

COMPTES ANNUELS

en euros

CODSSY

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

Bilan au 31/12/2017

23 RUE GRENETA
75002 PARIS

SIRET : 79326710500021

NAF : 9499Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3

BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

ANNEXE

Règles et méthodes comptables Association	8
Tableau de suivi des fonds dédiés	9
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

Conformément aux termes de notre lettre de coopération en date du 10/11/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'association **CODSSY** relatifs à la période du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 56 261 €
- . Produits d'exploitation : 226 283 €
- . Résultat net Comptable : 14 071€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris

Le 11/05/2018

Mathieu Castaings

Expert-comptable, Président, Sociétaire



FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SAS)
d'expertise comptable, juridique et financière

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres				
TOTAL I	200		200	
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	56 061		56 061	84 569
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>				
TOTAL III	56 061		56 061	84 569
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	56 261		56 261	84 569
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus :				
- Legs nets à réaliser :				
- Dons en nature restant à vendre				
- Avals, cautions et garanties reçus				
- Créances escomptées non échues				
- Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
- Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
- Autres				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2017	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	552	13 143
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	14 071	(12 591)
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	14 622	552
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement	30 000	75 143
- Autres ressources		
TOTAL III	30 000	75 143
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit (2)	497	
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	480	2 760
Dettes :		
- Fiscales et sociales	10 661	6 114
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	11 638	8 874
Ecart de conversion passif	V	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	56 261	84 569
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Engagements donnés :		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services	2 160		2 160	
Chiffre d'affaires Net	2 160		2 160	
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 000	5 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Cotisations			740	
Autres produits (hors cotisations)			220 383	168 102
TOTAL I			226 283	173 102
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			10 516	5 176
Impôts, taxes et versements assimilés			131	107
Salaires et traitements			24 561	20 665
Charges sociales			7 214	6 126
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges			214 934	178 283
TOTAL II			257 355	210 358
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(31 072)	(37 256)
Excédent ou déficit transféré		III		
Déficit ou excédent transféré		IV		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			(31 072)	(37 256)

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X	75 143	94 562
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI	30 000	69 897
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	301 425	267 664
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	287 355	280 254
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	14 071	(12 591)

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 56 261 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 14 071 euros.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec les différents principes comptables généraux du règlement ANC 2016-07, notamment les principes énoncés dans le règlement CRC 99-01 relatif au plan comptable associatif.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Fonds associatifs

Au 31 décembre 2016, l'association disposait de 552 € de fonds associatifs.

Le déficit 2016 a été affecté en diminution des réserves.

En 2017, l'association présente un résultat déficitaire de 12 591 €.

Au 31 décembre 2017, le montant des fonds propres se porte à 552 €.

Montant des rémunérations et avantages en nature versés aux cadres dirigeants

L'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 fait obligation de mentionner, dans les états financiers, le montant des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés.

Comme chaque année, aucune rémunération ni avantage en nature n'a été allouée aux membres du Conseil d'Administration.

Produits d'exploitation - Fonds dédiés

Bien qu'apparaissant en bas du compte de résultat, les reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés affectés à des projets) sont assimilés à des produits d'exploitation.

Les produits d'exploitation totalisent 226 283 € en 2017 contre 267 664 € en 2016.

Tableau de suivi des fonds dédiés

Tableau de suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées					
Nature du projet et caractéristiques	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)
		A	B	C	D = A - B + C
CCFD 2015	78 120	5 246	5 246		
Dons 2016	3 233	3 233	3 233		
Svnd Solidaires 2016	2 270	2 270	2 270		
CCFD 2016	82 000	59 394	59 394		
Mairie de Paris 2016	5 000	5 000	5 000		
ALPHABET 2017	30 000			30 000	30 000
TOTAL	200 623	75 143	75 143	30 000	30 000

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			200
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			200
TOTAL GENERAL			200

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencements et aménagements const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés			200	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			200	
TOTAL GENERAL			200	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

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 en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - D'exploitation				
- Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL			
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	497	497		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	480	480		
Personnel et comptes rattachés	995	995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 428	9 428		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238	238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	11 638	11 638		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	200.00		200.00	-
27100000 Parts sociales FINACOOP	200.00		200.00	-
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	200.00		200.00	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	56 060.60	84 568.72	-28 508.12	-33.71
51210000 SG 1	55 539.11	84 046.87	-28 507.76	-33.92
53100000 Caisse	521.49	521.49		
54100000 Régies d'avances		0.36	-0.36	
<i>Charges constatées d'avance</i>				
TOTAL (III)	56 060.60	84 568.72	(28 508.12)	(33.71)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	56 260.60	84 568.72	(28 308.12)	(33.47)

