

# **ASSOCIATION TRANS-FORME**

66 boulevard Diderot

75012 PARIS

## ***Bilan Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	5 400	2 426	2 974	0,73	4 324	0,79
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR	5 400		5 400	1,33	5 400	0,98
28050000 AMORT CONCESS DRT SI		2 426	-2 426	-0,59	-1 076	-0,19
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles	1 919		1 919	0,47		
23700000 ACPTES VERSES IMMO I	1 919		1 919	0,47		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	7 653	3 611	4 042	0,99	1 028	0,19
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	6 529		6 529	1,61	70 301	12,82
21841000 MOBILIER	1 124		1 124	0,28		
28183000 AMORT MAT.BUR ET INFORATIQUE		3 364	-3 364	-0,82	-69 273	-12,62
28184100 AMT MOBILIER		247	-247	-0,05		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 282		2 282	0,56	2 264	0,41
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	2 282		2 282	0,56	2 264	0,41
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 254</b>	<b>6 037</b>	<b>11 217</b>	2,76	<b>7 616</b>	1,39
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements	4 311		4 311	1,06	8 829	1,61
31100000 STOCKS GIROPHARES	975		975	0,24	2 527	0,46
31100001 STOCKS TEMOINS CDC	138		138	0,03	123	0,02
31100002 STOCKS BAUDRIERS	366		366	0,09	366	0,07
31100003 STOCKS BADGE	79		79	0,02	79	0,01
31100004 STOCKS BRACELETS					26	0,00
31100005 STOCKS EAU					387	0,07
31100006 STOCKS CD SOANNE					2 235	0,41
31100007 STOCK PORTE CLE	322		322	0,08	364	0,07
31100008 STOCK TEE SHIRTS	1 786		1 786	0,44	1 926	0,35
31100011 STOCK STYLOS	645		645	0,16	797	0,15
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	35 921		35 921	8,84	904	0,16
40911000 HOTELS ACOMPTES VERSES	35 921		35 921	8,84	904	0,16
Créances usagers et comptes rattachés	81 040		81 040	19,95	137 052	24,99
41100000 CLIENTS	81 040		81 040	19,95	137 052	24,99
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	1 072		1 072	0,26	200	0,04

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017				31/12/2016	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40100000 FOURNISSEURS	1 072		1 072	0,26	200	0,04
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	46 463		46 463	11,44	80 295	14,64
46719000 AVANCE O COUSTERE	43 681		43 681	10,75	65 481	11,94
46730000 DEPENSES FOULEE VEURDROISE	406		406	0,10	2 068	0,38
46790000 RECETTES/DEPENSES FOULEES EPFIGEOISE					1 500	0,27
46798000 TOURNOI PETANQUE					608	0,11
46798100 CPTÉ DEB CRED CPTÉ SECTEUR ARD					185	0,03
46798300 SECTEUR CABARET	1 341		1 341	0,33		
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO	1 035		1 035	0,25	15 693	2,86
49670000 PROV DEB AUT. DEB					-5 240	-0,95
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 031		3 031	0,75	26 379	4,81
51202000 Hsbc salariés					156	0,03
51220000 BANQUE CREDIT MUTUEL	111		111	0,03	53	0,01
51222000 HSBC					16 690	3,04
51260001 CAISSE EP. ARD					5 056	0,92
51260003 CREDIT DU NORD - 247041	114		114	0,03		
51290000 CCP EPFIG EST					342	0,06
51293000 LIVRET A CREDIT AGRICOLE					16	0,00
51293001 CREDIT MUTUELLE MC	1 185		1 185	0,29	1 868	0,34
51293006 TRANSPLANT SAILING	796		796	0,20	1 479	0,27
51294000 CREDIT AGRICOLE EST					6	0,00
53100000 CAISSE	825		825	0,20	713	0,13
Charges constatées d'avance	223 205		223 205	54,94	287 183	52,36
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	199 000		199 000	48,98	199 300	36,34
48610000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE EXPL	24 205		24 205	5,96	87 883	16,02
