RECONSTRUIRE ENSEMBLE

2 AVENUE DE BRETAGNE

28300 MAINVILLIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2017

APE : 8899B SIRET : 43259239200026

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS 3
Bilan Actif 4
Bilan Passif 5
Résultat (liste) 6
ANNEXES 8
Sommaire de l'annexe 9
Sommaire de l'annexe 9
Règles et méthodes comptables 10
Immobilisations corporelles 12
Amortissements 13
Actif circulant - Créances 14
Comptes de régularisation Actif 15
Tableau variations fonds associatifs 16
Etat des dettes 17
Comptes de régularisation Passif 18
Honoraires commissaire aux comptes 19
DETAIL DES COMPTES 20
Bilan Actif Détaillé 21
Bilan Passif Détaillé 22
Résultat (liste) Détaillé 24
ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 29
CAF 30

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

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	804.17	804.17		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	93 427.21	64 271.96	29 155.25	37 683.21
Autres immobilisations corporelles	395 286.88	203 617.71	191 669.17	154 765.54
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 180.22		4 180.22	3 924.22
TOTAL (I)	493 698.48	268 693.84	225 004.64	196 372.97
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis	1 688.00		1 688.00	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	119 928.26		119 928.26	124 499.13
Autres	49 497.13		49 497.13	128 582.74
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258 384.67		258 384.67	261 971.99
Charges constatées d'avance (3)	16 750.15		16 750.15	15 047.55
TOTAL (III)	446 248.21		446 248.21	530 101.41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	939 946.69	268 693.84	671 252.85	726 474.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

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	227 200.07	207 200.07
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	222 485.08	172 869.36
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-37 330.83	49 615.72
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	6 000.00	9 000.00
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	8 764.00	11 037.00
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	427 118.32	449 722.15
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)	81 921.05	91 152.06
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 081.37	24 707.08
Dettes fiscales et sociales	147 132.11	155 893.09
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		5 000.00
TOTAL (V)	244 134.53	276 752.23
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	671 252.85	726 474.38
(1) Dont à plus d'un an	*52 137.17*	*60 413.93*
(1) Dont à moins d'un an	*191 997.36*	*216 338.30*

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

(3) Dont emprunts participatifs

RÉSULTAT (LISTE)

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

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 032 409.73	966 781.43	65 628.30	6.79
Production stockée	1 688.00		1 688.00	
Production immobilisée	31 630.42	1 020.70	30 609.72	
Subventions d'exploitation	138 119.22	133 800.00	4 319.22	3.23
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	870 347.48	818 871.36	51 476.12	6.29
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 074 194.85	1 920 473.49	153 721.36	8.00
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	85 981.42	86 436.92	-455.50	-0.53
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	220 564.09	178 533.03	42 031.06	23.54
Impôts, taxes et versements assimilés	59 377.86	50 809.76	8 568.10	16.86
Salaires et traitements	1 357 478.20	1 187 820.14	169 658.06	14.28
Charges sociales	344 162.66	318 253.98	25 908.68	8.14
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	52 497.32	48 692.73	3 804.59	7.81
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations		245.50	-245.50	-100.00
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	1 866.05	316.56	1 549.49	489.48
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 121 927.60	1 871 108.62	250 818.98	13.40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-47 732.75	49 364.87	-97 097.62	-196.69
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	1 131.92	1 072.49	59.43	5.54
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 131.92	1 072.49	59.43	5.54
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 512.28	1 925.93	-413.65	-21.48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 512.28	1 925.93	-413.65	-21.48
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-380.36	-853.44	473.08	55.43

RÉSULTAT (LISTE)

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

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	5 713.50	2 391.00	3 322.50	138.96
Sur opérations en capital	4 073.00	2 273.00	1 800.00	79.19
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	1 083.78		1 083.78	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 870.28	4 664.00	6 206.28	133.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	88.00	3 559.71	-3 471.71	-97.53
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	88.00	3 559.71	-3 471.71	-97.53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	10 782.28	1 104.29	9 677.99	876.40
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-37 330.83	49 615.72	-86 946.55	-175.24
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	2 086 197.05	1 926 209.98	159 987.07	8.31
TOTAL DES CHARGES	2 123 527.88	1 876 594.26	246 933.62	13.16
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-37 330.83	49 615.72	-86 946.55	-175.24
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	-37 330.83	49 615.72	-86 946.55	-175.24

