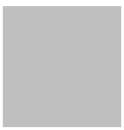


Collectif Assos Citoyennes

108 RUE ST MAUR

75011 PARIS



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



CABINET ABBOU

20 QUAI DE LA MEGISSERIE

75001 PARIS

Téléphone : 0142211342



Bilan Actif

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 28/03/19
Tenue de compte EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	1 293	1 293		
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	1 308	1 293	15	
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	9 884		9 884	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	92 414		92 414	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	102 297		102 297	
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	103 605	1 293	102 312	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à moins d'un an				9 884
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

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 28/03/19
Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	37 046	
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	7 020	
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	44 066	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	10 000	
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000	
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	15 137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 109	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	15 000	
TOTAL IV DETTES	48 246	
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	102 312	
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	48 246
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 28/03/19
Tenue de compte EURO

	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises	1 106	
- Production vendue [biens et services]	5 785	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	6 891	
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	105 600	
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	25 165	
- Cotisations		
- Autres produits	16 978	
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	154 634	
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	32 427	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 299	
- Salaires et traitements	55 898	
- Charges sociales	47 919	
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	431	
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	10 000	
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges		
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	147 974	
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 660	
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	286	
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	286	
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	286	

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 28/03/19
 Tenue de compte EURO

Collectif Assos Citoyennes

	31/12/2018	31/12/2017
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	6 946	
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	439	
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	439	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	364	
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	364	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	75	
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	155 358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	148 338	
EXCEDENT OU DEFICIT	7 020	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 28/03/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Autres	1 293,00	1 293,00	0,00		0,00	
218300 Matériel de bureau & informati	1 293,00		1 293,00		1 293,00	
281830 Amort. Matériel de bureau & in		1 293,00	-1 293,00		-1 293,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations	15,00		15,00		15,00	
261000 Titres de participations	15,00		15,00		15,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 308,00	1 293,00	15,00		15,00	
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Autres créances	9 883,92		9 883,92		9 883,92	
468700 Produits à recevoir	9 883,92		9 883,92		9 883,92	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	92 413,51		92 413,51		92 413,51	
512120 Compte Livret	84 249,59		84 249,59		84 249,59	
512130 Crédit Mutuel	8 163,92		8 163,92		8 163,92	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	102 297,43		102 297,43		102 297,43	
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	103 605,43	1 293,00	102 312,43		102 312,43	
X						

Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 28/03/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (Association)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Fonds associatif sans droit de reprise	37 046,00		37 046,00	
102000 Fonds associatif	37 046,00		37 046,00	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	7 020,16		7 020,16	
<i>Autres fonds associatifs</i>				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)				
	44 066,16		44 066,16	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	10 000,00		10 000,00	
151000 Provisions pour risques	10 000,00		10 000,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)				
	10 000,00		10 000,00	
FONDS DEDIES				
DETTES				
Dettes fiscales et sociales	15 136,87		15 136,87	
428200 Dettes prov. congés payés	5 910,00		5 910,00	
428600 Autres charges à payer	2 000,00		2 000,00	
431000 Sécurité sociale	7 226,87		7 226,87	
Autres dettes	18 109,40		18 109,40	
467500 Fonds sur recettes non affectées	8 980,00		8 980,00	
468600 Charges à payer	9 129,40		9 129,40	
Produits constatés d'avance	15 000,00		15 000,00	
487000 Produits constatés d'avance	15 000,00		15 000,00	
TOTAL DETTES (IV)				
	48 246,27		48 246,27	
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)				
	102 312,43		102 312,43	
X				

Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 28/03/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	1 105,90		1 105,90	
707002 Ventes Produits finis	1 105,90		1 105,90	
Production vendue (biens et services)	5 784,60		5 784,60	
706000 Prestations de services	5 784,60		5 784,60	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	6 890,50		6 890,50	
Subventions d'exploitation	105 600,00		105 600,00	
741000 ETAT	58 400,00		58 400,00	
742000 DEPARTEMENTS	5 200,00		5 200,00	
743000 FONDATIONS	42 000,00		42 000,00	
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	25 165,32		25 165,32	
791000 Emplois Tremplin	15 806,67		15 806,67	
791100 Transfert de charges d'exploitation	9 358,65		9 358,65	
Autres produits	16 978,00		16 978,00	
751000 Cotisations Dons	16 978,00		16 978,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	154 633,82		154 633,82	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	32 426,95		32 426,95	
606800 Autres matières et fournitures	2 089,00		2 089,00	
613000 Locations	6 137,38		6 137,38	
615000 Entretien et réparations	423,19		423,19	
616000 Primes d'assurance	440,65		440,65	
618100 Documentation générale	157,00		157,00	
622600 Honoraires	8 026,00		8 026,00	
623000 Publicité, publications, relations	1 810,87		1 810,87	
625000 Déplacements, missions, réceptions	5 960,14		5 960,14	
626000 Frais postaux et télécom.	150,95		150,95	
626200 Téléphone	1 869,21		1 869,21	
627000 Services bancaires et assimilés	82,56		82,56	
628100 Formation du Personnel	5 280,00		5 280,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 299,00		1 299,00	
633000 Autres organismes (impôts, taxes .)	1 299,00		1 299,00	
Salaires et traitements	55 898,23		55 898,23	
641100 Salaires appointements	52 826,43		52 826,43	
641300 Primes et gratifications	3 071,80		3 071,80	
Charges sociales	47 918,72		47 918,72	
645100 Cotisations URSSAF	34 927,00		34 927,00	
645300 Cot. caisse retraite employés	11 738,70		11 738,70	
648000 Autres charges de personnel	1 253,02		1 253,02	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	431,00		431,00	
681120 Dot/amort. immob. corporelles	431,00		431,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges	10 000,00		10 000,00	
681500 Dot/prov. risques & charges expl.	10 000,00		10 000,00	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	147 973,90		147 973,90	
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 659,92		6 659,92	
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	285,66		285,66	
768000 Autre produits financiers	285,66		285,66	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	285,66		285,66	
CHARGES FINANCIERES				

Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 28/03/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	285,66		285,66	
X				

Détail des Comptes

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 28/03/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	6 945,58		6 945,58	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	438,58		438,58	
771000 Produits except. /opé. gestion	409,52		409,52	
772000 Produits /exo antérieurs	29,06		29,06	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	438,58		438,58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	364,00		364,00	
671000 Charges excep. /opération gestion	364,00		364,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	364,00		364,00	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	74,58		74,58	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	155 358,06		155 358,06	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	148 337,90		148 337,90	
EXCEDENT OU DEFICIT	7 020,16		7 020,16	
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				