-3,69
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 852,00	1,49	8 448,00	1,17	2 404,00	28,46
TVA SUR IMMOBILISATIONS			3 817,81	0,53	(3 817,81)	-100,00
TVA SUR BIENS ET SERVICES	3 275,42	0,45	224,49	0,03	3 050,93	N/S
CREDIT DE TVA A REPORTER			3 630,00	0,50	(3 630,00)	-100,00
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	1 921,66	0,26			1 921,66	
PRESTATIONS ABONNES CS	1 305,69	0,18	11 081,94	1,53	(9 776,25)	-88,22
PRODUITS A RECEVOIR 2013			2 000,00	0,28	(2 000,00)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR 2014	187,52	0,03	187,52	0,03		
PRODUITS A RECEVOIR 2015			800,00	0,11	(800,00)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR 2016 EI	333,33	0,05	6 846,43	0,95	(6 513,10)	-95,13
PROV AIDE CAE SEVERE 2E T 2017	3 930,00	0,54			3 930,00	
PRODUITS A RECEVOIR 2016	675,36	0,09	49 826,85	6,88	(49 151,49)	-98,64
PRODUITS A RECEVOIR 2017	16 649,63	2,29			16 649,63	
PRODUITS A RECEVOIR 2016 CS	3 000,00	0,41	44 711,12	6,18	(41 711,12)	-93,29
PRODUITS A RECEVOIR 2016 CS	696,67	0,10			696,67	
Valeurs mobilières de placement	137,25	0,02	137,25	0,02		
SOUSCRIPTION PARTS CR.COOPERAT	137,25	0,02	137,25	0,02		
Disponibilités	384 373,06	52,91	321 649,52	44,43	62 723,54	19,50
CHEQUES ENCAISSES CESU	1 375,00	0,19			1 375,00	
BANQUE BNP 7240 JB	3 630,48	0,50	11 265,37	1,56	(7 634,89)	-67,77
BNP EMPLOIS FAMILIAUX 1872	19 691,88	2,71	1 707,12	0,24	17 984,76	N/S
CREDIT COOPERATIF	157 794,25	21,72	128 633,04	17,77	29 161,21	22,67
BNP COMPTE 1430	44 018,64	6,06	22 105,04	3,05	21 913,60	99,13
CREDIT COOP FONCT 459	47 428,09	6,53	4 205,04	0,58	43 223,05	N/S
CREDIT COPP PREST 460	7 574,34	1,04	78,06	0,01	7 496,28	N/S
CREDIT COOPERATIF EPARGNE	77 992,20	10,74	77 411,61	10,69	580,59	0,75
BNP EPARGNE	20 856,07	2,87	72 947,13	10,08	(52 091,06)	-71,41
CAISSE EI	2 525,32	0,35	293,95	0,04	2 231,37	759,10
CAISSE AI	78,64	0,01	134,42	0,02	(55,78)	-41,50
CAISSE CS	1 408,15	0,19	2 868,74	0,40	(1 460,59)	-50,91
Charges constatées d'avance	588,70	0,08	17 879,78	2,47	(17 291,08)	-96,71
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	588,70	0,08	17 879,78	2,47	(17 291,08)	-96,71
TOTAL DU BILAN ACTIF	726 461,49	100,00	724 022,69	100,00	2 438,80	0,34

