

TEAM HENRI-FABRE
AVENUE LOUIS PHILIBERT
BAT H POINCARE DOM PETIT ARBOIS
13100 AIX EN PROVENCE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Activité principale de l'entreprise : ASSOCIATION

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à AUBAGNE
Le 21/05/2018

MICHEL MALHERBE
EXPERT-COMPTABLE

Cabinet Bernard DESNAULT & associés
CENTRE DE VIE AGORA BAT.B
Z.I. LES PALUDS
13400 AUBAGNE
04.42.03.14.49

TEAM HENRI-FABRE

AVENUE LOUIS PHILIBERT
BAT H POINCARÉ DOM PETIT ARBOIS
13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Compte de résultat</i>	2 et 3
- <i>Détail Compte de résultat</i>	4 à 6
- <i>Bilan actif-passif</i>	7 et 8
- <i>Détail bilan</i>	9 à 12
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	13
- <i>Annexe</i>	14 à 20
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	21 à 24

Cabinet Bernard DESNAULT & associés
CENTRE DE VIE AGORA BAT.B
Z.I. LES PALUDS
13400 AUBAGNE
04.42.03.14.49

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

**TEAM HENRI-FABRE
AVENUE LOUIS PHILIBERT
BAT H POINCARE DOM PETIT ARBOIS
13100 AIX EN PROVENCE**

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 774 332 Euros
- Produits d'exploitation,	1 201 656 Euros
- Résultat net comptable,	100 454 Euros

Fait à AUBAGNE
Le 21/05/2017

**MICHEL MALHERBE
EXPERT-COMPTABLE**

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	885	850	511	330	374	73.24
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	263	289	311	658	48	15.52
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3	300			3	300
Collectes						
Cotisations	49	200	39	000	10	26.15
Autres produits		18		4	14	398.60
Total I	1 201	656	861	992	339	664 39.40
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	916	286	662	463	253	822 38.31
Impôts, taxes et versements assimilés	3	560	1	529	2	030 132.77
Salaires et traitements	115	896	85	867	30	029 34.97
Charges sociales	48	070	34	960	13	109 37.50
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	91	315	73	554	17	761 24.15
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	650		3	300	2	650 80.30
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	1	307		15	1	292 NS
Total II	1 177	082	861	688	315	394 36.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	24	574	304		24	270 NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés	1 708		12 534		10 827	86.38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 708		12 534		10 827	86.38
2. Résultat financier (V-VI)	1 708		12 534		10 827	86.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 866		12 231		35 097	286.96
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	44 558		3 269		41 289	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	93 348		94 844		1 496	1.58
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	137 906		98 113		39 793	40.56
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 100		896		24 204	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions			13 912		13 912	100.00
Total VIII	25 100		14 808		10 292	69.50
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	112 806		83 305		29 500	35.41
Impôts sur les bénéfices (IX)	35 218		16 229		18 989	117.01
Total des produits (I+III+V+VII)	1 339 562		960 105		379 457	39.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 239 108		905 260		333 848	36.88
Solde intermédiaire	100 454		54 846		45 609	83.16
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	100 454		54 846		45 609	83.16

