

Association C.F.C.I.

6 Traverse des Picotières

83110 SANARY SUR MER

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 05/08/2013 au 31/12/2014

Activité principale de l'association : ASSOCIATION

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à LA VALETTE DU VAR

Le 31/10/2017

Christophe BRUNO

Expert-Comptable

CABINET A2B

LES ESPALUNS III

RUE BERTHELOT

83160 LA VALETTE DU VAR

04.94.08.45.45

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 17			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I							
Comptes de liaison							
Total II							
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	904		904		904		
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	904		904		904		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	904		904		904		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2014 17	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	431		431	
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	431		431		
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III					
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	473		473	
	Instruments de trésorerie				
	Total IV	473		473	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	473		473	
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		904		904	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

473

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2014 17			
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes		5 868	5 868	
Cotisations				
Autres produits				
Total I		5 868	5 868	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes		1 512	1 512	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association		3 925	3 925	
Autres charges (2)				
Total II		5 437	5 437	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		431	431	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 17	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	431		431	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	5 868		5 868	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	5 437		5 437	
Solde intermédiaire	431		431	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	431		431	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 17	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COLLECTES	5 868		5 868	
75400000 COLLECTES DE DONNS	5 868		5 868	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 868		5 868	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 512		1 512	
62500000 DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 110		1 110	
62700000 SERVICES BANCAIRES	135		135	
62720000 FRAIS SUR VIREMENTS	267		267	
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	3 925		3 925	
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	3 925		3 925	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 437		5 437	
RESULTAT D'EXPLOITATION	431		431	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	431		431	
TOTAL PRODUITS	5 868		5 868	
TOTAL DES CHARGES	5 437		5 437	
SOLDE INTERMEDIAIRE	431		431	
EXCEDENTS OU DEFICITS	431		431	