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	471 857,85	64,95	478 530,36	66,09	(6 672,51)	-1,39
Capital Social ou individuel	46 609,69	6,42	51 609,69	7,13	(5 000,00)	-9,69
FONDS ASSOCIATIF	21 609,69	2,97	21 609,69	2,98		
SUBV.INVEST.VINCI LA CITE	25 000,00	3,44	25 000,00	3,45		
EMPRUNT FRANCE ACTIVE 15000			5 000,00	0,69	(5 000,00)	-100,00
Autres réserves	360 047,39	49,56	311 826,64	43,07	48 220,75	15,46
RESERVES	360 047,39	49,56	311 826,64	43,07	48 220,75	15,46
Résultat de l'exercice	1 902,49	0,26	48 220,75	6,66	(46 318,26)	-96,05
Subventions d'investissement	63 298,28	8,71	66 873,28	9,24	(3 575,00)	-5,35
CONSEIL GENERAL APPEL A PROJET	21 895,00	3,01	21 895,00	3,02		
SUBVENTION EQUIPEMENT	6 945,28	0,96	6 945,28	0,96		
CONSEIL GENERAL APPEL PROJET E	16 000,00	2,20	16 000,00	2,21		
SUBVENTION INVESTISSEMENT CS	12 500,00	1,72	12 500,00	1,73		
SUBV EQUIPEMENT INFO	5 958,00	0,82	9 533,00	1,32	(3 575,00)	-37,50
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	31 815,43	4,38	27 224,36	3,76	4 591,07	16,86
Provisions pour charges	31 815,43	4,38	27 224,36	3,76	4 591,07	16,86
PROV IND DEPART A LA RETRAITE	31 815,43	4,38	27 224,36	3,76	4 591,07	16,86
TOTAL IV - Total des dettes	222 788,21	30,67	218 267,97	30,15	4 520,24	2,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 329,86	6,10	51 027,46	7,05	(6 697,60)	-13,13
Collectif fournisseurs créditeurs	27 314,86	3,76	33 601,46	4,64	(6 286,60)	-18,71
FACT NON PARVENUES	17 015,00	2,34	17 426,00	2,41	(411,00)	-2,36
Dettes fiscales et sociales	176 731,27	24,33	145 296,22	20,07	31 435,05	21,64
NET A PAYER JANVIER	45,24	0,01	45,24	0,01		
NET A PAYER FEVRIER	32,91		38,91	0,01	(6,00)	-15,42
NET A PAYER AVRIL	314,40	0,04			314,40	
NET A PAYER MAI	108,81	0,01			108,81	
NET A PAYER JUIN	249,00	0,03	39,44	0,01	209,56	531,34
NET A PAYER JUILLET			16,48		(16,48)	-100,00
SALAIRES NOVEMBRE	1 685,15	0,23	1 685,15	0,23		
NET A PAYER DECEMBRE			679,59	0,09	(679,59)	-100,00
ACOMPTE VERSES	3 905,69	0,54	1 249,09	0,17	2 656,60	212,68
CONGES A PAYER	30 221,81	4,16	32 548,04	4,50	(2 326,23)	-7,15
AUTRES SALAIRE S.I A PAYER	5 300,00	0,73	5 300,00	0,73		
PRIMES A PAYER	8 350,00	1,15	4 350,00	0,60	4 000,00	91,95
SECURITE SOCIALE	30 461,00	4,19	32 066,00	4,43	(1 605,00)	-5,01
CAISSE DE RETRAITE	20 737,69	2,85	20 662,00	2,85	75,69	0,37
MUTUELLE MEDERIC / EOVMCD	4 664,08	0,64	3 443,77	0,48	1 220,31	35,44
VAUBAN PREVOYANCE	1 160,66	0,16	1 546,00	0,21	(385,34)	-24,92
AXA PREVOYANCE AVRIL A DECEMBR	1 162,52	0,16			1 162,52	
PROV.CHG SOCIAL FISCAL SCP	13 914,40	1,92	15 226,24	2,10	(1 311,84)	-8,62
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	7 860,50	1,08	3 860,78	0,53	3 999,72	103,60
TVA SUR IMMOBILISATIONS	0,19				0,19	
TVA SUR IMMOBILISATIONS			3 818,00	0,53	(3 818,00)	-100,00
TVA COLLECTEE 20 % ENCAISSEME	15 911,93	2,19	8 135,83	1,12	7 776,10	95,58
TAXE SUR LES SALAIRES	4 170,92	0,57	3 706,00	0,51	464,92	12,55
AGEFOS FORMATION	25 400,37	3,50	6 879,66	0,95	18 520,71	269,21
ETAT CHARGES A PAYER	1 074,00	0,15			1 074,00	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017		01/01/2016		Variations	
	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois		%
Autres dettes	1 727,08	0,24	21 944,29	3,03	(20 217,21)	-92,13
Collectif clients créditeurs	398,40	0,05	252,00	0,03	146,40	58,10
