

Ass. SYND SAMPL

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

BILAN - ACTIF

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				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	1 780.00		1 780.00	1 780.00
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	816.99	816.99		
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 596.99	816.99	1 780.00	1 780.00
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	86.26		86.26	269.95
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	127 070.52		127 070.52	94 091.43
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	127 156.78		127 156.78	94 361.38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	129 753.77	816.99	128 936.78	96 141.38
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF APRÈS RÉPARTITION

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

PASSIF (après répartition)	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		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	95 538.38	80 287.65
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	8 128.37	15 250.73
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	103 666.75	95 538.38
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)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60.00	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 181.03	600.00
Dettes fiscales et sociales	29.00	3.00
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	25 270.03	603.00
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	128 936.78	96 141.38
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	25 270.03	603.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

BILAN - ACTIF

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

ACTIF	Exercice du	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette	01/01/16 au 31/12/16 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles		1 780.00	1 780.00		
Avances et acomptes					
Immobilisations Corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations Financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)		1 780.00	1 780.00		
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés					
Autres		86.26	269.95	-183.69	-68.05
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		127 070.52	94 091.43	32 979.09	35.05
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL (III)		127 156.78	94 361.38	32 795.40	34.76
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)		128 936.78	96 141.38	32 795.40	34.11
(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	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	95 538.38	80 287.65	15 250.73	19.00
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	8 128.37	15 250.73	-7 122.36	-46.70
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de repris				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelable				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL (I)	103 666.75	95 538.38	8 128.37	8.51
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)				
Emprunts et dettes financières divers (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60.00		60.00	
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 181.03	600.00	24 581.03	
Dettes fiscales et sociales	29.00	3.00	26.00	866.67
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (V)	25 270.03	603.00	24 667.03	
Ecart de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	128 936.78	96 141.38	32 795.40	34.11
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	25 270.03	603.00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

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 %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	73 568.20	74 680.60	-1 112.40	-1.49
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	73 568.20	74 680.60	-1 112.40	-1.49
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				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	21 517.28	13 869.80	7 647.48	55.14
Impôts, taxes et versements assimilés		15.00	-15.00	-100.00
Salaires et traitements				
Charges sociales	285.29		285.29	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements		111.65	-111.65	-100.00
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	52 586.39	46 055.72	6 530.67	14.18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	74 388.96	60 052.17	14 336.79	23.87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-820.76	14 628.43	-15 449.19	-105.61
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	690.98	642.30	48.68	7.58
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	690.98	642.30	48.68	7.58
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	690.98	642.30	48.68	7.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

COMPTE DE RÉSULTAT

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 %
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	8 434.47		8 434.47	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	8 434.47		8 434.47	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		17.00		
Sur opérations en capital	150.32		150.32	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	150.32	17.00	133.32	784.24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	8 284.15	-17.00	8 301.15	
Impôts sur les bénéfices	26.00	3.00	23.00	766.67
SOLDE INTERMÉDIAIRE	8 128.37	15 250.73	-7 122.36	-46.70
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	82 693.65	75 322.90	7 370.75	9.79
TOTAL DES CHARGES	74 565.28	60 072.17	14 493.11	24.13
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	8 128.37	15 250.73	-7 122.36	-46.70
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	8 128.37	15 250.73	-7 122.36	-46.70
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	8 284.15	-17.00		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	73 568.20	100.00	74 680.60	100.00	-1 112.40	-1.49
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	73 568.20	100.00	74 680.60	100.00	-1 112.40	-1.49
PRODUCTION DE L'EXERCICE	73 568.20	100.00	74 680.60	100.00	-1 112.40	-1.49
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	21 517.28	29.25	13 869.80	18.57	7 647.48	55.14
VALEUR AJOUTÉE	52 050.92	70.75	60 810.80	81.43	-8 759.88	-14.41
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	285.29	0.39	15.00	0.02	-15.00	-100.00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	51 765.63	70.36	60 795.80	81.41	-9 030.17	-14.85
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	52 586.39	71.48	46 055.72	61.67	6 530.67	14.18
	8 434.47	11.46			8 434.47	
	150.32	0.20	17.00	0.02	133.32	784.24
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	7 463.39	10.14	14 723.08	19.71	-7 259.69	-49.31
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	690.98	0.94	642.30	0.86	48.68	7.58
COÛT DE FINANCEMENT	690.98	0.94	642.30	0.86	48.68	7.58
- Impôts sur les bénéfices - Participation	26.00	0.04	3.00		23.00	766.67
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	8 128.37	11.05	15 362.38	20.57	-7 234.01	-47.09
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat			111.65	0.15	-111.65	-100.00
RÉSULTAT NET	8 128.37	11.05	15 250.73	20.42	-7 122.36	-46.70

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	73 568.20	100.00	74 680.60	100.00		
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	73 568.20	100.00	74 680.60	100.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	73 568.20	100.00	74 680.60	100.00		
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	21 517.28	29.25	13 869.80	18.57		
VALEUR AJOUTÉE	52 050.92	70.75	60 810.80	81.43		
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	285.29	0.39	15.00	0.02		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	51 765.63	70.36	60 795.80	81.41		
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	52 586.39	71.48	46 055.72	61.67		
	8 434.47	11.46				
	150.32	0.20	17.00	0.02		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	7 463.39	10.14	14 723.08	19.71		
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	690.98	0.94	642.30	0.86		
COÛT DE FINANCEMENT	690.98	0.94	642.30	0.86		
- Impôts sur les bénéfices - Participation	26.00	0.04	3.00			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	8 128.37	11.05	15 362.38	20.57		
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat			111.65	0.15		
RÉSULTAT NET	8 128.37	11.05	15 250.73	20.42		