

CSAFAM
9, Chemin du Patrouillard
60530 FRESNOY EN THELLE

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

115/123, Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE – Tel : 01.84.20.40.00

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES INSCRITE AU TABLEAU
DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE PARIS, ILE DE FRANCE ET DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE VERSAILLES
SA AU CAPITAL DE 223 531 € / RCS NANTERRE 722 016 706 / SIRET 722 016 706 00060 / CODE NAF 6920 Z / N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 69 722 016 706
WWW.SERVAL-ASSOCIES.COM

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'assistance à l'établissement des comptes annuels de l'entreprise

CSAFAM

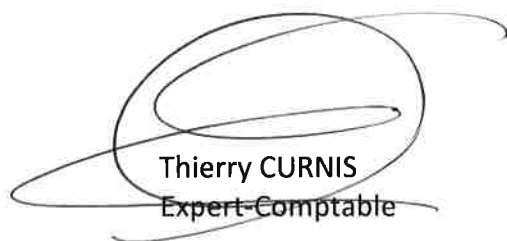
pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Ce rapport sur les comptes annuels n'est pas constitutif de l'expression d'une opinion.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan.....	49 956,76 €
. Chiffre d'affaires.....	0,00 €
. Résultat net comptable.....	7 001,07 €

Fait à Neuilly, le 28 janvier 2019



Thierry CURNIS
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	118,38		118,38	0,24	118,38	0,30
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	118,38		118,38	0,24	118,38	0,30
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	100,00		100,00	0,20		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	49 141,38		49 141,38	98,37	38 447,31	99,15
Charges constatées d'avance	597,00		597,00	1,20	210,00	0,54
TOTAL (II)	49 838,38		49 838,38	99,76	38 657,31	99,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	49 956,76		49 956,76	100,00	38 775,69	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	35 894,69	71,85	15 872,01	40,93
Résultat de l'exercice	7 001,07	14,01	20 022,68	51,64
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-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)				
TOTAL (I)	42 895,76	85,87	35 894,69	92,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 033,00	14,08	2 833,00	7,31
Autres	28,00	0,06	48,00	0,12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	7 061,00	14,13	2 881,00	7,43
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	49 956,76	100,00	38 775,69	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				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTES 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	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation									
Total des produits d'exploitation (I)									
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)									
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL									
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés									
Services extérieurs									
Autres services extérieurs									
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations .Sur immobilisations : dotation aux amortissements .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations .Pour risques et charges : dotation aux provisions (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	46 038,77	34 552,43	11 486	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIÈRES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	46 038,77	34 552,43	11 486	33,24
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	7 001,07	20 022,68	-13 021	-65,02
TOTAL GENERAL	53 039,84	54 575,11	-1 536	-2,80

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 Prestations Personnel bénévole					
TOTAL					

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2017 (12 mois)			31/12/2016 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	118,38		118,38	0,24	118,38	0,30
274200 Avances sur frais	118,38		118,38	0,24	118,38	0,30
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	118,38		118,38	0,24	118,38	0,30
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	100,00		100,00	0,20		
467014 Ndf martin marie christine	100,00		100,00	0,20		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	49 141,38		49 141,38	98,37	38 447,31	99,15
512000 Crédit agricole 65011882930	7 479,74		7 479,74	14,97	11 903,08	30,70
512001 Crédit agricole Solidarité	912,28		912,28	1,83	909,63	2,34
512002 Crédit agricole Epargne	40 749,36		40 749,36	81,57	25 634,60	66,11
Charges constatées d'avance	597,00		597,00	1,20	210,00	0,54
486000 Charges comptabilisées d'avanc	597,00		597,00	1,20	210,00	0,54
TOTAL (II)	49 838,38		49 838,38	99,76	38 657,31	99,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017 (12 mois)				31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	49 956,76		49 956,76	100,00	38 775,69	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	35 894,69	71,85	15 872,01	40,93
119000 Report à nouveau	35 894,69	71,85	15 872,01	40,93
Résultat de l'exercice	7 001,07	14,01	20 022,68	51,64
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	42 895,76	85,87	35 894,69	92,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 033,00	14,08	2 833,00	7,31
408100 Frs-Factures non parvenues	7 033,00	14,08	2 833,00	7,31
Autres	28,00	0,06	48,00	0,12
444000 Etat - Impôts	28,00	0,06	48,00	0,12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	7 061,00	14,13	2 881,00	7,43
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	49 956,76	100,00	38 775,69	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				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
---------------	---	---