AGEFOS	98,23	0,01	17 558,84	2,43	(17 460,61)	-99,44
EFFORT CONSTRUCTION / CILGERE	1 230,45	0,17	4 133,45	0,57	(2 903,00)	-70,23
TOTAL DU BILAN PASSIF	726 461,49	100,00	724 022,69	100,00	2 438,80	0,34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 312 632,14	119,99	1 324 605,87	128,11	(11 973,73)	-0,90
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 093 968,08	100,00	1 033 960,55	100,00	60 007,53	5,80
Production vendue Services FRANCE	1 093 968,08	100,00	1 033 960,55	100,00	60 007,53	5,80
PRESTATIONS DE SERVICE	856 072,03	78,25	871 352,64	84,27	(15 280,61)	-1,75
PRESTATIONS LAVEO	153 680,05	14,05	141 553,91	13,69	12 126,14	8,57
PRESTATION CONCIERGERIE ORANGE	84 216,00	7,70	21 054,00	2,04	63 162,00	300,00
Montant net du chiffre d'affaires	1 093 968,08	100,00	1 033 960,55	100,00	60 007,53	5,80
Subventions d'exploitation	213 220,24	19,49	286 508,55	27,71	(73 288,31)	-25,58
SUBVENTION DEPT 92 RSA EI	4 469,21	0,41	7 050,00	0,68	(2 580,79)	-36,61
SUBVENTION DEPT 92 RSA AI	42 000,00	3,84	42 000,00	4,06		
DIRECCTE AIDE AUX POSTES AI	25 289,04	2,31	25 061,04	2,42	228,00	0,91
DIRECCTE AIDE MODULEE AI	1 283,64	0,12	1 406,23	0,14	(122,59)	-8,72
FONDS DEPARTEMENTAL D'INSERTIO			40 000,00	3,87	(40 000,00)	-100,00
FONDS DE TRANSITION			20 000,00	1,93	(20 000,00)	-100,00
SUBVENTION CC CHATILLON MONTRO			30 400,00	2,94	(30 400,00)	-100,00
FONDS FRANCE ACTIVE			10 000,00	0,97	(10 000,00)	-100,00
SUBVENTION MALAKOFF AI	2 200,00	0,20	2 200,00	0,21		
AIDE CAE CUI AI	31 669,26	2,89	58 858,33	5,69	(27 189,07)	-46,19
AIDE CAE CUI AI TOUAH 04/2017	4 567,68	0,42			4 567,68	
AIDE CAE CUI EI	2 023,95	0,19	6 971,36	0,67	(4 947,41)	-70,97
AIDE EMBAUCHE AI	1 680,00	0,15	138,89	0,01	1 541,11	N/S
AIDE EMBAUCHE EI	707,74	0,06	3 788,94	0,37	(3 081,20)	-81,32
AIDE EMBAUCHE CS	1 995,55	0,18	1 094,43	0,11	901,12	82,34
DIRECCTE AIDE AUX POSTES EI	50 186,96	4,59	34 000,84	3,29	16 186,12	47,61
DIRECCTE AIDE AUX POSTES CS			1 685,00	0,16	(1 685,00)	-100,00
DIRECCTE AIDE MODULEE EI	6 227,21	0,57	1 853,49	0,18	4 373,72	235,97
MODULATION CS 2017	520,00	0,05			520,00	
ETAT RESERVE PARLEMENTAIRE CS	8 000,00	0,73			8 000,00	
FONCTIONNEMENT AI	25 536,00	2,33			25 536,00	
FONCTIONNEMENT EI	4 256,00	0,39			4 256,00	
FONCTIONNEMENT CS	608,00	0,06			608,00	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	4 993,73	0,46	3 800,42	0,37	1 193,31	31,40
IJSS PERMANENTS	(1 306,00)	-0,12			(1 306,00)	
IJSS CDDI EI	(73,18)	-0,01			(73,18)	
TRANSFERT AGEFOS FORM.	3 062,80	0,28	3 732,75	0,36	(669,95)	-17,95
REMB.CPAM.IJSSVAUBAN	3 310,11	0,30	67,67	0,01	3 242,44	N/S
Autres produits d'exploitation	450,09	0,04	336,35	0,03	113,74	33,82
PROD DIVERS DE GESTION COURANT	444,73	0,04	336,35	0,03	108,38	32,22
DIFF REGLT CB 09/03/17	5,36				5,36	
Total des charges d'exploitation	1 316 447,39	120,34	1 278 633,13	123,66	37 814,26	2,96
Autres achats et charges externes	204 208,64	18,67	208 914,41	20,21	(4 705,77)	-2,25
CARBURANT			1 759,76	0,17	(1 759,76)	-100,00
CARBURANT	1 602,56	0,15			1 602,56	
PETIT EQUIPEMENT	1 899,67	0,17	13 091,54	1,27	(11 191,87)	-85,49
FB PROTECTION	8 845,30	0,81			8 845,30	
PETIT EQUIPEMENT CS	450,24	0,04	2 318,69	0,22	(1 868,45)	-80,58
FOURNITURES BUREAU ADMINISTRAT	2 489,73	0,23	7 088,45	0,69	(4 598,72)	-64,88

