# OXYGENE

# Sommaire


**Bilan association** 1

*ACTIF* 1

*Immobilisations incorporelles* 1
*Immobilisations corporelles* 1
*Immobilisations financières* 1
*Stocks en cours* 1

*PASSIF* 3

*Fonds associatifs et réserves* 3
*Dettes* 3
*Engagements reçus* 3
*Engagements donnés* 3

**Bilan association détaillé** 4

*ACTIF* 4

*Immobilisations incorporelles* 4
*Immobilisations corporelles* 4
*Immobilisations financières* 4
*Stocks en cours* 4

*PASSIF* 5

*Fonds associatifs et réserves* 5
*Dettes* 5
*Engagements reçus* 5
*Engagements donnés* 5

**Compte de résultat association** 6

*Produits d'exploitation* 6
*Autres produits d'exploitation* 6
*Produits financiers* 6
*Produits exceptionnels* 6
*Charges d'exploitation* 7
*Charges financières* 7
*Charges exceptionnelles* 7
*Evaluation des contributions volontaires en nature* 7

**Compte de résultat association détaillé** 9

*Produits d'exploitation* 9
*Autres produits d'exploitation* 9
*Produits financiers* 10
*Produits exceptionnels* 10
*Charges d'exploitation* 10
*Charges financières* 11
*Charges exceptionnelles* 11
*Evaluation des contributions volontaires en nature* 11

**Annexes** 12

# Bilan association

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ***Immobilisations incorporelles*** | | | | | |
| Frais d'établissement | 4 936 | 4 936 | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 6 232 | 4 288 | 1 943 | 302 | 1 641 |
| Fonds commercial | 69 700 | | 69 700 | 69 700 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| ***Immobilisations corporelles*** | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 758 | 35 425 | 7 333 | 11 932 | - 4 599 |
| Autres immobilisations corporelles | 615 432 | 403 232 | 212 200 | 246 937 | - 34 737 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | |
| Immobilisations en cours | 11 372 | | 11 372 | | 11 372 |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | |
| ***Immobilisations financières*** | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 238 | | 1 238 | 1 238 | |
| **TOTAL (I)** | **751 668** | **447 881** | **303 787** | **330 108** | **- 26 321** |
| ***Stocks en cours*** | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens et services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | 10 850 | | 10 850 | 5 695 | 5 155 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 3 862 | | 3 862 | 3 256 | 606 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | |
| . Autres | 264 719 | | 264 719 | 177 330 | 87 389 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 218 598 | | 218 598 | 178 589 | 40 009 |
| Charges constatées d'avance | 912 | | 912 | 753 | 159 |
| **TOTAL (II)** | **498 941** | | **498 941** | **365 623** | **133 318** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| **TOTAL ACTIF** | **1 250 609** | **447 881** | **802 728** | **695 731** | **106 997** |

# Bilan association(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Fonds associatifs et réserves*** | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | 565 733 | 541 438 | 24 295 |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Réserves | | | |
| . Report à nouveau | -77 651 | -52 116 | - 25 535 |
| . Résultat de l'exercice | 16 577 | -25 535 | 42 112 |
| 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 | | | |
| . Provisions réglementées | | | |
| . Droits des propriétaires (commodat) | | | |
| **TOTAL (I)** | **504 659** | **463 786** | **40 873** |
| Provisions pour risques et charges | 30 864 | 26 725 | 4 139 |
| **TOTAL (II)** | **30 864** | **26 725** | **4 139** |
| Fonds dédiés | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | 30 562 | | 30 562 |
| . Sur autres ressources | | | |
| **TOTAL (III)** | **30 562** | | **30 562** |
| ***Dettes*** | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 28 438 | 31 767 | - 3 329 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 25 682 | 30 801 | - 5 119 |
| Autres | 82 539 | 75 462 | 7 077 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | 99 984 | 67 190 | 32 794 |
| **TOTAL (IV)** | **236 643** | **205 219** | **31 424** |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| **TOTAL PASSIF** | **802 728** | **695 731** | **106 997** |
| ***Engagements reçus*** | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |
| ***Engagements donnés*** | | | |

