

ASSOCIATION MISSION LOCALE

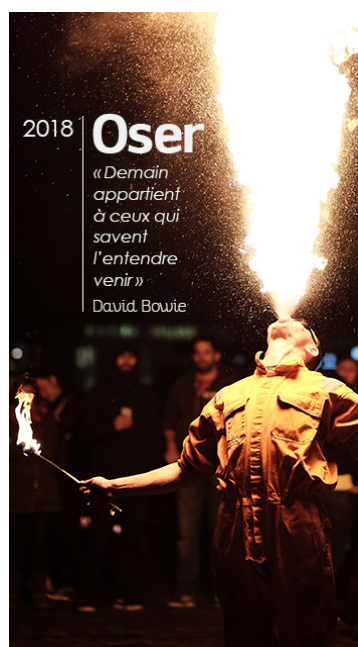
26 AVENUE DE VERDUN

74100 ANNEMASSE

BILAN AU : 31/12/2017

N° SIRET : 38511286700028

Code NAF : 8899B



SOMMAIRE

	Pages
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail bilan	4 à 7
- Compte de résultat	8 et 9
- Détail Compte de résultat	10 à 13
- Annexe	14 à 19
- Soldes intermédiaires de gestion	20
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	21 à 24


A T T E S T A T I O N
■

 d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION MISSION LOCALE
26 AVENUE DE VERDUN
74100 ANNEMASSE

pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

- Total du bilan,	767 194.98 Euros
- Produits d'exploitation,	Euros
- Résultat net comptable,	3 549.78 Euros

Fait à GAILLARD
Le 12/04/2018

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	5 346	5 346				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	5 110	3 101	2 009	268	1 741	650.67
	Autres immobilisations corporelles	157 100	112 104	44 995	42 236	2 759	6.53
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	476		476	376	100	26.61	
TOTAL I	168 032	120 552	47 480	42 880	4 601	10.73	
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						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	113 516	42 800	70 716	102 416	31 700	30.95
	Autres créances	6 873		6 873	8 923	2 051	22.98
Valeurs mobilières de placement	154 634		154 634	154 634			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	485 985		485 985	431 142	54 843	12.72	
Charges constatées d'avance (3)	1 507		1 507	1 668	161	9.64	
TOTAL III	762 515	42 800	719 715	698 782	20 932	3.00	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	930 547	163 352	767 195	741 662	25 533	3.44	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1	
						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	357 819		316 400		41 419	13.09
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	3 550		41 419		37 869	91.43
	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	12 157		16 787		4 629	27.58	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	373 526		374 606		1 080	0.29
	TOTAL II						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	222 953		206 799		16 154	7.81
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	222 953		206 799		16 154	7.81
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	157		7		150	NS
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 386		48 416		7 970	16.46
	Dettes fiscales et sociales	111 180		108 125		3 055	2.83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 177		1 894		717	37.84
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	1 815		1 815			
	TOTAL IV	170 716		160 257		10 458	6.53
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	767 195		741 662		25 533	3.44

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

170 917

160 257

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 Logiciels annemasse	5 346.12	5 346.12		
28051000 Amort. logiciels annemasse	5 346.12	5 346.12		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 009.08	267.64	1 741.44	650.67
21540000 Matériel annemasse	5 110.47	2 922.45	2 188.02	74.87
28154000 Amort. matériel annemasse	3 101.39	2 654.81	446.58	16.82
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 995.46	42 236.39	2 759.07	6.53
21810000 Aai divers annemasse	14 618.84	14 618.84		
21830000 Mat. bur. et info. annemasse	62 654.50	51 429.70	11 224.80	21.83
21831000 Mat. bur. et info. st julien	16 214.14	11 915.74	4 298.40	36.07
21840000 Mobilier annemasse	53 551.04	53 551.04		
21841000 Mobilier st julien	10 061.20	10 061.20		
28181000 Amort. aai divers annemasse	14 618.84	14 618.84		
28183000 Amort. mat.bur.info.annemasse	48 095.68	43 186.53	4 909.15	11.37
28183100 Amort. mat.bur.info.st julien	11 958.92	11 915.74	43.18	0.36
28184000 Amort. mobilier annemasse	29 896.24	23 206.17	6 690.07	28.83
28184100 Amort. mobilier st julien	7 534.58	6 412.85	1 121.73	17.49
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	475.84	375.84	100.00	26.61
27500000 Dépôt garantie badges	70.00	70.00		
27520000 Dépôt caution Halpades	305.84	305.84		
27530000 Caution Salle MLK	100.00		100.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	47 480.38	42 879.87	4 600.51	10.73
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	70 715.99	102 415.56	31 699.57	30.95
41800000 Subventions à recevoir	113 515.99	146 548.56	33 032.57	22.54
49100000 Dépréciat° des subv.à recevoir	42 800.00	44 133.00	1 333.00	3.02
AUTRES CREANCES	6 872.87	8 923.42	2 050.55	22.98
42500000 Personnel avances et acomptes		1 249.89	1 249.89	100.00
43760000 Saisie sur salaires		500.00	500.00	100.00
43871000 Mutex à recevoir	2 750.00		2 750.00	
46730000 Cnp fond ind.fin carrière	119.09	119.09		
46770000 Fipj direct	199.75	123.65	76.10	61.54
46780000 Chèques service		1 300.00	1 300.00	100.00
46873000 Rbrt uniformation à recevoir	867.80	2 252.79	1 384.99	61.48
46873200 Intérêts cat à recevoir	1 800.00	800.00	1 000.00	125.00
46874000 Rbrst salaire cif à recevoir		1 578.00	1 578.00	100.00
46876000 Prime pôle emploi à recevoir	550.40	1 000.00	449.60	44.96
46877000 Chèques Syndicaux § Conseiller	585.83		585.83	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	154 633.50	154 633.50		
50810000 Parts sociales cr. coopératif	154 633.50	154 633.50		
DISPONIBILITES	485 984.91	431 141.72	54 843.19	12.72
51250000 Crédit coopératif	26 271.89	37 067.02	10 795.13	29.12
51251000 Crédit coopératif aide jeunes	21 436.83	24 513.74	3 076.91	12.55
51252000 Crédit coopératif dhuj	10 394.17	17 895.15	7 500.98	41.92
51700000 Livret a crédit coopératif	76 951.18	268.11	76 683.07	NS
51710000 Livret b crédit coopératif	350 188.62	350 660.13	471.51	0.13
53000000 Caisse	742.22	737.57	4.65	0.63

