

**ADPC78**  
*15 RUE DES ECOLES*

*78670 VILLENES SUR SEINE*

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

*Activité principale de l'association : Services*

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

**Fait à POISSY**  
**Le 24/05/2018**

**RECOING Christel**  
Expert Comptable

**TERRACOMPTA**  
*1 bis avenue du Cep*

78300 POISSY  
0182030133

ADPC78

15 RUE DES ECOLES

78670 VILLENES SUR SEINE

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

	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 et 8

**TERRACOMPTA**

*1 bis avenue du Cep*

78300 POISSY

0182030133

**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	<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	7 748	5 304	2 444	4 637	2 193	47.29
	Autres immobilisations corporelles	10 671	5 084	5 587	7 722	2 135	27.65
	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							
<b>Total I</b>	18 419	10 388	8 031	12 359	4 328	35.02	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<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						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	38 369		38 369	28 547	9 821	34.40	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	38 369		38 369	28 547	9 821	34.40	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	56 788	10 388	46 400	40 906	5 493	13.43	

(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	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	40 906		24 579		16 327	66.42
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau			1 454		1 454	100.00
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	5 493		14 873		9 379	63.06
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
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							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	46 400		40 906		5 493	13.43	
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (1)</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						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>						
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	46 400		40 906		5 493	13.43

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

(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	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises				294	294	100.00
Production vendue de Biens et Services	61 934		44 617		17 317	38.81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 000		6 250		4 250	68.00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	60		360		300	83.33
Autres produits	2 639		6 068		3 429	56.51
<b>Total I</b>	<b>66 633</b>		<b>57 589</b>		<b>9 044</b>	<b>15.70</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises				35	35	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	51 564		36 234		15 330	42.31
Impôts, taxes et versements assimilés	466				466	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 328		4 162		166	3.99
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	4 782		2 288		2 494	109.00
<b>Total II</b>	<b>61 140</b>		<b>42 719</b>		<b>18 421</b>	<b>43.12</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>5 493</b>		<b>14 871</b>		<b>9 377</b>	<b>63.06</b>
<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	12	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				2	2	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>				2	2	100.00
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>				2	2	100.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		5 493		14 873	9 379	63.06
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<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>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		66 633		57 592	9 042	15.70
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		61 140		42 719	18 421	43.12
<b>Solde intermédiaire</b>		5 493		14 873	9 379	63.06
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		5 493		14 873	9 379	63.06



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	40 906	24 579	16 327	66.42
10100000 FONDS ASSOCIATIF	40 906	24 579	16 327	66.42
REPORT A NOUVEAU		1 454	1 454	100.00
12000000 RÉSULTAT EXERCICE (BÉNÉFICE)		1 454	1 454	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5 493	14 873	9 379	63.06
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>46 400</b>	<b>40 906</b>	<b>5 493</b>	<b>13.43</b>
<b>TOTAL DETTES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46 400</b>	<b>40 906</b>	<b>5 493</b>	<b>13.43</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES				294	294	100.00
70700000 REVENTE DE MATERIEL				294	294	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	61 934		44 617		17 317	38.81
70610100 FORMATION INITIALE PSC1 GENER	19 046		4 694		14 352	305.73
70620000 DISPOSITIF PREVISIONNEL SECOUR			24 812		24 812	100.00
70640000 DPS POSTE DE SECOURS	42 888		14 881		28 008	188.21
70650000 DPS SOLIDARITE NATIONALE FNPC			230		230	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000		6 250		4 250	68.00
74430000 SUBVENTION - COMMUNE	2 000		6 250		4 250	68.00
COTISATIONS	60		360		300	83.33
75610000 COTISATIONS DES ADHERENTS	60		360		300	83.33
AUTRES PRODUITS	2 639		6 068		3 429	56.51
75810000 DONS DE PARTICULIERS	2 639		6 068		3 429	56.51
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>66 633</b>		<b>57 589</b>		<b>9 044</b>	<b>15.70</b>
ACHATS DE MARCHANDISES				35	35	100.00
60710100 LIVRETS DE SECOURS				35	35	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	51 564		36 234		15 330	42.31
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	1 518		3 483		1 965	56.42
60631000 MATERIEL DPS ET PHARMACIE	5 904		2 285		3 619	158.35
60632000 VETEMENTS SECOURISTES	2 587		3 343		756	22.62
60633000 MATERIEL AIDE AUX POPULATIONS	3 872		2 020		1 852	91.68
60634000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 298		750		1 548	206.40
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 816		359		1 457	405.26
60641000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	3 119		643		2 476	384.80
60650000 CARBURANT	2 212		1 559		653	41.90
61110000 FORMATION HORS ADPC	2 456		2 085		371	17.79
61120000 DPS HORS ADPC	2 741		4 676		1 935	41.38
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	498				498	
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	215		399		183	45.99
61551000 ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU	10 489		5 818		4 671	80.28
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	296		1 445		1 149	79.53
61800000 DIVERS	327		519		192	36.94
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE			67		67	100.00
61850000 SEMINAIRES REUNION	175		20		155	780.99
62300000 PUBLICITÉ (OBJETS-BOUTIQUE )	1 160		487		672	138.03
62310000 PUBLICITE-ANNONCES	20				20	
62330000 PUB SALON FOIRES EXPO	102		785		683	87.00
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	243		118		125	106.21
62350000 LOT COMMUNICATION			514		514	100.00
62380000 DONS			200		200	100.00
62510000 DEPLACEMENT	4 075		2 251		1 825	81.06
62570000 RÉCEPTIONS	2 698		478		2 220	464.05
62600000 FRAIS POSTAUX	596		166		431	259.66
62610000 FRAIS TELEPHONIQUES	1 471		1 526		55	3.61
62630000 INTERNET	553		43		510	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	122		120		1	1.19
62800000 DIVERS			35		35	100.00
62810000 COTISATIONS			40		40	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	
			Ecart N / N-1		
			Euros	%	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		466		466	
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE		284		284	
63780000 TAXES DIVERSES		182		182	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		4 328	4 162	166	3.99
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES		4 328	4 162	166	3.99
AUTRES CHARGES		4 782	2 288	2 494	109.00
65140000 CONTRIBUTION FNPC/DPS		4 782	2 288	2 494	109.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		61 140	42 719	18 421	43.12
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		5 493	14 871	9 377	63.06
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			2	2	100.00
76800000 Produits financiers			2	2	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			2	2	100.00
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			2	2	100.00
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		5 493	14 873	9 379	63.06
<b>TOTAL PRODUITS</b>		66 633	57 592	9 042	15.70
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		61 140	42 719	18 421	43.12
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		5 493	14 873	9 379	63.06
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		5 493	14 873	9 379	63.06