--	--	--

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES 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	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 000,00	7,56	3 200,00	5,88	800	25,00	
740000 Subvention d'exploitation			4 000,00	7,56	3 200,00	5,88	800	25,00	
Cotisations			29 975,00	56,64	31 259,00	57,49	-1 284	-4,10	
756101 Cotis adhérents			29 434,00	55,62	30 684,00	56,43	-1 250	-4,06	
756111 Cotis adhérents Aude			67,00	0,13	87,00	0,16	-20	-22,98	
756134 Cotis adhérents Herault			434,00	0,82	418,00	0,77	16	3,83	
756200 Cotis caisse solidarité			40,00	0,08	70,00	0,13	-30	-42,85	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			2 122,00	4,01	2 217,99	4,08	-95	-4,28	
751000 Ventes de Contrats			2 122,00	4,01	2 217,97	4,08	-95	-4,28	
758000 Produits div. gestion courante					0,02	0,00			
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			16 825,43	31,79	17 700,18	32,55	-875	-4,93	
791100 Frais divers refacturés			211,43	0,40	427,15	0,79	-216	-50,58	
791616 Tce - Assur. Protection Jurid			16 614,00	31,39	17 273,03	31,77	-659	-3,81	
Sous-total des autres produits d'exploitation			52 922,43	100,00	54 377,17	100,00	-1 455	-2,67	
Total des produits d'exploitation (I)			52 922,43	100,00	54 377,17	100,00	-1 455	-2,67	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			117,41	0,22	197,94	0,36	-80	-40,60	
768000 Autres produits financiers			117,41	0,22	197,94	0,36	-80	-40,60	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			117,41	0,22	197,94	0,36	-80	-40,60	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			53 039,84	100,22	54 575,11	100,36	-1 536	-2,80	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			53 039,84	100,22	54 575,11	100,36	-1 536	-2,80	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises							
Variations stocks de marchandises							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés	2 480,29	4,69	2 782,80	5,12	-302	-10,85	
604000 Achats études & prest services	500,00	0,94			500	N/S	
606310 Petit outillage	409,19	0,77	419,36	0,77	-10	-2,38	
606400 Fournitures administratives	1 571,10	2,97	2 363,44	4,35	-792	-33,51	
Services extérieurs	32 140,16	60,73	15 619,20	28,72	16 521	105,78	
611000 Sous traitance	9 900,00	18,71	372,00	0,68	9 528	N/S	
613501 Location Xérox Photocopieur	2 766,03	5,23	3 365,04	6,19	-599	-17,79	
616000 Assurance	525,34	0,99	521,17	0,96	4	0,77	
616102 Ass Verspieren RC Salles Réuni	854,79	1,61	821,79	1,51	33	4,02	
616106 Ass Verspieren PJ Assist Mater	18 000,00	34,01	10 386,00	19,10	7 614	73,31	
618100 Documentation générale	94,00	0,18	153,20	0,28	-59	-38,55	
Autres services extérieurs	11 390,32	21,52	16 102,43	29,61	-4 712	-29,25	
622600 Honoraires	2 640,00	4,99	1 380,00	2,54	1 260	91,30	
622700 Frais actes			722,36	1,33	-722	-100,00	
623400 Cadeaux clientèle	891,00	1,68			891	N/S	
623600 Publicité p/ Representativité	368,90	0,70	4 041,08	7,43	-3 673	-90,88	
625100 Hotels & Déplacements	1 662,26	3,14	1 699,92	3,12	-37	-2,17	
625700 Réceptions	381,90	0,72	569,70	1,05	-188	-33,03	
626000 Internet	2 198,40	4,15	265,68	0,49	1 933	729,43	
626001 Orange	74,49	0,14	78,66	0,14	-4	-5,12	
626004 Free mobile Laumonier			7,06	0,01	-7	-100,00	
626005 Free mobile Delegates	378,98	0,71	270,94	0,50	108	40,00	
626006 Orange Rochat Maria	162,08	0,31	283,62	0,52	-121	-42,75	
626007 Orange Petetin Brigitte	305,29	0,58	132,33	0,24	173	131,06	
626100 Affranchissement	2 138,02	4,04	6 462,08	11,88	-4 324	-66,90	
627800 Services bancaires et ass	189,00	0,36	189,00	0,35		0,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	28,00	0,05	48,00	0,09	-20	-41,66	
635800 Autres impôts	28,00	0,05	48,00	0,09	-20	-41,66	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Autres charges de personnel							
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements							
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations							
.Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation (I)	46 038,77	86,99	34 552,43	63,54	11 486		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)							
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion							

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)							
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	46 038,77	86,99	34 552,43	63,54	11 486	33,24	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	7 001,07	13,23	20 022,68	36,82	-13 021	-65,02	
TOTAL GENERAL	53 039,84	100,22	54 575,11	100,36	-1 536	-2,80	
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							
Prestations							
Personnel bénévole							
TOTAL							