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *		
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	885	849.78	511	330.35	374	519.43	73.24
70600100 PRESTATIONS DE SERVICES	18	665.00		833.00	17	832.00	NS
70600200 PRESTATIONS DE SERVICES 316L	293	049.98			293	049.98	
70600300 JOURNEE TRAVAIL MAINTENANCE RA	15	750.00			15	750.00	
70600800 PARTICIPATIONS BUSINES INDUSTRI	11	980.00	35	600.00	23	620.00	66.35
70600900 SALON	11	978.33	10	400.00	1	578.33	15.18
70601100 EVENEMENT TECHNOCENTRE	1	620.00			1	620.00	
70650110 LOYERS BUREAUX	88	765.93	77	199.24	11	566.69	14.98
70650120 LOYERS SURFACES D'ACTIVITES	117	361.70	117	127.05		234.65	0.20
70650200 REFACT CHARGES LOCATIVES	35	010.00	25	410.15	9	599.85	37.78
70650300 REFACT CH ET SERVICES	188	455.52	129	110.34	59	345.18	45.96
70650400 REFACT TRAVAUX	89	880.00	89	989.25		109.25	0.12
70650500 REFACT CHARGES EXCEPT HSE			12	328.00	12	328.00	100.00
70650600 AVANCES SUR REMISE EN ETAT	13	333.32	13	333.32			
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	263	288.57	311	658.06	48	369.49	15.52
74171020 SUBVENTION ETAT DRRT	18	141.24	25	000.00	6	858.76	27.44
74171022 SUBVENTION FNADT	90	000.00	100	000.00	10	000.00	10.00
74171030 SUBVENTION PIA CDC	10	288.64			10	288.64	
74172010 SUBVENTION CR	66	700.00	66	658.06		41.94	0.06
74172017 SUBVENTION PIA REGION CR	6	377.00			6	377.00	
74173010 SUB CONSEIL DEPARTEMENTAL 13			40	000.00	40	000.00	100.00
74174010 SUBVENTION CPA	21	781.69			21	781.69	
74174020 SUB METROPOLE AIX MARSEILLE	50	000.00	80	000.00	30	000.00	37.50
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3	300.00			3	300.00	
78174000 REP PROV DEPRECIATION CREANCES	3	300.00			3	300.00	
COTISATIONS	49	200.00	39	000.00	10	200.00	26.15
75600100 COTISATIONS	49	200.00	39	000.00	10	200.00	26.15
AUTRES PRODUITS	17.85		3.58		14.27		398.60
75800000 AUTRES PDTS DE GESTION COURANT	17.85		3.58		14.27		398.60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 201	656.20	861	991.99	339	664.21	39.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	916	285.52	662	463.19	253	822.33	38.31
60440000 ACHATS D'ETUDES INOVSYS 316L	289	200.00			289	200.00	
60440200 ACHATS ETUDES	12	650.00	14	900.00	2	250.00	15.10
60611000 ELECTRICITE	35	797.01	26	947.91	8	849.10	32.84
60612000 EAU	1	389.13	17	836.52	16	447.39	92.21
60613000 GAZ		342.47				342.47	
60630000 ENTRETIEN ET PETITS EQUIP	1	831.41	1	885.65		54.24	2.88
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1	949.88	1	323.94		625.94	47.28
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL				205.00		205.00	100.00
61110000 COLLECTE DES DECHETS		344.83		997.90		653.07	65.44
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	217	731.28	213	719.10	4	012.18	1.88
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4	203.18		521.89	3	681.29	705.38
61351000 LOCATION BAC PAPIER VEOLIA		468.65		684.25		215.60	31.51
61353000 LOCATION BNP IMPRIMANTE		840.00		798.00		42.00	5.26
61354000 LOCATION ORANGE FIXE TEL	8	043.36	7	373.08		670.28	9.09
61356000 LOCATION OFFICE 365		256.67		11.05		245.62	NS
61410100 CHARGES LOCATIVES	68	869.05	57	016.66	11	852.39	20.79
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMO	16	555.93	15	910.85		645.08	4.05
61560000 FRAIS DE MAINTENANCE	10	254.75	5	063.74	5	191.01	102.51

