

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2017
(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						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	688		688	1,49	688	1,23
370000 STOCK DE MARCHANDISES	688		688	1,49	688	1,23
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	3 000		3 000	6,51	5 500	9,82
468700 Produits à recevoir	3 000		3 000	6,51	5 500	9,82
Valeurs mobilières de placement	61		61	0,13	61	0,11
508100 Autres valeurs mobilières	61		61	0,13	61	0,11
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	42 328		42 328	91,86	49 768	88,84
512100 Comptes en monnaie nationale	4 194		4 194	9,10	19 559	34,92
512200 LIVRET A	37 352		37 352	81,06	30 098	53,73
531100 CAISSE	783		783	1,70	112	0,20
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	46 077		46 077	100,00	56 017	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE
BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	46 077		46 077	100,00	56 017	100,00

Projet

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	17 606	38,21	11 982	21,39
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	17 606	38,21	11 982	21,39
Résultat de l'exercice	10 708	23,24	5 624	10,04
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)	28 314	61,45	17 606	31,43
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIEES				
. Sur subventions de fonctionnement	9 204	19,98	12 000	21,42
194000 FONDS DEDIEES SUR SUBVENTION	9 204	19,98	12 000	21,42
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	9 204	19,98	12 000	21,42
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	15	0,03	15	0,03
518600 INTERETS COURUS	15	0,03	15	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 945	4,22	7 005	12,51
408100 Fournisseurs	1 945	4,22	7 005	12,51
Autres	6 599	14,32	4 390	7,84
428200 Dettes provisio. pour congés payés	2 053	4,46	560	1,00
431000 Sécurité sociale	2 489	5,40	2 416	4,31
437200 RETRAITE	591	1,28	546	0,97
437800 MUTUELLE	238	0,52	108	0,19
438650 CHARGES SOCIALES S/PROV CP	649	1,41	181	0,32
448600 Autres charges à payer	579	1,26	579	1,03
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			15 000	26,78
487000 Produits constatés d'avance			15 000	26,78
TOTAL(IV)	8 559	18,58	26 411	47,15
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	46 077	100,00	56 017	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
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				

Projet

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)

Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	1 037		1 037	100,00	76	100,00	961	N/S
707100 VENTE DE MARCHANDISES	1 037		1 037	100,00	76	100,00	961	N/S
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.	1 037		1 037	100,00	76	100,00	961	N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			10 500	N/S	24 000	N/S	-13 500	-56,24
740000 AIDE PREMIERE EMBAUCHE			-500	-48,21	2 000	N/S	-2 500	-124,99
740001 SUBVENTION CGET			5 000	482,16	5 000	N/S	0,00	0,00
740002 SUBVENTION DRAC					12 000	N/S	-12 000	-100,00
740003 SUBVENTION SEINE ST DENIS			5 000	482,16	5 000	N/S	0,00	0,00
740006 SUBVENTION VA STAINS			1 000	96,43			1 000	N/S
Cotisations			47 019	N/S	46 250	N/S	769	1,66
756000 ADHESION			47 019	N/S	46 250	N/S	769	1,66
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			2 796	269,62			2 796	N/S
789500 Reprise fonds dédiés utilisés			2 796	269,62			2 796	N/S
Autres produits			4	0,39	96	126,32	-92	-95,82
754000 DONS					86	113,16	-86	-100,00
758000 Produits divers gestion courante			4	0,39	10	13,16	-6	-59,99
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			60 319	N/S	70 346	N/S	-10 027	-14,24
Total des produits d'exploitation (I)			61 356	N/S	70 422	N/S	-9 066	-12,86
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			254	24,49	88	115,79	166	188,64
764000 PRODUITS VMP CREDIT COOP					1	1,32	-1	-100,00
768000 INTERETS LIVRET A			254	24,49	88	115,79	166	188,64
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)			254	24,49	88	115,79	166	188,64
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)			61 610	N/S	70 510	N/S	-8 900	-12,61
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 6

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL GENERAL	61 610	70 510	-8 900	-12,61
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises	1 641	759	882	116,21
607100 ACHAT PRODUITS DERIVES	1 641	759	882	116,21
Variations stocks de marchandises		-688	688	-100,00
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES		-688	688	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	69	20	49	245,00
602250 FOURNITURES DE BUREAU	69	20	49	245,00
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	436		436	N/S
606300 FOURNIT. ENTRETIEN PETIT EQUIP	436		436	N/S
Services extérieurs		99	-99	-100,00
615501 ENTRETIEN REPARATION TELEPHONE		99	-99	-100,00
Autres services extérieurs	14 030	12 497	1 533	12,27
622600 HONORAIRES LGPN	2 060	2 135	-75	-3,50
623200 Création site internet	2 796		2 796	N/S
623300 EXPOSITION		5	-5	-100,00
623350 POLINISATION PARTI POETIQUE	4 500	5 000	-500	-9,99
623400 EKOKOSMOS BALLADES	4 086		4 086	N/S
623600 PHOTOGRAPHIE ROUKER	52	4 929	-4 877	-98,94
626000 ORANGE	175		175	N/S
626100 ORANGE	120	262	-142	-54,19
626200 FRAIS POSTAUX	116	26	90	346,15
627000 FRAIS BANCAIRES	124	140	-16	-11,42
Impôts, taxes et versements assimilés	276	285	-9	-3,15
631300 FORMATION PRO CONTINUE	276	285	-9	-3,15
Salaires et traitements	26 595	29 189	-2 594	-8,88
641100 Salaires appointements	24 252	27 577	-3 325	-12,05
641200 INDEMNITES CONGES PAYES	1 492	1 173	319	27,20
641400 Indemnités et avantages divers	851	439	412	93,85
Charges sociales	7 856	10 722	-2 866	-26,72
645100 Cotisations urssaf	4 832	8 006	-3 174	-39,64
645320 Cotisation retraite	1 419	1 728	-309	-17,87
645400 Cotisations aux assedics	1 019	1 231	-212	-17,21
645800 Cotisations aux autres org. soc.	119	108	11	10,19
645850 CHARGES SOC S/ PROV CP	469	-350	819	234,00
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		12 000	-12 000	-100,00
689400 ENGAGEMENT SUR SUB ATTRIBUEES		12 000	-12 000	-100,00
Autres charges		2	-2	-100,00
658000 Charges de gestion courante		2	-2	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	50 902	64 886	-13 984	
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)				

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 7

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/01/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
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)	50 902	N/S	64 886	N/S	-13 984	-21,54
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	10 708	N/S	5 624	N/S	5 084	90,40
TOTAL GENERAL	61 610	N/S	70 510	N/S	-8 900	-12,61

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						

Projet