

ASSOCIATION FRANCE DIGUES

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2017

CHEMIN DES MARRONNIERS

38100 GRENOBLE

SIRET : 79376766600019

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

| Bilan Actif | Au 31/12/2017 | | | Au 31/12/2016 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Actif Immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres | 22 975 | 16 456 | 6 520 | 11 016 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres | 3 644 | 2 856 | 788 | 1 806 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (1) | | | | |
| Participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 168 | | 168 | 168 |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 26 787 | 19 312 | 7 475 | 12 990 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (2) | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 2 691 | | 2 691 | 7 710 |
| Autres | 6 027 | | 6 027 | 792 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 73 515 | | 73 515 | 46 944 |
| Charges constatées d'avance (2) | 3 581 | | 3 581 | 1 339 |
| TOTAL (III) | 85 814 | | 85 814 | 56 785 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | |
| Ecart de conversion actif(VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI) | 112 600 | 19 312 | 93 289 | 69 774 |
| (1) Dont à moins d'un an | | | | |
| (2) Dont à plus d'un an | | | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | |
| Legs net à réaliser : | | | | |
| - Acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - Autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |

Bilan Passif

| Bilan Passif | Au 31/12/2017 | Au 31/12/2016 |
|---|---------------|---------------|
| | Net | Net |
| Fonds Propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau | 41 530 | 76 036 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 25 999 | (34 506) |
| 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 | 3 260 | 5 508 |
| Provisions réglementées | | |
| Droit des propriétaires commodat | | |
| TOTAL (I) | 70 790 | 47 039 |
| Comptes de liaison | | |
| TOTAL (II) | | |
| Provisions et fonds dédiés | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | 11 032 |
| Fonds dédiés sur autres ressources | | |
| TOTAL (III) | | 11 032 |
| Emprunts et dettes (1) | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | 10 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345 | 3 097 |
| Dettes fiscales et sociales | 15 117 | 8 575 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 37 | 22 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (IV) | 22 499 | 11 704 |
| Ecart de conversion passif (V) | | |
| TOTAL GENERAL PASSIF (I à V) | 93 289 | 69 774 |
| (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 DONNES | | |
| Legs net à réaliser : | | |
| - Acceptés par les organes statutairement compétents | | |
| - Autorisés par l'organisme de tutelle | | |
| Dons en nature restant à payer | | |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2017 au 31/12/2017 | Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits d'exploitation | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue de biens | | |
| Production vendue de services | 13 249 | 11 170 |
| Produits d'exploitation | 13 249 | 11 170 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 74 678 | |
| Dons | | |
| Cotisations | 56 620 | 48 003 |
| Legs et Donations | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | |
| Autres produits | | |
| Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges | 14 171 | 1 634 |
| TOTAL (I)(1) | 158 718 | 60 807 |
| 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 (2) | 35 268 | 21 243 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014 | 786 |
| Salaires et traitements | 74 034 | 76 280 |
| Charges sociales | 30 481 | 30 871 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 505 | 7 680 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | |
| Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 14 | 43 |
| TOTAL (II)(3) | 146 316 | 136 904 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 12 403 | (76 096) |
| 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 (4) | | |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4) | | 2 |
| Autres intérêts et produits assimilés (4) | 317 | 454 |
| Reprise sur provisions et transferts de charges | | |
| Différence positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL (V) | 317 | 456 |
| Charges financières | | |
| Dotation financières aux amortissements et dépréciations | | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | |
| TOTAL (VI) | | |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 | 456 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 12 720 | (75 640) |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 | Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits Exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 2 248 | 3 341 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| TOTAL (VII) | 2 248 | 3 341 |
| Charges Exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL (VIII) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 248 | 3 341 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X) | 11 032 | 48 825 |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI) | | 11 032 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X) | 172 315 | 113 430 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI) | 146 316 | 147 935 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) | 25 999 | (34 506) |

Evaluation des contributions volontaires en nature

| PRODUITS | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 | Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | (3 385) |
| Dons en nature | | |
| TOTAL | | (3 385) |
| CHARGES | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 | Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | 3 385 |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | 3 385 |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier | | |
| (2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier | | |
| (3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (4) Dont produits concernant des organismes liés | | |
| (5) Dont intérêts concernant des organismes liés | | |

