

Ass. SYND SAMPL

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

ATTESTATION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Ass. SYND SAMPL
Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 09/05/2016, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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 annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	71 622.50 €
Résultat net comptable	10 336.12 €
Total du bilan	139 330.62 €

Fait à LA TOUR DE SALVAGNY,
Le 16/05/2019.

Anne Claire DEBARBOUILLE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	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	1 475.99	1 022.01	453.98	
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)	3 255.99	1 022.01	2 233.98	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	86.26
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	137 010.38		137 010.38	127 070.52
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	137 096.64		137 096.64	127 156.78
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)	140 352.63	1 022.01	139 330.62	128 936.78
(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 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF (après répartition)	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
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	103 666.75	95 538.38
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 336.12	8 128.37
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)	114 002.87	103 666.75
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	25 300.75	25 181.03
Dettes fiscales et sociales	27.00	29.00
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	25 327.75	25 270.03
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	139 330.62	128 936.78
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	25 327.75	25 270.03
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 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		453.98		453.98	
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)		2 233.98	1 780.00	453.98	25.50
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	86.26		
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		137 010.38	127 070.52	9 939.86	7.82
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL (III)		137 096.64	127 156.78	9 939.86	7.82
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)		139 330.62	128 936.78	10 393.84	8.06
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	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	103 666.75	95 538.38	8 128.37	8.51
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 336.12	8 128.37	2 207.75	27.16
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)	114 002.87	103 666.75	10 336.12	9.97
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	-100.00
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 300.75	25 181.03	119.72	0.48
Dettes fiscales et sociales	27.00	29.00	-2.00	-6.90
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (V)	25 327.75	25 270.03	57.72	0.23
Ecart de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	139 330.62	128 936.78	10 393.84	8.06
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	25 327.75	25 270.03		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	71 622.50	73 568.20	-1 945.70	-2.64
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)	71 622.50	73 568.20	-1 945.70	-2.64
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 *	13 753.03	21 517.28	-7 764.25	-36.08
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales		285.29	-285.29	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	205.02		205.02	
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	47 845.88	52 586.39	-4 740.51	-9.01
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	61 803.93	74 388.96	-12 585.03	-16.92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	9 818.57	-820.76	10 639.33	
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	686.55	690.98	-4.43	-0.64
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)	686.55	690.98	-4.43	-0.64
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)	686.55	690.98	-4.43	-0.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur opérations de gestion	355.00		355.00	
Sur opérations en capital		8 434.47	-8 434.47	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	355.00	8 434.47	-8 079.47	-95.79
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	500.00			
Sur opérations en capital		150.32	-150.32	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	500.00	150.32	349.68	232.62
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-145.00	8 284.15	-8 429.15	-101.75
Impôts sur les bénéfices	24.00	26.00	-2.00	-7.69
SOLDE INTERMÉDIAIRE	10 336.12	8 128.37	2 207.75	27.16
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	72 664.05	82 693.65	-10 029.60	-12.13
TOTAL DES CHARGES	62 327.93	74 565.28	-12 237.35	-16.41
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	10 336.12	8 128.37	2 207.75	27.16
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	10 336.12	8 128.37	2 207.75	27.16
* 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	-145.00	8 284.15		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00	-1 945.70	-2.64
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00	-1 945.70	-2.64
PRODUCTION DE L'EXERCICE	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00	-1 945.70	-2.64
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	13 753.03	19.20	21 517.28	29.25	-7 764.25	-36.08
VALEUR AJOUTÉE	57 869.47	80.80	52 050.92	70.75	5 818.55	11.18
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel			285.29	0.39	-285.29	-100.00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 869.47	80.80	51 765.63	70.36	6 103.84	11.79
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	47 845.88	66.80	52 586.39	71.48	-4 740.51	-9.01
	355.00	0.50	8 434.47	11.46	-8 079.47	-95.79
	500.00	0.70	150.32	0.20	349.68	232.62
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	9 878.59	13.79	7 463.39	10.14	2 415.20	32.36
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	686.55	0.96	690.98	0.94	-4.43	-0.64
COÛT DE FINANCEMENT	686.55	0.96	690.98	0.94	-4.43	-0.64
- Impôts sur les bénéfices - Participation	24.00	0.03	26.00	0.04	-2.00	-7.69
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	10 541.14	14.72	8 128.37	11.05	2 412.77	29.68
+ 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	205.02	0.29			205.02	
RÉSULTAT NET	10 336.12	14.43	8 128.37	11.05	2 207.75	27.16

