



ARSEA - Maison des Adolescents

00000

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 252	2 252		
Autres immobilisations corporelles	146 927	107 632	39 295	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	149 179	109 884	39 295
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	106 131		106 131	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (II)	106 131		106 131
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)			
	Primes de remboursement des obligations (IV)			
	Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		255 310	109 884	145 425
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Fonds associatifs	Fonds propres	
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	
	Ecarts de réévaluation	
	Réserves	
	Report à nouveau	3 959
	Résultat de l'exercice	475
	Total des fonds propres	4 433
	Autres fonds associatifs	
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	137 662
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	
	Total des autres fonds associatifs	137 662
	Total des fonds associatifs	142 096
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	
	Total des provisions	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	
	Total des fonds dédiés	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	
	Emprunts et dettes financières divers	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 330
	Dettes fiscales et sociales	
	DETTES DIVERSES	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	3 330
	Ecarts de conversion passif	
	TOTAL PASSIF	145 425
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	474,65
	(1) Dont à moins d'un an	3 330
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

		31/12/2017		
		12 mois		
Etat exprimé en euros				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	65 000		
	Dons			
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
Autres produits				
Total des produits d'exploitation	65 000			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	50 572		
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Rémunération du personnel			
	Charges sociales			
	Subventions accordées par l'association			
	Dotations aux amortissements et dépréciations	13 953		
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation	64 525			
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		475		
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers			
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
	2 - RESULTAT FINANCIER			
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		475	
	Produits financiers	Produits exceptionnels		
		Charges exceptionnelles		
		4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
		Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		65 000		
TOTAL DES CHARGES		64 525		
EXCEDENT ou DEFICIT		475		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		PRODUITS		
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Compte de Résultat

		31/12/2017		
		12 mois		
Etat exprimé en euros				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	65 000		
	Dons			
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
Autres produits				
Total des produits d'exploitation	65 000			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	50 572		
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Rémunération du personnel			
	Charges sociales			
	Subventions accordées par l'association			
	Dotations aux amortissements et dépréciations	13 953		
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation	64 525			
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		475		
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers			
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
	2 - RESULTAT FINANCIER			
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		475	
	Produits financiers	Produits exceptionnels		
		Charges exceptionnelles		
		4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
		Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		65 000		
TOTAL DES CHARGES		64 525		
EXCEDENT ou DEFICIT		475		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		PRODUITS		
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Détail de l' Actif

		Etat exprimé en euros		01/01/2017	12
				31/12/2017	mois
TOTAL II - Actif Immobilisé NET				39 295	27,02
Installations techniques, matériel et outillage					
MAT EDUCATIF	2 252	1,55			
AMORT MAT EDUCATIF	(2 252)	-1,55			
Autres immobilisations corporelles					
Installations générales, agenc	103 750	71,34			
Matériel de bureau et matériel	25 297	17,40			
Mobilier.	3 359	2,31			
MOBILIER DE BUREAU	14 521	9,99			
Installations générales, agenc	(73 038)	-50,22			
Matériel de bureau et matériel	(25 297)	-17,40			
Mobilier.	(711)	-0,49			
AMORT MOBIL BUREAU	(8 586)	-5,90			
TOTAL III - Actif Circulant NET				106 131	72,98
Disponibilités					
BNP	106 120	72,97			
Caisses des lieux d'activités.	10	0,01			
TOTAL DUBILAN ACTIF				145 425	100,00

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2017	12
31/12/2017	mois

TOTAL II - Actif Immobilisé NET				39 294,84	<i>27,02</i>
Installations techniques, matériel et outillage					
21541500	MAT EDUCATIF	2 251,90	<i>1,55</i>		
28154150	AMORT MAT EDUCATIF	(2 251,90)	<i>-1,55</i>		
Autres immobilisations corporelles				39 294,84	<i>27,02</i>
21810000	Installations générales, agenc	103 750,00	<i>71,34</i>		
21830000	Matériel de bureau et matériel	25 296,86	<i>17,40</i>		
21840000	Mobilier.	3 359,40	<i>2,31</i>		
21841000	MOBILIER DE BUREAU	14 520,87	<i>9,99</i>		
28181000	Installations générales, agenc	(73 037,67)	<i>-50,22</i>		
28183000	Matériel de bureau et matériel	(25 296,86)	<i>-17,40</i>		
28184000	Mobilier.	(711,46)	<i>-0,49</i>		
28184100	AMORT MOBIL BUREAU	(8 586,30)	<i>-5,90</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET				106 130,55	<i>72,98</i>
Disponibilités					
51220000	BNP	106 120,25	<i>72,97</i>		
53200000	Caisses des lieux d'activités.	10,30	<i>0,01</i>		
TOTAL DUBILAN ACTIF				145 425,39	<i>100,00</i>