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

| ACTIF | Solde | | Variation | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | | |
| Actif Immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres | 6 519.78 | 11 016.18 | -4 496.40 | -40.81 |
| 208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 493.44 | 493.44 | | |
| 208100 SITE INFORMATIQUE | 22 482.00 | 22 482.00 | | |
| 280800 AMORT AUTRES IMMO | -493.44 | -493.44 | | |
| 280810 AMORT SITE INTERNET | -15 962.22 | -11 465.82 | -4 496.40 | -39.21 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres | 787.53 | 1 805.63 | -1 018.10 | -56.37 |
| 218300 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE | 3 643.62 | 3 643.62 | | |
| 281830 AMORT MAT DE BUREAU ET INFO | -2 856.09 | -1 837.99 | -1 018.10 | -55.39 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 167.75 | 167.75 | | |
| 271110 CREDIT COOP - 10 PARTS BCC 15,25 € | 152.50 | 152.50 | | |
| 271120 CREDIT COOP -1 PART ACC NCV 15,25 € | 15.25 | 15.25 | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 7 475.06 | 12 989.56 | (5 514.50) | (42.45) |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et de services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 2 690.65 | 7 710.00 | -5 019.35 | -65.10 |
| 411000 CLIENTS | 2 690.65 | 740.00 | 1 950.65 | 263.65 |
| 418100 PRODUITS A RECEVOIR | | 6 970.00 | -6 970.00 | -100.00 |
| Autres | 6 026.58 | 791.70 | 5 234.88 | 660.98 |

| ACTIF | Solde | | Variation | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | | |
| 401000 FOURNISSEURS | 33.60 | 33.60 | | |
| 409800 AVOIRS A RECEVOIR | | 100.30 | -100.30 | -100.00 |
| 428700 PRODUITS A RECEVOIR | 1 139.20 | | 1 139.20 | - |
| 437100 PREVOYANCE APICIL | 178.45 | 657.80 | -479.35 | -72.95 |
| 438700 PROD. A RECEVOIR ORGANISMES SOCIAUX | 936.46 | | 936.46 | - |
| 441000 Subventions à recevoir | 3 738.87 | | 3 738.87 | - |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 73 515.05 | 46 943.73 | 26 571.32 | 56.60 |
| 512000 CREDIT COOPERATIF | 11 697.13 | 3 501.26 | 8 195.87 | 234.10 |
| 512100 CREDIT COOP LIVRET A | 61 815.11 | 43 439.66 | 18 375.45 | 42.30 |
| 531000 CAISSE | 2.81 | 2.81 | | |
| Charges constatées d'avance | 3 581.32 | 1 339.30 | 2 242.02 | 167.44 |
| 486100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 3 581.32 | 1 339.30 | 2 242.02 | 167.44 |
| TOTAL (III) | 85 813.60 | 56 784.73 | 29 028.87 | 51.12 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI) | 93 288.66 | 69 774.29 | 23 514.37 | 33.70 |

Bilan Passif détaillé

| PASSIF | Solde | | Variation | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | | |
| Fonds Propres | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 41 530.49 | 76 036.00 | -34 505.51 | -45.38 |
| 110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT | 41 530.49 | 76 036.00 | -34 505.51 | -45.38 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 25 999.38 | (34 505.51) | 60 504.89 | (175.35) |
| 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 | 3 259.88 | 5 508.08 | -2 248.20 | -40.81 |
| 131000 MIN ECOLOGIE FINANCEMENT SITE | 11 241.00 | 11 241.00 | | |
| 139000 SUBV D'INVEST CPTÉ DE RESULTAT | -7 981.12 | -5 732.92 | -2 248.20 | -39.21 |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droit des propriétaires | | | | |
| TOTAL (I) | 70 789.75 | 47 038.57 | 23 751.18 | 50.49 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions et fonds dédiés | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | 11 031.50 | -11 031.50 | -100.00 |
| 194000 FONDS DEDIES / SUBV DE FONCTIONNEMENT | | 11 031.50 | -11 031.50 | -100.00 |
| Fonds dédiés sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | | 11 031.50 | (11 031.50) | (100.00) |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 10.07 | -10.07 | -100.00 |
| 519800 INTERETS COURUS | | 10.07 | -10.07 | -100.00 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.60 | 3 097.15 | 4 247.45 | 137.16 |
| 401000 FOURNISSEURS | 6 444.60 | 160.27 | 6 284.33 | +1 000.00 |
| 408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | | 536.88 | -536.88 | -100.00 |
| 408226 HONORAIRES COMPTABLES A PAYER | 900.00 | 2 400.00 | -1 500.00 | -62.50 |
| Dettes fiscales et sociales | 15 117.41 | 8 575.40 | 6 542.01 | 76.29 |
| 428200 DETTES PROV P/ CONGES PAYES | 4 229.00 | 823.00 | 3 406.00 | 413.85 |
| 431000 URSSAF | 8 213.41 | 6 691.29 | 1 522.12 | 22.75 |
| 438200 CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES | 1 661.00 | 275.00 | 1 386.00 | 504.00 |
| 448333 FORMATION CONTINUE A PAYER | 1 014.00 | 786.11 | 227.89 | 29.01 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 36.90 | 21.60 | 15.30 | 68.18 |
| 467000 NOTE DE FRAIS | 36.90 | 21.60 | 15.30 | 68.18 |