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00		
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00		
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	13 753.03	19.20	21 517.28	29.25		
VALEUR AJOUTÉE	57 869.47	80.80	52 050.92	70.75		
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel			285.29	0.39		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 869.47	80.80	51 765.63	70.36		
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	47 845.88	66.80	52 586.39	71.48		
	355.00	0.50	8 434.47	11.46		
	500.00	0.70	150.32	0.20		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	9 878.59	13.79	7 463.39	10.14		
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	686.55	0.96	690.98	0.94		
COÛT DE FINANCEMENT	686.55	0.96	690.98	0.94		
- Impôts sur les bénéfices - Participation	24.00	0.03	26.00	0.04		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	10 541.14	14.72	8 128.37	11.05		
+ 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	205.02	0.29				
RÉSULTAT NET	10 336.12	14.43	8 128.37	11.05		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	1 780.00		1 780.00	1 780.00
20800000 AUTRES IMMOB.INCORP.	1 780.00		1 780.00	1 780.00
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 475.99	1 022.01	453.98	
21830000 MAT DE BUREAU	1 475.99		1 475.99	816.99
28183000 AM MAT DE BUR		1 022.01	-1 022.01	-816.99
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	3 255.99	1 022.01	2 233.98	1 780.00
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres	86.26		86.26	86.26
46700000 AUT.COMPTES DEB.OU CREDITEU	86.26		86.26	86.26
Disponibilités	137 010.38		137 010.38	127 070.52
51210000 BANQUE 1	24 862.96		24 862.96	8 609.65
51220000 BANQUE 2	112 147.42		112 147.42	118 460.87
TOTAL (III)	137 096.64		137 096.64	127 156.78
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	140 352.63	1 022.01	139 330.62	128 936.78
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Autres réserves	103 666.75	95 538.38
10680000 FONDS SOCIAL	103 666.75	95 538.38
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 336.12	8 128.37
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	114 002.87	103 666.75
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		60.00
41910000 CLIENTS CREDIT		60.00
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 300.75	25 181.03
40810000 FRS FAC NON PARV	25 300.75	25 181.03
Dettes fiscales et sociales	27.00	29.00
44400000 ETAT IMP/BENEF	27.00	29.00
Dettes diverses		
TOTAL (V)	25 327.75	25 270.03
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	139 330.62	128 936.78
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	25 327.75	25 270.03
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles		1 780.00	1 780.00		
20800000 AUTRES IMMOB.INCORP.		1 780.00	1 780.00		
Immobilisations Corporelles					
Autres immobilisations corporelles		453.98		453.98	
21830000 MAT DE BUREAU		1 475.99	816.99	659.00	80.66
28183000 AM MAT DE BUR		-1 022.01	-816.99	-205.02	-25.09
Immobilisations Financières (2)					
TOTAL (I)		2 233.98	1 780.00	453.98	25.50
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances (3)					
Autres		86.26	86.26		
46700000 AUT.COMPTES DEB.OU CREDITEURS.		86.26	86.26		
Disponibilités		137 010.38	127 070.52	9 939.86	7.82
51210000 BANQUE 1		24 862.96	8 609.65	16 253.31	188.78
51220000 BANQUE 2		112 147.42	118 460.87	-6 313.45	-5.33
TOTAL (III)		137 096.64	127 156.78	9 939.86	7.82
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		139 330.62	128 936.78	10 393.84	8.06
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Autres réserves	103 666.75	95 538.38	8 128.37	8.51
10680000 FONDS SOCIAL	103 666.75	95 538.38	8 128.37	8.51
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 336.12	8 128.37	2 207.75	27.16
Autres fonds associatifs				
TOTAL (I)	114 002.87	103 666.75	10 336.12	9.97
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
TOTAL (IV)				
DETTES (1)				
Dettes financières				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		60.00	-60.00	-100.00
41910000 CLIENTS CREDIT		60.00	-60.00	-100.00
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 300.75	25 181.03	119.72	0.48
40810000 FRS FAC NON PARV	25 300.75	25 181.03	119.72	0.48
Dettes fiscales et sociales	27.00	29.00	-2.00	-6.90
44400000 ETAT IMP/BENEF	27.00	29.00	-2.00	-6.90
Dettes diverses				
TOTAL (V)	25 327.75	25 270.03	57.72	0.23
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	139 330.62	128 936.78	10 393.84	8.06
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	25 327.75	25 270.03		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	71 622.50	73 568.20	-1 945.70	-2.64
70851000 COTISATIONS ADHERENTS	71 622.50	73 568.20	-1 945.70	-2.64
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)	71 622.50	73 568.20	-1 945.70	-2.64
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 *	13 753.03	21 517.28	-7 764.25	-36.08
60640000 FOURN ADM BUREAU		200.71	-200.71	-100.00
61810000 DOCUMENTATION	154.75	619.00	-464.25	-75.00
62260000 HONORAIRES	8 259.57	7 293.46	966.11	13.25
62280000 REMUNER INTERMED	61.00		61.00	
62310000 PUB ANNONCES	41.62	18.79	22.83	121.50
62510000 VOYAGES ET DEPL	1 321.85	2 626.38	-1 304.53	-49.67
62570000 RECEPTIONS	106.20	12.48	93.72	750.96
62610000 FRAIS POSTAUX	864.70	2 510.10	-1 645.40	-65.55
62620000 INTERNET	1 200.00	6 612.58	-5 412.58	-81.85
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 223.34	973.78	249.56	25.63
62810000 COTISATIONS	520.00	650.00	-130.00	-20.00
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales		285.29	-285.29	-100.00
64531000 APICIL		285.29	-285.29	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	205.02		205.02	
68112000 IMM.CORPORELLES	205.02		205.02	
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	47 845.88	52 586.39	-4 740.51	-9.01
65121000 RETROCESSION	47 845.88	52 586.39	-4 740.51	-9.01
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	61 803.93	74 388.96	-12 585.03	-16.92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	9 818.57	-820.76	10 639.33	
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	686.55	690.98	-4.43	-0.64