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	357 819.08	316 400.42	41 418.66	13.09
11000000 Fonds associatifs	357 819.08	316 400.42	41 418.66	13.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 549.78	41 418.66	37 868.88	91.43
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	12 157.12	16 786.61	4 629.49	27.58
13120000 Sub. reg. mat.bur. 2012 4778 €	721.70	1 042.45	320.75	30.77
13122000 Sub. reg. mat.bur.2014 25000 €	11 435.42	15 744.16	4 308.74	27.37
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	373 525.98	374 605.69	1 079.71	0.29
PROVISIONS POUR CHARGES	222 953.41	206 799.42	16 153.99	7.81
15300000 Prov. indemn. retraites	86 243.41	75 299.42	10 943.99	14.53
15810000 Prov. format. restructuration	28 500.00	37 500.00	9 000.00	24.00
15811000 Prov. seminaire	5 000.00	5 000.00		
15812000 Prov. projet etincelle	3 000.00	3 000.00		
15813000 Prov. prud'hommes	80 000.00	80 000.00		
15830000 Prov. coaching	3 000.00		3 000.00	
15850000 Prov. litige fournisseur	17 210.00	6 000.00	11 210.00	186.83
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDES	222 953.41	206 799.42	16 153.99	7.81
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	156.58	6.58	150.00	NS
51861000 Frais bancaires à payer	156.58	6.58	150.00	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	56 385.86	48 415.67	7 970.19	16.46
40100100 Fournisseurs	46 398.91	34 616.46	11 782.45	34.04
40810000 Fourn. divers à payer		2 302.20	2 302.20	100.00
40810100 Abonnement à payer	50.00	150.00	100.00	66.67
40810200 Electricité à payer	365.76	405.03	39.27	9.70
40810300 Cpro factures à payer	331.40	346.98	15.58	4.49
40810400 Honoraires comptables à payer	4 902.00	6 450.00	1 548.00	24.00
40810500 Commissaire comptes à payer	4 200.00	4 000.00	200.00	5.00
40810600 Téléphones fax à payer	137.79	145.00	7.21	4.97
DETTES FISCALES ET SOCIALES	111 180.48	108 125.36	3 055.12	2.83
42860000 Frais déplacement à payer	565.65	588.47	22.82	3.88
42861000 Congés payés à payer	13 021.89	11 770.23	1 251.66	10.63
43100000 Urssaf annemasse	36 622.00	38 593.00	1 971.00	5.11
43101000 Urssaf st julien	8 124.00	8 402.00	278.00	3.31
43102000 Urssaf garantie jeunes	4 642.00	5 114.00	472.00	9.23
43700500 Mutuelles	8 533.00	8 501.78	31.22	0.37
43700700 Mutualité fçaise prevoy.	6 744.00	5 405.23	1 338.77	24.77
43700800 Ircantec	5 236.00	6 564.00	1 328.00	20.23
43700900 Malakoff mederic	4 242.23		4 242.23	
43740000 Tickets resto	8.40		8.40	
43820000 Charges sociales/cp	7 111.83	6 473.63	638.20	9.86
43860100 Taxe s./salaires à payer	1 298.00	1 407.00	109.00	7.75
43860200 Form. continue à payer	13 263.00	12 540.00	723.00	5.77
43860300 1% sur cdd à payer	608.00	1 029.00	421.00	40.91
43860500 Cotisation pmsmp à payer	23.00	30.00	7.00	23.33
43870000 Indem. journ. s.s. à recevoir	780.48	1 417.02	636.54	44.92
44400000 Impôt sur les sociétés	357.00	290.00	67.00	23.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	1 177.42	1 894.24	716.82	37.84
46860000 Frais divers à payer	1 056.00	1 048.87	7.13	0.68
46861000 Affranchissement à payer	121.42	110.07	11.35	10.31
46872000 Rbrst mutuelle à recevoir		735.30	735.30	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 815.25	1 815.25		
48710000 Subventions const. d'avance	1 815.25	1 815.25		
TOTAL DETTES	170 715.59	160 257.10	10 458.49	6.53
TOTAL GENERAL	767 194.98	741 662.21	25 532.77	3.44

COMPTES 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						
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 362 579		1 317 798		44 781	3.40
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	250 932		177 752		73 180	41.17
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	65 158		97 589		32 432	33.23
TOTAL I	1 678 670		1 593 140		85 530	5.37
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	338 111		302 565		35 546	11.75
Impôts, taxes et versements assimilés	53 065		51 845		1 220	2.35
Salaires et traitements	689 852		674 857		14 995	2.22
Charges sociales	270 482		266 024		4 458	1.68
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13 211		15 096		1 885	12.49
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	42 800		8 133		34 667	426.25
Pour risques et charges : dotations aux provisions	222 953		206 799		16 154	7.81
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	58 213		46 004		12 209	26.54
TOTAL II	1 688 688		1 571 323		117 365	7.47
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 018		21 817		31 835	145.92
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
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

