

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 811,89	1,04	2 380,30	1,19	(568,41)	-23,88
Autres immobilisations corporelles	500,83	0,29	1 069,24	0,54	(568,41)	-53,16
218300 MAT.BUREAU ET INFORMATIQU	3 739,60	2,14	3 739,60	1,88		
218400 MOBILIER DE BUREAU	662,40	0,38	662,40	0,33		
281830 AMORT.MAT.BUR.ET INFO.	(3 680,37)	-2,11	(3 332,76)	-1,67	(347,61)	-10,43
281840 AMORT. MOBILIER BUREAU	(220,80)	-0,13			(220,80)	
Autres immobilisations financières	1 311,06	0,75	1 311,06	0,66		
275000 DEPOTS GARANTIES 2 MOIS LOYER	1 311,06	0,75	1 311,06	0,66		
TOTAL III - Actif Circulant NET	172 538,91	98,96	196 879,20	98,81	(24 340,29)	-12,36
Produits intermédiaires et finis	3 513,60	2,02	6 882,60	3,45	(3 369,00)	-48,95
350000 STOCK DE PRODUITS	18 173,00	10,42	20 766,00	10,42	(2 593,00)	-12,49
395000 PROV.DEPR.PRODUITS	(14 659,40)	-8,41	(13 883,40)	-6,97	(776,00)	-5,59
Autres créances	16 945,36	9,72	32 910,00	16,52	(15 964,64)	-48,51
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	16 945,36	9,72	32 910,00	16,52	(15 964,64)	-48,51
Disponibilités	149 768,95	85,90	157 086,60	78,84	(7 317,65)	-4,66
512000 B N P	3 663,83	2,10	1 927,88	0,97	1 735,95	90,04
512002 BANQUE FOND DE SOLIDARITE	920,66	0,53	924,56	0,46	(3,90)	-0,42
512200 COMPTE BNP LIVRET A	80 600,00	46,23	80 600,00	40,45		
512400 COMPTE EPARGNE	62 062,25	35,60	73 270,02	36,77	(11 207,77)	-15,30
512500 PAYPAL	2 486,79	1,43	229,14	0,11	2 257,65	985,27
530001 CAISSE FRANCE	35,42	0,02	135,00	0,07	(99,58)	-73,76
Charges constatées d'avance	2 311,00	1,33			2 311,00	
486000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	2 311,00	1,33			2 311,00	
TOTAL DUBILAN ACTIF	174 350,80	100,00	199 259,50	100,00	(24 908,70)	-12,50

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	63 568,32	<i>36,46</i>	72 406,51	<i>36,34</i>	(8 838,19)	<i>-12,21</i>
Total des fonds propres	63 568,32	<i>36,46</i>	72 406,51	<i>36,34</i>	(8 838,19)	<i>-12,21</i>
Report à nouveau	72 406,51	<i>41,53</i>	77 463,49	<i>38,88</i>	(5 056,98)	<i>-6,53</i>
110000 REPORT A NOUVEAU	72 406,51	<i>41,53</i>	77 463,49	<i>38,88</i>	(5 056,98)	<i>-6,53</i>
Résultat	(8 838,19)	<i>-5,07</i>	(5 056,98)	<i>-2,54</i>	(3 781,21)	<i>-74,77</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	43 000,00	<i>24,66</i>	50 500,00	<i>25,34</i>	(7 500,00)	<i>-14,85</i>
Provisions pour charges	43 000,00	<i>24,66</i>	50 500,00	<i>25,34</i>	(7 500,00)	<i>-14,85</i>
157000 PROV.ELABOR.ENCYCLOPEDIE			7 500,00	<i>3,76</i>	(7 500,00)	<i>-100,00</i>
158000 PROVISION POUR COMMISSIONS	43 000,00	<i>24,66</i>	43 000,00	<i>21,58</i>		
Total des fonds dédiés	48 500,00	<i>27,82</i>	64 500,00	<i>32,37</i>	(16 000,00)	<i>-24,81</i>
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	48 500,00	<i>27,82</i>	64 500,00	<i>32,37</i>	(16 000,00)	<i>-24,81</i>
194010 FONDS DEDIES 2008			5 000,00	<i>2,51</i>	(5 000,00)	<i>-100,00</i>
194020 FONDS DEDIES TRAD. ENCYCL			1 000,00	<i>0,50</i>	(1 000,00)	<i>-100,00</i>
