

# COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

**ASS IXESN**

50 rue des Tournelles  
75003 PARIS

Siret : 50187073700035



## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Bilan	2
Compte de résultat	4
Annexe	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	14
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>15</b>
Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19



# COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Comptes annuels

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 205	143	1 063	38
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 205</b>	<b>143</b>	<b>1 063</b>	<b>38</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				110
Autres créances	268 752		268 752	122 009
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	94 621		94 621	78 154
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>363 373</b>		<b>363 373</b>	<b>200 273</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>364 579</b>	<b>143</b>	<b>364 436</b>	<b>200 311</b>

## Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 000	
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	15 880	20 829
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>8 754</b>	<b>50</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>29 634</b>	<b>20 880</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques	20 000	
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>20 000</b>	
Fonds dédiés sur subventions	296 525	151 150
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDES</b>	<b>296 525</b>	<b>151 150</b>
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 368	14 264
Dettes fiscales et sociales	11 909	14 017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>18 277</b>	<b>28 281</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>364 436</b>	<b>200 311</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	11 453	2,16	7 690	4,66	3 762	48,92
Production vendue	2 436	0,46	1 500	0,91	936	62,40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	512 760	96,72	151 971	92,16	360 790	237,41
Reprises et Transferts de charge	6 950	1,31	449	0,27	6 501	NS
Cotisations	3 520	0,66	3 735	2,27	-215	-5,76
Autres produits	34	0,01	1 024	0,62	-990	-96,67
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>537 153</b>	<b>101,32</b>	<b>166 370</b>	<b>100,89</b>	<b>370 784</b>	<b>222,87</b>
Achats de marchandises	4 183	0,79	978	0,59	3 205	327,56
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	108 670	20,50	76 011	46,10	32 659	42,97
Impôts et taxes	2 047	0,39	1 489	0,90	558	37,49
Salaires et Traitements	92 569	17,46	61 029	37,01	31 540	51,68
Charges sociales	29 668	5,60	20 612	12,50	9 056	43,93
Amortissements et provisions	20 181	3,81	180	0,11	20 001	NS
Autres charges	125 706	23,71	133 688	81,07	-7 982	-5,97
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>383 024</b>	<b>72,25</b>	<b>293 988</b>	<b>178,29</b>	<b>89 036</b>	<b>30,29</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>154 129</b>	<b>29,07</b>	<b>-127 619</b>	<b>-77,39</b>	<b>281 747</b>	<b>-220,77</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers			899	0,55	-899	-100,00
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>			<b>899</b>	<b>0,55</b>	<b>-899</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>154 129</b>	<b>29,07</b>	<b>-126 720</b>	<b>-76,85</b>	<b>280 848</b>	<b>-221,63</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	151 150	28,51	277 920	168,54	-126 770	-45,61
Engagements à réaliser	296 525	55,93	151 150	91,66	145 375	96,18
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>8 754</b>	<b>1,65</b>	<b>50</b>	<b>0,03</b>	<b>8 704</b>	<b>NS</b>
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	191 800		185 200		6 600	3,56
Prestations en nature	40 372		31 044		9 328	30,05
Dons en nature						
<b>Total des produits</b>	<b>232 172</b>		<b>216 244</b>		<b>15 928</b>	<b>7,37</b>
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	40 372		31 044		9 328	30,05
Personnel bénévole	191 800		185 200		6 600	3,56
<b>Total des charges</b>	<b>232 172</b>		<b>216 244</b>		<b>15 928</b>	<b>7,37</b>



# COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe



## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : IXESN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 364 436 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 8 754 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/05/2018 par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	540	1 205		1 205
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>540</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>540</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	502	143		143
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>502</b>	<b>143</b>		<b>143</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>502</b>	<b>143</b>		<b>143</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 268 752 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	268 752	268 752	
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>268 752</b>	<b>268 752</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Notes sur le bilan

## Provisions

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					20 000
<b>Total</b>					<b>20 000</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		20 000			
Financières			151 150		
Exceptionnelles					



## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 18 277 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 368	6 368		
Dettes fiscales et sociales	11 909	11 909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>18 277</b>	<b>18 277</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

#### Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	2 700
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	2 047
<b>Total</b>	<b>4 747</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

### Rémunération des commissaires aux comptes

### Subventions d'exploitation

Suivi des fonds dédiés

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
MAIRIE DE PARIS		1 250	1 250		
ERASMUS + MAPPE		114 900	114 900	21 241	21 241
ERASMUS + ERABUS		30 000	30 000		
LYCAMOBILE		5 000	5 000		
CAMPUS FR				15 000	15 000
ERASMUS + BUDDY				252 184	252 184
BUBBLEFLAT				1 000	1 000
EF INTERNATIONAL				5 000	5 000
FDVA				2 100	2 100
<b>Total</b>		<b>151 150</b>	<b>151 150</b>	<b>296 525</b>	<b>296 525</b>

# COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des comptes



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles				
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 205,35		1 205,35	539,90
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		142,70	-142,70	-501,94
	1 205,35	142,70	1 062,65	37,96
Immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 205,35</b>	<b>142,70</b>	<b>1 062,65</b>	<b>37,96</b>
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411100 - USAGERS - SECTIONS ESN				110,00
				110,00
Autres créances				
441000 - SUBVENTIONS À RECEVOIR	46 607,00		46 607,00	16 608,52
467100 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CR	222 145,43		222 145,43	105 400,71
	268 752,43		268 752,43	122 009,23
Divers				
Disponibilités				
512100 - BANQUE BNP	90 583,10		90 583,10	74 115,88
512200 - LIVRET A BNP	4 037,63		4 037,63	4 037,63
	94 620,73		94 620,73	78 153,51
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>363 373,16</b>		<b>363 373,16</b>	<b>200 272,74</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>364 578,51</b>	<b>142,70</b>	<b>364 435,81</b>	<b>200 310,70</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102000 - FONDS ASSOCIATIF (SDR)	5 000,00	
	5 000,00	
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	15 879,65	20 829,38
	15 879,65	20 829,38
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>8 754,11</b>	<b>50,27</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>29 633,76</b>	<b>20 879,65</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		
151800 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	20 000,00	
	20 000,00	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>20 000,00</b>	
Fonds dédiés sur subventions		
194000 - FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	296 525,00	151 150,20
	296 525,00	151 150,20
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>296 525,00</b>	<b>151 150,20</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS	3 668,00	11 564,28
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	2 700,00	2 700,00
	6 368,00	14 264,28
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	333,23	4 511,16
431000 - URSSAF	9 422,00	6 569,00
437300 - CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE	106,82	1 447,58
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	2 047,00	1 488,83
	11 909,05	14 016,57
<b>DETTES</b>	<b>18 277,05</b>	<b>28 280,85</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>364 435,81</b>	<b>200 310,70</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100 - VENTES CARTES ESN	6 377,75	1,20	6 858,30	4,16	-480,55	-7,01
707200 - VENTES VETEMENTS ESN	5 074,90	0,96	832,00	0,50	4 242,90	509,96
	11 452,65	2,16	7 690,30	4,66	3 762,35	48,92
Production vendue						
702000 - VENTES DE PRODUITS INTERMÉDI	2 436,00	0,46			2 436,00	
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES			1 500,00	0,91	-1 500,00	-100,00
	2 436,00	0,46	1 500,00	0,91	936,00	62,40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	220,00	0,04	4 100,00	2,49	-3 880,00	-94,63
740100 - SUBVENTION MENESR	51 500,00	9,71	40 000,00	24,26	11 500,00	28,75
740200 - SUBVENTION FDVA	11 550,00	2,18	15 750,00	9,55	-4 200,00	-26,67
740220 - SUBVENTION MAIRIE DE PARIS	15 000,00	2,83	5 000,00	3,03	10 000,00	200,00
740230 - SUBVENTION EMPLOI TREMPLIN	28 197,24	5,32	16 250,00	9,85	11 947,24	73,52
740240 - SUBVENTION DJEPVA	7 000,00	1,32			7 000,00	
740400 - SUBVENTION PARTENARIATS PRIV	48 080,00	9,07	10 000,00	6,06	38 080,00	380,80
740500 - SUBVENTION ERASMUS +	306 713,19	57,85	40 000,00	24,26	266 713,19	666,78
740600 - SUBVENTIONS DIVERS	44 500,00	8,39	20 870,92	12,66	23 629,08	113,22
	512 760,43	96,72	151 970,92	92,16	360 789,51	237,41
Reprises et Transferts de charge						
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	6 950,00	1,31	448,94	0,27	6 501,06	NS
	6 950,00	1,31	448,94	0,27	6 501,06	NS
Cotisations						
756000 - COTISATIONS DES ADHÉRENTS	3 520,00	0,66	3 735,00	2,27	-215,00	-5,76
	3 520,00	0,66	3 735,00	2,27	-215,00	-5,76
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	34,15	0,01	1 024,40	0,62	-990,25	-96,67
	34,15	0,01	1 024,40	0,62	-990,25	-96,67
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>537 153,23</b>	<b>101,32</b>	<b>166 369,56</b>	<b>100,89</b>	<b>370 783,67</b>	<b>222,87</b>
Achats de marchandises						
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	4 183,33	0,79	978,42	0,59	3 204,91	327,56
	4 183,33	0,79	978,42	0,59	3 204,91	327,56
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO	18 512,60	3,49	6 350,00	3,85	12 162,60	191,54
606100 - ACHATS FOURNITURES NON STOC	7 514,65	1,42	6 180,00	3,75	1 334,65	21,60
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	3 351,12	0,63	2 036,81	1,24	1 314,31	64,53
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	1 200,00	0,23			1 200,00	
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	2 404,80	0,45			2 404,80	
615600 - MAINTENANCE	30,00	0,01			30,00	
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	1 162,46	0,22	320,00	0,19	842,46	263,27
621400 - PERSONNEL PRÊTÉ À L'ASSOCIATI	3 668,00	0,69	3 642,80	2,21	25,20	0,69
622600 - HONORAIRES	2 544,00	0,48	3 764,00	2,28	-1 220,00	-32,41
623400 - CADEAUX			478,20	0,29	-478,20	-100,00
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	12 433,43	2,35	13 646,09	8,28	-1 212,66	-8,89
623710 - HEBERGEMENT SITE INTERNET/NOM	8 216,30	1,55	429,77	0,26	7 786,53	NS
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	38 571,29	7,28	28 957,35	17,56	9 613,94	33,20
625600 - MISSIONS	2 077,61	0,39	5 455,76	3,31	-3 378,15	-61,92