| PASSIF | Solde | | Variation | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 22 498.91 | 11 704.22 | 10 794.69 | 92.23 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL PASSIF (I à V) | 93 288.66 | 69 774.29 | 23 514.37 | 33.70 |

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 | 13 249.00 | 11 170.00 | 2 079.00 | 18.61 |
| 706100 JOURNEES TECHNIQUES | 3 500.00 | 4 200.00 | -700.00 | -16.67 |
| 708400 MISE DISPO PERS FAC/FRAN | 9 749.00 | 6 970.00 | 2 779.00 | 39.87 |
| Chiffre d'affaires Net | 13 249.00 | 11 170.00 | 2 079.00 | 18.61 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 74 677.87 | | 74 677.87 | - |
| 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 70 939.00 | | 70 939.00 | - |
| 740100 SUBVENTION AERMC | 3 738.87 | | 3 738.87 | - |
| Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges | 14 171.45 | 1 634.00 | 12 537.45 | 767.26 |
| 791000 CHARGES IMPUTABLES A DES TIERS | 793.63 | 1 634.00 | -840.37 | -51.41 |
| 791100 REMBOURSEMENT REPAS | 3 077.82 | | 3 077.82 | - |
| 791300 REMBOURSEMENT MAINTENANCE SIRS | 10 300.00 | | 10 300.00 | - |
| Cotisations | 56 620.00 | 48 003.00 | 8 617.00 | 17.95 |
| 756000 COTISATIONS | 52 120.00 | 48 003.00 | 4 117.00 | 8.58 |
| 756100 COTISATIONS EXCEPTIONNELLES | 4 500.00 | | 4 500.00 | - |
| Autres produits | | 0.36 | -0.36 | |
| 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 0.36 | -0.36 | |
| TOTAL (I) | 158 718.32 | 60 807.36 | 97 910.96 | 161.02 |
| 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 | 35 268.32 | 21 242.91 | 14 025.41 | 66.02 |
| 604000 ACHATS ETUDES ET PRESTA | 13 338.00 | 1 779.00 | 11 559.00 | 649.75 |
| 606320 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENTS | 231.34 | 581.12 | -349.78 | -60.24 |
| 606400 FOUNTITURES ADMINISTRATIVE | 48.13 | 244.63 | -196.50 | -80.41 |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 3 432.00 | 2 189.80 | 1 242.20 | 56.71 |
| 613300 HEBERGEMENT SITE | 1 560.00 | 1 560.00 | | |
| 613400 ABONNEMENT SERVEUR | 33.08 | 43.06 | -9.98 | -23.26 |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 51.00 | 417.94 | -366.94 | -87.80 |
| 615600 MAINTENANCE | 1 414.56 | 1 664.16 | -249.60 | -14.96 |
| 616000 ASSURANCE | 300.90 | 296.83 | 4.07 | 1.35 |
| 618000 DOCUMENTATION | | 73.44 | -73.44 | -100.00 |
| 618500 FRAIS DE COLLOQUES & SEMINAIRES | | 160.00 | -160.00 | -100.00 |
| 622600 HONORAIRES | 1 800.00 | 2 400.00 | -600.00 | -25.00 |
| 622800 HONORAIRES INEXWEB | 253.20 | | 253.20 | - |
| 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 415.28 | 429.69 | 985.59 | 229.07 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 3 621.30 | 4 381.43 | -760.13 | -17.35 |
| 625200 TRAITTEURS AG JT CT CA | 4 744.73 | | 4 744.73 | - |
| 625600 FRAIS DE MISSION | 1 551.43 | 550.38 | 1 001.05 | 182.00 |
| 625700 RECEPTIONS | 233.78 | 3 388.08 | -3 154.30 | -93.09 |
| 626100 FRAIS POSTAUX | 184.16 | 405.58 | -221.42 | -54.68 |
| 626200 TELEPHONE | 787.20 | 460.02 | 327.18 | 71.09 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Montant | % |
| 627500 FRAIS BANCAIRES | 253.23 | 217.75 | 35.48 | 16.06 |
| 628100 COTISATIONS | 15.00 | | 15.00 | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 786.11 | 227.89 | 29.01 |
| 633300 PART. EMPLOYEUR FORM PROF | 1 014.00 | 786.11 | 227.89 | 29.01 |
| Salaires et traitements | 74 033.50 | 76 280.38 | -2 246.88 | -2.94 |
| 641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 69 193.11 | 69 378.18 | -185.07 | -0.27 |
| 641100 INDEMNITES A RECEVOIR | -1 490.71 | | -1 490.71 | - |
| 641200 VARIATION CONGES PAYES | 3 406.00 | 823.00 | 2 583.00 | 313.85 |
| 641400 INDEMNITES NON SOUMISES A COTISATIONS | 2 847.60 | 5 904.00 | -3 056.40 | -51.76 |
| 641410 TITRES DE TRANSPORT | 77.50 | 175.20 | -97.70 | -55.43 |
| Charges sociales | 30 481.23 | 30 870.58 | -389.35 | -1.26 |
| 645020 VARIATION CHARGES SOCIALES S/CP | 1 386.00 | 275.00 | 1 111.00 | 404.00 |
| 645030 CHARGES SUR IND A RECEVOIR | -584.95 | | -584.95 | - |
| 645100 COTISATIONS URSSAF | 19 496.84 | 20 144.41 | -647.57 | -3.21 |
| 645200 APICIL PREVOYANCE | 731.67 | 598.91 | 132.76 | 22.20 |
| 645320 COTISATIONS RETRAITE | 4 047.77 | 4 504.21 | -456.44 | -10.12 |
| 645400 PART PATRONALE CHOMAGE | 2 897.70 | 3 026.50 | -128.80 | -4.26 |
| 647510 MEDECINE DU TRAVAIL | 200.88 | 425.76 | -224.88 | -52.82 |
| 647530 TICKETS RESTAURANTS | 2 305.32 | 1 895.79 | 409.53 | 21.57 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 504.50 | 7 680.42 | -2 175.92 | -28.32 |
| 681110 DOTATION AMORT IMMO INCORPORELLES | 4 496.40 | 6 682.15 | -2 185.75 | -32.71 |
| 681120 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES | 1 008.10 | 998.27 | 9.83 | 1.00 |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | 14.26 | 43.32 | -29.06 | -67.44 |
| 658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 14.26 | 43.32 | -29.06 | -67.44 |
| TOTAL (II) | 146 315.81 | 136 903.72 | 9 412.09 | 6.87 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 12 402.51 | (76 096.36) | 88 498.87 | (116.30) |
| Excédent ou déficit transféré (III) | | | | |
| Déficit ou excédent transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | 2.29 | -2.29 | -100.00 |
| 762000 DIVIDENDES PARTS CC | | 2.29 | -2.29 | -100.00 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 317.17 | 453.98 | -136.81 | -30.18 |
| 764000 INTERET LIVRET | 317.17 | 453.98 | -136.81 | -30.18 |
| Reprise sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différence positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL (V) | 317.17 | 456.27 | (139.10) | (30.49) |
| 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) | | | | |

