BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

204051 - Ass. SYNDICAT DES JA DU DOUBS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Constructions	69 207.59	31 353.87	37 853.72	9 844.18
2131000000 Bâtiments	69 207.59		69 207.59	39 207.59
2813100000 Amort. bâtiments		31 353.87	-31 353.87	-29 363.41
Autres immobilisations corporelles	5 507.72	5 230.05	277.67	828.44
2181000000 Installations générales	5 507.72		5 507.72	5 507.72
2818100000 Amort. inst. générales		5 230.05	-5 230.05	-4 679.28
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	74 715.31	36 583.92	38 131.39	10 672.62
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	1 131.60		1 131.60	1 349.70
3710000000 Stocks marchandises	1 131.60		1 131.60	1 349.70
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	32 337.79		32 337.79	4 942.21
411ZZ CLIENTS DIVERS	32 337.79		32 337.79	4 942.21
Autres	41 300.91		41 300.91	28 849.13
4671000000 Débiteurs divers	2 029.97		2 029.97	
4687000000 Divers produits à recevoir	39 270.94		39 270.94	28 849.13
Disponibilités	46 948.37		46 948.37	91 774.61
5121000000 LIVRET A	41 226.65		41 226.65	40 919.76
5124000000 Banque	5 025.86		5 025.86	50 158.99
5310000000 Caisse	695.86		695.86	695.86
Charges constatées d'avance (3)	10 981.45		10 981.45	10 758.73
4860000000 Charges constatées d'avance	10 981.45		10 981.45	10 758.73
TOTAL (III)	132 700.12		132 700.12	137 674.38
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	207 415.43	36 583.92	170 831.51	148 347.00

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

204051 - Ass. SYNDICAT DES JA DU DOUBS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	120 534.72	109 287.45
1100000000 Report à nouveau - Crédit	120 534.72	109 287.45
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	23 016.24	11 247.27
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	143 550.96	120 534.72
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 002.26	
1641000000 Emprunts immobiliers	11 000.00	
1688410000 Int. courus emprunts immob.	2.26	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 022.46	22 605.98
401BAN BANQUE	3.90	
401BNP BNP LEASE GROUP	263.80	
401CER CER FRANCE	803.04	795.21
401GRD GROUPE RURAL DU DOUBS	171.84	
401OFF OFFSET	976.76	
401ORANGE ORANGE	129.88	
401RESTAU RESTAURANT	170.10	
401ZZ FOURNISSEURS DIVERS	1 738.88	21 494.31
4081000000 Fourn. factures non parvenues	764.26	316.46
Dettes fiscales et sociales	9 035.83	3 785.40
4211000000 PERSONNEL REMUN.DUE	282.87	1 339.50
4250000000 Personnel acomptes	1 000.00	
4282000000 Provision pour congés payés	1 711.79	586.66
4310000000 MSA ou URSSAF	4 867.26	1 439.96
4372001000 RETRAITE JA	761.40	363.55
4382000000 Charges sociales congés payés	313.94	55.73
4486000000 Etat charges à payer	98.57	
Dettes diverses		
Autres dettes	2 020.00	1 420.90
4670003000 J'ACTIVE	2 020.00	800.00
4671000000 Débiteurs divers		380.00
4686000000 Diverses charges à payer		240.90
Produits constatés d'avance	200.00	
4870000000 Produits constatés d'avance	200.00	
TOTAL (V)	27 280.55	27 812.28
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	170 831.51	148 347.00

