

2 & 2

Société d'expertise comptable

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ASS INSTITUT CONFUCIUS

17 RUE DE BREST

35000 RENNES

Attestation

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS INSTITUT CONFUCIUS relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 3 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	229 513
Chiffre d'affaires	81 593
Résultat net comptable (Bénéfice)	1 055

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 BETTON
Le 18/06/2018

SARL 2&2
Emmanuel BOURGEOIS
Expert-comptable diplômé

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	9 411	9 411		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 845	8 435	410	410
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	70 708	66 034	4 674	4 415
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 994		1 994	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	90 972	83 880	7 093	4 840
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 284		9 284	12 060
Fournisseurs débiteurs	422		422	422
Personnel	1 143		1 143	1 143
Etat, Impôts sur les bénéfiques				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	87 498		87 498	68 212
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	1 500		1 500	1 500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121 681		121 681	174 100
Charges constatées d'avance	892		892	870
TOTAL ACTIF CIRCULANT	222 420		222 420	258 307
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	313 392	83 880	229 513	263 147

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	126 680	117 746
Résultat de l'exercice	1 055	8 934
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	127 735	126 680
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 710	9 100
<i>Personnel</i>		387
<i>Organismes sociaux</i>	31	17 203
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 860	2 860
Dettes fiscales et sociales	2 891	20 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 725	11 580
Produits constatés d'avance	50 452	95 337
TOTAL DETTES	101 777	136 467
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	229 513	263 147

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Production vendue (services)	81 593	100,00	83 983	100,00	-2 390	-2,85
Chiffre d'affaires net	81 593	100,00	83 983	100,00	-2 390	-2,85
Subventions d'exploitation	161 203	197,57	168 874	201,08	-7 671	-4,54
Autres produits	10 862	13,31	4 659	5,55	6 203	133,14
Total produits d'exploitation	253 657	310,88	257 515	306,63	-3 858	-1,50
Charges d'exploitation						
Autres achats & charges externes	89 653	109,88	83 894	99,89	5 759	6,86
Impôts, taxes et vers. assim.	4 426	5,42	6 925	8,25	-2 499	-36,09
Salaires et Traitements	78 805	96,58	111 142	132,34	-32 338	-29,10
Charges sociales	78 600	96,33	49 804	59,30	28 796	57,82
Amortissements et provisions	1 543	1,89	1 985	2,36	-442	-22,28
Autres charges	-2		1		-3	-284,76
Total charges d'exploitation	253 024	310,11	253 751	302,15	-727	-0,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	633	0,78	3 764	4,48	-3 131	-83,18
Produits financiers	422	0,52	274	0,33	148	53,94
RESULTAT FINANCIER	422	0,52	274	0,33	148	53,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 055	1,29	4 038	4,81	-2 983	-73,87
Produits exceptionnels			5 440	6,48	-5 440	-100,00
Charges exceptionnelles			544	0,65	-544	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			4 896	5,83	-4 896	-100,00
BENEFICE OU PERTE	1 055		8 934		-7 879	-88,19