COMPTE DE RESULTAT 2017 - ASSEMBLEE VIRTUELLE

CHARGES		
60	**Achats (sauf 603)**	
601	Matières premières	
602	Autres approvisionnements	60.00
604	Etudes et prestations	
605	Matériels, équipements et travaux	1,657.64
607	Achats de marchandises	
	Total achats	1,717.64
603	Variation des stocks	
61	**Services extérieurs**	
611	Sous-traitance générale	
612	Redevances de crédit-bail	
613	Locations	6,199.00
614	Charges locatives	
615	Entretien et réparations	
616	Primes d'assurances	212.32
617	Etudes et recherches	
618	Divers	376.80
	Total services extérieurs	6,788.12
62	**Autres services extérieurs**	
621	Personnel extérieur	1,300.00
622	Rémunérations d'intermédiaires	
623	Publicité et relations publiques	
624	Transports	794.40
625	Déplacements et réceptions	3,681.97
626	Frais postaux et de télécoms	55.69
627	Services bancaires et assimilés	475.00
628	Divers	158.14
	Total autres services extérieurs	6,465.20
64	**Charges de personnel**	
641	Rémunérations du personnel	16,132.59
645	Charges de sécurité sociale	4,286.64
647	Autres charges sociales	

CHARGES SUITE		
Autres charges		
63	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux amortissements	
69	Impôts sur les sociétés	
	Total autres charges	
	TOTAL CHARGES	35,390.19

PRODUITS		
70	**Ventes de produits et services**	
701	Ventes de produits finis	14,890.00
702	Ventes de produits intermédiaires	
704	Travaux	
705	Etudes	
706	Prestations de services	3,531.80
707	Ventes de marchandises	
708	Produits des activités annexes	5,143.60
	Total ventes	23,565.40
75	**Produits de gestion**	
751	Redevances pour concessions	
754	Collectes	6,577.94
756	Cotisations	
758	Produits divers de gestion	
	Total produits de gestion	6,577.94
Autres produits		
71	Production stockée	
72	Production Immobilisée	
73	Produits de la tarification	
74	Subventions d'exploitation	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	

648	Autres charges du personnel	
	Total charges de personnel	20,419.23
86	**Emplois des contributions volontaires**	
860	Secours en nature	
861	Mise à disposition gratuite de biens	
862	Prestations	
864	Personnels bénévoles	
	Total emplois des contributions	

78	Reprises sur amortissements	
79	Transferts de charges	
	Total autres produits	30,143.34
87	**Contributions volontaires**	
870	Bénévolat	43,200.00
871	Prestations en nature	
872	Dons en nature	
	Total contributions volontaires	43,200.00
	TOTAL PRODUITS	30,143.34
	RESULTAT (excédent ou déficit)	-5,246.85

BILAN COMPTABLE SIMPLIFIE

de la structure porteuse : Assemblée virtuelle

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

ACTIF					**PASSIF**		
	Brut	**Amortissements & provisions**	**Net 2017**	**Net 2016**		**2017**	**2016**
Actif Immobilisé [1]							
CRIdF: Frais d'établissement, frais de recherche et de développement, concessions, brevets, licences,marques, procédés, logiciels, fonds commercial, etc... Immobilisations incorporelles	0,00			0,00	Fonds associatifs	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**857.97**	95.33	762.64	0,00	Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves	0,00	0,00

constructions et installations techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	Report à nouveau	3,766.20	5 300,03
immobilisations corporelles	**857.97**	95.33	762.64	0,00	Résultat de l'exercice	-5246.85	-1 533,83
autres	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions d'investissement	0,00	0,00
participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions réglementées	0,00	0,00
dépôts, cautionnements, avances et prêts	0,00	0,00	0,00	0,00			
autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sous-Total [1]	**857.97**	**95.33**	**762.64**	**0,00**	**Sous-Total [1]**	**-1,480.65**	**3 766,20**
Comptes de liaison [2]					***Comptes de liaison [2]***		
Compte de liaison fonctionnement		0,00		0,00	Compte de liaison fonctionnement	0,00	0,00
Compte de liaison investissement		0,00		0,00	Compte de liaison investissement	0,00	0,00
Sous-total [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Sous-total [2]**	**0.00**	**0,00**
Actif Circulant [3]					**Passif Circulant [3]**		
					Provisions pour risques et charges	0.00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements, en-cours de production, produits imtermédiaires et finis, marchandises Stocks et en cours	0,00		0,00	0,00	Fonds dédiés	0.00	0.00
Créances Compte courant	0,00		0,00	0,00	**Sous-Total [3]**	0.00	0,00

redevables, usagers et comptes rattachés	0,00		0,00	0,00						
valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an	0,00	0,00			
disponibilités	1779.47		1779.47	3766.2	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an	0,00	0,00			
charges constatées d'avance	0,00		0,00		Avances et acomptes	4,500.00	0,00			
autres	0,00		477.24	0,00	Dettes fournisseurs	0,00	0,00			
			0,00		Dettes fiscales et sociales		0,00			
Sous-total [3]	**1779.47**	**0,00**	**2256.71**	**3766.2**	Dettes sur immobilisations	0,00	0,00			
					Autres dettes Compte courant	0,00	0,00			
Comptes de régularisation [4]					Produits constatés d' avance	0,00	0,00			
					Sous-Total [4]	4,500.00	0.00			
Charges à répartir	0		0	0,00						
Primes remboursements des emprunts	0,00		0,00	0,00	Écart de conversion passif					
Ecarts de conversion actif	0,00		0,00	0,00						
					Sous-Total [5]	**0.00**	**0,00**			
Sous-total [4]	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**						
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	**2,637.44**	**285.99**	**3,019.35**	**3766.2**	**TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+ [4]+[5]**	**3,019.35**	**3 766,20**			