<b>TOTAL (II)</b>	<b>395 043</b>		<b>395 043</b>	97,24	<b>540 841</b>	98,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>412 297</b>	<b>6 037</b>	<b>406 260</b>	100,00	<b>548 458</b>	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	<b>-144 563</b>	-35,57	<b>-131 615</b>	-23,99
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-144 563	-35,57	-131 615	-23,99
Résultat de l'exercice	<b>27 575</b>	6,79	<b>-12 948</b>	-2,35
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-116 988</b>	-28,79	<b>-144 563</b>	-26,35
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	<b>22 728</b>	5,59	<b>301</b>	0,05
16500000 DEPOTS ET CAUTION RECUS	25	0,01	25	0,00
51210000 BANQUE SOCIETE GENERALE			246	0,04
51222000 HSBC	21 957	5,40		
51260000 BQUE POP. SUD ARD LIVRET			30	0,01
51290000 CCP EPPFIG EST	746	0,18		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	<b>12 540</b>	3,09	<b>28 763</b>	5,24
41910000 AV.USAGERS ET ORG.PA			28 763	5,24
41980000 AVOIRS A ETABLIR	12 540	3,09		
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>84 695</b>	20,85	<b>196 632</b>	35,85
40100000 FOURNISSEURS	75 605	18,61	182 265	33,23
40800000 FOURN.FACT NON PARVE	9 090	2,24		
40815000 FACT.NON PARV - FRAIS GENERAUX			14 367	2,62
Autres	<b>97 417</b>	23,98	<b>130 027</b>	23,71
41100000 CLIENTS			60	0,01
42100002 OLIVIER COUSTERE	4 000	0,98		
42100005 JULIE CHAMPION	600	0,15	600	0,11
42100013 EMILIE BEAUMONT	30	0,01		
42100022 COUSTERE JADE	1 022	0,25		
42820000 PROVISION CONGES PAYES	8 838	2,18	7 822	1,43
43100000 URSSAF	29 685	7,31	42 802	7,80
43200000 REUNICA	6 084	1,50	15 720	2,87
43210000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	2 286	0,56		
43701000 DROITS AUTEURS	425	0,10	425	0,08
43702000 COTISATIONS EMPLOI ARTISTE	12	0,00	12	0,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
43710000 GENERALI	1 416	0,35	1 651	0,30
43820000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 447	0,85	2 268	0,41
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	748	0,18	862	0,16
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS			10 000	1,82
46703000 MONIQUE COUSTERE	38 823	9,56	45 017	8,21
46710000 CREDITEURS DIVERS			2 787	0,51
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	305 869	75,29	337 297	61,50
48710000 PRIODUITS CONSTATES D AVANCE	305 869	75,29	337 297	61,50
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>523 248</b>	128,80	<b>693 021</b>	126,36
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>406 260</b>	100,00	<b>548 458</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2017  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2016  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises	5 113		5 113	0,84	5 328	1,16	-215	-4,03
70700000 BOUTIQUE	5 113		5 113	0,84	5 328	1,16	-215	-4,03
Production vendue de biens								
Prestations de services	604 807		604 807	99,16	454 892	98,84	149 915	32,96
70810000 TOMBOLA	776		776	0,13			776	N/S
70830000 REMBOURSEMENT FRAIS DIVE					3 250	0,71	-3 250	-100,00
70840000 PREST.EFF.PAR LES US	3 021		3 021	0,50			3 021	N/S
70842000 INSCRIPTION 2015					-15	0,00	15	-100,00
70843000 INSCRIPTION 2016					440 002	95,61	-440 002	-100,00
70844000 INSCRIPTIONS INDIVIDUELLE 2	133 176		133 176	21,83			133 176	N/S
70844010 INSCRIPTIONS EQUIPE 2017	456 869		456 869	74,91			456 869	N/S
70870000 PRODUITS DERIVES	1 303		1 303	0,21	10 655	2,32	-9 352	-87,76
70870001 MANIFESTATIONS/ CONCERT	9 662		9 662	1,58			9 662	N/S