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
C T S MISE A JOUR GEI	860,36	0,08			860,36	
FOURN BUREAU ADMINISTRATIF CS	201,22	0,02	41,87		159,35	380,58
LOYER PARKING VOITURE EI	3 099,96	0,28	3 099,96	0,30		
LOCATION MATERIEL	30,24		448,11	0,04	(417,87)	-93,25
SG EQUIPEMENT / FACTUM / CM-CI	67,65	0,01			67,65	
Compte n°61350007	1 275,60	0,12			1 275,60	
LOCATION SALLE	486,00	0,04	200,00	0,02	286,00	143,00
FEUX ET LOISIRS ASSOCIATION	56,00	0,01			56,00	
FEUX ET LOISIRS ASSOCIATION	4,00				4,00	
QUATRIEME LOCATION CANON	6 350,40	0,58	7 339,50	0,71	(989,10)	-13,48
QUATRIEME LOCATION CANON	882,00	0,08			882,00	
QUATRIEME LOCATION CANON CS	126,00	0,01	63,00	0,01	63,00	100,00
ENTRETIEN LOCAUX			2 331,26	0,23	(2 331,26)	-100,00
ENTRETIEN LOCAUX CS			839,67	0,08	(839,67)	-100,00
NOTE DE FRAIS PERMANENTES PET	838,31	0,08			838,31	
ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	1 487,29	0,14	2 116,87	0,20	(629,58)	-29,74
ALTICOM	13,28				13,28	
MAINTENANCE	13 235,26	1,21	18 957,23	1,83	(5 721,97)	-30,18
MICROSOFT	1 885,24	0,17			1 885,24	
MAINTENANCE CS	201,11	0,02	769,51	0,07	(568,40)	-73,87
ASSURANCE MULTIRISQUES AI	2 774,46	0,25	14 588,32	1,41	(11 813,86)	-80,98
MAIF	14 706,84	1,34			14 706,84	
ASSURANCE CS	2 950,61	0,27	21,35		2 929,26	N/S
ASSURANCE CANON	287,28	0,03	338,58	0,03	(51,30)	-15,15
QUATRIEME LOCATION CANON	47,88				47,88	
ASSURANCE CANON CS	6,84		3,42		3,42	100,00
ASSURANCE MULTIRISQUES EI			119,40	0,01	(119,40)	-100,00
IDENTICAR CPLT ASSURANCE LAVEO	194,10	0,02			194,10	
ETUDES ET RECHERCHES	3 239,60	0,30	16 370,20	1,58	(13 130,60)	-80,21
SI4YOU PRESTATION 2016	423,00	0,04			423,00	
ETUDES ET RECHERCHES CS	89,00	0,01	89,00	0,01		
DIVERS DOCUMENTS	60,00	0,01	50,00		10,00	20,00
JOURNAL OFFICIEL	7,00				7,00	
JOURNAL OFFICIEL	1,00				1,00	
DOCUMENTATION TECHNIQUE	52,30		71,90	0,01	(19,60)	-27,26
FRAIS SEMINAIRES COLLOQUES			672,60	0,07	(672,60)	-100,00
FRAIS SEMINAIRES COLLOQUES CS			702,38	0,07	(702,38)	-100,00
FORMATIONS EXTERIEURES	9 306,30	0,85	24 457,06	2,37	(15 150,76)	-61,95
ITG CONSULTANTS	2 065,00	0,19			2 065,00	
FABRIQUE DESIGN / UNICORP FORM	95,00	0,01			95,00	
ADECCO CAUPERT ADRIEN	9 377,86	0,86			9 377,86	
PERSONNEL DETACHE COORACE	4 200,00	0,38	5 000,00	0,48	(800,00)	-16,00
COORACE COTISATION MARCHES P	100,00	0,01			100,00	
HONORAIRES	20 104,92	1,84	18 333,75	1,77	1 771,17	9,66
FLORIMEL	3 238,43	0,30			3 238,43	
HONORAIRES CS	1 598,68	0,15	208,68	0,02	1 390,00	666,09
HONORAIRES DIVERS	7 796,97	0,71	11 870,43	1,15	(4 073,46)	-34,32
ARCHTECTE LEMAIGNEN	1 076,23	0,10			1 076,23	
HONORAIRES CAC CS	130,27	0,01	160,00	0,02	(29,73)	-18,58
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	61,96	0,01			61,96	
FLEURS DECORATION			155,60	0,02	(155,60)	-100,00
DIVERS BOISSONS CADEAUX	2 557,48	0,23	1 161,23	0,11	1 396,25	120,24
CARON CAFE	498,31	0,05			498,31	
DIVERS BOISSONS CADEAUX CS	91,98	0,01	60,34	0,01	31,64	52,44
COMMUNICATION ET IMPRIMES	8 589,96	0,79	6 797,05	0,66	1 792,91	26,38
FABRIQUE DESIGN / UNICORP	1 164,21	0,11			1 164,21	
COMMUNICATION ET IMPRIMES CS	166,32	0,02	114,70	0,01	51,62	45,00
DONS	25,00		25,00			
COORACE COTISATION MARCHES P	700,00	0,06			700,00	
TRANSPORT CAE AI	75,50	0,01	51,20		24,30	47,46
TRANSPORT PERMANENTS AI	29,00				29,00	
TRANSPORT PERMANENTS AI EI	393,20	0,04	246,87	0,02	146,33	59,27
TRANSPORT PERMANENTS EI	1 778,82	0,16	836,86	0,08	941,96	112,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TRANSPORT CDDI EI	2 726,83	0,25	3 013,48	0,29	(286,65)	-9,51
TRANSPORT CS			675,00	0,07	(675,00)	-100,00
FRAIS DE DEPLACEMENT PERMANENT	949,05	0,09	3 145,57	0,30	(2 196,52)	-69,83
NOTE DE FRAIS PERMANENTES DES	531,10	0,05			531,10	
FRAIS DE DEPLACEMENTS CS	190,18	0,02	422,10	0,04	(231,92)	-54,94
FRAIS DE DEPLACEMENT CDDI EI	101,26	0,01	448,48	0,04	(347,22)	-77,42