COMPTES 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	3 723		1 955		1 768	90.43
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	3 723		1 955		1 768	90.43
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 723		1 955		1 768	90.43
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	6 295		23 772		30 067	126.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 573		4 494		1 078	23.99
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 629		5 447		818	15.01
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	10 202		9 942		261	2.62
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			590		590	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII			590		590	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 202		9 351		851	9.10
Impôts sur les bénéfices (IX)	357		290		67	23.10
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 692 594		1 605 036		87 558	5.46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 689 045		1 572 203		116 841	7.43
SOLDE INTERMEDIAIRE	3 550		32 833		29 283	89.19
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			8 586		8 586	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	3 550		41 419		37 869	91.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 362 579.35		1 317 798.18		44 781.17	3.40
74111000 Sub. fonctionnement cpo	399 800.00		343 500.00		56 300.00	16.39
74113000 Sub. emploi avenir	11 556.00		29 409.00		17 853.00	60.71
74113100 Subv.FSE Emploi Avenir	17 399.00				17 399.00	
74115000 Sub. garantie jeunes	160 000.00		160 000.00			
74117000 Sub. etat reuss. apprentissage			18 210.00		18 210.00	100.00
74122000 Sub. conseil général	92 000.00		92 000.00			
74122100 Sub. annemasse agglo.	132 216.00		132 936.00		720.00	0.54
74122200 Sub. cc pays de cruseilles	15 671.47		15 600.00		71.47	0.46
74122300 Sub. cc genevois	56 594.13		55 700.00		894.13	1.61
74122310 Sub. compens. cc genevois	7 261.00		7 261.00			
74122400 Sub. cc arve salève	24 605.35		24 994.07		388.72	1.56
74123000 Sub. communes	9 302.93		8 158.42		1 144.51	14.03
74214000 Sub. conseil rég. objectif	255 547.64		255 547.64			
74215000 Sub. co-traitance pole emploi	96 360.07		89 856.77		6 503.30	7.24
74216400 Sub. parrainage	4 880.00		4 880.00			
74216500 Sub. parrainage acse	3 920.00		3 920.00			
74296100 Sub. annemasse agglo. dhuJ	14 500.00		14 500.00			
74296200 Sub. caf. alt dhuJ	41 465.76		46 825.28		5 359.52	11.45
74296300 Sub. cons. général dhuJ	14 500.00		14 500.00			
74296500 Subv.CCGenevois DHUJ	5 000.00				5 000.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	250 932.42		177 752.14		73 180.28	41.17
78150000 Rep. provision retraite	75 299.42		94 752.14		19 452.72	20.53
78151000 Rep.prov.ch.format & seminaire	5 000.00		5 000.00			
78153000 Rep. prov. coaching	37 500.00		10 000.00		27 500.00	275.00
78153100 Rep. provision prud'hommes	80 000.00		40 000.00		40 000.00	100.00
78154000 Rep. provision travaux			5 000.00		5 000.00	100.00
78155000 Rep. prov. litige fournisseurs	6 000.00		23 000.00		17 000.00	73.91
78161000 Reprises prov.Réseau Etincelle	3 000.00				3 000.00	
78174000 Reprise sur dépr. subv.	38 880.00				38 880.00	
78175000 Reprise Provision Subv.Apprent	5 253.00				5 253.00	
AUTRES PRODUITS	65 157.81		97 589.48		32 431.67	33.23
75800100 Rembt mutex prevoyance	14 282.36		26 991.08		12 708.72	47.08
75800300 Prod. divers gest. cour.	1 076.69		10 561.37		9 484.68	89.81
75800400 Participation cabacoeurs	26.00		16.00		10.00	62.50
75800500 Particip. jeunes loyers dhuJ	2 429.25		1 395.32		1 033.93	74.10
75800600 Rembt emploi avenir	34 897.28		37 581.98		2 684.70	7.14
75800700 Rembt adulte relais	5 786.00		18 879.54		13 093.54	69.35
75810400 Rembt cae - cui	4 398.50				4 398.50	
75810500 Rembt.Ch.Syndicaux § Conseille	585.83				585.83	
75882000 Rembt uniformation	1 675.90		2 164.19		488.29	22.56
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 678 669.58		1 593 139.80		85 529.78	5.37
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	338 111.07		302 564.87		35 546.20	11.75
60610000 Electricité av. de verdun	2 254.66		2 030.95		223.71	11.02
60611300 Electricité av. du leman	622.01		597.93		24.08	4.03
60614000 Carburant clio	394.43		584.58		190.15	32.53
60630000 Petit équipement	10 555.66		6 530.46		4 025.20	61.64
60630100 Produits d'entretien	1 009.73		35.23		974.50	NS
60631000 Produits pharmacie	460.12		388.61		71.51	18.40
60640000 Fournitures de bureau	5 877.82		4 127.24		1 750.58	42.42
60640100 Photocopies	3 129.87		1 737.72		1 392.15	80.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
61320000	Location immob. av. de verdun	21	220.32	21	220.32		
61321000	Location immob. st-julien	13	947.23	13	838.05	109.18	0.79
61324000	Location immob. av. du leman	3	670.08	3	670.08		
61350500	Location véhicule clio	3	727.92	3	727.92		
61351000	Location maintenance copieurs	9	392.92	8	740.61	652.31	7.46
61352000	Locations logiciels	3	868.97	1	683.56	2 185.41	129.81
61353000	Hebergement agenda		892.80		892.80		
61354000	Location machine à affranchir		629.02		623.32	5.70	0.91
61355000	Hebergement portail jeunes		378.00		900.00	522.00	58.00
61356000	Location sauvegarde externe	2	289.60	1	785.60	504.00	28.23
61357000	Loc. hebergement site internet		288.00		288.00		
61396100	Loc. hebergement urg. fjt	12	312.00	12	312.00		
61396200	Loc. hebergement urg. aates	12	296.40	12	296.40		
61396300	Loc. hebergement urg.sonacotra	12	013.92	11	969.92	44.00	0.37
61396400	Loc. hebergement urg. alt	15	143.00	26	515.52	11 372.52	42.89
61396500	Location Heb urgence Alfa 3a	10	804.20			10 804.20	
61400000	Charges locatives av. verdun	6	826.59	6	640.83	185.76	2.80
61401000	Charges locatives st julien	1	281.55	1	316.34	34.79	2.64
61403000	Charges locatives av. du leman	1	416.34	1	501.61	85.27	5.68
61500000	Entretien et réparations	2	730.20	18	169.80	15 439.60	84.97
61510000	Entretien hebergement urgence		605.20	1	668.86	1 063.66	63.74
61520000	Entretien locaux av. verdun	9	720.00	9	720.00		
61521000	Entretien locaux st julien	1	040.69		742.73	297.96	40.12
61522000	Entretien locaux av. leman	5	400.00	5	400.00		
61530000	Entretien rep. véhicule		209.42		44.30	165.12	372.73
61550000	Entretien rep. matériel	4	216.49		586.64	3 629.85	618.75
61560000	Maintenance téléphone		397.85		393.23	4.62	1.17
61561000	Maintenance informatique	5	934.84	5	658.85	275.99	4.88
61600000	Ass. hébergement urgence		253.04		345.05	92.01	26.67
61610000	Multirisque	4	702.86	4	611.41	91.45	1.98
61611000	Assurance s/véhicules	3	034.56	2	942.81	91.75	3.12
61810000	Abonnement		461.84	1	031.00	569.16	55.20
61830000	Documentation		327.71		268.81	58.90	21.91
62210000	Honoraires divers		50.00		50.00		
62260000	Honoraires comptables	12	616.80	13	150.00	533.20	4.05