70871000 REFACTURATION FRAIS					1 000	0,22	-1 000	-100,00
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>609 921</b>		<b>609 921</b>	100,00	<b>460 220</b>	100,00	<b>149 701</b>	32,53
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			252 212	41,35	258 904	56,26	-6 692	-2,57
74100000 SUBVENTION			20 746	3,40	5 907	1,28	14 839	251,21
74110000 SUBV. MINISTERE DES SPORTS			216 000	35,41	210 000	45,63	6 000	2,86
74120000 SUBVENTION REGION			3 500	0,57			3 500	N/S
74130000 SUBV.DEPARTEMENT			3 420	0,56	2 820	0,61	600	21,28
74150000 SUBV.MUNICIPALES			4 300	0,71	20 350	4,42	-16 050	-78,86
74180000 SUBVENTIONS PARLEMENTAIRES					7 000	1,52	-7 000	-100,00
74190000 SUBVENTIONS AIDES PRIVES					11 000	2,39	-11 000	-100,00
74200000 SUBVENTION ASP			4 246	0,70	1 827	0,40	2 419	132,40
Cotisations			10 690	1,75	13 694	2,98	-3 004	-21,93
75621300 ADHESIONS 2016					13 694	2,98	-13 694	-100,00
75623000 ADHESIONS 2017			10 690	1,75			10 690	N/S
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			84 020	13,78	340 340	73,95	-256 320	-75,30
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			2 090	0,34	11 779	2,56	-9 689	-82,25
75810000 DONS PARTICULIERS			4 488	0,74	40 183	8,73	-35 695	-88,82
75820000 DONS D'ENTREPRISES			31 253	5,12	277 878	60,38	-246 625	-88,74
75830000 CONSORTIUM					10 500	2,28	-10 500	-100,00
75850000 DONS PARTICULIERS NON AFFECTES			2 286	0,37			2 286	N/S
75851000 DONS ENTREPRISES NON AFFECTES			13 956	2,29			13 956	N/S
75870000 LEGS			29 948	4,91			29 948	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations			3 606	0,59			3 606	N/S
78174000 REP.PROV.DEPREC.CREA			3 606	0,59			3 606	N/S
Transfert de charges			10 264	1,68	490	0,11	9 774	N/S
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			10 264	1,68	490	0,11	9 774	N/S
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>360 793</b>	59,15	<b>613 427</b>	133,29	<b>-252 634</b>	-41,17
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>970 714</b>	159,15	<b>1 073 647</b>	233,29	<b>-102 933</b>	-9,58
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			0	0,00		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations de gestion			30 607	6,65	-30 607	-100,00
77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI			30 607	6,65	-30 607	-100,00
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>30 607</b>	<b>6,65</b>	<b>-30 607</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>970 714</b>	159,15	<b>1 104 254</b>	239,94	<b>-133 540</b>	-12,08
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-12 948</b>	-2,80	<b>12 948</b>	-100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>970 714</b>	159,15	<b>1 117 202</b>	242,75	<b>-146 488</b>	-13,10
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises	3 162	0,52	182	0,04	2 980	N/S
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHA	3 162	0,52	182	0,04	2 980	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	63 576	10,42	63 810	13,87	-234	-0,36
60400000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN	3 033	0,50			3 033	N/S
60600000 ACHATS DE FOURNITURES	2 011	0,33	9 281	2,02	-7 270	-78,32
60610000 EDF GDF	1 214	0,20	1 030	0,22	184	17,86
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	44 599	7,31	43 266	9,40	1 333	3,08
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	12 719	2,09	10 233	2,22	2 486	24,29
Services extérieurs	101 751	16,68	96 614	20,99	5 137	5,32
61100000 SOUS TRAITANCE GENER	23 625	3,87	23 469	5,10	156	0,66