FRAIS DE DEPLACEMENT BENEVOLES	104,29	0,01	254,85	0,02	(150,56)	-59,08
NOTE DE FRAIS BENEVOLES UZAN	45,10				45,10	
NOTE DE FRAIS BENEVOLES BRISA	1,08				1,08	
MISSIONS RECEPTIONS	2 371,97	0,22	2 183,04	0,21	188,93	8,65
CHATEAUNET VINS	215,77	0,02			215,77	
RESTAURANT	162,98	0,01	86,06	0,01	76,92	89,38
FRAIS DE REPAS PERMANENTS EN D	769,36	0,07	2 716,08	0,26	(1 946,72)	-71,67
FRAIS DEPLACEMENT CAE AI	350,01	0,03			350,01	
FRAIS DEPLACEMENT PERMANENTS A			37,80		(37,80)	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT CS	206,70	0,02	249,70	0,02	(43,00)	-17,22
FRAIS DE REPAS BENEVOLES	9,41		237,45	0,02	(228,04)	-96,04
NOTE DE FRAIS BENEVOLES BRISA	1,57				1,57	
NOTE DE FRAIS BENEVOLES BRISA	0,22				0,22	
FRAIS DE REPAS CDDI			317,51	0,03	(317,51)	-100,00
NOTE DE FRAIS BENEVOLES UZAN	150,07	0,01			150,07	
FRAIS PTT	4 151,76	0,38	4 236,50	0,41	(84,74)	-2,00
POSTE	639,04	0,06			639,04	
FRAIS PTT CS	96,90	0,01	38,68		58,22	150,52
TELEPHONE CHATILLON	3 511,55	0,32	3 882,44	0,38	(370,89)	-9,55
ORANGE TEL PROSAPCHATILLON FI	475,14	0,04			475,14	
NOVELCOM LEASECOM	67,90	0,01	110,40	0,01	(42,50)	-38,50
TELEPHONE SERVICE SAP			731,32	0,07	(731,32)	-100,00
TELEPHONE SERVICE PRO.			544,02	0,05	(544,02)	-100,00
TELEPHONE EI	151,12	0,01	1 132,93	0,11	(981,81)	-86,66
TELEPHONE SOSH E.I./CS TEL	452,31	0,04			452,31	
TELEPHONE SOSH CS	452,85	0,04	618,73	0,06	(165,88)	-26,81
ABONNEMENT SDS CHATILLON			3 182,22	0,31	(3 182,22)	-100,00
NERIM			104,29	0,01	(104,29)	-100,00
FRAIS BANCAIRES	1 059,45	0,10	568,83	0,06	490,62	86,25
ABONNEMENT INTERNET	813,00	0,07			813,00	
FRAIS BANCAIRES CS	306,14	0,03	22,06		284,08	N/S
COTISATIONS DIVERSES AI	705,60	0,06	4 409,00	0,43	(3 703,40)	-84,00
COTISATIONS DIVERSES EI	5 680,00	0,52			5 680,00	
COTISATIONS DIVERSES CS	7,00				7,00	
COTISATIONS COORACE	4 285,28	0,39	6 195,09	0,60	(1 909,81)	-30,83
COORACE 4e t 2016	700,88	0,06			700,88	
COORACE COTISATION CS	106,84	0,01	48,86		57,98	118,67
TRAITEMENT DE CONSOMMABLES	181,44	0,02	80,59	0,01	100,85	125,14
RECYCLAGE ECO CITOYEN	25,20				25,20	
ABONNEMENT CS	3,60		6 249,99	0,60	(6 246,39)	-99,94
CONCIERGERIE SOLIDAIRE BORDEAU	24 999,96	2,29			24 999,96	
Impôts, taxes & versements assimilés	43 804,35	4,00	42 893,80	4,15	910,55	2,12
TAXE S/SALAIRES CDDU	3 895,00	0,36			3 895,00	
TAXE S/SALAIRES PERMANENTS AI	2 818,14	0,26	6 342,18	0,61	(3 524,04)	-55,57
TAXE S/SALAIRES PERMANENTS AI	13 240,78	1,21	8 134,82	0,79	5 105,96	62,77
FORMATION CDDU	10 607,00	0,97			10 607,00	
TAXE FORMATION PERMANENTS			8 049,86	0,78	(8 049,86)	-100,00
FORMATION CAE AI	1 107,13	0,10			1 107,13	
FORMATION PERMANENTS AI	1 025,40	0,09	10 778,70	1,04	(9 753,30)	-90,49
FORMATION PERMANENTS AI EI	3 054,57	0,28	2 786,63	0,27	267,94	9,62
FORMATION PERMANENTS EI	981,51	0,09	691,45	0,07	290,06	41,95
FORMATION CDDI EI	1 774,87	0,16	917,92	0,09	856,95	93,36
FORMATION CDDI AI			118,01	0,01	(118,01)	-100,00
FORMATION CS	712,47	0,07	416,32	0,04	296,15	71,14
FORMATION CDDI CONCIERGERIE	277,76	0,03	42,08		235,68	560,08
EFFORT CONSTRUCTION CDDU	1 656,00	0,15			1 656,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017		01/01/2016		Variations	
	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois		%
EFFORT CONSTRUCTION PERMANENTS	182,40	0,02	3 332,15	0,32	(3 149,75)	-94,53
EFFORT CONSTRUCTION PERMANENTS	763,63	0,07			763,63	
EFFORT CONSTRUCTION PERMANENTS	186,31	0,02	347,00	0,03	(160,69)	-46,31
EFFORT CONSTRUCTION CDDI EI	293,80	0,03	160,00	0,02	133,80	83,63
EFFORT CONSTRUCTION CS	148,14	0,01	168,00	0,02	(19,86)	-11,82
EFFORT CONSTRUCTION CDDI CS	69,44	0,01	11,00		58,44	531,27
CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTR	1 010,00	0,09	587,00	0,06	423,00	72,06
VIGNETTES QUALITE AIR			10,68		(10,68)	-100,00