62261000	Honoraires comm. aux comptes	4	160.00	4	040.00	120.00	2.97
62270000	Honoraires juridiques	3	024.00	3	732.00	708.00	18.97
62280000	Honoraires avocat prud'homme	3	802.68	2	520.00	1 282.68	50.90
62300000	Publicité communication	1	090.80		69.60	1 021.20	NS
62340000	Cadeaux	4	574.90	4	545.65	29.25	0.64
62510000	Frais déplac. annemasse	1	448.50	2	316.22	867.72	37.46
62511000	Frais déplac. st julien	2	441.46	1	368.13	1 073.33	78.45
62513000	Voyages et déplacements				950.00	950.00	100.00
62514000	Frais déplacements formations	3	486.35	3	131.97	354.38	11.31
62521000	Dépl. missions réceptions	3	436.59	3	802.57	365.98	9.62
62523000	Deplacement santé		98.00		118.40	20.40	17.23
62525000	Atelier Maison des Ados			2	420.00	2 420.00	100.00
62526000	Atelier Etincelle	3	000.00			3 000.00	
62527000	Atelier formation parrain		252.50		625.00	372.50	59.60
62528000	Cabacoeur		182.00		588.00	406.00	69.05
62530000	Atelier impro garantie jeune	3	456.00	2	880.00	576.00	20.00
62540000	Rallye Entreprises		217.50			217.50	
62610000	Téléphone & fax	17	565.50	18	413.23	847.73	4.60
62610200	Téléphone portable	2	125.96	2	274.65	148.69	6.54
62611000	Téléphone saint-julien		314.93		256.11	58.82	22.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
62611500 Completel	7 980.25		2 904.00		5 076.25	174.80
62611600 Téléphone 11 av. du leman	862.56		731.19		131.37	17.97
62613000 Connex. infor. simili	8 782.08		8 643.84		138.24	1.60
62620000 Affranchissements	3 191.39		2 798.62		392.77	14.03
62781000 Service bancaires c.coop.	669.48		305.60		363.88	119.07
62820000 Formation personnel	2 468.00		230.00		2 238.00	973.04
62820100 Séminaire personnel	4 073.98		3 605.40		468.58	13.00
62820400 Formation SST / garantie jeune	8 400.00		11 200.00		2 800.00	25.00
62820500 Form. coaching salariés	35 500.00		4 684.60		30 815.40	657.80
62881000 Cotisation m.l. nationale	1 701.00		1 651.00		50.00	3.03
62881100 Cotisation m.l. regionale	1 400.00		1 020.00		380.00	37.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 065.00		51 845.00		1 220.00	2.35
63110000 Taxe sur les salaires	35 232.00		33 799.00		1 433.00	4.24
63120000 Formation prof.continue	17 225.00		16 972.00		253.00	1.49
63121000 Contr. 1% cdd	608.00		1 029.00		421.00	40.91
63500000 Autre taxe			45.00		45.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	689 852.11		674 856.85		14 995.26	2.22
64110000 Rémunérations annemasse	517 837.06		496 027.49		21 809.57	4.40
64111100 Rémunérations st-julien	99 906.33		109 223.59		9 317.26	8.53
64111200 Rémunération Garantie Jeunes	52 472.41		55 146.39		2 673.98	4.85
64118000 Chèques restaurant	17 431.20		15 284.10		2 147.10	14.05
64120000 Variation congés payés	1 251.66		1 864.79		3 116.45	167.12
64130000 Prime transport	204.45				204.45	
64140000 Ind. rupture conventionnelle	349.00		1 040.07		691.07	66.44
64142000 Gratification Stagiaire	400.00				400.00	
CHARGES SOCIALES	270 482.32		266 024.10		4 458.22	1.68
64510000 Urssaf-pôle emploi annemasse	152 432.73		152 042.51		390.22	0.26
64511000 Urssaf-pôle emploi st-julien	27 702.31		31 088.91		3 386.60	10.89
64511300 Urssaf-pôle emploi gar. jeune	17 402.17		18 239.51		837.34	4.59
64511400 Urssaf-pôle emploi pmsmp	384.00		451.00		67.00	14.86
64512000 Ircantec	29 602.16		28 178.04		1 424.12	5.05
64520000 Var.prov.chges s/cp	638.20		1 025.63		1 663.83	162.23
64550000 Mutuelles	17 179.84		16 431.58		748.26	4.55
64552000 Prevoyance	23 074.51		18 218.18		4 856.33	26.66
64750000 Médecine du travail	2 066.40		2 400.00		333.60	13.90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13 210.71		15 095.80		1 885.09	12.49
68112000 Dot.amort.s/immo.corporell.	13 210.71		15 095.80		1 885.09	12.49
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	42 800.00		8 133.00		34 667.00	426.25
68174000 Dot. dépr. sur subv.à recevoir	42 800.00		2 880.00		39 920.00	NS
68175000 Dot. prov. subv. apprentissage			5 253.00		5 253.00	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	222 953.41		206 799.42		16 153.99	7.81
68150000 Dot.prov. ind. retraites	86 243.41		75 299.42		10 943.99	14.53
68151000 Dot. prov. formation coopérat°	28 500.00		37 500.00		9 000.00	24.00
68151100 Dot. prov. séminaire	5 000.00		5 000.00			
68152000 Dot. prov. Action Etincelle	3 000.00		3 000.00			
68153000 Dot. prov. prud'hommes	80 000.00		80 000.00			
68153100 Dot. prov. Supervision	3 000.00				3 000.00	
68155000 Dot. prov. litige fournisseur	17 210.00		6 000.00		11 210.00	186.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	58 212.92		46 003.92		12 209.00	26.54
65800000 Charges. div. gest. cour.	1 153.60		1 630.59		476.99	29.25
65810000 Subventions non reçues	17 059.32				17 059.32	
65820000 Parcours gj non faits	40 000.00		44 373.33		4 373.33	9.86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 688 687.54		1 571 322.96		117 364.58	7.47
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 017.96		21 816.84		31 834.80	145.92
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 722.63		1 954.83		1 767.80	90.43
76800000 Intérêts s/compte épargne	639.80		928.24		288.44	31.07
76880000 Intérêts parts sociales	3 082.83		1 026.59		2 056.24	200.30
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 722.63		1 954.83		1 767.80	90.43
RESULTAT FINANCIER	3 722.63		1 954.83		1 767.80	90.43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 295.33		23 771.67		30 067.00	126.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 572.62		4 494.44		1 078.18	23.99
77185000 Subv. except. pôle emploi	3 217.40		4 000.00		782.60	19.56
77186000 Subv.except. embauche	2 355.22		494.44		1 860.78	376.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 629.49		5 447.11		817.62	15.01
77720000 Subv. mat. mobilier bureau	320.75		320.75			
77721000 Subv. mat. info annemasse 2013			751.56		751.56	100.00
77722000 Subv. mat. info annemasse 2014	4 308.74		4 374.80		66.06	1.51
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 202.11		9 941.55		260.56	2.62
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			590.49		590.49	100.00
67520000 Vnc immob. corporelle hs			590.49		590.49	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			590.49		590.49	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 202.11		9 351.06		851.05	9.10
IMPOTS SUR LES BENEFICES	357.00		290.00		67.00	23.10
69510000 Impôt sur les sociétés	357.00		290.00		67.00	23.10
TOTAL PRODUITS	1 692 594.32		1 605 036.18		87 558.14	5.46
TOTAL DES CHARGES	1 689 044.54		1 572 203.45		116 841.09	7.43
SOLDE INTERMEDIAIRE	3 549.78		32 832.73		29 282.95	89.19
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			8 585.93		8 585.93	100.00
78940000 Rep. sub. non utilisées antér.			8 585.93		8 585.93	100.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	3 549.78		41 418.66		37 868.88	91.43

