

Assemblée Générale 2018 relative à l'année 2017 RSE et Développement

Echanger pour changer l'économie



16 octobre 2018



RSE et PED
Ressources et communauté sur la RSE
dans les Pays En Développement

INDEX

1. COMPTE DE RÉSULTAT ET FONDS DÉDIÉS
2017
2. BILAN 2017
3. COMPTE DE RÉSULTAT 2018 PRÉVISIONNEL

1.

COMPTE DE RÉSULTAT 2017 ET FONDS DÉDIÉS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017

(en €)	31/12/17	31/12/16	(en €)	31/12/17	31/12/16
Location local	250		Prestation des services	538	641
Primes d'assurances	208	83	Cotisations	240	720
Frais de colloques, séminaires, conférences	2,484	3,154	Escomptes obtenus		
Publicité, publications, relations publiques	2,154	4,218	Contributions volontaires		
Déplacements, missions et réceptions	1,933	1,115	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	25,931	13,814
Frais postaux et frais de télécommunications	1,119	570	Subvention d'exploitation	30,380	10,018
Frais bancaires	54	87	Subvention Aide a l'emploi	4,996	1,761
Cotisations	135	245			
Personel extérieur	15,936	5,985			
Salaires, appointements	23,364	4,729			
Charges sociales	8,633	3,204			
Autres charges courantes	56	203			
Amortissements des immobilisations incorp.	6,590	7,522			
Déficit	-831	-4,161			
TOTAL	62,085	26,954	TOTAL	62,085	26,954

COMPTE ANALYTIQUE AU 31 DECEMBRE 2017

(en €)	31/12/17	31/12/16	(en €)	31/12/17	31/12/16
Mise à disposition de salles (Journées connectées, Canal+, autres)	2,000	2,000	Mise à disposition de salles (Journées connectées, Canal+, autres)	2,000	2,000
Personnel bénévole	36,000	30,000	Bénévolat	36,000	30,000
TOTAL	38,000	32,000	TOTAL	38,000	32,000

* Report Fonds dédiés

Les fonds dédiés restants au 31 décembre 2017 seront utilisés en 2018 et Région Bretagne : 5000 euros, AFD : 15120 Euros

2.

BILAN 2017

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017					
(en €)	31/12/17	31/12/16	(en €)	31/12/17	31/12/16
Immobilisations incorporelles (VB)	39,250	39,250	Fonds associatifs	16,281	24,854
			Fonds dédiés	20,120	28,931
Immobilisations incorporelles (amortissements)	-34,834	-29,884	Réserves		
Immobilisations corporelles	891	428	Resultat exercice	-831	-4,161
Immobilisations corporelles (amortissements)	-212	-20	Report à nouveau	-4,161	-7,953
Produits a recevoir	939		Crédit bancaire		
			Dettes fournisseurs d'immobilisation		
			Dettes Fournisseurs - Achats	3,846	4,557
Trésorerie (emploi)	29,221	36,454	Trésorerie (découvert)		
TOTAL	35,255	46,228	TOTAL	35,255	46,228

3.

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 PRÉVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

(en €)	31/12/18	31/12/17	(en €)	31/12/18	31/12/17
Locations	1,900	250	Prestation des services	500	538
Primes d'assurances	210	208	Cotisations	360	240
Frais de colloques, séminaires, conférences	3,000	2,484	Escomptes obtenus		
Publicité, publications, relations publiques	2,600	2,154	Contributions volontaires		
Déplacements, missions et réceptions	2,000	1,933	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	24,560	25,931
Frais postaux et frais de télécommunications	1,000	1,119	Subvention d'exploitation	43,700	30,380
Frais bancaires	100	54	Subvention Aide a l'emploi	3,930	4,996
Cotisations	240	135			
Personel extérieur	13,000	15,936			
Salaires, appointements	25,700	23,364			
Charges sociales	16,700	8,633			
Autres charges courantes	100	56			
Amortissements des immobilisations incorporelles	6,500	6,590			
Déficit	0	-831			
TOTAL	73,050	62,085	TOTAL	73,050	62,085

COMPTE ANALYTIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

(en €)	31/12/18	31/12/17	(en €)	31/12/18	31/12/17
Mise à disposition de salles (Journées connectées, Canal+, autres)	2000	2000	Mise à disposition de salles (Journées connectées, Canal+, autres)	2000	2000
Personnel bénévole	20,000	36,000	Bénévolat	20,000	36,000
TOTAL	22,000	38,000	TOTAL	22,000	38,000