Détail du Passif

		Etat exprimé en euros		01/01/2017	12
				31/12/2017	mois
Total des fonds associatifs				142 096	97,71
Total des fonds propres				4 433	3,05
Report à nouveau				3 959	2,72
Report à nouveau (solde crédit)		3 959	2,72		
Résultat				475	0,33
Total des autres fonds associatifs				137 662	94,66
Fonds associatif avec droit - Subventions d'investissemen				137 662	94,66
Etat.		110 360	75,89		
Régions.		27 302	18,77		
TOTAL III - Total des Provisions					
Total des fonds dédiés					
TOTAL IV - Total des dettes				3 330	2,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				3 330	2,29
Collectif fournisseurs créditeurs		3 330	2,29		
Total du passif				145 425	100,00

Détail du Passif

		Etat exprimé en euros		01/01/2017	12
				31/12/2017	mois
Total des fonds associatifs				142 095,51	97,71
Total des fonds propres				4 433,26	3,05
Report à nouveau				3 958,61	2,72
11000000	Report à nouveau (solde crédit)	3 958,61	2,72		
Résultat				474,65	0,33
Total des autres fonds associatifs				137 662,25	94,66
Fonds associatif avec droit - Subventions d'investissemen				137 662,25	94,66
10361100	Etat.	110 360,00	75,89		
10361200	Régions.	27 302,25	18,77		
TOTAL III - Total des Provisions					
Total des fonds dédiés					
TOTAL IV - Total des dettes				3 329,88	2,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				3 329,88	2,29
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	3 329,88	2,29		
Total du passif				145 425,39	100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2017	12
31/12/2017	mois

Total des produits de fonctionnement			65 000	100,00
Subventions d'exploitation			65 000	100,00
Départements.	35 000	53,85		
Communes.	30 000	46,15		
Total des charges de fonctionnement			64 525	99,27
Autres achats et charges externes			50 572	77,80
Energie	1 590	2,45		
Fournitures administratives.	855	1,31		
PETIT MAT.ET OUT.DIVERS	277	0,43		
Prestations à caractère médico	2 192	3,37		
LOCATION IMMOBILIERE	30 000	46,15		
CHARGES LOCATIVES	6 957	10,70		
ENTRET. BATIMENTS	747	1,15		
Informatique.	800	1,23		
Primes d'assurance.	1 154	1,77		
DEPLAC.POUR SERVICE	579	0,89		
Missions.	82	0,13		
Frais d'affranchissements.	8	0,01		
Frais de télécommunications.	3 123	4,80		
Services bancaires et assimilé	277	0,43		
Prestations de nettoyage à l'e	1 933	2,97		
Dotation aux amortissements			13 953	21,47
Immobilisations corporelles.	13 953	21,47		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER			475	0,73
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			475	0,73
Résultat exceptionnel				
TOTAL DES PRODUITS			65 000	100,00
TOTAL DES CHARGES			64 525	99,27
Résultat			475	0,73
Contribution en nature - Produits				
Contribution en nature - Charges				

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2017	12
31/12/2017	mois

Total des produits de fonctionnement				65 000,00	100,00
Subventions d'exploitation				65 000,00	100,00
74113000	Départements.	35 000,00	53,85		
74114000	Communes.	30 000,00	46,15		
Total des charges de fonctionnement				64 525,35	99,27
Autres achats et charges externes				50 572,08	77,80
60612000	Energie	1 590,22	2,45		
60624000	Fournitures administratives.	854,72	1,31		
60683000	PETIT MAT.ET OUT.DIVERS	276,68	0,43		
61128100	Prestations à caractère médico	2 191,54	3,37		
61321000	LOCATION IMMOBILIERE	30 000,00	46,15		
61420000	CHARGES LOCATIVES	6 956,99	10,70		
61522000	ENTRET. BATIMENTS	746,56	1,15		
61561000	Informatique.	800,00	1,23		
61600000	Primes d'assurance.	1 153,72	1,77		
62511000	DEPLAC.POUR SERVICE	579,12	0,89		
62560000	Missions.	81,50	0,13		
62610000	Frais d'affranchissements.	8,43	0,01		
62620000	Frais de télécommunications.	3 122,56	4,80		
62700000	Services bancaires et assimilé	276,76	0,43		
62830000	Prestations de nettoyage à l'e	1 933,28	2,97		
Dotation aux amortissements				13 953,27	21,47
68112000	Immobilisations corporelles.	13 953,27	21,47		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				474,65	0,73
RESULTAT FINANCIER					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				474,65	0,73
Résultat exceptionnel					
TOTAL DES PRODUITS				65 000,00	100,00
TOTAL DES CHARGES				64 525,35	99,27
Résultat				474,65	0,73
Contribution en nature - Produits					
Contribution en nature - Charges					