Salaires et traitements	834 861,51	76,31	806 055,37	77,96	28 806,14	3,57
REMUNERATIONS SP AI CDDU	368 107,19	33,65	333 758,72	32,28	34 348,47	10,29
REMUNERATIONS SP AI CAE	50 675,94	4,63	82 263,08	7,96	(31 587,14)	-38,40
REMUNERATIONS PERMANENTS AI	46 897,84	4,29	61 610,99	5,96	(14 713,15)	-23,88
REMUNERATIONS AI EI	141 156,94	12,90	124 748,86	12,07	16 408,08	13,15
REMUNERATIONS PERMANENTS EI	46 894,70	4,29	16 947,62	1,64	29 947,08	176,70
REMUNERATION CDDI EI	59 832,60	5,47	82 190,70	7,95	(22 358,10)	-27,20
REMUNERATION CDDI AI			6 381,17	0,62	(6 381,17)	-100,00
REMUNERATION CS	28 566,39	2,61	17 002,42	1,64	11 563,97	68,01
REMUNERATION CDDI CONCIERGERIE	13 673,76	1,25	2 417,50	0,23	11 256,26	465,62
CONGES PAYES CAE AI	6 599,72	0,60	2 985,53	0,29	3 614,19	121,06
CONGES PAYES PERMANENTS AI	5 280,22	0,48	13 857,68	1,34	(8 577,46)	-61,90
CONGES PAYES PERMANENTS AI/ E	14 061,04	1,29	11 874,41	1,15	2 186,63	18,41
CONGES PAYES PERMANENTS EI	5 044,64	0,46	7 538,41	0,73	(2 493,77)	-33,08
CONGES PAYES CDDI EI	5 444,75	0,50	3 844,32	0,37	1 600,43	41,63
CONGES PAYES CS	2 981,73	0,27	4 096,19	0,40	(1 114,46)	-27,21
CONGES PAYES CCDI CONCIERGERIE	1 756,80	0,16	58,02	0,01	1 698,78	N/S
PRIMES CDDU	4 000,00	0,37			4 000,00	
PRIMES CAE AI	1 258,00	0,11	1 414,00	0,14	(156,00)	-11,03
PRIMES PERMANENTS AI	4 605,00	0,42	6 777,50	0,66	(2 172,50)	-32,05
PRIMES PERMANENTS AI/ EI	13 395,00	1,22	8 430,00	0,82	4 965,00	58,90
PRIMES PERMANENTS EI	3 535,00	0,32	1 372,50	0,13	2 162,50	157,56
PRIMES CDDI EI			2 819,00	0,27	(2 819,00)	-100,00
PRIMES CDDI AI			175,00	0,02	(175,00)	-100,00
PRIMES PERMANENTS CS	2 350,00	0,21	1 005,00	0,10	1 345,00	133,83
PANIER-S-TRANSPORTS CDDU	6 352,73	0,58	8 588,83	0,83	(2 236,10)	-26,03
PANIER-S-TRANSPORTS CAE AI	956,48	0,09	1 510,91	0,15	(554,43)	-36,70
PANIER-S-TRANSPORTS PERMANENTS	114,84	0,01	1 037,90	0,10	(923,06)	-88,94
PANIER-S-TRANSPORTS PERMANENTS	443,50	0,04	219,00	0,02	224,50	102,51
PANIER-S-TRANSPORTS PERMANENTS	36,50		0,02		36,48	N/S
PANIER-S-TRANSPORTS CDDI EI	396,70	0,04	825,13	0,08	(428,43)	-51,92
PANIER-S-TRANSPORTS CDDI AI			52,50	0,01	(52,50)	-100,00
PANIER-S-TRANSPORTS CS	443,50	0,04	252,46	0,02	191,04	75,67
Charges sociales du personnel	215 419,68	19,69	207 176,01	20,04	8 243,67	3,98
URSSAF CDDU	23 462,34	2,14	13 596,33	1,31	9 866,01	72,56
URSSAF CAE AI	5 755,84	0,53	8 871,83	0,86	(3 115,99)	-35,12
URSSAF PERMANENTS AI	15 571,70	1,42	24 213,04	2,34	(8 641,34)	-35,69
URSSAF PERMANENTS AI/ EI	53 681,22	4,91	49 737,26	4,81	3 943,96	7,93
URSSAF PERMANENTS EI	14 083,46	1,29	4 151,31	0,40	9 932,15	239,25
URSSAF CDDI EI	6 111,79	0,56	14 190,82	1,37	(8 079,03)	-56,93
URSSAF CDDI AI			924,48	0,09	(924,48)	-100,00
URSSAF CS	11 523,88	1,05	5 911,14	0,57	5 612,74	94,95
URSSAF CDDI CONCIERGERIE	1 414,19	0,13	183,74	0,02	1 230,45	669,67
MUTUELLE CAE AI	1 110,56	0,10	1 788,84	0,17	(678,28)	-37,92
MUTUELLE PERMANENTS AI	807,68	0,07	1 597,01	0,15	(789,33)	-49,43
MUTUELLE PERMANENTS AI/ EI	2 423,04	0,22	1 937,91	0,19	485,13	25,03
MUTUELLE PERMANENTS EI	1 211,52	0,11	598,29	0,06	613,23	102,50
MUTUELLE CDDI EI	1 514,40	0,14	1 490,70	0,14	23,70	1,59
MUTUELLE CS	605,76	0,06	289,20	0,03	316,56	109,46
MUTUELLE CDDI CONCIERGERIE	605,76	0,06	99,38	0,01	506,38	509,54
RETRAITE PERMANENTS AI			448,98	0,04	(448,98)	-100,00
RETRAITE CADRE PERMANENTS AI/	6 150,79	0,56	6 298,46	0,61	(147,67)	-2,34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
RETRAITE PERMANENTS EI			19,46		(19,46)	-100,00
RETRAITE CDDU	21 534,38	1,97	19 524,93	1,89	2 009,45	10,29
PREVOYANCE PERMANENTS AI	287,77	0,03	636,79	0,06	(349,02)	-54,81
PREVOYANCE PERMANENTS AI/EI	1 823,91	0,17	1 598,46	0,15	225,45	14,10
PREVOYANCE PERMANENTS EI	387,10	0,04	135,87	0,01	251,23	184,90
PREVOYANCE CDDI EI	463,60	0,04	434,39	0,04	29,21	6,72