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 767 194.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 678 669.58 Euros et dégageant un excédent de 3 549.78 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.

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 ainsi que du règlement ANC 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

La provision relative au litige prud'homal est maintenue pour un montant 80.000 euros. Le jugement interviendra au cours de l'année 2018.

- 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 346		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 922		2 188
Installations générales agencements aménagements divers	14 619		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	126 958		15 523
TOTAL	144 499		17 711
Prêts, autres immobilisations financières	376		100
TOTAL	376		100
TOTAL GENERAL	150 221		17 811

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			5 346	5 346
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 110	5 110
Installations générales agencements aménagements divers			14 619	14 619
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			142 481	142 481
TOTAL			162 210	162 210
Prêts, autres immobilisations financières			476	476
TOTAL			476	476
TOTAL GENERAL			168 032	168 032

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	5 346			5 346
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 655	447		3 101
Installations générales agencements aménagements divers	14 619			14 619
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	84 721	12 764		97 485
TOTAL	101 995	13 211		115 206
TOTAL GENERAL	107 341	13 211		120 552

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	447				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 764				
TOTAL	13 211				
TOTAL GENERAL	13 211				

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	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	316 400	41 419		0	357 819
RESULTAT DE L'EXERCICE	41 419	41 419		3 550	3 550
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	16 787			4 629	12 157
Provisions réglementées					
TOTAL I	374 606			1 080	373 526

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
Pensions et obligations similaires	75 299	86 243	75 299		86 243
Autres provisions pour risques et charges	131 500	136 710	131 500		136 710
TOTAL	206 799	222 953	206 799		222 953

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	44 133	42 800	44 133		42 800
TOTAL	44 133	42 800	44 133		42 800
TOTAL GENERAL	250 932	265 753	250 932		265 753
Dont dotations et reprises d'exploitation		265 753	250 932		

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	476		476
Autres créances clients	113 516	113 516	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 750	2 750	
Débiteurs divers	4 123	4 123	
Charges constatées d'avance	1 507	1 507	
TOTAL	122 372	121 896	476

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	157	157		
Fournisseurs et comptes rattachés	56 386	56 386		
Personnel et comptes rattachés	13 588	13 588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 236	97 236		
Impôts sur les bénéfices	357	357		
Autres dettes	1 177	1 177		
Produits constatés d'avance	1 815	1 815		
TOTAL	170 716	170 716		

Evaluation des amortissements

L'Association retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ses immobilisations non décomposables.