** Y compris :* *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier *3 007.32* *3 007.32*

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs *5 473.50*

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de *10 782.28* *1 104.29*

ANNEXES

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS Engagements donnés Engagements reçus Engagements réciproques			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			O
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 671 252.85 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -37 330.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel industriel	4 à 5 ans
- Installations générales	10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel et mobilier de bureau	1 à 5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENTS COMPTABLES

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	804		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		89 914		7 485
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		181 740		31 630
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		101 636		39 340
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		44 831		2 417
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	418 122		80 873
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	418 926		80 873

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			804	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			3 973	93 427	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				213 370	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			6 308	134 668	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				47 248	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		10 281	488 714	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL		10 281	489 518	

AMORTISSEMENTS

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	804			804
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		52 231	16 013	3 973	64 272
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	75 909	15 535		91 444
	Matériel de transport	65 998	15 722	6 308	75 411
	Mat. bureau et informatiq., mob.	31 535	5 227		36 762
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		225 673	52 497	10 281	267 890
TOTAL GENERAL		226 477	52 497	10 281	268 694

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 180		4 180
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	119 928	119 928	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	112	112	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée			
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	49 385	49 385	
	Charges constatées d'avance	16 750	16 750	
	TOTAUX	190 356	186 176	4 180

Renvois		
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 750
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	16 750

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 629
Autres créances	49 385
Disponibilités	
TOTAL	51 014

TABLEAU VARIATIONS FONDS ASSOCIATIFS

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	207 200.07	20 000.00		227 200.07
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise	9 000.00		3 000.00	6 000.00
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	172 869.36	49 615.72		222 485.08
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice antérieur	49 615.72		49 615.72	
Subventions d'investissement non renouvelables	11 037.00		2 273.00	8 764.00
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	449 722.15	69 615.72	54 888.72	464 449.15

ETAT DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	81 921	29 784	52 137	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		15 081	15 081		
Personnel & comptes rattachés		49 100	49 100		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		91 011	91 011		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	7 021	7 021		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		244 135	191 997	52 137	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 650
Dettes fiscales et sociales	87 134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	90 784

COMMISSAIRES AUX COMPTES

SCP de COMMISSAIRES AUX COMPTES
FRAMBOURT - MARSALY - JEAN - PEDROT
Emmanuel MARSALY
1 Rue du Chemin de Couppé
28630 LE COUDRAY

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 504	3 360
TOTAL	3 504	3 360