PREVOYANCE CS	233,74	0,02	100,23	0,01	133,51	133,20
PREVOYANCE CDDI CONCIERGERIE	109,57	0,01	16,21		93,36	575,94
RETRAITE NON CADRE CAE AI	3 599,00	0,33	5 529,26	0,53	(1 930,26)	-34,91
RETRAITE NON CADRE PERMANENTS	3 332,53	0,30	4 231,18	0,41	(898,65)	-21,24
RETRAITE NON CADRE PERMANENTS	6 010,04	0,55	4 665,09	0,45	1 344,95	28,83
RETRAITE NON CADRE PERMANENTS	3 189,91	0,29	1 181,74	0,11	2 008,17	169,93
RETRAITE NON CADRE CDDI EI	3 818,63	0,35	5 378,11	0,52	(1 559,48)	-29,00
RETRAITE NON CADRE CDDI AI			383,53	0,04	(383,53)	-100,00
RETRAITE NON CADRE CS	1 925,59	0,18	946,69	0,09	978,90	103,40
RETRAITE NON CADRE CDDI CONCI	902,72	0,08	144,83	0,01	757,89	523,30
COTISATIONS AUX ASSEDIC	17 062,23	1,56	15 689,65	1,52	1 372,58	8,75
PROV CHG S/CP	3 337,76	0,31	5 959,12	0,58	(2 621,36)	-43,99
PROV CHG S/CP CAE AI	(497,68)	-0,05	497,68	0,05	(995,36)	-200,00
PROV CHG S/CP PERMANENTS AI	(485,02)	-0,04			(485,02)	
PROV CHG S/CP PERMANENTS AI/EI	(786,80)	-0,07			(786,80)	
PROV CHG S/CP PERMANENTS EI	546,92	0,05	818,67	0,08	(271,75)	-33,19
PROV CHG S/CP CS	469,94	0,04	2 038,96	0,20	(1 569,02)	-76,95
PROV CHG S/PRIME A PAYER CDDU	700,00	0,06			700,00	
PROV CHG S/PRIME A PAYER AI			2 077,30	0,20	(2 077,30)	-100,00
PROV CHG S/PRIME A PAYER EI			258,24	0,02	(258,24)	-100,00
PROV CHG S/PRIME A PAYER CS			200,24	0,02	(200,24)	-100,00
CHEQUES KADO SALARIES	2 703,12	0,25	3 327,29	0,32	(624,17)	-18,76
CADHOC	375,43	0,03			375,43	
CADHOC	53,63		57,97	0,01	(4,34)	-7,49
MEDECINE DU TRAVAIL	8 836,37	0,81	3 443,40	0,33	5 392,97	156,62
S.E.S.T	284,28	0,03			284,28	
S.E.S.T	19,08				19,08	
CICE	(2 899,00)	-0,26	(8 448,00)	-0,82	5 549,00	65,68
CICE CDDI EI	(4 569,00)	-0,42			(4 569,00)	
CICE 2017	(2 304,00)	-0,21			(2 304,00)	
CICE 2017	(1 080,00)	-0,10			(1 080,00)	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	13 516,29	1,24	10 123,47	0,98	3 392,82	33,51
DOTATION AUX AMORT. IMPOS CORP	6 071,32	0,55	9 958,43	0,96	(3 887,11)	-39,03
DOT AMORT AU 31/12/2017	3 617,26	0,33			3 617,26	
DOT AUX AMORT CS	3 827,71	0,35	165,04	0,02	3 662,67	N/S
Dotations aux prov. pour risques et charges	4 591,07	0,42	3 400,00	0,33	1 191,07	35,03
DOTATION INDEMNITE FIN CARRIER	4 591,07	0,42	3 400,00	0,33	1 191,07	35,03
Autres charges de gestion courante	45,85		70,07	0,01	(24,22)	-34,57
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	34,80		70,07	0,01	(35,27)	-50,34
DIFF REGLT CLIENTS CS 2016	11,05				11,05	
Résultat d'exploitation	(3 815,25)	-0,35	45 972,74	4,45	(49 787,99)	-108,30
Total des produits financiers	608,42	0,06	792,09	0,08	(183,67)	-23,19
Autres intérêts et produits assimilés	608,42	0,06	792,09	0,08	(183,67)	-23,19
REVENUS TITRES PLACEMENTS	605,94	0,06	777,33	0,08	(171,39)	-22,05
ESCOMPTE OBTENUS			12,02		(12,02)	-100,00
INTERETS PARTS CC	2,48		2,74		(0,26)	-9,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des charges financières	685,68	0,06	2 249,08	0,22	(1 563,40)	-69,51
Intérêts et charges assimilées	685,68	0,06	2 249,08	0,22	(1 563,40)	-69,51
FRAIS DE BANQUE			1 054,20	0,10	(1 054,20)	-100,00
FRAIS DE C.E.S.U.	685,68	0,06	1 167,21	0,11	(481,53)	-41,25
ESCOMPTES ACCORDES			27,67		(27,67)	-100,00
Résultat financier	(77,26)	-0,01	(1 456,99)	-0,14	1 379,73	94,70
Résultat courant avant impôts	(3 892,51)	-0,36	44 515,75	4,31	(48 408,26)	-108,74
Total des produits exceptionnels	5 795,00	0,53	3 705,00	0,36	2 090,00	56,41
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 220,00	0,20	130,00	0,01	2 090,00	N/S
DONS RECUS	2 220,00	0,20	130,00	0,01	2 090,00	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 575,00	0,33	3 575,00	0,35		
QUOTE PART SUBV	3 575,00	0,33	3 575,00	0,35		
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	5 795,00	0,53	3 705,00	0,36	2 090,00	56,41
Résultat de l'exercice	1 902,49	0,17	48 220,75	4,66	(46 318,26)	-96,05