# Bilan association détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ***Immobilisations incorporelles*** | | | | | |
| Frais d'établissement | **4 936** | **4 936** | | | |
| *2011000 Frais de constitution* | *4 936* | | *4 936* | *4 936* | |
| *2801100 Amort. frais constitution* | | *4 936* | *-4 936* | *-4 936* | |
| Concessions, brevets, droits similaires | **6 232** | **4 288** | **1 943** | **302** | **1 641** |
| *2050000 Programmes informatiques* | *6 232* | | *6 232* | *3 892* | *2 340* |
| *2805000 Amort. prog. informatiques* | | *4 288* | *-4 288* | *-3 590* | *- 698* |
| Fonds commercial | **69 700** | | **69 700** | **69 700** | |
| *2070000 Epicerie solidaire* | *69 700* | | *69 700* | *69 700* | |
| ***Immobilisations corporelles*** | | | | | |
| Installations tech., matériel et outillage ind | **42 758** | **35 425** | **7 333** | **11 932** | **- 4 599** |
| *2154000 Materiel et équipement divers* | *22 518* | | *22 518* | *22 518* | |
| *2154400 Matériel pédagogique* | *20 240* | | *20 240* | *19 769* | *471* |
| *2815400 Amort materiel industriel* | | *21 582* | *-21 582* | *-20 188* | *- 1 394* |
| *2815440 Amort. matériel pédagogique* | | *13 843* | *-13 843* | *-10 167* | *- 3 676* |
| Autres immobilisations corporelles | **615 432** | **403 232** | **212 200** | **246 937** | **- 34 737** |
| *2181000 Agenct amengt installations* | *407 875* | | *407 875* | *388 575* | *19 300* |
| *2182000 Materiel de transport* | *112 458* | | *112 458* | *112 458* | |
| *2183000 Mat.bureau &informatique* | *58 607* | | *58 607* | *55 454* | *3 153* |
| *2184000 Mobilier* | *36 492* | | *36 492* | *36 492* | |
| *2818100 Amort.agenc. amén. inst.* | | *217 218* | *-217 218* | *-185 772* | *- 31 446* |
| *2818200 Amort.materiel de transport* | | *98 727* | *-98 727* | *-76 850* | *- 21 877* |
| *2818300 Amort.mat.bureau &informatique* | | *51 202* | *-51 202* | *-47 868* | *- 3 334* |
| *2818400 Amort. mobilier* | | *36 084* | *-36 084* | *-35 552* | *- 532* |
| Immobilisations en cours | **11 372** | | **11 372** | | **11 372** |
| *2318000 Immobilisations en cours* | *11 372* | | *11 372* | | *11 372* |
| ***Immobilisations financières*** | | | | | |
| Autres immobilisations financières | **1 238** | | **1 238** | **1 238** | |
| *2754000 Dépots garantie location* | *1 238* | | *1 238* | *1 238* | |
| **TOTAL (I)** | **751 668** | **447 881** | **303 787** | **330 108** | **- 26 321** |
| ***Stocks en cours*** | | | | | |
| Marchandises | **10 850** | | **10 850** | **5 695** | **5 155** |
| *3700000 Stocks de marchandises* | *10 850* | | *10 850* | *5 695* | *5 155* |
| Créances usagers et comptes rattachés | **3 862** | | **3 862** | **3 256** | **606** |
| *4110000 Clients* | *3 862* | | *3 862* | *3 256* | *606* |
| . Autres | **264 719** | | **264 719** | **177 330** | **87 389** |
| *4417000 Subventions à recevoir* | *175 025* | | *175 025* | *117 967* | *57 058* |
| *4687000 Divers produits à recevoir* | *89 694* | | *89 694* | *59 363* | *30 331* |
| Disponibilités | **218 598** | | **218 598** | **178 589** | **40 009** |
| *5124000 Caisse épargne cpte princ.* | *139 528* | | *139 528* | *118 834* | *20 694* |
| *5125000 Caisse épargne cpte second.* | *1 782* | | *1 782* | *802* | *980* |
| *5126000 Caisse épargne livret* | *76 900* | | *76 900* | *21 920* | *54 980* |
| *5126100 Caisse épargne livret assoc.* | *178* | | *178* | *36 842* | *- 36 664* |
| *5300000 Caisse* | *180* | | *180* | *160* | *20* |
| *5300001 Caisse épicerie solidaire* | *30* | | *30* | *30* | |
| Charges constatées d'avance | **912** | | **912** | **753** | **159** |
| *4860000 Charges constatées d'avance* | *912* | | *912* | *753* | *159* |
| **TOTAL (II)** | **498 941** | | **498 941** | **365 623** | **133 318** |
| **TOTAL ACTIF** | **1 250 609** | **447 881** | **802 728** | **695 731** | **106 997** |

# Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Fonds associatifs et réserves*** | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | **565 733** | **541 438** | **24 295** |
| *1024000 Apports ss droit repr. (fusion* | *114 148* | *114 148* | |
| *1026000 Subv invest biens renouv.* | *451 585* | *427 290* | *24 295* |
| . Report à nouveau | **-77 651** | **-52 116** | **- 25 535** |
| *1190000 Report a nouveau solde debiteur* | *-77 651* | *-52 116* | *- 25 535* |
| . Résultat de l'exercice | **16 577** | **-25 535** | **42 112** |
| **TOTAL (I)** | **504 659** | **463 786** | **40 873** |
| Provisions pour risques et charges | **30 864** | **26 725** | **4 139** |
| *1510000 Provisions pour risques* | *30 864* | *26 725* | *4 139* |
| **TOTAL (II)** | **30 864** | **26 725** | **4 139** |
| . Sur subventions de fonctionnement | **30 562** | | **30 562** |
| *1940000 Fonds dédiés s/subv. fonct.* | *30 562* | | *30 562* |
| **TOTAL (III)** | **30 562** | | **30 562** |
| ***Dettes*** | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | **28 438** | **31 767** | **- 3 329** |
| *1681100 Emprunts divers + 5 ans* | *11 793* | *15 122* | *- 3 329* |
| *1681300 Emprunts divers - 5 ans* | *13 316* | *13 316* | |
| *1681600 Emprunts divers - 1 an* | *3 329* | *3 329* | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | **25 682** | **30 801** | **- 5 119** |
| *4010000 Fournisseurs* | *17 087* | *22 301* | *- 5 214* |
| *4081000 Fournisseurs f.n.p.* | *8 595* | *8 500* | *95* |
| Autres | **82 539** | **75 462** | **7 077** |
| *4210000 Rémunérations dûes* | *3* | | *3* |
| *4282000 Dette provision congés payés* | *34 526* | *24 638* | *9 888* |
| *4310000 Urssaf* | *17 166* | *21 693* | *- 4 527* |
| *4373100 Caisse prévoyance Chorum* | *1 789* | *1 830* | *- 41* |
| *4373300 Caisse retraite Médéric* | *4 348* | *4 875* | *- 527* |
| *4373400 Caisse mutuelle française* | *1 547* | *922* | *625* |
| *4382000 Charges sociales/congés payés* | *14 211* | *10 538* | *3 673* |
| *4386333 Formation à payer* | *7 743* | *9 537* | *- 1 794* |
| *4386472 Comité établiss. à payer* | *941* | *1 050* | *- 109* |
| *4440000 Etat impots société* | *19* | *105* | *- 86* |
| *4486311 Taxe s/salaires à payer* | | *29* | *- 29* |
| *4676000 Crediteurs divers* | *245* | *245* | |
| Produits constatés d'avance | **99 984** | **67 190** | **32 794** |
| *4870000 Produits constates d'avance* | *99 984* | *67 190* | *32 794* |
| **TOTAL (IV)** | **236 643** | **205 219** | **31 424** |
| **TOTAL PASSIF** | **802 728** | **695 731** | **106 997** |
| ***Engagements reçus*** | | | |
| ***Engagements donnés*** | | | |

# Compte de résultat association

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| ***Produits d'exploitation*** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 311 368 | | 311 368 | 274 356 | 37 012 | 13.49 |
| **Montants nets produits d'expl.** | **311 368** | | **311 368** | **274 356** | **37 012** | **13.49** |
| ***Autres produits d'exploitation*** | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 683 807 | 691 628 | - 7 821 | -1.13 |
| Cotisations | | | 2 300 | 2 048 | 252 | 12.30 |
| (+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs | | | | 6 000 | - 6 000 | -100 |
| Autres produits | | | 950 | 768 | 182 | 23.70 |
| Reprise de provisions | | | | 10 389 | - 10 389 | -100 |
| Transfert de charges | | | 75 544 | 69 839 | 5 705 | 8.17 |
| **Sous-total des autres produits d'exploitation** | | | **762 601** | **780 672** | **- 18 071** | **-2.31** |
| **Total des produits d'exploitation (I)** | | | **1 073 969** | **1 055 029** | **18 940** | **1.80** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II) | | | | | | |
| ***Produits financiers*** | | | | | | |
| De participations | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 | 623 | - 110 | -17.66 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| **Total des produits financiers (III)** | | | **513** | **623** | **- 110** | **-17.66** |
| ***Produits exceptionnels*** | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | 1 221 | - 1 221 | -100 |
| Sur opérations en capital | | | | 11 382 | - 11 382 | -100 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| **Total des produits exceptionnels (IV)** | | | | **12 603** | **- 12 603** | **-100** |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)** | | | **1 074 482** | **1 068 255** | **6 227** | **0.58** |
| **SOLDE DEBITEUR = DEFICIT** | | | | **-25 535** | **25 535** | **-100** |
| **TOTAL GENERAL** | | | **1 074 482** | **1 093 790** | **- 19 308** | **-1.77** |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| ***Charges d'exploitation*** | | | | |
| Achats de marchandises | 21 894 | 19 827 | 2 067 | 10.43 |
| Variations stocks de marchandises | -5 155 | -2 627 | - 2 528 | 96.23 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Autres achats non stockés | 34 551 | 35 602 | - 1 051 | -2.95 |
| Services extérieurs | 109 608 | 143 520 | - 33 912 | -23.63 |
| Autres services extérieurs | 30 903 | 31 340 | - 437 | -1.39 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 463 | 41 351 | - 2 888 | -6.98 |
| Salaires et traitements | 539 349 | 553 863 | - 14 514 | -2.62 |
| Charges sociales | 186 483 | 207 204 | - 20 721 | -10.00 |
| Autres charges de personnels | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 63 565 | 62 828 | 737 | 1.17 |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | 4 139 | | 4 139 | N/S |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | 30 562 | | 30 562 | N/S |
| Autres charges | | 113 | - 113 | -100 |
| **Total des charges d'exploitation (I)** | **1 054 363** | **1 093 020** | **- 38 657** | **-3.54** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II) | | | | |
| ***Charges financières*** | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| **Total des charges financières (III)** | | | | |
| ***Charges exceptionnelles*** | | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 831 | 305 | 1 526 | 500.33 |
| Sur opérations en capital | 1 692 | 360 | 1 332 | 370.00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| **Total des charges exceptionnelles (IV)** | **3 523** | **665** | **2 858** | **429.77** |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | 19 | 105 | - 86 | -81.90 |
| **TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)** | **1 057 905** | **1 093 790** | **- 35 885** | **-3.28** |
| **SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT** | **16 577** | | **16 577** | **N/S** |
| **TOTAL GENERAL** | **1 074 482** | **1 093 790** | **- 19 308** | **-1.77** |
| ***Evaluation des contributions volontaires en nature*** | | | | |
| Produits | | | | |
| . Bénévolat | 204 000 | 149 000 | 55 000 | 36.91 |
| . Prestations en nature | 16 625 | | 16 625 | N/S |
| . Dons en nature | 2 297 | 1 376 | 921 | 66.93 |
| **Total** | **222 922** | **150 376** | **72 546** | **48.24** |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | 2 297 | 1 376 | 921 | 66.93 |
| . Prestations | 16 625 | | 16 625 | N/S |

| | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| . Personnel bénévole | 204 000 | 149 000 | 55 000 | 36.91 |
| **Total** | **222 922** | **150 376** | **72 546** | **48.24** |

# Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| ***Produits d'exploitation*** | | | | | | |
| Production vendue services | **311 368** | | **311 368** | **274 356** | **37 012** | **13.49** |
| *7060000 Prest. serv. /Bons loisirs* | *448* | | *448* | *147* | *301* | *204.76* |
| *7060001 Prest. serv. CAF/Halte garderi* | *123 025* | | *123 025* | *97 159* | *25 866* | *26.62* |
| *7060002 Prest. serv. CAF/Anim globale* | *65 707* | | *65 707* | *64 513* | *1 194* | *1.85* |
| *7060003 Prest. serv. CAF/Familles* | *21 983* | | *21 983* | *17 987* | *3 996* | *22.22* |
| *7060004 Prest. serv. CAF/Clas* | *6 773* | | *6 773* | *7 322* | *- 549* | *-7.50* |
| *7060006 Prest.serv. CAF/Anim. locale* | *21 983* | | *21 983* | *17 987* | *3 996* | *22.22* |
| *7060007 Prest. serv. CAF/Vacaf* | *450* | | *450* | *150* | *300* | *200.00* |
| *7061000 Particip. usagers autres* | *14 417* | | *14 417* | *13 642* | *775* | *5.68* |
| *7061100 Particip. usagers garderie* | *40 287* | | *40 287* | *41 388* | *- 1 101* | *-2.66* |
| *7061200 Prestations de services* | *150* | | *150* | | *150* | *N/S* |
| *7062000 Produit des manifestations* | *15 065* | | *15 065* | *9 307* | *5 758* | *61.87* |
| *7084100 Refacturations diverses* | *1 079* | | *1 079* | *4 153* | *- 3 074* | *-74.02* |
| *7088200 Avantage en nature* | | | | *600* | *- 600* | *-100* |
| **Montants nets produits d'expl.** | 311 368 | | 311 368 | 274 356 | 37 012 | 13.49 |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| ***Autres produits d'exploitation*** | | | | |
| Subventions d'exploitation | **683 807** | **691 628** | **- 7 821** | **-1.13** |
| *7401000 Subv. expl/Etat* | *99 805* | *85 764* | *14 041* | *16.37* |
| *7401100 Subv. fse demain en mains* | *23 997* | *44 630* | *- 20 633* | *-46.23* |
| *7401200 Subv. fse insert. bénév.* | *0* | *20 582* | *- 20 582* | *-100* |
| *7402000 Subv. expl/Région* | | *2 015* | *- 2 015* | *-100* |
| *7403000 Subv. expl/Département* | *131 061* | *117 250* | *13 811* | *11.78* |
| *7405000 Subv. expl/Ville Dieppe* | *234 450* | *244 250* | *- 9 800* | *-4.01* |
| *7406000 Subv. fonct/CAF* | *55 050* | *45 533* | *9 517* | *20.90* |
| *7406100 Subv. fonct/CAF garderie* | *17 000* | *17 000* | | *0.00* |
| *7406300 Subv Expl Caf Parentalité* | *7 250* | *7 250* | | *0.00* |
| *7406400 Subv Caf Scopados* | *32 400* | *34 000* | *- 1 600* | *-4.71* |
| *7406500 Subv CAF ecole des arts* | *9 000* | *9 000* | | *0.00* |
| *7408400 Subv. a.n.d.e.s.* | *9 885* | *9 324* | *561* | *6.02* |
| *7408800 Subv. autres org.* | *63 910* | *55 031* | *8 879* | *16.13* |
| Cotisations | **2 300** | **2 048** | **252** | **12.30** |
| *7560000 Adhésions* | *2 300* | *2 048* | *252* | *12.30* |
| Produits liés à des financements réglementaires | | **6 000** | **- 6 000** | **-100** |
| *7894000 Reprise s/subv. attribuées* | | *6 000* | *- 6 000* | *-100* |
| Autres produits | **950** | **768** | **182** | **23.70** |
| *7540000 Dons, mécénat* | *684* | *763* | *- 79* | *-10.35* |
| *7588000 Produits divers gestion cour.* | *266* | *5* | *261* | *N/S* |
| Reprise de provisions | | **10 389** | **- 10 389** | **-100** |
| *7815000 Reprises sur prov pour risques* | | *10 389* | *- 10 389* | *-100* |
| Transfert de charges | **75 544** | **69 839** | **5 705** | **8.17** |
| *7911000 Transf charges serv ext financ* | *846* | *2 614* | *- 1 768* | *-67.64* |
| *7913000 Transf formation* | *4 961* | *830* | *4 131* | *497.71* |
| *7914200 Transf asp/adulte relais* | *49 330* | *58 367* | *- 9 037* | *-15.48* |
| *7914300 Transf ijss/cpam* | *20 407* | *8 027* | *12 380* | *154.23* |
| **Sous-total des autres produits d'exploitation** | 762 601 | 780 672 | - 18 071 | **-2.31** |
| **Total des produits d'exploitation (I)** | **1 073 969** | **1 055 029** | **18 940** | **1.80** |

| | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| ***Produits financiers*** | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | **513** | **623** | **- 110** | **-17.66** |
| *7681000 Produits financiers* | *513* | *623* | *- 110* | *-17.66* |
| **Total des produits financiers (III)** | **513** | **623** | - 110 | **-17.66** |
| ***Produits exceptionnels*** | | | | |
| Sur opérations de gestion | | **1 221** | **- 1 221** | **-100** |
| *7725800 Produits s/ex. antérieurs* | | *1 221* | *- 1 221* | *-100* |
| Sur opérations en capital | | **11 382** | **- 11 382** | **-100** |
| *7752000 Produits immos corp. cédées* | | *200* | *- 200* | *-100* |
| *7788000 Produits exceptionnels* | | *11 182* | *- 11 182* | *-100* |
| **Total des produits exceptionnels (IV)** | | **12 603** | - 12 603 | **-100** |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)** | **1 074 482** | **1 068 255** | **6 227** | **0.58** |
| **SOLDE DEBITEUR = DEFICIT** | | **-25 535** | **25 535** | **-100** |
| **TOTAL GENERAL** | **1 074 482** | **1 093 790** | **- 19 308** | **-1.77** |
| ***Charges d'exploitation*** | | | | |
| Achats de marchandises | **21 894** | **19 827** | **2 067** | **10.43** |
| *6071000 Achats épicerie E.S.* | *21 894* | *19 827* | *2 067* | *10.43* |
| Variations stocks de marchandises | **-5 155** | **-2 627** | **- 2 528** | **96.23** |
| *6037000 Variation stocks marchandises* | *-5 155* | *-2 627* | *- 2 528* | *96.23* |
| Autres achats non stockés | **34 551** | **35 602** | **- 1 051** | **-2.95** |
| *6061100 Fourn Edf* | *5 554* | *6 311* | *- 757* | *-11.99* |
| *6061110 Eau* | *173* | *167* | *6* | *3.59* |
| *6063000 Fournitures d'activités* | *13 318* | *14 401* | *- 1 083* | *-7.52* |
| *6063010 Four activités/demain fse* | *227* | *368* | *- 141* | *-38.32* |
| *6063050 Petit outillage* | *2 147* | *2 435* | *- 288* | *-11.83* |
| *6063100 Produits d'entretien* | *573* | *1 267* | *- 694* | *-54.78* |
| *6064000 Fournitures administratives* | *3 854* | *3 787* | *67* | *1.77* |
| *6066000 Carburant* | *5 100* | *4 389* | *711* | *16.20* |
| *6068000 Alimentation* | *3 605* | *2 477* | *1 128* | *45.54* |
| Services extérieurs | **109 608** | **143 520** | **- 33 912** | **-23.63** |
| *6110000 Sous-traitance activités* | *57 569* | *74 108* | *- 16 539* | *-22.32* |
| *6111000 Sous trait. fse demain/mains* | *8 448* | *24 738* | *- 16 290* | *-65.85* |
| *6111100 Sous trait. thém. fse demain* | *296* | *349* | *- 53* | *-15.19* |
| *6132000 Locations immobilieres* | *10 976* | *11 015* | *- 39* | *-0.35* |
| *6135100 Location mobilière copieur* | *3 723* | *3 611* | *112* | *3.10* |
| *6135200 Locations mobilières toyota* | *3 494* | *3 494* | | *0.00* |
| *6152000 Entretien sur biens immobilier* | | *194* | *- 194* | *-100* |
| *6155000 Entretien sur biens mobiliers* | *5 386* | *7 859* | *- 2 473* | *-31.47* |
| *6156000 Maintenance* | *6 564* | *4 352* | *2 212* | *50.83* |
| *6160000 Assurances* | *12 100* | *12 534* | *- 434* | *-3.46* |
| *6181000 Documentation generale* | *611* | *630* | *- 19* | *-3.02* |
| *6185000 Frais de colloques seminaires conf* | *441* | *637* | *- 196* | *-30.77* |
| Autres services extérieurs | **30 903** | **31 340** | **- 437** | **-1.39** |
| *6226000 Honoraires* | *8 595* | *8 467* | *128* | *1.51* |
| *6230000 Publicite* | *2 773* | *2 674* | *99* | *3.70* |
| *6231000 Annonces insertions* | *50* | *50* | | *0.00* |
| *6238000 Pourboires dons* | *668* | *983* | *- 315* | *-32.04* |
| *6251000 Transports activités* | *3 197* | *4 310* | *- 1 113* | *-25.82* |
| *6251100 Indem. kms salariés* | *91* | | *91* | *N/S* |
| *6251110 Transports fse demain/mains* | *4* | *15* | *- 11* | *-73.33* |
| *6257000 Receptions* | *1 894* | *1 954* | *- 60* | *-3.07* |
| *6261000 Affranchissements* | *1 371* | *1 317* | *54* | *4.10* |
| *6262000 Telephone* | *8 591* | *8 322* | *269* | *3.23* |
| *6270000 Services bancaires* | *836* | *701* | *135* | *19.26* |
| *6281000 Cotisations* | *2 833* | *2 546* | *287* | *11.27* |
| Impôts, taxes et versements assimilés | **38 463** | **41 351** | **- 2 888** | **-6.98** |
| *6311000 Taxe sur les salaires* | *18 368* | *22 636* | *- 4 268* | *-18.85* |
| *6333000 Formation continue* | *20 095* | *18 715* | *1 380* | *7.37* |

| | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et traitements | **539 349** | **553 863** | **- 14 514** | **-2.62** |
| *6411000 Salaires assujettis* | *502 949* | *565 956* | *- 63 007* | *-11.13* |
| *6412000 Congés payés* | *9 888* | *-21 505* | *31 393* | *145.98* |
| *6414000 Indemnités et avant. divers* | *26 512* | *9 412* | *17 100* | *181.68* |
| Charges sociales | **186 483** | **207 204** | **- 20 721** | **-10.00** |
| *6451000 Cotisations Urssaf* | *110 797* | *130 983* | *- 20 186* | *-15.41* |
| *6452100 Cotisations retraite Médéric* | *32 461* | *37 920* | *- 5 459* | *-14.40* |
| *6452200 Cotisations prévoyance* | *4 970* | *6 109* | *- 1 139* | *-18.64* |
| *6453400 Cotisations mutuelle* | *5 208* | *6 026* | *- 818* | *-13.57* |
| *6454000 Cotisations pôle emploi* | *21 689* | *24 283* | *- 2 594* | *-10.68* |
| *6458200 Charges soc / congés à payer* | *3 673* | *-7 351* | *11 024* | *149.97* |
| *6472000 Comité d'établissement* | *5 029* | *5 931* | *- 902* | *-15.21* |
| *6475000 Medecine du travail* | *2 656* | *3 304* | *- 648* | *-19.61* |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | **30 562** | | **30 562** | **N/S** |
| *6894000 Engagts à réaliser s/subv fonc* | *30 562* | | *30 562* | *N/S* |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | **63 565** | **62 828** | **737** | **1.17** |
| *6811100 Dotat. amort immob incorp.* | *698* | *621* | *77* | *12.40* |
| *6811210 Dotat amort immo corp.* | *62 867* | *62 207* | *660* | *1.06* |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | **4 139** | | **4 139** | **N/S** |
| *6815000 Dotat. provis. risques charge* | *4 139* | | *4 139* | *N/S* |
| Autres charges | | **113** | **- 113** | **-100** |
| *6588000 Charges gestion courante* | | *113* | *- 113* | *-100* |
| **Total des charges d'exploitation (I)** | **1 054 363** | **1 093 020** | - 38 657 | **-3.54** |
| ***Charges financières*** | | | | |
| ***Charges exceptionnelles*** | | | | |
| Sur opérations de gestion | **1 831** | **305** | **1 526** | **500.33** |
| *6712100 Pénalités et amendes* | | *305* | *- 305* | *-100* |
| *6725800 Charges s/exercices antérieurs* | *1 831* | | *1 831* | *N/S* |
| Sur opérations en capital | **1 692** | **360** | **1 332** | **370.00** |
| *6752000 Val net compt elem actif cedes cor* | *1 692* | *360* | *1 332* | *370.00* |
| **Total des charges exceptionnelles (IV)** | **3 523** | **665** | 2 858 | **429.77** |
| Impôts sur les sociétés (X) | **19** | **105** | **- 86** | **-81.90** |
| *6950000 Impots s/produits financiers* | *19* | *105* | *- 86* | *-81.90* |
| **TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI** | **1 057 905** | **1 093 790** | **- 35 885** | **-3.28** |
| **SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT** | **16 577** | | **16 577** | **N/S** |
| **TOTAL GENERAL** | **1 074 482** | **1 093 790** | **- 19 308** | **-1.77** |
| ***Evaluation des contributions volontaires en nature*** | | | | |
| . Bénévolat | **204 000** | **149 000** | **55 000** | **36.91** |
| . Prestations en nature | **16 625** | | **16 625** | **N/S** |
| . Dons en nature | **2 297** | **1 376** | **921** | **66.93** |
| **Total** | **222 922** | **150 376** | 72 546 | **48.24** |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | **2 297** | **1 376** | **921** | **66.93** |
| . Prestations | **16 625** | | **16 625** | **N/S** |
| . Personnel bénévole | **204 000** | **149 000** | **55 000** | **36.91** |
| **Total** | **222 922** | **150 376** | **72 546** | **48.24** |

# Annexes

**OXYGENE**

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 802 727,86 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 577,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/03/2018 par les dirigeants.