61300109 Location ski	1 100	0,18			1 100	N/S
61310000 LOYER BVD DIDEROT	13 567	2,22	16 093	3,50	-2 526	-15,69
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	225	0,04			225	N/S
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	12 787	2,10	14 532	3,16	-1 745	-12,00
61351000 LOC.MAT.INFORMATIQUE	2 530	0,41	1 872	0,41	658	35,15
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT	13 886	2,28	8 376	1,82	5 510	65,78
61354000 LOCATION MACH A AFFRANCHIR	1 962	0,32	837	0,18	1 125	134,41
61354100 LOCATION MAT INFORM	2 532	0,42			2 532	N/S
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	1 258	0,21	1 293	0,28	-35	-2,70
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS			766	0,17	-766	-100,00
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 102	0,18	918	0,20	184	20,04
61510001 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 618	0,27			1 618	N/S
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS MOB	1 107	0,18			1 107	N/S
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSP	641	0,11			641	N/S
61560000 MAINTENANCE	1 601	0,26	1 716	0,37	-115	-6,69
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	15 212	2,49	14 812	3,22	400	2,70
61820000 DOCUMENTATION	1 500	0,25			1 500	N/S
61821000 DOCUMENTATION GENERA	264	0,04	2 348	0,51	-2 084	-88,75
61850000 FRAIS SEMIN.CONF.CON	5 233	0,86	9 580	2,08	-4 347	-45,37
Autres services extérieurs	584 348	95,81	738 600	160,49	-154 252	-20,87
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR	14 006	2,30	2 565	0,56	11 441	446,04
62200000 HONORAIRES	2 782	0,46	8 934	1,94	-6 152	-68,85
62220000 COMMISSIONS			920	0,20	-920	-100,00
62261000 HONOR.AVOCATS	7 834	1,28			7 834	N/S
62262000 HONOR.EXPERT COMPTAB	23 324	3,82	9 604	2,09	13 720	142,86
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	5 085	0,83	7 104	1,54	-2 019	-28,41

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62264000 HONORAIRES DIVERS	595	0,10	1 955	0,42	-1 360	-69,56
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	271	0,04	109	0,02	162	148,62
62300000 INFORMAT.PUBL.REL.PU	21 518	3,53	33 684	7,32	-12 166	-36,11
62310000 ANNONCES & INSERTION	1 507	0,25	2 242	0,49	-735	-32,77
62330123 AFFICHES, SUPPORTS VOIX PUBLIQ	3 749	0,61			3 749	N/S
62340000 CADEAUX	3 379	0,55	6 750	1,47	-3 371	-49,93
62350000 ANIMATIONS	6 184	1,01	9 614	2,09	-3 430	-35,67
62360000 PUBLICITE-PUBLICATIONS	44 884	7,36	285 897	62,12	-241 013	-84,29
62380000 DIVERS POURB.DONS CO	378	0,06	28	0,01	350	N/S
62381120 DONS COMPTES SECTEURS	3 601	0,59			3 601	N/S
62410000 TRANSPORTS DE BIENS	404	0,07	1 296	0,28	-892	-68,82
62500000 DEPLTS MISSION RECEP	19 778	3,24	31 099	6,76	-11 321	-36,39
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTE	36 304	5,95	38 420	8,35	-2 116	-5,50
62510003 NOTES DE FRAIS	53 901	8,84	41 041	8,92	12 860	31,33
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	545	0,09			545	N/S
62570000 RESTAURANTS/HEBERGEMENT	305 937	50,16	206 163	44,80	99 774	48,40
62600000 DIVERS TIMBRES ET PTT			621	0,13	-621	-100,00
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	15 872	2,60	22 080	4,80	-6 208	-28,11
62650000 TELEPHONE	6 677	1,09	3 269	0,71	3 408	104,25
62660000 INTERNET	1 056	0,17	1 531	0,33	-475	-31,02
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	3 147	0,52	4 036	0,88	-889	-22,02
62800000 COTISATIONS DIVERSES	1 303	0,21	159	0,03	1 144	719,50
62810000 BLANCH.EXTER.PRESSIN			246	0,05	-246	-100,00
62811000 ADHESIONS	325	0,05	19 234	4,18	-18 909	-98,30