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
61561000 MAINTENANCE DALKIA	40	397.99	16	643.65	23 754.34	142.72
61562000 TELESURVEILLANCE		853.40			853.40	
61610000 ASSURANCE	12	348.88	14	170.50	1 821.62	12.86
61620000 ASSURANCE BNP LOC IMPRIMANTE		91.92		72.96	18.96	25.99
62140000 PERSONNEL DETACHE		476.00			476.00	
62260000 HONORAIRES	10	421.00	9	100.00	1 321.00	14.52
62260100 HONORAIRES SOCIAL		745.00		614.00	131.00	21.34
62261000 HONORAIRES CAC	3	500.00	3	500.00		
62262000 HONORAIRES CONSULTANTS	64	009.70	133	849.52	69 839.82	52.18
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		50.00		31.00	19.00	61.29
62382000 COMMUNICATION	63	130.96	84	660.41	21 529.45	25.43
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	4	940.48	4	036.04	904.44	22.41
62512000 FRAIS DE DEPCT PEAGES PARKING		106.33			106.33	
62513000 FRAIS DE DEPLACEMENTS IK	2	076.80	1	363.69	713.11	52.29
62517000 FRAIS DEPLACEMENT CONSULTANTS	2	073.72		829.64	1 244.08	149.95
62570000 FRAIS DE RECEPTION	14	704.49	14	396.25	308.24	2.14
62610000 FRAIS POSTAUX	1	892.61		54.06	1 838.55	NS
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11	102.76	2	330.16	8 772.60	376.48
62750000 FRAIS BANCAIRES	1	859.26	2	205.02	345.76	15.68
62752000 FRAIS ET COMM SUR CAUTIONS	5	054.88	5	116.92	62.04	1.21
62755000 FRAIS BANCAIRES SUR DAILLY	3	594.88			3 594.88	
62810000 FRAIS D INSCRIPTIONS COTISAT°		705.00		75.00	630.00	840.00
62810400 FRAIS TR		289.86		168.83	121.03	71.69
62820000 FRAIS DE FORMATION	1	132.00	4	050.00	2 918.00	72.05
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 559.50		1 529.17	2 030.33	132.77
63120000 TAXE D'APRENTISSAGE		749.00		518.66	230.34	44.41
63330000 TAXE FORMATION PRO CONTINUE		629.74		419.51	210.23	50.11
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1	001.00		330.00	671.00	203.33
63512000 CVAE		261.00		261.00		
63580000 AUTRES DROITS		918.76			918.76	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		115 895.89		85 866.87	30 029.02	34.97
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	103	063.68	76	273.45	26 790.23	35.12
64120000 PROV CONGES A PAYER	3	767.09	3	732.85	34.24	0.92
64130000 PROV PRIMES & INDEMNITES	9	065.12	5	860.57	3 204.55	54.68
CHARGES SOCIALES		48 069.50		34 960.12	13 109.38	37.50
64510000 COTISATIONS URSSAF	29	941.80	20	478.98	9 462.82	46.21
64530000 COTISATIONS RETRAITE/PREVOYANC				7 552.77	7 552.77	100.00
64531000 RETRAITE	9	264.93			9 264.93	
64532000 PREVOYANCE	2	425.27			2 425.27	
64533000 MUTUELLE		31.86			31.86	
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	4	613.91	3	241.62	1 372.29	42.33
64550000 CH SOC SUR CONGES A PAYER	1	712.34	1	638.76	73.58	4.49
64555000 CH SOC SUR PRIMES ET INDEMN	1	028.85	2	475.63	1 446.78	58.44
64590000 CICE	3	149.00	2	019.00	1 130.00	55.97
64710000 TICKETS RESTAURANT	1	704.00	1	324.00	380.00	28.70
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		495.54		267.36	228.18	85.35
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		91 315.00		73 554.00	17 761.00	24.15
68110200 DOT AMORT CORPORELLES SUB	89	735.00	73	017.00	16 718.00	22.90
68112000 DOT AMORT CORPORELLES NON SUB	1	580.00		537.00	1 043.00	194.23

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	650.00	3 300.00	2 650.00	80.30
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CREANCES	650.00	3 300.00	2 650.00	80.30
AUTRES CHARGES	1 306.63	14.80	1 291.83	NS
65440000 PERTES SUR CREANCES IRREC	1 300.00		1 300.00	
65800000 AUTRES CH DE GESTION COURANTE	6.63	14.80	8.17	55.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 177 082.04	861 688.15	315 393.89	36.60
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 574.16	303.84	24 270.32	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 707.74	12 534.47	10 826.73	86.38
66160000 INTERETS DEBITEURS	705.30	3 472.46	2 767.16	79.69
66165000 INTERETS DEBITEURS SUR DAILLY	427.00	8 928.28	8 501.28	95.22
66180000 INTERETS RETARD SUR DETTES COM	575.44	133.73	441.71	330.30
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 707.74	12 534.47	10 826.73	86.38
RESULTAT FINANCIER	1 707.74	12 534.47	10 826.73	86.38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	22 866.42	12 230.63	35 097.05	286.96
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	44 558.00	3 269.29	41 288.71	NS
77180000 AUTRES PDTS EXCEPT	44 558.00	3 269.29	41 288.71	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	93 348.04	94 844.15	1 496.11	1.58
77700000 QP DES SUBV INVEST AU RESULTAT	93 348.04	94 844.15	1 496.11	1.58
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	137 906.04	98 113.44	39 792.60	40.56
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	25 100.13	896.00	24 204.13	NS
67120000 PENALITES, AMENDES		596.00	596.00	100.00
67180000 AUTRES CH EXCEPT DE GESTION	15 181.36		15 181.36	
67180200 AUTRES CH EXCEPT A 20%	9 918.77	300.00	9 618.77	NS
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		13 912.00	13 912.00	100.00
68750000 DOT AUX PROVISIONS EXCEPT		13 912.00	13 912.00	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 100.13	14 808.00	10 292.13	69.50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	112 805.91	83 305.44	29 500.47	35.41
IMPOTS SUR LES BENEFICES	35 218.00	16 229.00	18 989.00	117.01
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	35 218.00	16 229.00	18 989.00	117.01
TOTAL PRODUITS	1 339 562.24	960 105.43	379 456.81	39.52
TOTAL DES CHARGES	1 239 107.91	905 259.62	333 848.29	36.88
SOLDE INTERMEDIAIRE	100 454.33	54 845.81	45 608.52	83.16
EXCEDENTS OU DEFICITS	100 454.33	54 845.81	45 608.52	83.16

