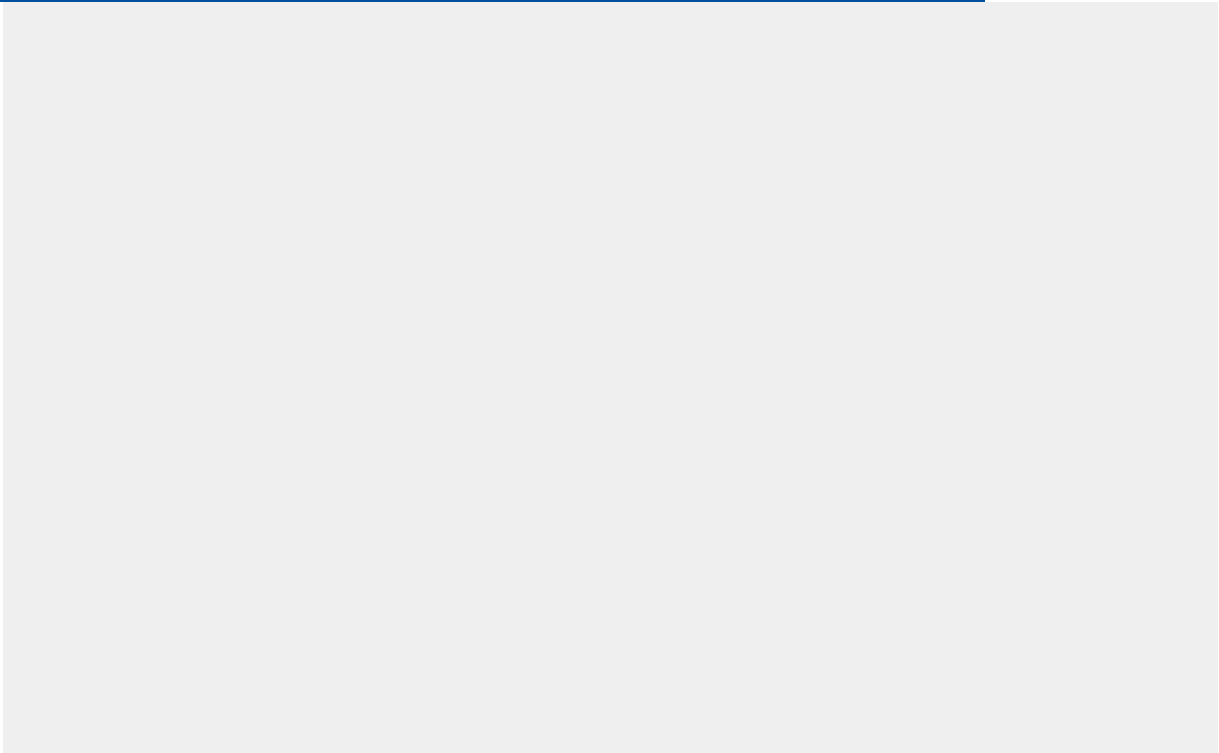



SYNOFDES

66 Cours TOLSTOI

69100 VILLEURBANNE

Comptes au 31/12/2018



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan actif "	3
Bilan passif "....."	4
Compte de résultat	5

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	10
Amortissements	10
Créances et dettes	10
Effectif moyen	11

Annexes suites

Charges et produits constatés d'avance	12
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14

Comptes Annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Concessions, brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immo. incorpo.				
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., outillage				
Autres immo. corpo.	3 161	2 818	343	537
Immo. en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Particip. mise en équivalence				
Autres particip.				
Créances rattachées à des particip.				
Autres titres immo.				
Prêts				
Autres immo. financières				
ACTIF IMMOBILISE	3 161	2 818	343	537
Comptes de liaison				
STOCKS				
Matières premières, approv.				
En cours de prod. biens				
En cours de prod. services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avces acomptes versés sur comm.	1 665		1 665	
CREANCES (3)				
Usagers et comptes rattachés				4 450
Autres créances	66 599		66 599	1 015
DIVERS (3)				
V.M.P.				
Disponibilités	103 256		103 256	138 833
COMPTES DE REGULARISATION (3)				
Charges constatées d'avance	268		268	320
ACTIF CIRCULANT	171 789		171 789	144 618
Charges à répartir sur plus. ex.				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	174 950	2 818	172 132	145 155
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser				Dons nat. restant vendre
accepté par organe compétent		Autor.Orga. Tut.		
(1) Dont droit au bail		(2) dont -1 an		(3) dont +1an
Clause réserve prImmo.		Stock		Créances