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

27 280.55

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

204051 - Ass. SYNDICAT DES JA DU DOUBS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	3 593.00	2 856.00
7070000000 VENTE MARCHAND.	643.00	41.00
7070001000 REPAS	2 950.00	2 815.00
Production vendue (biens et services)	23 205.31	15 381.12
7061000000 INTERVENTIONS AIF	20 090.00	12 054.00
7062000000 SECRETARIAT	3 115.31	1 715.12
7088190000 RBT FRAIS DPLCMT INTERNES		1 612.00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	78 895.95	90 829.13
7400000000 Subvention d'exploitation	2 600.00	
7400200000 SUBV CRCA	28 575.00	28 575.00
7401000000 SUBV GROUPAMA	3 000.00	3 000.00
7402000000 FSA	15 331.95	15 539.13
7403000000 CONSEIL GENERAL	16 000.00	14 500.00
7404000000 TCN	3 000.00	3 000.00
7406000000 SUBVENTION SESSION LAIT		16 226.00
7407000000 FINANCEMENT JA MAG	2 200.00	1 800.00
7408000000 SUBVENTION ERDF	1 000.00	1 000.00
7460000000 REVERS.FDSEA	7 189.00	7 189.00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	2 607.65	
7910000000 Transfert charges exploitation	2 607.65	
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	31 800.01	29 380.03
7510000000 Adhésions	31 800.00	29 380.00
7580000000 Produits divers	0.01	0.03
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	140 101.92	138 446.28
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	680.74	
6071000000 Achats marchandises 5.5%	680.74	
Variation de stocks de marchandises	218.10	
6037000000 Var. stocks marchandises	218.10	
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	83 236.17	92 720.39
6063000000 Prod. entretien, outillage		77.30
6064000000 Fournitures administratives	1 513.39	1 397.44
6064100000 PHOTOCOPIES	2 372.58	551.53
6122000000 crédit bail ordinateur	1 048.34	1 283.85
6122000100 crédit bail copieur	5 319.47	6 686.36
6132000000 Locations immobilières	35.00	552.00
6135000000 Locations mobilières	1 440.00	3 350.78
6140000000 Charges locatives	4 572.54	5 739.70
6156000000 Maintenance	21.46	21.46
6161001000 ASS.MULTI. JA	10 758.73	10 576.72
6168000000 Assurance Diverses	160.44	
6181000000 Documentation générale	228.00	
6185000000 colloque-séminaire	557.70	310.00
6191000000 ABONN.JA MAG.	11 701.35	12 036.80
6210000000 Personnel extérieur	3 201.70	3 477.95
6226000000 Honoraires	3 402.60	2 747.21
6228000000 Honoraires divers	1 570.03	
6231000000 Annonces et insertions	100.00	532.00
6234000000 Cadeaux à la clientèle	1 024.84	941.32

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

204051 - Ass. SYNDICAT DES JA DU DOUBS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
6236000000 Catalogues et imprimés	5 251.85	4 119.82
6251000000 Voyages et déplacements	5 490.22	4 038.71
6251400000 KMS ANIMATRICE JA 25	3 340.27	3 455.44
6257000000 Réceptions	1 258.14	1 883.80
6257001000 AG JA 25	2 426.48	5 479.13
6257002000 SESSIONS	749.00	11 033.85
6257100000 REPAS	1 043.00	1 331.01
6257500000 FRAIS DIV/MANIF	1 865.31	1 000.00
6257501000 CONGRES JA NAT	6 185.19	2 250.00
6261000000 Téléphone	770.26	1 375.69
6262000000 Affranchissements	4 693.52	5 347.72
6263000000 Internet	383.76	384.80
6270000000 Frais bancaires	51.00	96.00
6281000000 Cotisations	700.00	642.00
Impôts, taxes et versements assimilés	680.37	388.90
6312000000 Taxe d'apprentissage		133.18
6333000000 Formation continue	527.37	
6333500000 FORMATION CONTIN		107.72
6351200000 Taxes foncières	153.00	148.00
Salaires et traitements	19 050.12	18 653.05
6411000000 Salaire appointement	17 920.46	19 585.26
6412000000 Congés payés	1 129.66	-2 070.34
6414000000 Indemnités avantages divers		1 138.13
Charges sociales	3 451.66	4 122.53
6451000000 Cotisations MSA URSSAF	1 139.79	2 532.40
6452000000 Cotisations Mutuelle	599.18	
6453000000 Cotisations retraite non cadre	1 637.38	1 590.13
6475000000 Médecine du travail	75.31	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 541.23	2 520.68
6811200000 Dot. amort. immob. corporelles	2 541.23	2 520.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	7 525.10	8 630.47
6540000000 Créances irrécouvrables		15.00
6580000000 Charges diverses	2.01	0.20
6586200000 COTIS JA BFC	7 523.09	8 615.27
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	117 383.49	127 036.02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	22 718.43	11 410.26
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	306.89	304.61
7680000000 Autres produits financiers	306.89	304.61
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	306.89	304.61

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

204051 - Ass. SYNDICAT DES JA DU DOUBS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2.26	
6611000000 Intérêts des emprunts	2.26	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2.26	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	304.63	304.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	137.08	32.40
7718000000 Produits exceptionnels divers	137.08	32.40
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	137.08	32.40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	143.90	500.00
6718000000 Autres charges exceptionnelles	143.90	500.00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	143.90	500.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-6.82	-467.60
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	23 016.24	11 247.27
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	140 545.89	138 783.29
TOTAL DES CHARGES	117 529.65	127 536.02
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	23 016.24	11 247.27
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

204051 - Ass. SYNDICAT DES JA DU DOUBS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	23 016.24	11 247.27
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>	6 367.81	7 970.21
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	-6.82	-467.60