194030 FONDS DEDIES PUBLICATIONS	15 000,00	<i>8,60</i>	15 000,00	<i>7,53</i>		
194040 FONDS DEDIES COMMUNICATION	33 500,00	<i>19,21</i>	43 500,00	<i>21,83</i>	(10 000,00)	<i>-22,99</i>
TOTAL IV - Total des dettes	19 282,48	<i>11,06</i>	11 852,99	<i>5,95</i>	7 429,49	<i>62,68</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 498,25	<i>2,01</i>	3 234,97	<i>1,62</i>	263,28	<i>8,14</i>
408100 FRS FACT N/PARVENUES	3 498,25	<i>2,01</i>	3 234,97	<i>1,62</i>	263,28	<i>8,14</i>
Dettes fiscales et sociales	12 642,03	<i>7,25</i>	5 753,86	<i>2,89</i>	6 888,17	<i>119,71</i>
428200 DETTE / PROV CONGES PAYES	841,63	<i>0,48</i>	2 784,31	<i>1,40</i>	(1 942,68)	<i>-69,77</i>
431000 URSSAF	9 732,00	<i>5,58</i>	1 652,00	<i>0,83</i>	8 080,00	<i>489,10</i>
437200 NOVALIS	1 742,89	<i>1,00</i>	494,00	<i>0,25</i>	1 248,89	<i>252,81</i>
437600 MUTUELLES	64,80	<i>0,04</i>	31,86	<i>0,02</i>	32,94	<i>103,39</i>
438200 CHGES SOCIALES / CONGES PAYES	256,08	<i>0,15</i>	562,85	<i>0,28</i>	(306,77)	<i>-54,50</i>
448200 Charges fiscales sur C.P.	4,63		228,84	<i>0,11</i>	(224,21)	<i>-97,98</i>
Autres dettes	3 142,20	<i>1,80</i>	2 864,16	<i>1,44</i>	278,04	<i>9,71</i>
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	2 847,79	<i>1,63</i>	2 847,79	<i>1,43</i>		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	294,41	<i>0,17</i>	16,37	<i>0,01</i>	278,04	<i>N/S</i>
Total du passif	174 350,80	<i>100,00</i>	199 259,50	<i>100,00</i>	(24 908,70)	<i>-12,50</i>

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	115 395,66	<i>100,00</i>	89 541,27	<i>100,00</i>	25 854,39	<i>28,87</i>
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	211,20	<i>0,18</i>	1 104,84	<i>1,23</i>	(893,64)	<i>-80,88</i>
707000 VENTE DE LIVRES	211,20	<i>0,18</i>	1 104,84	<i>1,23</i>	(893,64)	<i>-80,88</i>
Prestations de services	19 552,14	<i>16,94</i>	18 815,88	<i>21,01</i>	736,26	<i>3,91</i>
708200 COTISATIONS	19 552,14	<i>16,94</i>	18 815,88	<i>21,01</i>	736,26	<i>3,91</i>
Production stockée	(2 593,00)	<i>-2,25</i>	(9 941,00)	<i>-11,10</i>	7 348,00	<i>73,92</i>
713500 VARIAT.STOCK PRODUITS	(2 593,00)	<i>-2,25</i>	(9 941,00)	<i>-11,10</i>	7 348,00	<i>73,92</i>
Subventions d'exploitation	70 500,00	<i>61,09</i>	64 160,00	<i>71,65</i>	6 340,00	<i>9,88</i>
741000 SUBV. MINISTERE	10 000,00	<i>8,67</i>	9 660,00	<i>10,79</i>	340,00	<i>3,52</i>
742000 SUBV. CONSEIL REGIONAL	30 500,00	<i>26,43</i>	30 500,00	<i>34,06</i>		
743000 SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL	18 000,00	<i>15,60</i>	12 000,00	<i>13,40</i>	6 000,00	<i>50,00</i>
744000 SUBV. VILLE CHARLEVILLE MEZ	12 000,00	<i>10,40</i>	12 000,00	<i>13,40</i>		
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	27 725,32	<i>24,03</i>	15 401,55	<i>17,20</i>	12 323,77	<i>80,02</i>
781500 REPRISE PROVISION	7 500,00	<i>6,50</i>			7 500,00	
781730 REP.PROV.DEPREC.STOCKS			15 401,55	<i>17,20</i>	(15 401,55)	<i>-100,00</i>