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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				
Concessions, brevets et droits similaires	804.17	804.17		
20500000 LOGO ASSOCIATION	*804.17*		*804.17*	*804.17*
28050000 AMORT. LOGO ASSOCIATION		*804.17*	*-804.17*	*-804.17*
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	93 427.21	64 271.96	29 155.25	37 683.21
21540000 MATERIEL	*93 427.21*		*93 427.21*	*89 914.45*
28154000 AMORT. MATERIEL		*64 271.96*	*-64 271.96*	*-52 231.24*
Autres immobilisations corporelles	395 286.88	203 617.71	191 669.17	154 765.54
21810000 INST. AMENAGEMENTS	*213 370.48*		*213 370.48*	*181 740.06*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*134 668.00*		*134 668.00*	*101 636.00*
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	*24 603.81*		*24 603.81*	*22 186.72*
21840000 MOBILIER	*22 644.59*		*22 644.59*	*22 644.59*
28181000 AMORT INST.AMENAGEMENTS		*91 444.42*	*-91 444.42*	*-75 909.29*
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		*75 411.47*	*-75 411.47*	*-65 997.66*
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		*18 830.95*	*-18 830.95*	*-16 407.78*
28184000 AMORT.MOBILIER		*17 930.87*	*-17 930.87*	*-15 127.10*
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	4 180.22		4 180.22	3 924.22
27500000 DEPOT GARANTIE LOCATION	*4 180.22*		*4 180.22*	*3 924.22*
TOTAL (I)	493 698.48	268 693.84	225 004.64	196 372.97
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Produits intermédiaires et finis	1 688.00		1 688.00	
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	*1 688.00*		*1 688.00*	
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	119 928.26		119 928.26	124 499.13
41100000 CLIENTS	*118 299.06*		*118 299.06*	*116 610.13*
41600000 CLIENTS DOUTEUX				*245.50*
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	*1 629.20*		*1 629.20*	*7 889.00*
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS				*-245.50*
Autres	49 497.13		49 497.13	128 582.74
42700000 PERSONNEL SAISIE/REMUNERATION	*112.25*		*112.25*	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	*49 384.88*		*49 384.88*	*128 582.74*
Disponibilités	258 384.67		258 384.67	261 971.99
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	*75 604.86*		*75 604.86*	*13 327.41*
51700000 LIVRET A	*77 684.71*		*77 684.71*	*77 106.41*
51750000 CSL ASSOCIATIS	*101 839.61*		*101 839.61*	*171 285.99*
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	*432.79*		*432.79*	*222.18*
53110000 CAISSE REEMPLOI	*296.70*		*296.70*	
53140000 CAISSE COIFFEUR	*2 526.00*		*2 526.00*	*30.00*
Charges constatées d'avance (3)	16 750.15		16 750.15	15 047.55
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	*16 750.15*		*16 750.15*	*15 047.55*
TOTAL (III)	446 248.21		446 248.21	530 101.41
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	939 946.69	268 693.84	671 252.85	726 474.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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	227 200.07	207 200.07
10240000 APPORTS SANS DROITS REP	*1 570.13*	*1 570.13*
10260000 SUBV/INVEST.BIENS RENOUV.	*225 629.94*	*205 629.94*
Autres réserves	222 485.08	172 869.36
10680000 AUTRES RESERVES	*222 485.08*	*172 869.36*
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-37 330.83	49 615.72
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	6 000.00	9 000.00
10310000 FONDS ASSO AVEC DROIT DE REPRI	*6 000.00*	*9 000.00*
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	8 764.00	11 037.00
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	*17 000.00*	*17 000.00*
13980000 SUB INVEST INSCRITE EN PDT	*-8 236.00*	*-5 963.00*
TOTAL (I)	427 118.32	449 722.15
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	81 921.05	91 152.06
16440000 EMPRUNT C E 30 000 € 10/2012		*5 920.64*
16450000 EMPRUNT C E 60 000 € 09/2014	*21 684.99*	*33 740.35*
16460000 EMPRUNT C E 5 000 € 09/2014	*1 807.03*	*2 811.67*
16470000 EMPRUNT C E 13 200 € 04/2015	*6 503.61*	*9 126.57*
16480000 EMPRUNT CE 26900 € 09/15	*15 554.59*	*20 848.64*
16490000 EMPRUNT CE 7 344 € 23/05/201	*5 195.24*	*6 632.82*
16495000 EMPRUNT CE 7 100 € 31/05/201	*5 488.17*	*6 871.37*
16496000 EMPRUNT CE 5 200 € 24/11/201	*4 180.30*	*5 200.00*
16497000 EMPRUNT CE 23 000 € 10/07/201	*21 507.12*	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 081.37	24 707.08
40100000 FOURNISSEURS	*11 431.37*	*20 274.82*
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	*3 650.00*	*4 432.26*
Dettes fiscales et sociales	147 132.11	155 893.09
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	*49 100.00*	*35 800.00*
43100000 SECURITE SOCIALE	*31 537.00*	*42 197.00*
43710000 ASSEDIC	*7 435.00*	*6 944.00*
43730000 MEDERIC	*3 766.06*	*10 410.00*
43740000 AG 2R	*4 911.79*	*3 256.24*
43750000 G N P	*5 327.26*	*4 298.00*
43800000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD		*1 612.85*
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	*13 300.00*	*8 700.00*
43861000 FORMATION CONTINUE	*24 734.00*	*20 439.00*
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	*7 021.00*	*22 236.00*
Dettes diverses		
Produits constatés d'avance		5 000.00
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		*5 000.00*
TOTAL (V)	244 134.53	276 752.23