COMPTE DE RESULTAT

| | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Montant | % |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317.17 | 456.27 | (139.10) | (30.49) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 719.68 | (75 640.09) | 88 359.77 | (116.82) |
| Produits Exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 248.20 | 3 341.08 | -1 092.88 | -32.71 |
| 777000 QUOTE PART SUBV SITE 50% | 2 248.20 | 3 341.08 | -1 092.88 | -32.71 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| TOTAL (VII) | 2 248.20 | 3 341.08 | (1 092.88) | (32.71) |
| Charges Exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| TOTAL (VIII) | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 248.20 | 3 341.08 | (1 092.88) | (32.71) |
| Impôts sur les bénéfices(IX) | | | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X) | 11 031.50 | 48 825.00 | -37 793.50 | -77.41 |
| 789400 REPORT SUBVENTIONS ATTRIBUEES | 11 031.50 | 48 825.00 | -37 793.50 | -77.41 |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI) | | 11 031.50 | -11 031.50 | -100.00 |
| 689400 ENGAGEMENTS A REALISER /SUB ATTRIB | | 11 031.50 | -11 031.50 | -100.00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X) | 172 315.19 | 113 429.71 | 58 885.48 | 51.91 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI) | 146 315.81 | 147 935.22 | (1 619.41) | (1.09) |
| EXCEDENTS OU INSUFFISANCES | 25 999.38 | (34 505.51) | 60 504.89 | (175.35) |