791000 TRANSFERT DE CHARGES	20 225,32	<i>17,53</i>			20 225,32	
Total des charges de fonctionnement	141 320,56	<i>122,47</i>	152 706,39	<i>170,54</i>	(11 385,83)	<i>-7,46</i>
Autres achats et charges externes	68 054,32	<i>58,97</i>	113 793,79	<i>127,09</i>	(45 739,47)	<i>-40,20</i>
606110 ELECTRICITE/CHAUFFAGE	2 217,02	<i>1,92</i>	1 889,03	<i>2,11</i>	327,99	<i>17,36</i>
606300 FOURN ENTRETIEN ET PTI EQUIPMT	29,99	<i>0,03</i>			29,99	
606400 FOURNITURES DE BUREAU	1 513,01	<i>1,31</i>	1 242,10	<i>1,39</i>	270,91	<i>21,81</i>
611000 TRADUCTIONS/INTERPRETAR.	586,50	<i>0,51</i>			586,50	
611900 SOUS TRAITANCES DIVERSES	237,60	<i>0,21</i>	6 388,80	<i>7,14</i>	(6 151,20)	<i>-96,28</i>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 015,40	<i>9,55</i>	11 015,40	<i>12,30</i>		
614000 CHARGES LOCATIVES			1,45		(1,45)	<i>-100,00</i>
615510 ENTRETIEN MATERIEL	460,13	<i>0,40</i>			460,13	
615520 MAINTENANCE SITE WEB	50,40	<i>0,04</i>	4 603,65	<i>5,14</i>	(4 553,25)	<i>-98,91</i>
616000 ASSURANCES	496,29	<i>0,43</i>	488,55	<i>0,55</i>	7,74	<i>1,58</i>
618000 ENCYCLOPEDIE	4 500,00	<i>3,90</i>	12 138,75	<i>13,56</i>	(7 638,75)	<i>-62,93</i>
618100 DOCUMENTATION GENERALE			33,25	<i>0,04</i>	(33,25)	<i>-100,00</i>
622200 COMMISSIONS DE TRAVAIL	8 997,60	<i>7,80</i>	32 865,95	<i>36,70</i>	(23 868,35)	<i>-72,62</i>
622600 HONORAIRES	11 530,00	<i>9,99</i>	2 720,00	<i>3,04</i>	8 810,00	<i>323,90</i>
623000 PUBLICITE	2 565,67	<i>2,22</i>	324,98	<i>0,36</i>	2 240,69	<i>689,49</i>
623150 SITE INTERNET	6 195,62	<i>5,37</i>	22 169,20	<i>24,76</i>	(15 973,58)	<i>-72,05</i>
623400 CADEAUX	1 472,85	<i>1,28</i>	351,37	<i>0,39</i>	1 121,48	<i>319,17</i>
625130 VOYAGES SECRET AIRE GENERAL	4 928,28	<i>4,27</i>	5 754,76	<i>6,43</i>	(826,48)	<i>-14,36</i>
625131 VOYAGES PRESIDENT	2 108,83	<i>1,83</i>	2 763,03	<i>3,09</i>	(654,20)	<i>-23,68</i>
625132 VOYAGES COLLABORATEURS	3 050,37	<i>2,64</i>	4 206,90	<i>4,70</i>	(1 156,53)	<i>-27,49</i>
625600 FRAIS RECEPTION	2 721,63	<i>2,36</i>	554,65	<i>0,62</i>	2 166,98	<i>390,69</i>
626000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 165,26	<i>1,01</i>	647,99	<i>0,72</i>	517,27	<i>79,83</i>
626100 INTERNET	577,09	<i>0,50</i>	561,60	<i>0,63</i>	15,49	<i>2,76</i>
626500 TELEPHONE	1 258,91	<i>1,09</i>	1 336,65	<i>1,49</i>	(77,74)	<i>-5,82</i>
627500 COMMISSIONS BANCAIRES	208,17	<i>0,18</i>	442,23	<i>0,49</i>	(234,06)	<i>-52,93</i>
627600 FRAIS BANCAIRE / COMMISSIONS	17,70	<i>0,02</i>	268,50	<i>0,30</i>	(250,80)	<i>-93,41</i>
628100 COTISATION	150,00	<i>0,13</i>	1 025,00	<i>1,14</i>	(875,00)	<i>-85,37</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	90,93	<i>0,08</i>	425,68	<i>0,48</i>	(334,75)	<i>-78,64</i>
631300 FORMATION CONTINUE	315,14	<i>0,27</i>	440,59	<i>0,49</i>	(125,45)	<i>-28,47</i>
631800 CHGE FISCALES/CP	(224,21)	<i>-0,19</i>	(14,91)	<i>-0,02</i>	(209,30)	<i>N/S</i>