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 142 658	165 224	977 434	1 063 405	85 971	8.08
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	36 357		36 357	35 583	775	2.18	
Total I	1 179 015	165 224	1 013 791	1 098 987	85 196	7.75	
Comptes de liaison							
Total II							
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	5 700		5 700		5 700	
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	374 895	650	374 245	270 639	103 606	38.28
	Autres créances	186 341		186 341	327 309	140 968	43.07
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	116 526		116 526	138 730	22 205	16.01	
Charges constatées d'avance (3)	77 730		77 730	122 329	44 600	36.46	
Total III	761 191	650	760 541	859 008	98 467	11.46	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 940 206	165 874	1 774 332	1 957 995	183 663	9.38	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12 31/12/2016	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	89 026	34 180	54 846	160.46
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	100 454	54 846	45 609	83.16
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 008 642	1 101 990	93 348	8.47	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	1 198 122	1 191 016	7 106	0.60	
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques	13 912	13 912		
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	13 912	13 912		
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	210	121 661	121 451	99.83
	Emprunts et dettes financières divers	32 563	31 869	694	2.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 260	1 260	100.00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264 550	260 462	4 088	1.57
	Dettes fiscales et sociales	133 351	77 119	56 232	72.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		22 740	22 740	100.00
	Autres dettes	4 200	37 651	33 451	88.84
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	127 425	200 306	72 881	36.38
	Total IV	562 298	753 067	190 769	25.33
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 774 332	1 957 995	183 663	9.38

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

434 873 552 762
210 121 661

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	977 434.24	1 063 404.91	85 970.67	8.08
21810000 INST GENERALES AGCT DIVERS	5 344.33		5 344.33	
21812000 INST AGCTS HENRI FABRE SUB	1 081 490.03	1 081 490.03		
21830000 MAT DE BUREAU ET INFORMAT NS	1 692.58	1 692.58		
21831000 MAT DE BUREAU ET INFO SUB	34 712.84	34 712.84		
21840200 MOBILIER DE BUREAU SUBV	19 418.46	19 418.46		
28181000 AMORT INSTAL GENE AGCT DIVERS	1 014.00		1 014.00	
28181200 AMORT INSTAL AGENC HENRI FABRE	145 791.00	66 135.00	79 656.00	120.44
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATI	1 128.00	562.00	566.00	100.71
28183100 AMORT MATERIEL	9 196.00	3 003.00	6 193.00	206.23
28184020 AMORT MOBILIER	8 095.00	4 209.00	3 886.00	92.33
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 357.06	35 582.56	774.50	2.18
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	36 357.06	35 582.56	774.50	2.18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 013 791.30	1 098 987.47	85 196.17	7.75
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	5 700.00		5 700.00	
40910000 AV ET ACPTE FRS	5 700.00		5 700.00	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	374 244.78	270 639.07	103 605.71	38.28
41100000 CLIENTS	307 362.33	261 133.55	46 228.78	17.70
41600000 CLIENTS DOUTEUX	1 560.00	7 920.00	6 360.00	80.30
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	65 972.45	4 885.52	61 086.93	NS
49100000 PROV CREANCES DOUTEUSES	650.00	3 300.00	2 650.00	80.30
AUTRES CREANCES	186 340.94	327 308.66	140 967.72	43.07
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR		19 498.74	19 498.74	100.00
42100000 TROUILLET PHILIPPE	8.00	8.00		
44171020 SUBV A REC ETAT DRRT	4 000.00	5 000.00	1 000.00	20.00
44171022 SUBV A REC ETAT FNADT	32 891.00	90 000.00	57 109.00	63.45
44172010 SUBV A REC CR	63 358.06	66 658.06	3 300.00	4.95
44173010 SUBV A REC CONSEIL DEPART 13		40 000.00	40 000.00	100.00
44174070 SUBV A REC MPM		26 000.00	26 000.00	100.00
44178000 SUBVENTION A OBTENIR	16 665.64		16 665.64	
44562300 TVA DEDUCTIBLE / IMMO H FABRE		2 848.23	2 848.23	100.00
44566300 TVA DED/ ABS SUR HENRI FABRE	39 411.24	37 567.11	1 844.13	4.91
44583000 ETAT RBT DE TVA	27 341.00	31 374.00	4 033.00	12.85
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 666.00	2 893.64	227.64	7.87
44587000 ETAT TVA SUR FAE		5 460.88	5 460.88	100.00
DISPONIBILITES	116 525.63	138 730.33	22 204.70	16.01
51220000 SMC	77 506.13	91 518.65	14 012.52	15.31
51220200 SMC PFMI	9 247.13	47 211.68	37 964.55	80.41
51220300 SOCIETE GENERALE	7 155.36		7 155.36	
51920000 COMPTE SG FINANCEMENT	20 892.00		20 892.00	
51930000 SG FONDS DE RESERVE	1 725.01		1 725.01	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	77 729.57	122 329.46	44 599.89	36.46
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	77 729.57	122 329.46	44 599.89	36.46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	760 540.92	859 007.52	98 466.60	11.46

