

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ASS SESAME AUTISME ASSOCIATION

10 Rue De Sarrebourg
18000 BOURGES

Tél. 02.48.30.71.20

Fax.

Siret : 48294150700030

APE : 9499Z



SAS ASSISTANCE ET CONSEIL

Rue Albert Einstein

18000 BOURGES

Tél. 0248246131

Fax. 0248708269

 **Sommaire**

1. Comptes Annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Bilan détaillé	6
Compte de résultat détaillé	8
2. Etats de Gestion	9
DG Analyse du bilan	10

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

1. Comptes Annuels

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	56		56	26
ACTIF IMMOBILISE	56		56	26
Stocks				
Créances				
Autres créances	28 510		28 510	28 510
Divers				
Disponibilités	39 464		39 464	69 669
ACTIF CIRCULANT	67 974		67 974	98 179
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	68 030		68 030	98 204

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Report à nouveau	88 183	83 763
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 551	4 420
Subventions d'investissement		9 040
FONDS PROPRES	92 734	97 223
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	-25 568	676
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559	
Dettes fiscales et sociales	305	305
DETTES	-24 704	981
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	68 030	98 204

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Subventions d'exploitation	1 400	1 400		
Autres produits	7 842	11 568	-3 726	-32,21
Produits d'exploitation	9 242	12 968	-3 726	-28,73
Autres achats non stockés et charges exte	3 916	9 248	-5 332	-57,66
Charges d'exploitation	3 916	9 248	-5 332	-57,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 326	3 719	1 606	43,18
Produits financiers	185	922	-736	-79,89
Résultat financier	185	922	-736	-79,89
RESULTAT COURANT	5 511	4 641	870	18,74
Produits exceptionnels	40		40	
Charges exceptionnelles	1 000		1 000	
Résultat exceptionnel	-960		-960	
Impôts sur les bénéfices		221	-221	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	4 551	4 420	131	2,96
Contribution volontaires en nature				
Total des produits				
Total des charges				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
26100000 - TITRES DE PARTICIPATION	55,50		55,50	25,50
Participations et créances rattachées	55,50		55,50	25,50
ACTIF IMMOBILISE	55,50		55,50	25,50
Stocks				
Créances				
46700010 - COMPTE TRANSITION BOU	28 510,10		28 510,10	28 510,10
Autres créances	28 510,10		28 510,10	28 510,10
Divers				
51120000 - CHQ A ENCAISSER	400,00		400,00	
51210000 - CREDIT AGRICOLE	3 296,06		3 296,06	2 078,53
51260000 - LIVRET A /CSL	20 039,23		20 039,23	51 985,98
51270000 - LIVRET CSL CRCA	15 729,10		15 729,10	15 604,27
Disponibilités	39 464,39		39 464,39	69 668,78
ACTIF CIRCULANT	67 974,49		67 974,49	98 178,88
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	68 029,99		68 029,99	98 204,38

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
11000000 - REPORT A NOUVEAU ASSOCIATION	88 182,99	83 762,78
Report à nouveau	88 182,99	83 762,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 550,99	4 420,21
13130000 - ASSO/SUB EQ EXTENTION FAM		9 040,00
Subventions d'investissement		9 040,00
FONDS PROPRES	92 733,98	97 222,99
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
18603000 - LIAISON ASSOCIATION-FAM	-25 568,00	676,39
Emprunts et dettes financières diverses	-25 568,00	676,39
40110000 - FOURNISSEURS	559,01	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559,01	
44400000 - ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	305,00	305,00
Dettes fiscales et sociales	305,00	305,00
DETTES	-24 703,99	981,39
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	68 029,99	98 204,38

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
74000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITA	1 400,00	1 400,00		
Subventions d'exploitation	1 400,00	1 400,00		
75600000 - COTISATIONS DES ADHER	1 010,00	1 240,00	-230,00	-18,55
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO	634,00		634,00	
75801000 - DONS	3 891,95	4 125,00	-233,05	-5,65
75810000 - RENONCEMENT A REMB F	2 305,58	6 202,64	-3 897,06	-62,83
Autres produits	7 841,53	11 567,64	-3 726,11	-32,21
Produits d'exploitation	9 241,53	12 967,64	-3 726,11	-28,73
60641000 - BOUTI.ASSO./FOUR. DE BU	23,90	154,90	-131,00	-84,57
61320000 - BOUTIQUE/LOCATIONS IM		5,00	-5,00	-100,00
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE	43,00	676,39	-633,39	-93,64
61820000 - DOCUMENTATION GENERA	85,00	108,79	-23,79	-21,87
61840000 - COTISATIONS		160,00	-160,00	-100,00
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	50,00	50,00		
62380000 - DIVERS (POURBOIRES, DO	22,01		22,01	
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEME	2 429,58	6 202,64	-3 773,06	-60,83
62560000 - MISSIONS	16,00	393,85	-377,85	-95,94
62600000 - BOUTI.ASSO/FRAIS POSTA	136,10	244,58	-108,48	-44,35
62780000 - BOUTI/ASSO/ SERVICES BA	168,30	170,02	-1,72	-1,01
62810000 - COTISATIONS	942,00	1 082,00	-140,00	-12,94
Autres achats non stockés et charges exte	3 915,89	9 248,17	-5 332,28	-57,66
Charges d'exploitation	3 915,89	9 248,17	-5 332,28	-57,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 325,64	3 719,47	1 606,17	43,18
76100000 - PRODUITS DE PARTICIPATI	185,35	921,74	-736,39	-79,89
Produits financiers	185,35	921,74	-736,39	-79,89
Résultat financier	185,35	921,74	-736,39	-79,89
RESULTAT COURANT	5 510,99	4 641,21	869,78	18,74
77200000 - PRODUITS DES EXERCICE	40,00		40,00	
Produits exceptionnels	40,00		40,00	
67200000 - CHARGES SUR EXERCICES	1 000,00		1 000,00	
Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	
Résultat exceptionnel	-960,00		-960,00	
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC		221,00	-221,00	-100,00
Impôts sur les bénéfices		221,00	-221,00	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	4 550,99	4 420,21	130,78	2,96
Contribution volontaires en nature				
Total des produits				
Total des charges				

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

2. Etats de Gestion

DG Analyse du bilan

	au 31/12/2017	au 31/12/2016
EMPLOIS		
Immobilisations financières	55,50	25,50
Total Brut	55,50	25,50
RESSOURCES		
Capital et réserves	88 182,99	83 762,78
Résultat	4 550,99	4 420,21
Subventions d'investissements		9 040,00
Total Capitaux Propres	92 733,98	97 222,99
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	92 678,48	97 197,49
Emprunts et dettes assimilées		676,39
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	92 678,48	97 873,88
Autres créances	54 078,10	28 510,10
Total Créances	54 078,10	28 510,10
Dettes fournisseurs	559,01	
Dettes fiscales et sociales	305,00	305,00
Total Dettes	864,01	305,00
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	53 214,09	28 205,10
Trésorerie active	39 464,39	69 668,78
TRESORERIE	39 464,39	69 668,78