

Attestation d'Expert-Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ALIS 44 relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Montant en euros

Total bilan : 114 208,13 €

Total des ressources : 81 810,09 €

Résultat net comptable (Bénéfice) : 625,37 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à NANTES

Le 21 Février 2018



SOLIS NANTES

Stéphane DE GUERNY

Expert-Comptable



ASSOCIATION ALIS 44
COMPTES ANNUELS : Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ALIS 44 - BILAN AU 31/12/2017

ACTIF		Brut	Amortissements Provisions	Exercice clos le	Exercice clos le	
				31/12/2017	31/12/2016	
				Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles	2 478.58	1 860.59	617.99	1 237.64	
	Immobilisations financières	76.25		76.25	76.25	
	Total I	2 554.83	1 860.59	694.24	1 313.89	
	Marchandises					
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés					
	Créances	Usagers (Clients) et comptes rattachés	3 071.00		3 071.00	1 586.00
		Autres	600.00		600.00	
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	108 532.69		108 532.69	110 110.53	
	Produits à recevoir	1 110.20		1 110.20		
	Charges constatées d'avance	200.00		200.00	621.83	
	Total II	113 513.89		113 513.89	112 318.36	
Total général (I + II)		116 068.72	1 860.59	114 208.13	113 632.25	
PASSIF				Exercice clos le	Exercice clos le	
				31/12/2017	31/12/2016	
FONDS PROPRES	Fonds associatifs sans droit de reprise			25 000.00	25 000.00	
	Réserves					
	Report à nouveau			78 720.96	75 966.13	
	Résultat de l'exercice			625.37	2 754.83	
	Total I			104 346.33	103 720.96	
FONDS DÉDIÉS	sur subvention de fonctionnement					
	sur autres ressources					
	Total II					
DETTES	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit					
	Emprunts et dettes financières diverses					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
	Dettes fiscales et sociales			9 021.04	9 083.08	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes			840.76	828.21	
	Produits constatés d'avance					
	Total III			9 861.80	9 911.29	
Total général (I + II + III)				114 208.13	113 632.25	



ASSOCIATION ALIS 44
COMPTES ANNUELS : Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ALIS 44 - COMPTE DE RÉSULTATS AU 31/12/2017

		Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016		
PRODUITS	PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 093.05	2 332.30	
		Ventes de dons en nature			
		Production vendue	Biens		
			Services	4 220.74	2 070.50
		Subventions d'exploitation	49 771.64	52 642.96	
		Cotisations	23 970.00	24 710.00	
		Report des ressources non utilisées des Ex antérieurs			
		Collectes, contributions volontaires	1 218.95	1 773.78	
		Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (I)	81 274.38	83 529.54		
	PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participation			
		Autres intérêts et produits assimilés	535.71	531.72	
		Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers (II)	535.71	531.72		
	Produits exceptionnels (III)		55.00		
Total des produits (I + II + III)	81 810.09	84 116.26			
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Bénévolat	97 922.89	90 233.82		
	Prestations en nature				
	Dons en nature	45 075.00	28 075.00		
CHARGES	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		548.76	
		Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 402.60	4 698.18	
		Autres achats et charges externes	8 843.86	8 589.02	
		Salaires et traitements	59 077.57	57 178.81	
		Charges sociales	10 211.04	9 812.22	
		Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et engagements	Sur immobilisations	619.65	479.44
			Engagements à réaliser sur ressources affectées		
		Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (IV)	81 154.72	81 306.43		
	CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées			
		Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
		Total des charges financières (V)			
		Charges exceptionnelles (VI)	30.00	55.00	
	Total des charges (IV + V + VI)	81 184.72	81 361.43		
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Bénévolat	97 922.89	90 233.82		
	Prestations en nature				
	Dons en nature	45 075.00	28 075.00		
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE		625.37	2 754.83		
PERTES DE L'EXERCICE					