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 31/12/2016	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	89 025.82	34 180.01	54 845.81	160.46
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	89 025.82	34 180.01	54 845.81	160.46
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	100 454.33	54 845.81	45 608.52	83.16
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	1 008 641.82	1 101 989.86	93 348.04	8.47
13171022 SUBV INVEST FNADT	223 150.13	223 150.13		
13172010 SUB INVEST CR PACA	532 056.76	532 056.76		
13173010 SUB INVEST CD13	221 000.00	221 000.00		
13174020 SUB INVEST MPM	220 890.99	220 890.99		
13911022 REP SUB INVEST FNADT	34 980.96	17 618.84	17 362.12	98.54
13912010 REPS SUB INVEST CR PACA	83 830.73	42 191.54	41 639.19	98.69
13913010 REP SUB INVEST CD13	34 876.70	17 703.33	17 173.37	97.01
13914020 REP SUB INVEST MPM	34 767.67	17 594.31	17 173.36	97.61
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 198 121.97	1 191 015.68	7 106.29	0.60
PROVISIONS POUR RISQUES	13 912.00	13 912.00		
15180100 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	13 912.00	13 912.00		
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	13 912.00	13 912.00		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	209.67	121 661.08	121 451.41	99.83
51220300 SOCIETE GENERALE		100 486.14	100 486.14	100.00
51220400 SOCIETE GENERAL ADMINISTRATION	209.67		209.67	
51910000 DAILLY SMC		21 174.94	21 174.94	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	32 562.59	31 868.92	693.67	2.18
16501000 CAUTIONS RECUES	32 562.59	31 868.92	693.67	2.18
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		1 260.00	1 260.00	100.00
41910000 ACPTES ET AV RECUS		1 260.00	1 260.00	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	264 549.80	260 461.85	4 087.95	1.57
40100000 FOURNISSEURS	249 309.51	242 031.27	7 278.24	3.01
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	15 240.29	18 430.58	3 190.29	17.31
DETTE FISCALES ET SOCIALES	133 351.33	77 119.10	56 232.23	72.92
42100001 PASQUIER AURORE	4.00	4.00		
42109000 NDF AURORE PASQUIER	129.05		129.05	
42820000 CONGES A PAYER	7 499.94	3 732.85	3 767.09	100.92
42860000 AUTRES CH DE PERSONNEL A PAYER	7 830.12	5 860.57	1 969.55	33.61
43100000 URSSAF	13 250.97	626.50	12 624.47	NS
43730000 RETRAITE REUNICA	15 220.16	4 035.00	11 185.16	277.20
43731000 AG2R PREVOYANCE	1 248.43		1 248.43	
43732000 MUTUELLES	63.72		63.72	
43751000 TICKETS RESTAURANT	280.00	152.00	128.00	84.21
43820000 CH SOC SUR CONGES A PAYER	3 351.10	1 638.76	1 712.34	104.49
43860000 ORG SOCIAUX AUTRES CH A PAYER	3 504.48	2 475.63	1 028.85	41.56
44400000 ETAT IMPOTS A PAYER	17 521.00	12 658.00	4 863.00	38.42
44571300 TVA COLLECTEE SUR HENRI FABRE	51 387.26	44 652.72	6 734.54	15.08
44587000 ETAT TVA SUR FAE	10 295.41		10 295.41	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 765.69	1 283.07	482.62	37.61