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF		Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		671 252.85	726 474.38
(1) Dont à plus d'un an		*52 137.17*	*60 413.93*
(1) Dont à moins d'un an		*191 997.36*	*216 338.30*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) Dont emprunts participatifs			

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 032 409.73	966 781.43	65 628.30	6.79
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		*195.50*	*-195.50*	*-100.00*
70610100 M.O. ESPACES VERTS	*248 846.99*	*200 011.24*	*48 835.75*	*24.42*
70610200 M.O. SEC.OEUV.PEINTURE	*172 964.01*	*234 295.26*	*-61 331.25*	*-26.18*
70610300 M.O HYGIENE PROPRETE	*424 811.99*	*472 228.84*	*-47 416.85*	*-10.04*
70610400 M.O POLYVALENT	*118 170.97*	*12 694.24*	*105 476.73*	*830.90*
70610500 PREST COIFFEUR SOCIAL	*38 285.00*	*34 509.00*	*3 776.00*	*10.94*
70610700 PREST MEDIATION	*27 271.27*	*12 036.85*	*15 234.42*	*126.56*
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	*332.80*	*484.50*	*-151.70*	*-31.31*
70805000 COTISATIONS ADHERENTS	*330.00*	*271.00*	*59.00*	*21.77*
70810000 PRODUITS REEMPLOI	*1 396.70*	*55.00*	*1 341.70*	
Production stockée	1 688.00		1 688.00	
71350000 VAR. DES STOCKS DE PRODUITS	*1 688.00*		*1 688.00*	
Production immobilisée	31 630.42	1 020.70	30 609.72	
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*31 630.42*	*1 020.70*	*30 609.72*	
Subventions d'exploitation	138 119.22	133 800.00	4 319.22	3.23
74001000 SUBVENTION MAIRIE MAINVIL	*5 800.00*	*4 000.00*	*1 800.00*	*45.00*
74002000 SUBVENTION CONSEIL GENER.	*48 750.00*	*42 250.00*	*6 500.00*	*15.38*
74002200 RSA COIF SOLIDAIRES CONS GENE		*5 000.00*	*-5 000.00*	*-100.00*
74002300 FAJ COIF SOLIDAIRES CONS GENE	*4 000.00*	*4 000.00*		
74003000 SUBVENTION ETAT CUCS	*13 900.00*	*9 800.00*	*4 100.00*	*41.84*
74004000 SUB JOBS ETE CH.METROPOLE	*13 000.00*	*14 500.00*	*-1 500.00*	*-10.34*
74007000 SUB CG28 FSE	*48 748.07*	*42 250.00*	*6 498.07*	*15.38*
74007100 FSE PREPARATOIRE	*3 921.15*		*3 921.15*	
74011000 SUB CONS REGIONAL CAPASSO		*7 000.00*	*-7 000.00*	*-100.00*
74014000 SUB RESERVE PARLEMENTAIRE		*5 000.00*	*-5 000.00*	*-100.00*
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	870 347.48	818 871.36	51 476.12	6.29
78174000 REPR/PROV./ CLIENTS	*245.50*	*358.00*	*-112.50*	*-31.42*
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	*500.00*		*500.00*	
79102000 ASP AIDE EMB PME	*4 415.48*	*785.19*	*3 630.29*	*462.35*
79103500 ASP CDDI	*735 946.81*	*708 001.91*	*27 944.90*	*3.95*
79104500 ASP CTRT AVENIR	*57 513.14*	*44 988.40*	*12 524.74*	*27.84*
79105000 TRANSF CHARGES ETAT	*25 700.19*	*19 996.22*	*5 703.97*	*28.53*
79105500 ASP ADULTE RELAIS	*35 384.64*	*28 080.44*	*7 304.20*	*26.01*
79107000 TRANSFERT CHGES A.NATURE	*1 412.52*	*1 200.00*	*212.52*	*17.71*
79108000 TRANSF.CHARGES APICIL	*1 551.60*		*1 551.60*	
79109000 TRANSF.CHGES UNIFORMATION	*7 677.60*	*14 492.80*	*-6 815.20*	*-47.02*
79110000 TRANSF.CHGES CNLRQ		*268.40*	*-268.40*	*-100.00*
79112000 SERVICE CIVIQUE		*700.00*	*-700.00*	*-100.00*
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 074 194.85	1 920 473.49	153 721.36	8.00
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	85 981.42	86 436.92	-455.50	-0.53
60211000 CARBURANT TONDEUSE	*2 267.11*	*2 059.61*	*207.50*	*10.07*
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	*83 190.31*	*83 962.91*	*-772.60*	*-0.92*
60221000 COMBUSTIBLES GAZ EV	*524.00*	*414.40*	*109.60*	*26.45*
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	220 564.09	178 533.03	42 031.06	23.54
60400000 ACH D'ETUDES ET PREST DE SERV	*3 800.00*		*3 800.00*	

		Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
60610000	EAU	575.49	1 123.44	-547.95	-48.77
60610500	ELECTRICITE	4 280.01	4 063.18	216.83	5.34
60610600	GAZ	3 843.45	3 808.54	34.91	0.92
60611000	CARBURANT VEHICULES	11 357.84	10 139.45	1 218.39	12.02
60630000	FOURNIT.ENTR.& PETITS EQU	4 359.95	4 808.53	-448.58	-9.33
60640000	FOURNITURES ADMINISTRAT.	9 599.72	7 638.94	1 960.78	25.67
60670000	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 382.77	4 154.76	1 228.01	29.56
61250000	CREDIT-BAIL VEHICULE	3 007.32	3 007.32		
61300000	LOCATIONS LOCAL VAUROUX	500.00	500.00		
61320000	LOCATIONS HABITAT EURELIEN	19 598.95	16 773.09	2 825.86	16.85
61331000	LOCATION SECAP	622.28	510.91	111.37	21.80
61350000	LOCATION ANJOU	17 585.28	17 585.28		
61351000	LOCATION COPIEUR TOSHIBA	1 785.60	1 785.60		
61360000	LOCATION DE SALLE	260.00		260.00	
61361000	LOCATION MATERIEL	144.00	75.49	68.51	90.75
61500000	MAINTENANCE INCENDIE	1 602.84	348.84	1 254.00	359.48
61550000	ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL	528.00		528.00	
61551000	ENTRET.MAT TRANSPORT	11 393.43	10 537.42	856.01	8.12
61552000	ENTRETIEN MAT. & OUTILLAG	6 353.44	3 016.53	3 336.91	110.62
61553000	ENTRETIEN REPARATION DIVERS	1 461.44	585.03	876.41	149.81
61555000	MAINTENANCE CIEL COMPTA	1 555.36	734.09	821.27	111.88
61560000	MAINTENANCE CIEL PAYE	979.60	978.80	0.80	0.08
61570000	MAINTENANCE CEDRICOM	162.72	162.72		
61580000	MAINTENANCE TFC	569.04	868.28	-299.24	-34.46
61590000	IMA TELESURVEILLANCE	2 804.40	2 826.56	-22.16	-0.78
61600000	ASS PEUGEOT 206	727.73	149.00	578.73	388.41
61602000	ASSUR BOXER GOM	886.36		886.36	
61602500	ASSUR BOXER DS	897.55	842.22	55.33	6.57
61603000	ASSURANCE BOXER BAT	727.73	686.24	41.49	6.05
61604000	ASSURANCE REMORQUE SAARIS	136.51	137.94	-1.43	-1.04
61605000	ASSUR PEUGEOT 307	897.55	842.22	55.33	6.57
61607000	ASSURANCE KANGOO BAT	719.61	672.78	46.83	6.96
61610000	ASSURANCE 2 REMORQUES	179.62	164.16	15.46	9.42
61615000	RC MAIF	1 287.60	1 261.37	26.23	2.08
61625000	MAIF DECENNALE	533.12	472.52	60.60	12.82
61632000	MMA TOUS LES LOCAUX	3 069.25	2 634.00	435.25	16.52
61637000	ASSURANCE IVECO	495.98		495.98	
61650000	ASSURANCE TRACTEUR	333.25	296.03	37.22	12.57
61655000	ASSURANCE AUTO PORTEE 08/2015	179.20	154.97	24.23	15.64
61670000	ASSURANCE RENAULT TRAFIC	719.52	672.78	46.74	6.95
61680000	ASS TRAFFIC BAT	719.11	672.78	46.33	6.89
61690000	ASSURANCE MOVANO	1 059.34	988.84	70.50	7.13
61695000	ASSURANCE JUMPER	897.55	842.22	55.33	6.57
61696000	ASSURANCE FORD TRANSIT	925.37	866.06	59.31	6.85
61697000	ASSURANCE EXPRESS RENAULT GOM	-15.29	474.92	-490.21	-103.22
61698000	ASSURANCE NISSAN NOTE	1 448.15	1 313.76	134.39	10.23
61699000	ASSURANCE EXPERT GOM/DS	719.61	407.28	312.33	76.69
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	1 176.00		1 176.00	
61800000	DIVERS	150.00		150.00	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	375.00	343.00	32.00	9.33
61850000	FRAIS DE FORMATION	18 298.49	22 207.67	-3 909.18	-17.60
62110000	INTERIM INSERTION	33 511.62	12 550.39	20 961.23	167.02
62260000	HONORAIRES	3 504.00	3 460.00	44.00	1.27
62270000	FRAIS D'ACTES	50.00		50.00	
62280000	TRAIT.DECHETS VERTS	2 236.58	3 333.10	-1 096.52	-32.90
62340000	CADEAUX	829.80	878.00	-48.20	-5.49
62360000	COMMUNICATION	1 456.98		1 456.98	
62380000	DIVERS	755.00	590.00	165.00	27.97
62500000	FRAIS DEPL.SALARIES	1 983.67	1 578.96	404.71	25.63
62510000	PARKING-AUTOROUTES	55.10	187.26	-132.16	-70.58
62570000	RECEPTIONS	2 330.62	3 003.44	-672.82	-22.40
62600000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	7 214.14	6 495.89	718.25	11.06
62605000	INTERNET WANADOO+NORTON	504.00	504.00		
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	2 176.92	1 896.04	280.88	14.81
62620000	BOITE POSTALE	94.80	82.80	12.00	14.49