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel	Linéaire	5 à 8 ans
Aai divers	Linéaire	6 à 8 ans
Matériel bureau & informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	8 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	113 516
Autres créances	6 554
Total	120 070

<u>DETAIL DES SUBVENTIONS A RECEVOIR</u>	: 113 515,99 €(cf compte 418000)
- Sub. Emploi Avenir solde 2017	: 3 466,80 €
- Sub. FSE EMPLOI AVENIR	: 17 399,00 €
- Sub. Parrainage directe solde 2016	: 1 464,00 €
- Sub. Garantie jeunes 2017	: 40 000,00 €
- Sub. Région contrat objectif solde 2017	: 51 186,19 €

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
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	157
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 987
Dettes fiscales et sociales	36 672
Autres dettes	1 177
Total	47 993

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 815
Total	1 815

DETAIL DES SUBVENTIONS CONSTATEES D'AVANCE : (cf compte 487100)

- Sub. Compl. CC Genevois : 1 815.25 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

NEANT

Engagements financiersEngagements donnés

NEANT

Engagements reçus

NEANT

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Une provision pour indemnités de départ à la retraite est comptabilisée.

Elle est calculée de la manière suivante :

- 2 mois de salaires mensuels bruts pour les salariés ayant de 5 à 10 ans d'ancienneté révolus
- 3 mois de salaires mensuels bruts pour les salariés ayant de 10 à 20 ans d'ancienneté révolus
- 4 mois de salaires mensuels bruts pour les salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté

Seuls les salariés de plus de 35 ans sont pris en compte pour le calcul de la provision.
Elle est constatée linéairement jusqu'à la date de départ à la retraite.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Complément de retraite pour personnel en activité			86 243
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Subv. except. pôle emploi	3 217	77185000
- Subv. except. embauche	2 355	77186000
- Subv. mat. mobilier bureau	321	77720000
- Subv. mat. info annemasse 2014	4 309	77722000
Total	10 202	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE GLOBALE						
- Autres achats + charges externes	338 111		302 565		35 546	11.75
VALEUR AJOUTEE	338 111		302 565		35 546	11.75
+ Subventions d'exploitation	1 362 579		1 317 798		44 781	3.40
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 065		51 845		1 220	2.35
- Salaires du personnel	689 852		674 857		14 995	2.22
- Charges sociales du personnel	270 482		266 024		4 458	1.68
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 069		22 507		11 439	50.82
+ Autres produits de gestion courante	65 158		97 589		32 432	33.23
- Autres charges de gestion courante	58 213		46 004		12 209	26.54
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	250 932		177 752		73 180	41.17
- Dotations aux amortissements	13 211		15 096		1 885	12.49
- Dotations aux provisions	265 753		214 932		50 821	23.65
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 018		21 817		31 835	145.92
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 723		1 955		1 768	90.43
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	6 295		23 772		30 067	126.48
+ Produits exceptionnels	10 202		9 942		261	2.62
- Charges exceptionnelles			590		590	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 202		9 351		851	9.10
- Impôt sur les bénéfices	357		8 296		8 653	104.30
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	3 550		41 419		37 869	91.43