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Rémunération du personnel	53 143,52	<i>46,05</i>	19 975,85	<i>22,31</i>	33 167,67	<i>166,04</i>
641100 SALAIRES	54 231,20	<i>47,00</i>	20 202,48	<i>22,56</i>	34 028,72	<i>168,44</i>
641200 CONGES PAYES	(1 942,68)	<i>-1,68</i>	(226,63)	<i>-0,25</i>	(1 716,05)	<i>-757,20</i>
641800 FRAIS TRANSPORT SALARIE	855,00	<i>0,74</i>			855,00	
Charges sociales	18 687,38	<i>16,19</i>	4 255,44	<i>4,75</i>	14 431,94	<i>339,14</i>
645100 COTIS.URSSAF	13 230,34	<i>11,47</i>	2 043,68	<i>2,28</i>	11 186,66	<i>547,38</i>
645200 MUTUELLES	243,00	<i>0,21</i>	191,16	<i>0,21</i>	51,84	<i>27,12</i>
645320 COTIS.CAISSE RETRAITE	3 172,46	<i>2,75</i>	1 181,76	<i>1,32</i>	1 990,70	<i>168,45</i>
645400 COTIS. POLE EMPLOI	2 271,55	<i>1,97</i>	858,60	<i>0,96</i>	1 412,95	<i>164,56</i>
645500 CHARGES / CONGES PAYES	(306,77)	<i>-0,27</i>	(58,16)	<i>-0,06</i>	(248,61)	<i>-427,46</i>
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	76,80	<i>0,07</i>	38,40	<i>0,04</i>	38,40	<i>100,00</i>
Dotation aux amortissements	568,41	<i>0,49</i>	372,23	<i>0,42</i>	196,18	<i>52,70</i>
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	568,41	<i>0,49</i>	372,23	<i>0,42</i>	196,18	<i>52,70</i>
Dotation aux provisions	776,00	<i>0,67</i>	13 883,40	<i>15,51</i>	(13 107,40)	<i>-94,41</i>
681730 DOT.PROV.DEPR.STOCKS	776,00	<i>0,67</i>	13 883,40	<i>15,51</i>	(13 107,40)	<i>-94,41</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(25 924,90)	<i>-22,47</i>	(63 165,12)	<i>-70,54</i>	37 240,22	<i>58,96</i>
RESULTAT FINANCIER	662,25	<i>0,57</i>	870,02	<i>0,97</i>	(207,77)	<i>-23,88</i>
Intérêts et produits financiers	662,25	<i>0,57</i>	870,02	<i>0,97</i>	(207,77)	<i>-23,88</i>
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	662,25	<i>0,57</i>	870,02	<i>0,97</i>	(207,77)	<i>-23,88</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(25 262,65)	<i>-21,89</i>	(62 295,10)	<i>-69,57</i>	37 032,45	<i>59,45</i>
Produits exceptionnels	425,04	<i>0,37</i>	439,68	<i>0,49</i>	(14,64)	<i>-3,33</i>
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	0,04		(0,32)		0,36	<i>112,50</i>
778800 DONS	425,00	<i>0,37</i>	440,00	<i>0,49</i>	(15,00)	<i>-3,41</i>
Charges exceptionnelles	0,58		1,56		(0,98)	<i>-62,82</i>
671800 CHARG.EXCEPT.GESTION	0,58		1,56		(0,98)	<i>-62,82</i>
Résultat exceptionnel	424,46	<i>0,37</i>	438,12	<i>0,49</i>	(13,66)	<i>-3,12</i>
Report des ressources non utilisées des exercices antér	16 000,00	<i>13,87</i>	56 800,00	<i>63,43</i>	(40 800,00)	<i>-71,83</i>
789400 REPRISE PROV.FONDS DEDIES	16 000,00	<i>13,87</i>	56 800,00	<i>63,43</i>	(40 800,00)	<i>-71,83</i>
TOTAL DES PRODUITS	132 482,95	<i>114,81</i>	147 650,97	<i>164,90</i>	(15 168,02)	<i>-10,27</i>
TOTAL DES CHARGES	141 321,14	<i>122,47</i>	152 707,95	<i>170,54</i>	(11 386,81)	<i>-7,46</i>
Résultat	(8 838,19)	<i>-7,66</i>	(5 056,98)	<i>-5,65</i>	(3 781,21)	<i>-74,77</i>
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						