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
76300000 REVAUT CREANCES Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	686.55	690.98	-4.43	-0.64
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	686.55	690.98	-4.43	-0.64
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)	686.55	690.98	-4.43	-0.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion 77130000 LIBERALITES PERCUES Sur opérations en capital 77800000 Ecart de règlement Crédit Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	355.00 355.00	8 434.47 8 434.47	355.00 355.00 -8 434.47 -8 434.47	-100.00 -100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	355.00	8 434.47	-8 079.47	-95.79
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion 67130000 DONS, LIBERALITES Sur opérations en capital 67800000 Ecart de règlement Débit Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	500.00 500.00	150.32 150.32	-150.32 -150.32	-100.00 -100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	500.00	150.32	349.68	232.62
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-145.00	8 284.15	-8 429.15	-101.75
Impôts sur les bénéfices 69500000 IMPOTS/BENEFICES	24.00 24.00	26.00 26.00	-2.00 -2.00	-7.69 -7.69
SOLDE INTERMÉDIAIRE	10 336.12	8 128.37	2 207.75	27.16
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				
ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	72 664.05	82 693.65	-10 029.60	-12.13
TOTAL DES CHARGES	62 327.93	74 565.28	-12 237.35	-16.41
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	10 336.12	8 128.37	2 207.75	27.16
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	10 336.12	8 128.37	2 207.75	27.16
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>				
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	-145.00	8 284.15		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00	-1 945.70	-2.64
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00	-1 945.70	-2.64
70851000 COTISATIONS ADHERENTS	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00	-1 945.70	-2.64
PRODUCTION DE L'EXERCICE	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00	-1 945.70	-2.64
- Consommation en provenance des tiers	13 753.03	19.20	21 517.28	29.25	-7 764.25	-36.08
60640000 FOURN ADM BUREAU			200.71	0.27	-200.71	-100.00
61810000 DOCUMENTATION	154.75	0.22	619.00	0.84	-464.25	-75.00
62260000 HONORAIRES	8 259.57	11.53	7 293.46	9.91	966.11	13.25
62280000 REMUNER INTERMED	61.00	0.09			61.00	
62310000 PUB ANNONCES	41.62	0.06	18.79	0.03	22.83	121.50
62510000 VOYAGES ET DEPL	1 321.85	1.85	2 626.38	3.57	-1 304.53	-49.67
62570000 RECEPTIONS	106.20	0.15	12.48	0.02	93.72	750.96
62610000 FRAIS POSTAUX	864.70	1.21	2 510.10	3.41	-1 645.40	-65.55
62620000 INTERNET	1 200.00	1.68	6 612.58	8.99	-5 412.58	-81.85
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 223.34	1.71	973.78	1.32	249.56	25.63
62810000 COTISATIONS	520.00	0.73	650.00	0.88	-130.00	-20.00
VALEUR AJOUTÉE	57 869.47	80.80	52 050.92	70.75	5 818.55	11.18
- Charges de personnel			285.29	0.39	-285.29	-100.00
64531000 APICIL			285.29	0.39	-285.29	-100.00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 869.47	80.80	51 765.63	70.36	6 103.84	11.79
- Charges de gestion courante	47 845.88	66.80	52 586.39	71.48	-4 740.51	-9.01
65121000 RETROCESSION	47 845.88	66.80	52 586.39	71.48	-4 740.51	-9.01
+ Produits exceptionnels	355.00	0.50	8 434.47	11.46	-8 079.47	-95.79
77130000 LIBERALITES PERCUES	355.00	0.50			355.00	
77800000 Ecart de règlement Crédit			8 434.47	11.46	-8 434.47	-100.00
- Charges exceptionnelles	500.00	0.70	150.32	0.20	349.68	232.62
67130000 DONS, LIBERALITES	500.00	0.70			500.00	
67800000 Ecart de règlement Débit			150.32	0.20	-150.32	-100.00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	9 878.59	13.79	7 463.39	10.14	2 415.20	32.36
+ Produits financiers	686.55	0.96	690.98	0.94	-4.43	-0.64
76300000 REV AUT CREANCES	686.55	0.96	690.98	0.94	-4.43	-0.64
COÛT DE FINANCEMENT	686.55	0.96	690.98	0.94	-4.43	-0.64
- Impôts sur les bénéfices	24.00	0.03	26.00	0.04	-2.00	-7.69
69500000 IMPOTS/BENEFICES	24.00	0.03	26.00	0.04	-2.00	-7.69
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	10 541.14	14.72	8 128.37	11.05	2 412.77	29.68
- Dotations aux amortissements	205.02	0.29			205.02	
68112000 IMM.CORPORELLES	205.02	0.29			205.02	
RÉSULTAT NET	10 336.12	14.43	8 128.37	11.05	2 207.75	27.16