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%	
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION							
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	338	111.07	302	564.87	35	546.20	11.75
60610000 Electricité av. de verdun	2	254.66	2	030.95	223.71	11.02	
60611300 Electricité av. du leman		622.01		597.93	24.08	4.03	
60614000 Carburant clio		394.43		584.58	190.15	32.53	
60630000 Petit équipement	10	555.66	6	530.46	4	025.20	61.64
60630100 Produits d'entretien	1	009.73		35.23	974.50	NS	
60631000 Produits pharmacie		460.12		388.61	71.51	18.40	
60640000 Fournitures de bureau	5	877.82	4	127.24	1	750.58	42.42
60640100 Photocopies	3	129.87	1	737.72	1	392.15	80.11
61320000 Location immob. av. de verdun	21	220.32	21	220.32			
61321000 Location immob. st-julien	13	947.23	13	838.05	109.18	0.79	
61324000 Location immob. av. du leman	3	670.08	3	670.08			
61350500 Location véhicule clio	3	727.92	3	727.92			
61351000 Location maintenance copieurs	9	392.92	8	740.61	652.31	7.46	
61352000 Locations logiciels	3	868.97	1	683.56	2	185.41	129.81
61353000 Hébergement agenda		892.80		892.80			
61354000 Location machine à affranchir		629.02		623.32	5.70	0.91	
61355000 Hébergement portail jeunes		378.00		900.00	522.00	58.00	
61356000 Location sauvegarde externe	2	289.60	1	785.60	504.00	28.23	
61357000 Loc. hébergement site internet		288.00		288.00			
61396100 Loc. hébergement urg. fjt	12	312.00	12	312.00			
61396200 Loc. hébergement urg. aates	12	296.40	12	296.40			
61396300 Loc. hébergement urg.sonacotra	12	013.92	11	969.92	44.00	0.37	
61396400 Loc. hébergement urg. alt	15	143.00	26	515.52	11	372.52	42.89
61396500 Location Heb urgence Alfa 3a	10	804.20			10	804.20	
61400000 Charges locatives av. verdun	6	826.59	6	640.83	185.76	2.80	
61401000 Charges locatives st julien	1	281.55	1	316.34	34.79	2.64	
61403000 Charges locatives av. du leman	1	416.34	1	501.61	85.27	5.68	
61500000 Entretien et réparations	2	730.20	18	169.80	15	439.60	84.97
61510000 Entretien hébergement urgence		605.20	1	668.86	1	063.66	63.74
61520000 Entretien locaux av. verdun	9	720.00	9	720.00			
61521000 Entretien locaux st julien	1	040.69		742.73	297.96	40.12	
61522000 Entretien locaux av. leman	5	400.00	5	400.00			
61530000 Entretien rep. véhicule		209.42		44.30	165.12	372.73	
61550000 Entretien rep. matériel	4	216.49		586.64	3	629.85	618.75
61560000 Maintenance téléphone		397.85		393.23	4.62	1.17	
61561000 Maintenance informatique	5	934.84	5	658.85	275.99	4.88	
61600000 Ass. hébergement urgence		253.04		345.05	92.01	26.67	
61610000 Multirisque	4	702.86	4	611.41	91.45	1.98	
61611000 Assurance s/véhicules	3	034.56	2	942.81	91.75	3.12	
61810000 Abonnement		461.84	1	031.00	569.16	55.20	
61830000 Documentation		327.71		268.81	58.90	21.91	
62210000 Honoraires divers		50.00		50.00			
62260000 Honoraires comptables	12	616.80	13	150.00	533.20	4.05	
62261000 Honoraires comm. aux comptes	4	160.00	4	040.00	120.00	2.97	
62270000 Honoraires juridiques	3	024.00	3	732.00	708.00	18.97	
62280000 Honoraires avocat prud'homme	3	802.68	2	520.00	1	282.68	50.90
62300000 Publicité communication	1	090.80		69.60	1	021.20	NS
62340000 Cadeaux	4	574.90	4	545.65	29.25	0.64	
62510000 Frais déplac. annemasse	1	448.50	2	316.22	867.72	37.46	
62511000 Frais déplac. st julien	2	441.46	1	368.13	1	073.33	78.45
62513000 Voyages et déplacements				950.00	950.00	100.00	
62514000 Frais déplacements formations	3	486.35	3	131.97	354.38	11.31	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62521000 Dépl. missions réceptions	3 436.59		3 802.57		365.98	9.62
62523000 Déplacement santé	98.00		118.40		20.40	17.23
62525000 Atelier Maison des Ados			2 420.00		2 420.00	100.00
62526000 Atelier Etincelle	3 000.00				3 000.00	
62527000 Atelier formation parrain	252.50		625.00		372.50	59.60
62528000 Cabacoeur	182.00		588.00		406.00	69.05
62530000 Atelier impro garantie jeune	3 456.00		2 880.00		576.00	20.00
62540000 Rallye Entreprises	217.50				217.50	
62610000 Téléphone & fax	17 565.50		18 413.23		847.73	4.60
62610200 Téléphone portable	2 125.96		2 274.65		148.69	6.54
62611000 Téléphone saint-julien	314.93		256.11		58.82	22.97
62611500 Completel	7 980.25		2 904.00		5 076.25	174.80
62611600 Téléphone 11 av. du leman	862.56		731.19		131.37	17.97
62613000 Connex. infor. similo	8 782.08		8 643.84		138.24	1.60
62620000 Affranchissements	3 191.39		2 798.62		392.77	14.03
62781000 Service bancaires c.coop.	669.48		305.60		363.88	119.07
62820000 Formation personnel	2 468.00		230.00		2 238.00	973.04
62820100 Séminaire personnel	4 073.98		3 605.40		468.58	13.00
62820400 Formation SST / garantie jeune	8 400.00		11 200.00		2 800.00	25.00
62820500 Form. coaching salariés	35 500.00		4 684.60		30 815.40	657.80
62881000 Cotisation m.l. nationale	1 701.00		1 651.00		50.00	3.03
62881100 Cotisation m.l. regionale	1 400.00		1 020.00		380.00	37.25
VALEUR AJOUTEE	338 111.07		302 564.87		35 546.20	11.75
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 362 579.35		1 317 798.18		44 781.17	3.40
74111000 Sub. fonctionnement cpo	399 800.00		343 500.00		56 300.00	16.39
74113000 Sub. emploi avenir	11 556.00		29 409.00		17 853.00	60.71
74113100 Subv.FSE Emploi Avenir	17 399.00				17 399.00	
74115000 Sub. garantie jeunes	160 000.00		160 000.00			
74117000 Sub. etat reuss. apprentissage			18 210.00		18 210.00	100.00
74122000 Sub. conseil général	92 000.00		92 000.00			
74122100 Sub. annemasse agglo.	132 216.00		132 936.00		720.00	0.54
74122200 Sub. cc pays de cruseilles	15 671.47		15 600.00		71.47	0.46
74122300 Sub. cc genevois	56 594.13		55 700.00		894.13	1.61
74122310 Sub. compens. cc genevois	7 261.00		7 261.00			
74122400 Sub. cc arve salève	24 605.35		24 994.07		388.72	1.56
74123000 Sub. communes	9 302.93		8 158.42		1 144.51	14.03
74214000 Sub. conseil rég. objectif	255 547.64		255 547.64			
74215000 Sub. co-traitance pole emploi	96 360.07		89 856.77		6 503.30	7.24
74216400 Sub. parrainage	4 880.00		4 880.00			
74216500 Sub. parrainage acse	3 920.00		3 920.00			
