

Asso. des AMIS DE L'ECOLE PUBL

1 BIS RUE DE PRUSLY
M. GILLES MICHEL

21400 CHATILLON SUR SEINE
Exercice clos le : 31 décembre 2017

APE : 9499Z

SIRET : 77817671900038

AGC CERFRANCE BFC
36 BIS AVENUE EDOUARD HERRIOT

Tél : 0380915020

Fax : 0380815278

21400 CHATILLON-SUR-SEINE

E-mail : informatique@bfc.cerfrance.fr

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

210520 - Asso. des AMIS DE L'ECOLE PUBL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	28 763,33	26 096,86	2 666,47	100,34
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	646,50		646,50	549,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29 409,83	26 096,86	3 312,97	649,34
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	402,04		402,04	926,80
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				399,00
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	27 596,04	8 873,35	18 722,69	25 011,95
Autres	13 707,67		13 707,67	10 232,77
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 840,76		18 840,76	2 853,28
Charges constatées d'avance (3)	2 812,74		2 812,74	2 044,25
TOTAL (III)	63 359,25	8 873,35	54 485,90	41 468,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	92 769,08	34 970,21	57 798,87	42 117,39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

210520 - Asso. des AMIS DE L'ECOLE PUBL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	19 367,16	19 367,16
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-11 000,90	-26 724,26
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	21 248,10	15 723,36
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	29 614,36	8 366,26
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		126,67
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 765,50	3 639,30
Dettes fiscales et sociales	23 135,08	19 985,16
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	283,93	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		10 000,00
TOTAL (V)	28 184,51	33 751,13
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	57 798,87	42 117,39
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	28 184,51	33 751,13
(3) Dont emprunts participatifs		126,67

COMPTE DE RÉSULTAT

210520 - Asso. des AMIS DE L'ECOLE PUBL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	101 153,34	97 554,99
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	150 000,00	150 000,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	3 397,64	7 321,94
Cotisations	40,00	
Autres produits (hors cotisations)	42,70	90,93
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	254 633,68	254 967,86
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures	524,76	-592,68
Achats d'autres d'approvisionnements	47 217,18	46 309,51
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	15 307,85	15 281,83
Impôts, taxes et versements assimilés	2 739,99	2 569,17
Salaires et traitements	134 921,51	130 445,34
Charges sociales	29 807,59	32 023,49
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	415,13	851,97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 877,47	3 611,99
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	2 720,92	7 462,93
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	235 532,40	237 963,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	19 101,28	17 004,31
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5,15	5,72
Autres intérêts et produits assimilés	67,34	66,60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	72,49	72,32
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	0,27	23,09
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	0,27	23,09
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	72,22	49,23

COMPTE DE RÉSULTAT

210520 - Asso. des AMIS DE L'ECOLE PUBL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 700,00	9,15
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 700,00	9,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		1 075,00
Sur opérations en capital	625,40	264,33
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	625,40	1 339,33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	2 074,60	-1 330,18
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	21 248,10	15 723,36
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	257 406,17	255 049,33
TOTAL DES CHARGES	236 158,07	239 325,97
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	21 248,10	15 723,36
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	21 248,10	15 723,36
* Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		9,15
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		971,00
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	2 074,60	-1 330,18