

# FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPLETE

34 bd Maxime Gorki

94800 VILLEJUIF

## ***Bilan Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 24/10/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	216 105,17	7 075,17	209 030,00	3,69	209 030,00	3,95
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	186 188,78	144 326,13	41 862,65	0,74	34 147,37	0,65
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations	1 473 719,25		1 473 719,25	25,99	1 323 726,61	25,04
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	22 822,61		22 822,61	0,40	22 669,30	0,43
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 898 835,81</b>	<b>151 401,30</b>	<b>1 747 434,51</b>	<b>30,81</b>	<b>1 589 573,28</b>	<b>30,06</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	126,00		126,00	0,00	405,00	0,01
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	368 841,29		368 841,29	6,50	212 434,55	4,02
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	20 512,12		20 512,12	0,36	1 638,00	0,03
. Personnel	119,41		119,41	0,00	300,00	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 941,00		1 941,00	0,03	6 094,00	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 367,22		45 367,22	0,80	15 744,86	0,30
. Autres	1 151 681,43		1 151 681,43	20,31	659 227,42	12,47
Valeurs mobilières de placement					68 571,00	1,30
Instruments de trésorerie	1 850 102,94		1 850 102,94	32,62	2 411 861,10	45,62
Disponibilités	461 484,02		461 484,02	8,14	251 877,84	4,76
Charges constatées d'avance	23 369,35		23 369,35	0,41	69 433,86	1,31
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 923 544,78</b>		<b>3 923 544,78</b>	<b>69,19</b>	<b>3 697 587,63</b>	<b>69,94</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 822 380,59</b>	<b>151 401,30</b>	<b>5 670 979,29</b>	<b>100,00</b>	<b>5 287 160,91</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	2 611 275,09	46,05	2 611 275,09	49,39
Report à nouveau	2 105 010,49	37,12	1 855 718,90	35,10
Résultat de l'exercice	386 784,99	6,82	249 291,59	4,72
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>5 103 070,57</b>	89,99	<b>4 716 285,58</b>	89,20
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			41 328,00	0,78
<b>TOTAL (II)</b>			<b>41 328,00</b>	0,78
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	5 221,70	0,09	10 831,53	0,20
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	92 450,09	1,63	241 791,56	4,57
Autres	470 236,93	8,29	276 924,24	5,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>567 908,72</b>	10,01	<b>529 547,33</b>	10,02
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 670 979,29</b>	100,00	<b>5 287 160,91</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPETE  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 4

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 24/10/2018

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	65 365,08	66,68	65 431,76	8,99	5 092,49	2,40	60 339	N/S	
Production vendue de biens									
Prestations de services	662 642,48		662 642,48	91,01	207 322,77	97,60	455 320	219,62	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>728 007,56</b>	<b>66,68</b>	<b>728 074,24</b>	<b>100,00</b>	<b>212 415,26</b>	<b>100,00</b>	<b>515 659</b>	<b>242,76</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			300 000,00	41,20	1 151 642,75	542,17	-851 642	-73,94	
Cotisations			1 558 791,20	214,10	1 168 470,00	550,09	390 321	33,40	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			738,93	0,10	1 344,90	0,63	-606	-45,08	
Reprise sur provisions, dépréciations			41 328,00	5,68	770,00	0,36	40 558	N/S	
Transfert de charges			732 133,71	100,56	416 607,79	196,13	315 526	75,74	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>2 632 991,84</b>	<b>361,64</b>	<b>2 738 835,44</b>	<b>N/S</b>	<b>-105 844</b>	<b>-3,85</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>3 361 066,08</b>	<b>461,64</b>	<b>2 951 250,70</b>	<b>N/S</b>	<b>409 816</b>	<b>13,89</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)			223 342,00	30,68	243 345,00	114,56	-20 003	-8,21	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations			28 907,51	3,97	43 168,31	20,32	-14 261	-33,03	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			27,71	0,00	150,32	0,07	-123	-81,99	
Autres intérêts et produits assimilés			39 133,72	5,37	61 152,41	28,79	-22 019	-36,00	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>68 068,94</b>	<b>9,35</b>	<b>104 471,04</b>	<b>49,18</b>	<b>-36 403</b>	<b>-34,84</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			31 775,00	4,36	122 088,57	57,48	-90 313	-73,96	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>31 775,00</b>	<b>4,36</b>	<b>122 088,57</b>	<b>57,48</b>	<b>-90 313</b>	<b>-73,96</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>3 684 252,02</b>	<b>506,03</b>	<b>3 421 155,31</b>	<b>N/S</b>	<b>263 097</b>	<b>7,69</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3 684 252,02</b>	<b>506,03</b>	<b>3 421 155,31</b>	<b>N/S</b>	<b>263 097</b>	<b>7,69</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			29 919,54	4,11	35 088,62	16,52	-5 169	-14,72	
Services extérieurs			289 128,48	39,71	421 110,48	198,25	-131 982	-31,33	
Autres services extérieurs			1 241 964,86	170,58	1 045 184,43	492,05	196 780	18,83	
Impôts, taxes et versements assimilés			164 265,80	22,56	170 330,50	80,19	-6 065	-3,55	
Salaires et traitements			1 037 091,36	142,44	949 983,84	447,23	87 108	9,17	
Charges sociales			495 046,95	67,99	469 323,86	220,95	25 723	5,48	
Autres charges de personnel			22 040,08	3,03	13 029,83	6,13	9 011	69,16	
Subventions accordées par l'association									

FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPETE  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 5

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 24/10/2018

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	16 773,20	2,30	23 478,22	11,05	-6 705	-28,55
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			41 328,00	19,46	-41 328	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	895,98	0,12	1 702,13	0,80	-807	-47,40
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>3 297 126,25</b>	<b>452,86</b>	<b>3 170 559,91</b>	<b>N/S</b>	<b>126 567</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	340,78	0,05	1 303,81	0,61	-963	-73,90
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>340,78</b>	<b>0,05</b>	<b>1 303,81</b>	<b>0,61</b>	<b>-963</b>	<b>-73,90</b>
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 297 467,03</b>	<b>452,90</b>	<b>3 171 863,72</b>	<b>N/S</b>	<b>125 604</b>	<b>3,96</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>386 784,99</b>	<b>53,12</b>	<b>249 291,59</b>	<b>117,36</b>	<b>137 493</b>	<b>55,15</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 684 252,02</b>	<b>506,03</b>	<b>3 421 155,31</b>	<b>N/S</b>	<b>263 097</b>	<b>7,69</b>

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						