74296100 Sub. annemasse agglo. dhuj	14 500.00		14 500.00			
74296200 Sub. caf. alt dhuj	41 465.76		46 825.28		5 359.52	11.45
74296300 Sub. cons. général dhuj	14 500.00		14 500.00			
74296500 Subv.CCGenevois DHUJ	5 000.00				5 000.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 065.00		51 845.00		1 220.00	2.35
63110000 Taxe sur les salaires	35 232.00		33 799.00		1 433.00	4.24
63120000 Formation prof.continue	17 225.00		16 972.00		253.00	1.49
63121000 Contr. 1% cdd	608.00		1 029.00		421.00	40.91
63500000 Autre taxe			45.00		45.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	CA	31/12/2016 12	CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	689 852.11		674 856.85		14 995.26	2.22
64110000 Rémunérations annemasse	517 837.06		496 027.49		21 809.57	4.40
64111100 Rémunérations st-julien	99 906.33		109 223.59		9 317.26	8.53
64111200 Rémunération Garantie Jeunes	52 472.41		55 146.39		2 673.98	4.85
64118000 Chèques restaurant	17 431.20		15 284.10		2 147.10	14.05
64120000 Variation congés payés	1 251.66		1 864.79		3 116.45	167.12
64130000 Prime transport	204.45				204.45	
64140000 Ind. rupture conventionnelle	349.00		1 040.07		691.07	66.44
64142000 Gratification Stagiaire	400.00				400.00	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	270 482.32		266 024.10		4 458.22	1.68
64510000 Urssaf-pôle emploi annemasse	152 432.73		152 042.51		390.22	0.26
64511000 Urssaf-pôle emploi st-julien	27 702.31		31 088.91		3 386.60	10.89
64511300 Urssaf-pôle emploi gar. jeune	17 402.17		18 239.51		837.34	4.59
64511400 Urssaf-pôle emploi pmsmp	384.00		451.00		67.00	14.86
64512000 Ircantec	29 602.16		28 178.04		1 424.12	5.05
64520000 Var.prov.chges s/cp	638.20		1 025.63		1 663.83	162.23
64550000 Mutuelles	17 179.84		16 431.58		748.26	4.55
64552000 Prevoyance	23 074.51		18 218.18		4 856.33	26.66
64750000 Médecine du travail	2 066.40		2 400.00		333.60	13.90
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 068.85		22 507.36		11 438.51	50.82
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 157.81		97 589.48		32 431.67	33.23
75800100 Rembt mutx prevoyance	14 282.36		26 991.08		12 708.72	47.08
75800300 Prod. divers gest. cour.	1 076.69		10 561.37		9 484.68	89.81
75800400 Participation cabacoers	26.00		16.00		10.00	62.50
75800500 Particip. jeunes loyers dhuj	2 429.25		1 395.32		1 033.93	74.10
75800600 Rembt emploi avenir	34 897.28		37 581.98		2 684.70	7.14
75800700 Rembt adulte relais	5 786.00		18 879.54		13 093.54	69.35
75810400 Rembt cae - cui	4 398.50				4 398.50	
75810500 Rembt.Ch.Syndicaux § Conseil	585.83				585.83	
75882000 Rembt uniformation	1 675.90		2 164.19		488.29	22.56
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 212.92		46 003.92		12 209.00	26.54
65800000 Charges. div. gest. cour.	1 153.60		1 630.59		476.99	29.25
65810000 Subventions non reçues	17 059.32				17 059.32	
65820000 Parcours gj non faits	40 000.00		44 373.33		4 373.33	9.86
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	250 932.42		177 752.14		73 180.28	41.17
78150000 Rep. provision retraite	75 299.42		94 752.14		19 452.72	20.53
78151000 Rep.prov.ch.format & seminaire	5 000.00		5 000.00			
78153000 Rep. prov. coaching	37 500.00		10 000.00		27 500.00	275.00
78153100 Rep. provision prud'hommes	80 000.00		40 000.00		40 000.00	100.00
78154000 Rep. provision travaux			5 000.00		5 000.00	100.00
78155000 Rep. prov. litige fournisseurs	6 000.00		23 000.00		17 000.00	73.91
78161000 Reprises prov.Réseau Etincelle	3 000.00				3 000.00	
78174000 Reprise sur dépr. subv.	38 880.00				38 880.00	
78175000 Reprise Provision Subv.Apprent	5 253.00				5 253.00	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	13 210.71		15 095.80		1 885.09	12.49
68112000 Dot.amort.s/immo.corporell.	13 210.71		15 095.80		1 885.09	12.49
DOTATIONS AUX PROVISIONS	265 753.41		214 932.42		50 820.99	23.65
68150000 Dot.prov. ind. retraites	86 243.41		75 299.42		10 943.99	14.53
68151000 Dot. prov. formation coopérat°	28 500.00		37 500.00		9 000.00	24.00
68151100 Dot. prov. séminaire	5 000.00		5 000.00			
68152000 Dot. prov. Action Etincelle	3 000.00		3 000.00			
68153000 Dot. prov. prud'hommes	80 000.00		80 000.00			
68153100 Dot. prov. Supervision	3 000.00				3 000.00	
68155000 Dot. prov. litige fournisseur	17 210.00		6 000.00		11 210.00	186.83
68174000 Dot. dépr. sur subv.à recevoir	42 800.00		2 880.00		39 920.00	NS
68175000 Dot. prov. subv. apprentissage			5 253.00		5 253.00	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 017.96		21 816.84		31 834.80	145.92
PRODUITS FINANCIERS	3 722.63		1 954.83		1 767.80	90.43
76800000 Intérêts s/compte épargne	639.80		928.24		288.44	31.07
76880000 Intérêts parts sociales	3 082.83		1 026.59		2 056.24	200.30
RESULTAT COURANT	6 295.33		23 771.67		30 067.00	126.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 202.11		9 941.55		260.56	2.62
77185000 Subv. except. pôle emploi	3 217.40		4 000.00		782.60	19.56
77186000 Subv.except. embauche	2 355.22		494.44		1 860.78	376.34
77720000 Subv. mat. mobilier bureau	320.75		320.75			
77721000 Subv. mat. info annemasse 2013			751.56		751.56	100.00
77722000 Subv. mat. info annemasse 2014	4 308.74		4 374.80		66.06	1.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES			590.49		590.49	100.00
67520000 Vnc immob. corporelle hs			590.49		590.49	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 202.11		9 351.06		851.05	9.10
IMPOT SUR LES BENEFICES	357.00		8 295.93		8 652.93	104.30
69510000 Impôt sur les sociétés	357.00		290.00		67.00	23.10
78940000 Rep. sub. non utilisées antér.			8 585.93		8 585.93	100.00
RESULTAT NET	3 549.78		41 418.66		37 868.88	91.43



Siege Social : Z.I. la Châtelaine 37 rue René Cassin 74240 GAILLARD - Tél : 04 50 39 97 00 - www.fidexor.com
S.A.S. au capital de 50 000 € - R.C.S THONON-LES-BAINS 332 187 970 - NAF : 6920Z - Siret : 33218797000022
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Rhône-Alpes et de commissariat
aux comptes membre de la compagnie régionale de Chambéry.