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		22 740.00	22 740.00	100.00
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		22 740.00	22 740.00	100.00
AUTRES DETTES	4 200.00	37 650.76	33 450.76	88.84
41980000 CLIENTS AAE	4 200.00	37 650.76	33 450.76	88.84
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	127 424.86	200 305.60	72 880.74	36.38
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	127 424.86	200 305.60	72 880.74	36.38
TOTAL DETTES	562 298.25	753 067.31	190 769.06	25.33
TOTAL GENERAL	1 774 332.22	1 957 994.99	183 662.77	9.38

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature	448 893		618 552		169 659	27.43
Dons en nature						
TOTAL	448 893		618 552		169 659	27.43
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	448 893		618 552		169 659	27.43
Personnel bénévole						
Prestations						
TOTAL	448 893		618 552		169 659	27.43

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	14
Informations complémentaires (CICE)	15
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	16
Tableau de variation des fonds associatifs	17
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18
Evaluation des amortissements	18
Produits à recevoir	18
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	19
Subventions d'équipement	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Valorisation des contributions volontaires	20

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 774 332.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 201 656.20 Euros et dégageant un excédent de 100 454.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AU 31/12/2017 :
Voir tableau joint en fin de la présente Annexe.

AUTRES INFORMATIONS :

La convention avec la Métropole d'Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays d'Aix (ex CPA) signée sur l'exercice 2017 qui attribuait une subvention de fonctionnement de 50 000 € sur une base de dépenses éligibles réalisées sur l'exercice 2016 a été comptabilisée dans les comptes 2017 en produit exceptionnel pour un montant après ajustement, de 44 558 €

Pour rappel, du fait d'une absence de notification au 31/12/2016, ce produit n'avait pu être intégré dans les résultats de l'exercice 2016.

ANNEXE

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

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et le Conseil Régional PACA (CR PACA) ont conventionné l'association sur l'exercice 2017 dans le cadre des Programmes d'Investissements d'Avenir (PIA) pour des montants de subventions respectifs de 623 100 € et 285 000 €. Les conventions étant en cours de totale réécriture, seul le produit justifié au 31/12/2017 a été appréhendé dans les comptes.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 149 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 149 € que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	3 149
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	3 149

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	1 081 490		5 344
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 824		
TOTAL	1 137 314		5 344
Prêts, autres immobilisations financières	35 583		775
TOTAL	35 583		775
TOTAL GENERAL	1 172 896		6 119

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			1 086 834	1 086 834
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			55 824	55 824
TOTAL			1 142 658	1 142 658
Prêts, autres immobilisations financières			36 357	36 357
TOTAL			36 357	36 357
TOTAL GENERAL			1 179 015	1 179 015

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	66 135	80 670		146 805
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 774	10 645		18 419
TOTAL	73 909	91 315		165 224
TOTAL GENERAL	73 909	91 315		165 224

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	80 670				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 645				
TOTAL	91 315				
TOTAL GENERAL	91 315				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	34 180		54 846	0	89 026
RESULTAT DE L'EXERCICE	54 846	54 846		100 455	100 454
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	1 101 990			93 348	1 008 642
Provisions réglementées					
TOTAL I	1 191 016	54 846	54 846	7 106	1 198 122

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	13 912				13 912
TOTAL	13 912				13 912

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 300	650	3 300		650
TOTAL	3 300	650	3 300		650
TOTAL GENERAL	17 212	650	3 300		14 562
Dont dotations et reprises d'exploitation		650	3 300		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	36 357	0	36 357
Clients douteux ou litigieux	1 560	1 560	
Autres créances clients	373 335	373 335	
Personnel et comptes rattachés	8	8	
Taxe sur la valeur ajoutée	69 418	69 418	
Divers état et autres collectivités publiques	116 915	116 915	
Charges constatées d'avance	77 730	77 730	
TOTAL	675 322	638 965	36 357

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	210	210		
Emprunts et dettes financières divers	32 563	32 563		
Fournisseurs et comptes rattachés	264 550	264 550		
Personnel et comptes rattachés	15 463	15 463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 919	36 919		
Impôts sur les bénéfices	17 521	17 521		
Taxe sur la valeur ajoutée	61 683	61 683		
Autres impôts taxes et assimilés	1 766	1 766		
Autres dettes	4 200	4 200		
Produits constatés d'avance	127 425	127 425		
TOTAL	562 298	562 298		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 15 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	65 972
Autres créances	116 915
Total	182 887

