

**ASSOCIATION ENTREPRISE LOCALE D'ACTIVITES NOUVELLES  
JOUQUES**

*451 CHEMIN DE SAUTE-LIEVRE*

*13490 JOUQUES*

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/02/2017 au 31/12/2017*

*Activité principale de l'association : DEVELOPPEMENT TERRITORIAL*

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à PERTUIS**  
**Le 21/03/2018**

**BRUN Jean-Christophe**

**MACCHI Pierrick**  
Expert-Comptable

**SOPROTEC**  
83 RUE JACQUARD  
AGORA DU LUBERON ZAC St MARTIN  
84120 PERTUIS  
04.90.09.69.09

## SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 à 9

### **SOPROTEC**

83 RUE JACQUARD

AGORA DU LUBERON ZAC St MARTIN

84120 PERTUIS

04.90.09.69.09

**BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2017 11			<b>Exercice N-1</b> 31/12/2016 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements et Provisions</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	18 892	1 878	17 014		17 014	
	Autres immobilisations corporelles	11 259	766	10 493		10 493	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 600		1 600		1 600		
<b>Total I</b>	<b>31 751</b>	<b>2 644</b>	<b>29 107</b>		<b>29 107</b>		
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	7 183		7 183		7 183	
	Autres créances	22 176		22 176		22 176	
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	177 242		177 242		177 242		
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>206 600</b>		<b>206 600</b>		<b>206 600</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>238 351</b>	<b>2 644</b>	<b>235 707</b>		<b>235 707</b>		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2017	11	31/12/2016	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		95 981			95 981	
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports		10 000			10 000		
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		18 195			18 195		
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>		124 176			124 176		
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 071			1 071	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 823			7 823	
	Dettes fiscales et sociales		66 116			66 116	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		271			271	
Instrument de trésorerie							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance		36 250			36 250	
	<b>Total IV</b>		111 530			111 530	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		235 707			235 707	

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

75 280

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

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	11	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services		31 255			31 255	
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		390 659			390 659	
Collectes		3 053			3 053	
Cotisations		120			120	
Autres produits		1			1	
<b>Total I</b>		425 088			425 088	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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		56 123			56 123	
Impôts, taxes et versements assimilés		5 085			5 085	
Salaires et traitements		225 710			225 710	
Charges sociales		41 460			41 460	
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions		2 644			2 644	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		4			4	
<b>Total II</b>		331 026			331 026	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		94 062			94 062	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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	11	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés			47		47	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		47			47	
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		47			47	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		94 109			94 109	
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 872		1 872	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		1 872			1 872	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		1 872			1 872	
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		427 007			427 007	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		331 026			331 026	
<b>Solde intermédiaire</b>		95 981			95 981	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		95 981			95 981	

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	11	31/12/2016	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>	17 014				17 014	
21500000 Installations techniques, maté	18 892				18 892	
28150000 Installations, matériel et out	1 878				1 878	
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	10 493				10 493	
21810000 Installations générales, agenc	3 021				3 021	
21820000 Matériel de transport	1 499				1 499	
21830000 Matériel de bureau et matériel	6 740				6 740	
28181000 Amort. inst générales, agencem	50				50	
28182000 Amort. matériels de transport	84				84	
28183000 Amortissement mat. de bureau	632				632	
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	1 600				1 600	
27550000 Cautionnements	1 600				1 600	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	29 107				29 107	
<b>CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>	7 183				7 183	
41100000 Clients	7 183				7 183	
<b>AUTRES CREANCES</b>	22 176				22 176	
40100000 Fournisseurs	29				29	
44110000 Subventions d'investissement	11 532				11 532	
44170000 Subventions d'exploitation	6 248				6 248	
44870000 Produits à recevoir	4 367				4 367	
<b>DISPONIBILITES</b>	177 242				177 242	
51200000 Banques	40 461				40 461	
51210000 Comptes en monnaie nationale	60 023				60 023	
51211000 LIVRET A ASSOC- CAISSE EPARGNE	76 034				76 034	
51880000 Intérêts courus à recevoir	3				3	
53100000 Caisse siège social	722				722	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	206 600				206 600	
<b>TOTAL GENERAL</b>	235 707				235 707	

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	11	31/12/2016	12	Euros	%
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	95 981				95 981	
APPORTS	10 000				10 000	
10310000 ESIA Fonds associatifs avec dr	10 000				10 000	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	18 195				18 195	
13150100 Subv équip. Conseil territoire	10 068				10 068	
13170100 Don CEPAC sur équipements	10 000				10 000	
13915010 SUBV INVEST INSC RESULTAT ETAT	982				982	
13917010 SUBV INVEST INSC RESULT CEPAC	891				891	
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>124 176</b>				<b>124 176</b>	
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 071				1 071	
41910000 Clients - Avances et acomptes	1 071				1 071	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 823				7 823	
40100000 Fournisseurs	5 063				5 063	
40810000 Fournisseurs - Factures non pa	2 760				2 760	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	66 116				66 116	
42100024 THEBAULT LISELOTTE - REMUN DUE	38				38	
42820000 Dettes provisionnées pour cong	19 895				19 895	
42860000 Autres charges à payer	1 385				1 385	
43100000 Sécurité sociale	24 978				24 978	
43720000 MEDECINE DU TRAVAIL	605				605	
43730000 AG2R RETRAITE	8 384				8 384	
43750000 REUNICA	2 358				2 358	
43820000 Charges sociales sur congés à	3 402				3 402	
43860000 Autres charges à payer	283				283	
43861000 CONT FORMATION A PAYER	2 068				2 068	
44860000 Charges à payer	2 721				2 721	
AUTRES DETTES	271				271	
46860000 Charges à payer	271				271	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	36 250				36 250	
48700000 Produits constatés d'avance	36 250				36 250	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>111 530</b>				<b>111 530</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>235 707</b>				<b>235 707</b>	