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00		
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00		
70851000 COTISATIONS ADHERENTS	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	71 622.50	100.00	73 568.20	100.00		
- Consommation en provenance des tiers	13 753.03	19.20	21 517.28	29.25		
60640000 FOURN ADM BUREAU			200.71	0.27		
61810000 DOCUMENTATION	154.75	0.22	619.00	0.84		
62260000 HONORAIRES	8 259.57	11.53	7 293.46	9.91		
62280000 REMUNER INTERMED	61.00	0.09				
62310000 PUB ANNONCES	41.62	0.06	18.79	0.03		
62510000 VOYAGES ET DEPL	1 321.85	1.85	2 626.38	3.57		
62570000 RECEPTIONS	106.20	0.15	12.48	0.02		
62610000 FRAIS POSTAUX	864.70	1.21	2 510.10	3.41		
62620000 INTERNET	1 200.00	1.68	6 612.58	8.99		
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 223.34	1.71	973.78	1.32		
62810000 COTISATIONS	520.00	0.73	650.00	0.88		
VALEUR AJOUTÉE	57 869.47	80.80	52 050.92	70.75		
- Charges de personnel			285.29	0.39		
64531000 APICIL			285.29	0.39		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 869.47	80.80	51 765.63	70.36		
- Charges de gestion courante	47 845.88	66.80	52 586.39	71.48		
65121000 RETROCESSION	47 845.88	66.80	52 586.39	71.48		
+ Produits exceptionnels	355.00	0.50	8 434.47	11.46		
77130000 LIBERALITES PERCUES	355.00	0.50				
77800000 Ecart de règlement Crédit			8 434.47	11.46		
- Charges exceptionnelles	500.00	0.70	150.32	0.20		
67130000 DONNS, LIBERALITES	500.00	0.70				
67800000 Ecart de règlement Débit			150.32	0.20		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	9 878.59	13.79	7 463.39	10.14		
+ Produits financiers	686.55	0.96	690.98	0.94		
76300000 REV AUT CREANCES	686.55	0.96	690.98	0.94		
COÛT DE FINANCEMENT	686.55	0.96	690.98	0.94		
- Impôts sur les bénéfices	24.00	0.03	26.00	0.04		
69500000 IMPOTS/BENEFICES	24.00	0.03	26.00	0.04		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	10 541.14	14.72	8 128.37	11.05		
- Dotations aux amortissements	205.02	0.29				
68112000 IMM.CORPORELLES	205.02	0.29				
RÉSULTAT NET	10 336.12	14.43	8 128.37	11.05		

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Attestation	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif après répartition	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte Résultat (liste)	7
Soldse intermédiaires de gestion	9
Soldes intermédiaires de gestion 3 ans	10
Détail Bilan Actif	11
Détail Bilan Passif	12
Détail Bilan Actif	13
Détail Bilan Passif	14
Détail Compte Résultat (liste)	15
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	18
Détail des soldes Intermédiaires de gestion 3 ans	19