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 240
Dettes fiscales et sociales	23 951
Autres dettes	4 200
Total	43 392

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	77 730
Total	77 730
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	127 425
Total	127 425

Subventions d'équipement

Le produit des subventions d'investissements du :
 FNADT : 223 150 €(conventionnés initialement le 29/12/2014 pour 249 000 €),
 CR PACA : 532 057 €(conventionnés initialement le 26/02/2015 pour 600 000 €),
 MPM : 220 891 €(conventionnés initialement le 17/03/2015 pour 250 000 €),
 CD13 : 221 000 €(conventionnés initialement le 26/03/2015 pour 250 000 €),
 sont rapportés aux résultats de l'association au rythme des amortissements pratiqués sur les biens subventionnés.

Soit un montant total des subventions rapportées au résultat de l'exercice 2016 de 93 348 €

Ce montant peut être supérieur à la dotation aux amortissements de l'exercice du fait d'un financement pratiqué sur une assiette globale incluant des charges et contributions volontaires éligibles.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Il convient de souligner les contributions volontaires suivantes sur le Techno Centre Henri Fabre :

Par la CCIMP, EDF et AIRBUS HELICOPTERS :

- Participation des membres à l'animation, la coordination, action commerciale et Pia évaluée à un montant total de 448 893 euros,