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	11	31/12/2016	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	31 255				31 255	
70100200 Ventes de produits ressourceci	450				450	
70100500 Ventes de produits finis TS	206				206	
70600000 Prestations de services	302				302	
70600300 Prestations de services multi-	15 408				15 408	
70600400 Prestations de services agro	10 620				10 620	
70600500 Prestations de services TS	2 516				2 516	
70600600 Prestations de services visite	250				250	
70600700 Prestations de services balade	83				83	
70600800 Prestations de services locati	1 421				1 421	
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	390 659				390 659	
74110000 CDE Contribution au développem	201 940				201 940	
74120000 Aide à l'embauche PME	12 539				12 539	
74400000 Subv fonct. Conseil Territoire	37 430				37 430	
74610000 Subv fonctionnement DIRECCTE	108 750				108 750	
74620000 Subv fonct AG2R LA MONDIALE	30 000				30 000	
<b>COLLECTES</b>	3 053				3 053	
75400000 Collectes, Dons, Mécénat	3 053				3 053	
<b>COTISATIONS</b>	120				120	
75600100 Cotisations membres actifs	80				80	
75600200 Cotisations membres d'honneur	40				40	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	1				1	
75800000 Produits divers de gestion cou	1				1	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	425 088				425 088	
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	56 123				56 123	
60500500 Achats de matériel, équipement	21				21	
60611000 CONSOMMATION EAU	636				636	
60612000 CONSOMATION ELECTRICITE	675				675	
60630100 Fourn ent.& petit eq general	14 751				14 751	
60630200 Fourn ent.& petit eq ressource	2 225				2 225	
60630300 Fourn ent.& petit eq multi-ser	620				620	
60630500 Fourn ent.& petit eq agro	2 089				2 089	
60630600 Fourn ent.& petit eq toilettes	2 245				2 245	
60640100 Fournitures administratives gé	2 445				2 445	
60660100 Carburant général	136				136	
60660200 Carburant ressourcerie	104				104	
60660300 Carburant multi-services	103				103	
60680100 Autres mat et fourn général	155				155	
60680500 Autres mat et fourn toilettes	494				494	
61320100 Locations immobilières général	9 695				9 695	
61320200 Locations immobilières ressour	960				960	
61350600 Locations mobilières tourisme	401				401	
61400000 Charges locatives et de coprop	210				210	
61550100 Sur biens mobiliers général	49				49	
61610000 Multirisques	2 522				2 522	
61810000 Documentation générale	19				19	
62260100 Honoraires général	7 936				7 936	
62270000 Frais d'actes et de contentieu	44				44	
62310000 Annonces et insertions	18				18	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	11	31/12/2016	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
62360100 Catalogues et imprimés général		213			213	
62360600 Catalogues et imprimés tourism		264			264	
62510100 Voyages et déplacements généra		2 255			2 255	
62510200 Voyages et déplacements ressou		1 000			1 000	
62510300 Voyages et déplacements multi-		378			378	
62510400 Voyages et déplacements agro		44			44	
62510500 Voyages et déplacements toilet		773			773	
62510600 Voyages et déplacements touris		173			173	
62570100 Réceptions général		445			445	
62570200 Réception ressourcerie		30			30	
62570600 Réceptions tourisme		207			207	
62600100 Frais postaux télécom général		1 177			1 177	
62600300 Frais postaux télécom ressourc		104			104	
62600600 Frais postaux télécom multi-s.		34			34	
62700100 Services bancaires et assimilé		457			457	
62800000 Divers		15			15	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>5 085</b>			<b>5 085</b>	
63330000 Part. des employeurs à la form		3 833			3 833	
63540100 Droits d'enregistrement et de		1 252			1 252	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>225 710</b>			<b>225 710</b>	
64110000 Salaires, appointements		204 431			204 431	
64120000 Congés payés		19 895			19 895	
64121000 Prov repos compens remplacem		1 385			1 385	
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>41 460</b>			<b>41 460</b>	
64510000 Cotisations à l'Urssaf		8 708			8 708	
64520000 Cotisations aux mutuelles		2 360			2 360	
64530000 Cotisations aux caisses de ret		11 959			11 959	
64540000 Cotisations aux Assedic		8 343			8 343	
64591200 Prov cotisations/congés payés		3 402			3 402	
64591210 Cot. soc. repos comp remplacem		283			283	
64750100 Médecine du travail, pharmacie		2 804			2 804	
64800000 Autres charges de personnel		3 600			3 600	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>2 644</b>			<b>2 644</b>	
68112000 Dotations amort immo corporell		2 644			2 644	
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>4</b>			<b>4</b>	
65800000 Charges diverses de gestion co		4			4	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>331 026</b>			<b>331 026</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>94 062</b>			<b>94 062</b>	
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	
76800000 Autres produits financiers		47			47	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	