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
62780000 SERVICES BANCAIRES	*1 847.02*	*1 762.59*	*84.43*	*4.79*
62810000 COTISATIONS	*10 357.00*	*9 075.00*	*1 282.00*	*14.13*
Impôts, taxes et versements assimilés	59 377.86	50 809.76	8 568.10	16.86
63100000 TAXES SUR LES SALAIRES	*27 021.00*	*22 236.00*	*4 785.00*	*21.52*
63330000 FORMATION CONTINUE	*31 966.00*	*28 197.00*	*3 769.00*	*13.37*
63500000 CARTES GRISES	*390.86*	*376.76*	*14.10*	*3.74*
Salaires et traitements	1 357 478.20	1 187 820.14	169 658.06	14.28
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	*1 344 178.20*	*1 193 582.28*	*150 595.92*	*12.62*
64120000 CONGES PAYES	*13 300.00*	*-6 400.00*	*19 700.00*	*307.81*
64170000 SERVICE CIVIQUE		*637.86*	*-637.86*	*-100.00*
Charges sociales	344 162.66	318 253.98	25 908.68	8.14
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	*222 733.95*	*165 239.71*	*57 494.24*	*34.79*
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	*7 651.03*	*6 293.00*	*1 358.03*	*21.58*
64530000 COTISATIONS RETRAITE	*80 316.30*	*73 303.14*	*7 013.16*	*9.57*
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		*51 196.04*	*-51 196.04*	*-100.00*
64550000 COTISATIONS G N P	*15 192.21*	*13 896.87*	*1 295.34*	*9.32*
64585000 PROVISION CH / CP	*4 600.00*	*-2 500.00*	*7 100.00*	*284.00*
64720000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	*1 188.00*		*1 188.00*	
64740000 OEUVRES SOCIALES	*6 057.87*	*5 273.29*	*784.58*	*14.88*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*6 423.30*	*5 551.93*	*871.37*	*15.69*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	52 497.32	48 692.73	3 804.59	7.81
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*52 497.32*	*48 692.73*	*3 804.59*	*7.81*
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations		245.50	-245.50	-100.00
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES		*245.50*	*-245.50*	*-100.00*
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	1 866.05	316.56	1 549.49	489.48
65100000 RED CONCESS,BREV,LIC,MARQUES	*126.00*		*126.00*	
65160000 DR D'AUTEUR ET REPRO (SACEM)	*63.03*		*63.03*	
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR		*308.00*	*-308.00*	*-100.00*
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*1 677.02*	*8.56*	*1 668.46*	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 121 927.60	1 871 108.62	250 818.98	13.40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-47 732.75	49 364.87	-97 097.62	-196.69
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	1 131.92	1 072.49	59.43	5.54
76000000 PRODUITS FINANCIERS	*1 131.92*	*1 072.49*	*59.43*	*5.54*
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 131.92	1 072.49	59.43	5.54