Ces contributions sont portées dans le tableau financier « Evaluation des contributions volontaires » des présents comptes annuels.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			77 729.57
31/12/2017 EX MARSH RC PRO	3.13		
31/12/2017 EX ORANGE 2172500039527	16.38		
31/12/2017 EX MARSH ASURANCE DOMMAGE OUVRA	1 385.01		
31/12/2017 EX GRDF	565.43		
31/12/2017 EX CORUM 1 tr2018	54 536.09		
31/12/2017 EX CORUM 1 tr2018	7 654.49		
31/12/2017 EX DATA BURO	192.36		
31/12/2017 EX QUAI 13	980.00		
31/12/2017 EX MICROSOFT	365.74		
31/12/2017 EX CCA ASS DO ALBINGIA 080925	12 030.94		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			65 972.45
31/12/2017 EX FAE PONTICELLI	360.00		
31/12/2017 EX FAE MEDLAB	120.00		
31/12/2017 EX FAE EXPIRIS	134.40		
31/12/2017 EX FAE INOVSY	13 863.60		
31/12/2017 EX FAE REGUL CHARGE & SERV	51 494.45		
44171020 SUBV A REC ETAT DRRT			4 000.00
03/05/2017 SUB SUBVENTION 2017 DRRT	23 000.00		
11/05/2017 SMC VIR DRFIP DE PACA ET BOUCHES		19 000.00	
44171022 SUBV A REC ETAT FNADT			32 891.00
12/10/2017 SUB SUBV A REC ETAT FNADT	90 000.00		
26/10/2017 SMC VIR DRFIP PACA FNADT		9 000.00	
01/12/2017 SMC VIR DRFIP PACA		48 109.00	
44172010 SUBV A REC CR			63 358.06
31/12/2016 AN PERTE SUR SOLDE CR 2016		3 341.94	
21/09/2017 SUB SUBV A REC CR PACA FCT	66 700.00		
44178000 SUBVENTION A OBTENIR			16 665.64
31/12/2017 EX PAR SUB PIA CDC TX 30.59%	10 288.64		
31/12/2017 EX PAR SUB PIA CR TX 18.96%	6 377.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES DE PASSIF			
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		127 424.86
31/12/2017 EX	PCA SUBV DRRT	4 858.76	
31/12/2017 EX	AIRBUS HELICOPTERS 1 TR2018	4 601.05	
31/12/2017 EX	AIRBUS HELICOPTERS 1 TR2018	19 999.76	
31/12/2017 EX	AIRBUS HELICOPTERS 1 TR2018	4 801.50	
31/12/2017 EX	AIRBUS HELICOPTERS 1 TR2018	18 876.59	
31/12/2017 EX	AIRBUS HELICOPTERS 1 TR2018	15 000.75	
31/12/2017 EX	AIRBUS HELICOPTERS 1 TR2018	2 247.95	
31/12/2017 EX	EXPIRIS 1TR2018	5 793.93	
31/12/2017 EX	EXPIRIS 1TR2018	9 656.54	
31/12/2017 EX	EXPIRIS 1TR2018	2 790.00	
31/12/2017 EX	EXPIRIS 1TR2018	11 539.55	
31/12/2017 EX	EXPIRIS 1TR2018	6 856.50	
31/12/2017 EX	EXPIRIS 1TR2018	1 085.38	
31/12/2017 EX	INVOSYS SAS 1 TR 2018	8 793.13	
31/12/2017 EX	INVOSYS SAS 1 TR 2018	1 161.00	
31/12/2017 EX	INVOSYS SAS 1 TR 2018	5 969.73	
31/12/2017 EX	INVOSYS SAS 1 TR 2018	612.74	
31/12/2017 EX	CETIM 1 TR 2018	2 030.00	
31/12/2017 EX	NOSOFT 1ER TR2018	750.00	
40810000	FRS FACTURES NON PARVENUES		15 240.29
31/12/2017 EX	FNP JOHN & JAMES 471	1 440.00	
31/12/2017 EX	FNP JOHN & JAMES 472	2 280.00	
31/12/2017 EX	FNP JOHN & JAMES 475	360.00	
31/12/2017 EX	FNP KATALYSE	8 967.60	
31/12/2017 EX	FNP EDF	2 192.69	
42820000	CONGES A PAYER		7 499.94
31/12/2017 EX	Provisions pour congés payés	7 499.94	
42860000	AUTRES CH DE PERSONNEL A PAYER		7 830.12
31/12/2017 EX	PROV PRIMES 2017	7 830.12	
43820000	CH SOC SUR CONGES A PAYER		3 351.10
31/12/2017 EX	Provisions pour congés payés	3 351.10	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43860000 ORG SOCIAUX AUTRES CH A PAYER			3 504.48
31/12/2017 EX PROV CHARGES PRIMES 2017		3 504.48	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			1 765.69
31/12/2017 EX PROV TA 2017		749.00	
31/12/2017 EX PROV TPC 2017		755.69	
31/12/2017 EX PROV CVAE 2017		261.00	
41980000 CLIENTS AAE			4 200.00
31/12/2017 EX AAE 3D MEDLAB		600.00	
31/12/2017 EX AAE SAFRAN		1 800.00	
31/12/2017 EX AAE BONNANS		1 800.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 AUTRES CH EXCEPT DE GESTION			15 181.36
01/01/2017 AC ASSOCIATION CARMA	15 000.00		
01/01/2017 AC ORANGE 04/16	19.34		
01/01/2017 AC ORANGE 05/16	34.34		
01/01/2017 AC ORANGE 06/16	42.74		
01/01/2017 AC ORANGE 07/16	42.60		
01/01/2017 AC ORANGE 08/16	90.90		
01/01/2017 AC ORANGE 09/16	65.01		
01/01/2017 AC ORANGE10/16	104.08		
01/01/2017 AC ORANGE 11/2016	66.47		
04/01/2017 AC ORANGE 1216	101.59		
10/11/2017 OD AVOIR SUR PENALITE ORANGE 201		385.71	
67180200 AUTRES CH EXCEPT A 20%			9 918.77
01/01/2017 EX FAE CHARGES 2016 CETIM	1 621.27		
01/01/2017 AC ORANGE 02/16	2 066.64		
01/01/2017 AC ORANGE 03/16	599.56		
01/01/2017 AC ORANGE 04/16	584.37		
01/01/2017 AC ORANGE 05/16	587.61		
01/01/2017 AC ORANGE 06/16	806.09		
01/01/2017 AC ORANGE 07/16	604.29		
01/01/2017 AC ORANGE 08/16	478.26		
01/01/2017 AC ORANGE 09/16	685.58		
01/01/2017 AC ORANGE10/16	648.08		
01/01/2017 AC ORANGE 11/2016	599.92		
04/01/2017 AC ORANGE 1216	637.10		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PDTS EXCEPT			44 558.00
01/01/2017 OD JOHN & JAMES RECTIF DOUBLON		200.00	
09/09/2017 SUB SUBVENTION CPA 2016		50 000.00	
31/12/2017 OD DIMINUTION SUBV CPA 2016	5 642.00		
77700000 QP DES SUBV INVEST AU RESULTAT			93 348.04
31/12/2017 OD DOT QP 2017 S/ SUBV CD13 & MP		34 346.73	
31/12/2017 OD DOT QP 2017 S/ SUBV CR PACA		41 639.19	
31/12/2017 OD DOT QP 2017 S/ SUBV ETAT FNAD		17 362.12	