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **726 461** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 319 036** euros et un total **charges** de **1 317 133** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 902** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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 réglementations du C.N.C et du C.R.C.(notamment le règlement n° 99-01).

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté hormis pour le calcul des engagements de retraite (antérieurement intitulé indemnité de licenciement)

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens : 5 ans pour les installations, 3 à 6 ans pour le matériel de bureau et informatique et 5 ans pour le mobilier.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 1 à 3 ans.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Provision pour risques et charges :

Elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existants à la date de clôture des comptes.

Une provision pour indemnités de fin de carrière figure au passif du bilan; calculée selon la méthode actuariale au taux de 6.28% à partir de l'exercice 2009 (auparavant, son mode de calcul était celui de l'indemnité de licenciement ce qui a entraîné une reprise d'une quote part de la provision constituée en 2009)

Contributions volontaires

Pour l'année 2017, les contributions volontaires présentant un caractère significatif font l'objet comme pour les années 2016 et 2015 d'une information appropriée dans cette annexe.

L'association disposant d'une information quantifiable et valorisable sur les contributions volontaires significatives obtenues, a opté pour leurs inscriptions en comptabilité.

Détail de certains poste du bilan

Voir les tableaux joints :

- Détail des charges constatées d'avance
- Détail des produits à recevoir
- Détail des comptes débiteurs divers

Observations

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants

Les trois plus hauts cadres dirigeants de l'association sont le président, le trésorier et le secrétaire membres du bureau.

Ils exercent leurs fonctions de manière bénévole et ne perçoivent aucune rémunération à ce titre.

Salariés les mieux rémunérés

En 2017, les 3 rémunérations brutes les plus importantes cumulées représentent un total de 143 008 euros.

Effectif 2017

156 personnes soit 37,85 personnes équivalent temps plein dont :

- 114 salariés sous CDDU au sein de Capélia (20,7 équivalent temps plein)
- 7 salariés sous CUI-CAE (2,9 équivalent temps plein))
- 12 salariés sous CDDI au sein de l'entreprise d'Insertion (4,8 équivalent temps plein)
- 14 bénévoles (0,5 équivalent temps plein))
- 9 permanents (9 équivalent temps plein)

Ventilation des produits d'exploitation

En 2017, les produits d'exploitation représentent un total de 1 312 632 euros qui se décompose ainsi :

- prestations de services : 1 093 968 euros
- subventions d'exploitation : 213 220 euros
- reprise sur provisions et transfert de charges : 4 994 euros
- autres : 450 euros

Produits à recevoir

concernant les produits d'exploitation:

- en 2015 : 30 657 euros
- en 2016 : 104 372 euros
- en 2017 : 25 473 euros

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

concernant les produits financiers :

- il n'y a pas de produits financiers à recevoir.

Charges à payer

En 2017 :

- concernant les charges d'exploitation : 1 329 euros

- concernant les charges financières : il n'y a pas de charge financière sur emprunt.

Honoraires du commissaire aux comptes

En 2017, le montant des honoraires du commissaire aux comptes inscrit en compte de résultat est de 7 942 euros.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	45 669					45 669
Autres	25 570					25 570
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 239					71 239
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	4 865					4 865
Instal., agencement, aménagement divers	30 831		2 798			33 629
Matériel de transport	43 351					43 351
Matériel de bureau, informatique et mobilier	42 384					42 384
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 431		2 798			124 229
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 237					1 237
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 237					1 237
TOTAL	193 907		2 798			196 706

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	45 669			45 669
Autres	18 085			18 085
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 754			63 754
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	4 865			4 865
Autres instal., agencement, aménagement divers	25 656	1 040		26 695
Matériel de transport	18 603	6 987		25 591
Matériel de bureau, mobilier	28 147	5 489		33 636
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 271	13 516		90 787
TOTAL	141 025	13 516		154 541

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 237	1 237	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	230 959	218 442	12 517
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 562	6 562	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 852	10 852	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 197	5 197	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	27 257	27 257	
Charges constatées d'avance	589	589		
TOTAL DES CREANCES		282 654	270 137	12 517
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	44 330	44 330		
	Personnel et comptes rattachés	50 213	50 213		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 961	79 961		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 912	15 912		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 645	30 645		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 727	1 727		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		222 788	222 788		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables	21 610			21 610
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	25 000			25 000
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	311 827			311 827
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	48 221			48 221
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	5 000		5 000	
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	66 873		3 575	63 298
Provisions réglementées				
TOTAL	478 530		8 575	469 955

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 093 968	<i>100,00</i>	1 033 961	<i>100,00</i>	896 471	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	1 093 968	<i>100,00</i>	1 033 961	<i>100,00</i>	896 471	<i>100,00</i>
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 093 968	<i>100,00</i>	1 033 961	<i>100,00</i>	896 471	<i>100,00</i>
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 093 968	<i>100,00</i>	1 033 961	<i>100,00</i>	896 471	<i>100,00</i>
MARGES (Commerciale + Production)	1 093 968	<i>100,00</i>	1 033 961	<i>100,00</i>	896 471	<i>100,00</i>
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	16 349 187 860	<i>1,49 17,17</i>	24 300 184 614	<i>2,35 17,86</i>	21 583 160 738	<i>2,41 17,93</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	889 759	<i>81,33</i>	825 046	<i>79,79</i>	714 150	<i>79,66</i>
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	213 220 42 794 1 010 834 862 215 420	<i>19,49 3,91 0,09 76,31 19,69</i>	286 509 42 296 598 806 055 207 176	<i>27,71 4,09 0,06 77,96 20,04</i>	215 820 36 962 546 725 345 190 770	<i>24,07 4,12 0,06 80,91 21,28</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 894	<i>0,81</i>	55 430	<i>5,36</i>	(23 653)	<i>-2,64</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	450 4 994 18 107 46	<i>0,04 0,46 1,66</i>	336 3 800 13 523 70	<i>0,03 0,37 1,31 0,01</i>	1 816 1 828 18 800 2 036	<i>0,20 0,10 2,10 0,23</i>
RESULTAT EXPLOITATION	(3 815)	<i>-0,35</i>	45 973	<i>4,45</i>	(39 955)	<i>-4,46</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	608 686	<i>0,06 0,06</i>	792 2 249	<i>0,08 0,22</i>	1 439 1 335	<i>0,16 0,15</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 893)	<i>-0,36</i>	44 516	<i>4,31</i>	(39 850)	<i>-4,45</i>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	5 795	<i>0,53</i>	3 705	<i>0,36</i>	1 192 45	<i>0,13 0,01</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 795	<i>0,53</i>	3 705	<i>0,36</i>	1 147	<i>0,13</i>
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 902	<i>0,17</i>	48 221	<i>4,66</i>	(38 703)	<i>-4,32</i>