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625700 - RÉCEPTIONS	5 531,64	1,04	2 539,24	1,54	2 992,40	117,85
626300 - AFFRANCHISSEMENTS	400,30	0,08	617,26	0,37	-216,96	-35,15
626500 - TÉLÉPHONE	489,88	0,09	519,99	0,32	-30,11	-5,79
627300 - FRAIS BANCAIRES	179,07	0,03	14,90	0,01	164,17	NS
628100 - COTISATIONS	233,00	0,04	680,00	0,41	-447,00	-65,74
628110 - COTISATION CNEA			140,00	0,08	-140,00	-100,00
628120 - COTISATION MEF	150,00	0,03	150,00	0,09		
628130 - COTISATION LIGUE			89,00	0,05	-89,00	-100,00
	108 670,15	20,50	76 011,17	46,10	32 658,98	42,97
Impôts et taxes						
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS)	2 047,00	0,39	1 488,83	0,90	558,17	37,49
	2 047,00	0,39	1 488,83	0,90	558,17	37,49
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS COMM	88 014,52	16,60	56 785,00	34,44	31 229,52	55,00
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	1 494,48	0,28	1 138,47	0,69	356,01	31,27
641600 - SERVICE CIVIQUE	3 060,00	0,58	3 106,00	1,88	-46,00	-1,48
	92 569,00	17,46	61 029,47	37,01	31 539,53	51,68
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS PATRONALES	29 340,35	5,53	20 478,33	12,42	8 862,02	43,28
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	327,78	0,06	134,10	0,08	193,68	144,43
	29 668,13	5,60	20 612,43	12,50	9 055,70	43,93
Amortissements et provisions						
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	180,66	0,03	179,97	0,11	0,69	0,38
681500 - DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO	20 000,00	3,77			20 000,00	
	20 180,66	3,81	179,97	0,11	20 000,69	NS
Autres charges						
657000 - SUBVENTIONS VERSÉES	125 705,05	23,71	131 629,80	79,83	-5 924,75	-4,50
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	1,00		78,04	0,05	-77,04	-98,72
658600 - COTISATIONS (LIÉES VIE STATUTA			1 980,00	1,20	-1 980,00	-100,00
	125 706,05	23,71	133 687,84	81,07	-7 981,79	-5,97
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>383 024,32</b>	<b>72,25</b>	<b>293 988,13</b>	<b>178,29</b>	<b>89 036,19</b>	<b>30,29</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>154 128,91</b>	<b>29,07</b>	<b>-127 618,57</b>	<b>-77,39</b>	<b>281 747,48</b>	<b>-220,77</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS			899,04	0,55	-899,04	-100,00
			899,04	0,55	-899,04	-100,00
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>			<b>899,04</b>	<b>0,55</b>	<b>-899,04</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>154 128,91</b>	<b>29,07</b>	<b>-126 719,53</b>	<b>-76,85</b>	<b>280 848,44</b>	<b>-221,63</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
789000 - REPORT DES RESSOURCES NON	151 150,20	28,51	277 920,00	168,54	-126 769,80	-45,61
	151 150,20	28,51	277 920,00	168,54	-126 769,80	-45,61
Engagements à réaliser						
689400 - A RÉALISER SUR SUBVENTIONS	296 525,00	55,93	151 150,20	91,66	145 374,80	96,18
	296 525,00	55,93	151 150,20	91,66	145 374,80	96,18
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>8 754,11</b>	<b>1,65</b>	<b>50,27</b>	<b>0,03</b>	<b>8 703,84</b>	<b>NS</b>



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
870000 - BÉNÉVOLAT	191 800,00		185 200,00		6 600,00	3,56
	191 800,00		185 200,00		6 600,00	3,56
Prestations en nature						
871000 - PRESTATIONS EN NATURE	40 372,00		31 044,00		9 328,00	30,05
	40 372,00		31 044,00		9 328,00	30,05
Dons en nature						
<b>Total des produits</b>	<b>232 172,00</b>		<b>216 244,00</b>		<b>15 928,00</b>	<b>7,37</b>
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
861000 - MISE À DISPOSITION GRATUITE BI	40 372,00		31 044,00		9 328,00	30,05
	40 372,00		31 044,00		9 328,00	30,05
Personnel bénévole						
864000 - PERSONNEL BÉNÉVOLE	191 800,00		185 200,00		6 600,00	3,56
	191 800,00		185 200,00		6 600,00	3,56
<b>Total des charges</b>	<b>232 172,00</b>		<b>216 244,00</b>		<b>15 928,00</b>	<b>7,37</b>