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Fonds Asso. ss. droits reprise		
Dont Apports		
Legs, donations ac controp. actif Immos.		
Primes d'émission, fusion, apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	102 679	110 892
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 299	-8 213
Fonds Asso. ac. droits reprise		
Dont Apports		
Legs, donations		
Subventions affectées		
Résultats ss. contrôle tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits propriétaires (commodat)		
FONDS PROPRES	114 978	102 679
Comptes de liaison		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances Accomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 143	13 326
Dettes fiscales et sociales	8 022	18 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 989	10 550
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (1)		
DETTES	57 154	42 476
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	172 132	145 155
(1) Dont à -1 an (à l'except. des avances et acptes reçus/commandes en cours)		
(1) Dont à +1 an (à l'except. des avances et acptes reçus/commandes en cours)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	71 870		71 870	4 455
MONTANT NET PRODUITS EXPLOIT.	71 870		71 870	4 455
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur Ammo., provisions, transferts de charges			1 694	5 971
Collectes				
Cotisations			128 538	128 153
Autres produits			5	21
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			202 107	138 601
Achats de marchandises (avec droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières, autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (2)			87 443	72 292
Impôts, taxes et versements assimilés			1 539	1 308
Salaires et traitements			61 348	52 820
Charges sociales			39 863	20 753
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			194	216
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risque et ch. Dot. aux prov.				
Autres charges			2	1
CHARGES D'EXPLOITATION (3)			190 390	147 390
RESULTAT D'EXPLOITATION			11 718	-8 790
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (4)				
Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo. (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)			581	577
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
PRODUITS FINANCIERS			581	577
Dotations financières amortissements, provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			581	577
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			12 299	-8 213

Compte de résultat (suite)

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagement à réaliser sur ressources affectées		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	202 689	139 178
TOTAL DES CHARGES	190 390	147 390
EXCEDENT OU DEFICIT	12 299	-8 213
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier		
Dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des entreprises liées		
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées		
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		

Annexes

Annexes au bilan et au compte de résultat

Les chiffres clés du bilan de l'exercice clos le 31/12/2018 sont :

Total du bilan : 172 132 €
Total des charges : 190 390 €
Total des produits : 202 689 €

Résultat de l'exercice : 12 299 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 2 avril 2019.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été élaborés dans le respect du règlement 2018-07 du 10 décembre 2018 de l'ANC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels applicable à la clôture de l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations

La structure applique le règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Matériel de bureau	3 à 5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Non significatif

Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire de certaines créances est inférieure à la valeur comptable.

Les provisions règlementées figurant au bilan comprennent

NEANT

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
	Dont composants		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 161		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 161		
TOTAL GENERAL	3 161		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 161	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 161	
TOTAL GENERAL			3 161	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 624	194		2 818
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 624	194		2 818
TOTAL GENERAL	2 624	194		2 818

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Construct.							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Débiteurs divers	66 599	66 599	
Charges constatées d'avance	268	268	
TOTAL GENERAL	66 868	66 868	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	38 143	38 143		
Personnel et comptes rattachés	997	997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 615	6 615		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	410	410		
Autres dettes	10 989	10 989		
TOTAL GENERAL	57 154	57 154		

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Cadres	1	
TOTAL	2	

Charges et produits constatés d'avance

Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
Charges constatées d'avance.	268,27	319,98	-51,71
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	268,27	319,98	-51,71

Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR			
Usagers-FAE.		4 450,30	-4 450,30
Prod.Ó recevoir.	66 599,26	985,14	65 614,12
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	66 599,26	5 435,44	61 163,82

Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER			
Frs.- Achats biens ou pr.	1 224,00	974,40	249,60
Charges Ó payer.	10 140,03	10 127,61	12,42
Dettes provis./congÚs pa.	997,20	4 124,47	-3 127,27
Charges soc./congÚs Ó pa.	433,02	1 724,03	-1 291,01
Autres charges soc.Ó pay.	850,00	850,00	
TOTAL CHARGES A PAYER	13 644,25	17 800,51	-4 156,26