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réerves	551.72	13 142.57	-12 590.85	-95.80
10600000 Réserves	551.72	13 142.57	-12 590.85	-95.80
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	14 070.65	(12 590.85)	26 661.50	(211.75)
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	14 622.37	551.72	14 070.65	2 550.32
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	30 000.00	75 142.51	-45 142.51	-60.08
19400000 Fonds dédiés sur ressources affectées	30 000.00	75 142.51	-45 142.51	-60.08
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)	30 000.00	75 142.51	(45 142.51)	(60.08)
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	497.05		497.05	-
54100000 Régies d'avances	497.05		497.05	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480.00	2 760.00	-2 280.00	-82.61
40800000 Fournisseurs - Factures non parvenues	480.00	2 760.00	-2 280.00	-82.61
Dettes fiscales et sociales	10 661.18	6 114.49	4 546.69	74.37
42100000 Personnel - Rémunérations dues	3.18	514.64	-511.46	-99.42
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	992.00	675.00	317.00	46.96
43100000 Sécurité sociale	9 091.00	4 655.60	4 435.40	95.25
43820000 Cotisations sociales sur congés à payer	337.00	162.00	175.00	108.02
44860000 Formation professionnelle continue	238.00	107.25	130.75	122.43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	11 638.23	8 874.49	2 763.74	31.14
Ecart de conversion passif (V)				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	56 260.60	84 568.72	(28 308.12)	(33.47)

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2 160.00		2 160.00	-
70600000 Prestations de services	1 750.00		1 750.00	-
70800000 Produits des activités annexes	410.00		410.00	-
Chiffre d'affaires Net	2 160.00		2 160.00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	3 000.00	5 000.00	-2 000.00	-40.00
74000000 Subventions	3 000.00	5 000.00	-2 000.00	-40.00
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges				
Cotisations	740.00		740.00	-
75600000 Cotisations	740.00		740.00	-
Autres produits	220 382.87	168 101.62	52 281.25	31.10
75810000 Dons personnes physiques	109 578.99	26 604.03	82 974.96	311.89
75820000 Mécénat personnes morales	110 803.88	141 497.59	-30 693.71	-21.69
TOTAL (I)	226 282.87	173 101.62	53 181.25	30.72
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	10 515.75	5 175.53	5 340.22	103.17
60400000 Achats d'études et prestations de services	1 500.00		1 500.00	-
60640000 Fournitures administratives	728.66		728.66	-
61300000 Locations	100.00		100.00	-
61600000 Primes d'assurances	13.73		13.73	-
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences		1 224.77	-1 224.77	-100.00
62261000 Honoraires comptables	960.00	960.00		
62300000 Publicité, publications, relations publiques	5 538.69	272.95	5 265.74	+1 000.00
62400000 Transports de biens et transports collectifs d...	58.66		58.66	-
62500000 Déplacements, missions et réceptions	184.00	304.20	-120.20	-39.47
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	686.03	505.01	181.02	35.84
62700000 Services bancaires et assimilés	745.98	504.68	241.30	47.72
62800000 Divers		1 403.92	-1 403.92	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	130.75	107.25	23.50	22.43
63130000 Formation professionnelle continue	130.75	107.25	23.50	22.43
Salaires et traitements	24 560.50	20 665.00	3 895.50	18.85
64100000 Salaires bruts	23 800.00	19 500.00	4 300.00	22.05
64120000 Variation prov. congés payés	317.00	675.00	-358.00	-53.04
64130000 Gratification stage, Indemnité service civique		490.00	-490.00	-100.00
64140000 Indemnités transport	443.50		443.50	-
Charges sociales	7 214.11	6 126.40	1 087.71	17.76
64510000 Cotisations à l'URSSAF	5 358.00	4 823.60	534.40	11.07
64520000 Cotisations aux mutuelles	288.75		288.75	-
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	1 392.36	1 140.80	251.56	22.00
64820000 Variation cotis. / prov. congés payés	175.00	162.00	13.00	8.02
Dotations aux amortissements sur immobilisations				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	214 933.62	178 283.39	36 650.23	20.56
65100000 Redevances logiciel	42.92		42.92	-
65700000 Dons versés par l'association	214 890.70	178 283.39	36 607.31	20.53
TOTAL (II)	257 354.73	210 357.57	46 997.16	22.34
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(31 071.86)	(37 255.95)	6 184.09	(16.60)
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	(31 071.86)	(37 255.95)	6 184.09	(16.60)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	75 142.51	94 562.01	-19 419.50	-20.54
78900000 Report des ressources non utilisées des exerci...	75 142.51	94 562.01	-19 419.50	-20.54
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	30 000.00	69 896.91	-39 896.91	-57.08
68900000 Engagements à réaliser sur ressources affectée...	30 000.00	69 896.91	-39 896.91	-57.08
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	301 425.38	267 663.63	33 761.75	12.61
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	287 354.73	280 254.48	7 100.25	2.53
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	14 070.65	(12 590.85)	26 661.50	(211.75)