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes d'établissement et de présentation des comptes annuels définis par le plan comptable général issu du règlement ANC n° 2014-03 (14.10.2014 Décret).

La ventilation des immobilisations par composants n'a pas été pratiquée au 31.12.2017. Il n'a pas été recensé de composants dont la durée d'amortissement se démarque de manière significative de la durée d'amortissement du bien immobilisé pris dans son ensemble. De plus, selon le PCG art-322-5 modifié par l'article 1 du règlement CRC n° 2005-9; les immobilisations ont été amorties sur les durées d'usage, sans rechercher les durées réelles d'utilisation.

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

**OXYGENE**

# ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

### 2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

STOCKS

Les stocks ont été évalués selon la méthode "FIFO" (premier entré, premier sorti) pour un montant de 10 850 euros.
D'autre part, les stocks des marchandises provenant de la Banque Alimentaire ainsi que ceux provenant des dons ne sont pas comptabilisés.

STOCKS EPICERIE "Chez Louisette"

Le stock "épicerie" représente, sur l'exercice, un montant de 13 147 euros qui se décompose en deux parties :
- les achats effectués par l'association : 10 850 euros constatés dans le compte de stock, inscrit au bilan.
- les achats offerts principalement par la Banque Alimentaire: 2 297 euros constatés dans les "dons en nature", inscrit hors bilan.

PROVISION POUR INDEMNITES DEPART A LA RETRAITE

Le montant au 31/12/2017 s'élève à 30 864 euros (dotation de l'exercice : 4 139 euros).

Les éléments du calcul de l'indemnité sont les suivants :
- convention collective : Snaesco (lien social)
- salaire brut retenu : 2017
- taux de charges sociales : 40 %
- taux d'évolution des salaires : 2 %
- taux d'actualisation : 4 %

Méthode de calcul retenue :

Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel/12) * Nombre de mois acquis au moment du départ * (Ancienneté actuelle/Ancienneté future) * Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales.

BENEVOLAT VALORISE

Le bénévolat a été valorisé en fonction du temps passé par les bénévoles dans les différentes activités soit 14242 heures sur la base de 14,30 euros de l'heure.

PRESTATIONS EN NATURE

Contributions de la ville de Dieppe :
- fluides : 3 560 euros
- aide logistique : 13 065 euros.

PRESTATIONS DE SERVICES

Les soldes des prestations de service à recevoir ont été provisionnés au plus juste, en fonction des éléments fournis par l'association

PRODUITS A RECEVOIR

Subventions à recevoir : 175 025 euros.

FONDS DEDIES

Somme inscrite au 01/01/2017 : néant
Dotation 2017 : 30562 euros (soit Carsat : 5 000 euros, Seniors engagés : 20 000 euros, De l'art dans l'air : 5 000 euros et Andes 562 euros).
Somme inscrite au 31/12/2017 : 30 562 euros.

**OXYGENE**

# ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### 3.1 - Frais d'établissement = 4 936 E

| Frais d'établissement | Valeur brute | Amortissement | Valeur nette | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Frais de constitution | *4 936* | *4 936* | | % |
| Frais de premier établissement | | | | % |
| Frais d'augmentation de capital | | | | % |
| TOTAL | *4 936* | *4 936* | | |

### 3.2 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 69 700 E

| Fonds commercial | Valeur brute | Amort./Provis. | Valeur nette | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Fonds acheté | *69 700* | | *69 700* | % |
| Fonds réévalué | | | | % |
| Fonds reçu en apport | | | | % |
| TOTAL | *69 700* | | *69 700* | |

### 3.3 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

#### 3.3.1 - Immobilisations brutes = 751 668 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | *78 528* | *2 340* | | *80 868* |
| Immobilisations corporelles | *635 266* | *36 595* | *2 299* | *669 562* |
| Immobilisations financières | *1 238* | | | *1 238* |
| TOTAL | *715 031* | *38 935* | *2 299* | *751 668* |

#### 3.3.2 - Amortissements et provisions d'actif = 447 881 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | *8 526* | *698* | | *9 224* |
| Immobilisations corporelles | *376 397* | *62 867* | *607* | *438 657* |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | *384 923* | *63 565* | *607* | *447 881* |

**OXYGENE**

# ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### 3.3.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Frais de constitution | *4 936* | *4 936* | *0* | *de 1 à 5 ans* |
| Programmes informatiques | *6 232* | *4 288* | *1 944* | *1 ans* |
| Epicerie solidaire | *69 700* | *0* | *69 700* | *Non amortiss.* |
| Materiel et équipement divers | *22 518* | *21 582* | *937* | *de 3 à 5 ans* |
| Matériel pédagogique | *20 240* | *13 843* | *6 397* | *de 1 à 5 ans* |
| Agenct amengt installations | *407 875* | *217 218* | *190 657* | *de 3 à 15 ans* |
| Materiel de transport | *112 458* | *98 727* | *13 731* | *de 3 à 5 ans* |
| Mat.bureau &informatique | *58 607* | *51 202* | *7 405* | *de 3 à 5 ans* |
| Mobilier | *36 492* | *36 084* | *407* | *de 3 à 10 ans* |
| Immobilisations en cours | *11 372* | *0* | *11 372* | *Non amortiss.* |
| TOTAL | *750 430* | *447 881* | *302 549* | |