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

RECONSTRUIRE ENSEMBLE

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

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 512.28	1 925.93	-413.65	-21.48
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	*1 512.28*	*1 925.93*	*-413.65*	*-21.48*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 512.28	1 925.93	-413.65	-21.48
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-380.36	-853.44	473.08	55.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	5 713.50	2 391.00	3 322.50	138.96
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	*240.00*	*2 391.00*	*-2 151.00*	*-89.96*
77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS	*5 473.50*		*5 473.50*	
Sur opérations en capital	4 073.00	2 273.00	1 800.00	79.19
77500000 PROD. CESSIONS D'ELEM. D'ACTIF	*1 800.00*		*1 800.00*	
77700000 QP DE SUB. VIREE AU RESULTAT	*2 273.00*	*2 273.00*		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	1 083.78		1 083.78	
79700000 TRANSFERTS CHARGES EXCEPT	*1 083.78*		*1 083.78*	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 870.28	4 664.00	6 206.28	133.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	88.00	3 559.71	-3 471.71	-97.53
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES		*3 559.71*	*-3 559.71*	*-100.00*
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	*88.00*		*88.00*	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	88.00	3 559.71	-3 471.71	-97.53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	10 782.28	1 104.29	9 677.99	876.40
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-37 330.83	49 615.72	-86 946.55	-175.24
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	2 086 197.05	1 926 209.98	159 987.07	8.31
TOTAL DES CHARGES	2 123 527.88	1 876 594.26	246 933.62	13.16
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-37 330.83	49 615.72	-86 946.55	-175.24
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

RECONSTRUIRE ENSEMBLE

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

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	-37 330.83	49 615.72	-86 946.55	-175.24

** Y compris :*	*Redevances de crédit-bail mobilier*		
	Redevances de crédit-bail immobilier	*3 007.32*	*3 007.32*
	(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	*5 473.50*	
	(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
	(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	*10 782.28*	*1 104.29*

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

CAF

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

	Valeur au 31/12/17	Valeur au 31/12/16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-863 716.86	-720 251.70
+ Transferts de charges d'exploitation	870 101.98	818 513.36
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	1 866.05	316.56
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 131.92	1 072.49
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 512.28	1 925.93
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	10 870.28	4 664.00
- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 800.00	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	2 273.00	2 273.00
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	88.00	3 559.71
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	10 847.99	95 922.95
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	52 497.32	48 938.23
+ Reprises sur amortissements et provisions	245.50	358.00
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	1 800.00	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	2 273.00	2 273.00
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-37 330.83	49 615.72