Impôts, taxes et versements assimilés	1 110	0,18	1 750	0,38	-640	-36,56
63330000 FORM.PROFESS.CONTINU	699	0,11	594	0,13	105	17,68
63780000 TAXES DIVERSES AUT.O	411	0,07	1 156	0,25	-745	-64,44
Salaires et traitements	130 000	21,31	148 450	32,26	-18 450	-12,42
64100000 SALAIRES	120 146	19,70	138 333	30,06	-18 187	-13,14
64111000 GRATIFICATION STAGIAIRE	2 174	0,36	1 824	0,40	350	19,19
64117000 AUTRES INDEMNITES	1 361	0,22	2 969	0,65	-1 608	-54,15
64120000 CONGES PAYES	1 227	0,20	1 700	0,37	-473	-27,81
64140000 TICKETS RESTAURANTS	3 773	0,62	2 877	0,63	896	31,14
64150000 REMBOURSEMENT TRANSPORT SALARI	1 319	0,22	747	0,16	572	76,57
Charges sociales	48 265	7,91	51 601	11,21	-3 336	-6,45
64500000 CHARGES SEC.SOC.& PR			10 788	2,34	-10 788	-100,00
64510000 COTISATIONS A L'URSS	33 773	5,54	29 734	6,46	4 039	13,58
64512000 VARIATION CH.SOC SUR CP	801	0,13	-30	-0,00	831	N/S
64520000 COTISTION AUX MUTUEL	870	0,14	363	0,08	507	139,67
64530000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	7 873	1,29	9 596	2,09	-1 723	-17,95
64531000 COT.RETR.CPLT ET PRE	3 384	0,55			3 384	N/S
64532000 PREVOYANCE NON CADRES	1 245	0,20	928	0,20	317	34,16
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	320	0,05	222	0,05	98	44,14
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 121	0,35	1 420	0,31	701	49,37
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO	1 158	0,19	741	0,16	417	56,28
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	963	0,16	679	0,15	284	41,83
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			3 606	0,78	-3 606	-100,00
68174000 DOT.PROV.DEPREC.CREA			3 606	0,78	-3 606	-100,00
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	4 978	0,82	6 136	1,33	-1 158	-18,86
65100000 REDEV.CONCES.BREV.LICENCE	1 632	0,27	1 425	0,31	207	14,53
65120000 REDEVANCES SACEM	93	0,02			93	N/S
65160000 DROITS D'AUTEUR	928	0,15			928	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES ARRONDIS	2 324	0,38	4 712	1,02	-2 388	-50,67



Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>939 310</b>	<b>1 112 169</b>	<b>-172 859</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	<b>1 049</b>	<b>1 554</b>	-505	-32,49
66110000 INTERETS EMPRUNTS &	152	490	-338	-68,97
66160000 INT.BANCAIRES ET FIN	113	364	-251	-68,95
66180000 INTERETS AUTRES DETT	783	700	83	11,86
Différences négatives de change	<b>46</b>		46	N/S
66600000 PERTES DE CHANGE	46		46	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>1 095</b>	<b>1 554</b>	<b>-459</b>	-29,53
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	<b>2 587</b>	<b>3 480</b>	-893	-25,65
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C	1 151	2 880	-1 729	-60,02
67200000 CHARG.EXERCICES ANTE	1 437	600	837	139,50
Sur opérations en capital	<b>146</b>		146	N/S
67520000 VCEAC IMMOB CORPORELLES	146		146	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>2 733</b>	<b>3 480</b>	<b>-747</b>	-21,46
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>943 139</b>	<b>1 117 202</b>	<b>-174 063</b>	-15,57
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>27 575</b>		<b>27 575</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>970 714</b>	<b>1 117 202</b>	<b>-146 488</b>	-13,10

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature	297 817			
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	<b>297 817</b>			
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	129 280			
Prestations	168 537			
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>297 817</b>			