### 3.4 - Etat des créances = 270 731 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | *1 238* | | *1 238* |
| Actif circulant & charges d'avance | *269 493* | *239 493* | *30 000* |
| TOTAL | *270 731* | *239 493* | *31 238* |

### 3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 89 694 E

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | *89 694* |
| Disponibilités | |
| TOTAL | *89 694* |

### 3.6 - Charges constatées d'avance = 912 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**OXYGENE**

# ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

### 4.1 - Provisions = 30 864 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises utilisées | Reprises non utilisées | A la clôture |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | | | | | |
| Provisions pour risques & charges | *26 725* | *4 139* | | | *30 864* |
| TOTAL | *26 725* | *4 139* | | | *30 864* |

### 4.2 - Etat des dettes = 236 643 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | *28 438* | *3 329* | *13 316* | *11 793* |
| Fournisseurs | *25 682* | *25 682* | | |
| Dettes fiscales & sociales | *82 294* | *82 294* | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | *245* | *245* | | |
| Produits constatés d'avance | *99 984* | *69 984* | *30 000* | |
| TOTAL | *236 643* | *181 534* | *43 316* | *11 793* |

### 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 66 016 E

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | *8 595* |
| Dettes fiscales & sociales | *57 421* |
| Autres dettes | |
| TOTAL | *66 016* |

### 4.4 - Produits constatés d'avance = 99 984 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**OXYGENE**

# ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 311 368 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|---|---|---|
| Prestations de services | *310 289* | *99,65 %* |
| Produits des activités annexes | *1 079* | *0,35 %* |
| TOTAL | *311 368* | *100,00 %* |

### 5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**OXYGENE**

# ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

### 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

### 6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

| | Montant |
|---|---|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes | *4 050* |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services | |
| - TOTAL | *4 050* |

**OXYGENE**

# ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

### 8.1 - Produits à recevoir = 89 694 E

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Autres créances : | *89 694* |
| Divers produits à recevoir( 4687000 ) | *89 694* |
| TOTAL | *89 694* |

### 8.2 - Charges constatées d'avance = 912 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges constatées d'avance( 4860000 ) | *912* |
| TOTAL | *912* |

### 8.3 - Charges à payer = 66 016 E

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | *8 595* |
| Fournisseurs f.n.p.( 4081000 ) | *8 595* |
| Dettes fiscales et sociales : | *57 421* |
| Dette provision congés payés( 4282000 ) | *34 526* |
| Charges sociales/congés payés( 4382000 ) | *14 211* |
| Formation à payer( 4386333 ) | *7 743* |
| Comité établiss. à payer( 4386472 ) | *941* |
| TOTAL | *66 016* |

### 8.4 - Produits constatés d'avance = 99 984 E

| Produits constatés d'avance | Montant |
|---|---|
| Produits constates d'avance( 4870000 ) | *99 984* |
| TOTAL | *99 984* |

**OXYGENE**

# RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| Nature des Indications / Périodes<br>Durée de l'exercice | 31/12/2017<br>12 mois | 31/12/2016<br>12 mois | 31/12/2015<br>12 mois | 31/12/2014<br>12 mois | 31/12/2013<br>12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - Situation financière en fin d'exercice** | | | | | |
| *a ) Capital social* | | | | | |
| *b ) Nombre d'actions émises* | | | | | |
| *c ) Nombre d'obligations convertibles en actions* | | | | | |
| **II - Résultat global des opérations effectives** | | | | | |
| *a ) Chiffre d'affaires hors taxes* | *311 368* | *274 356* | *275 238* | *257 437* | *254 990* |
| *b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions* | *114 863* | *21 009* | *4 133* | *47 170* | *52 202* |
| *c ) Impôt sur les bénéfices* | *19* | *105* | *217* | | |
| *d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions* | *114 844* | *20 904* | *3 916* | *47 170* | *52 202* |
| *e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions* | *16 577* | *-25 535* | *-70 945* | *-10 384* | *17 938* |
| *f ) Montants des bénéfices distribués* | | | | | |
| *g ) Participation des salariés* | | | | | |
| **III - Résultat des opérations réduit à une seule action** | | | | | |
| *a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions* | | | | | |
| *b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions* | | | | | |
| *c ) Dividende versé à chaque action* | | | | | |
| **IV - Personnel :** | | | | | |
| *a ) Nombre de salariés* | | | | | |
| *b ) Montant de la masse salariale* | *539 349* | *553 863* | *505 623* | *464 663* | *430 419* |
| *c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)* | *186 483* | *207 204* | *171 373* | *161 758* | *152 378* |

**Observations complémentaires**