

ASSOCIATION LES BLOUSES ROSES CONSOLIDATION

Bilan au 31/12/2017

5 RUE BARYE

75017 PARIS

SIRET : 78431585500022

Sommaire

Sommaire	1
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	39		39	39
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22 161	22 119	42	1 487
Fonds commercial				
Autres	373	373		
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	43 966	43 966		
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 580	9 580		
Autres	218 155	194 352	23 804	29 697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	50		50	50
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				850
Autres	3 170		3 170	3 055
TOTAL (I)	297 493	270 389	27 105	35 178
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	4 636		4 636	3 799
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 945		2 945	5 934
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	57 679		57 679	22 460
Valeurs mobilières de placement	113 291		113 291	123 847
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 832 383		2 832 383	2 667 689
Charges constatées d'avance (2)	4 700		4 700	6 982
TOTAL (III)	3 015 635		3 015 635	2 830 711
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	3 313 129	270 389	3 042 740	2 865 889
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	53 599	53 599
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 317 069	1 185 822
Report à nouveau	1 252 739	1 241 504
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	101 770	123 131
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	7 566	8 977
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	2 732 743	2 613 033
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	41 659	46 870
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	13 930	14 275
Fonds dédiés sur autres ressources	64 540	27 518
TOTAL (III)	120 129	88 663
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	43	
Emprunts et dettes financières diverses	13 767	9 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 584	25 479
Dettes fiscales et sociales	35 939	32 961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	89 142	77 940
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	14 392	18 642
TOTAL (IV)	189 867	164 193
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	3 042 740	2 865 889
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	29 752	22 264
Production vendue de biens	693	9 977
Production vendue de services	59 243	69 797
Produits d'exploitation	89 688	102 038
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	217 508	203 789
Dons	705 734	649 136
Cotisations	109 781	110 096
Legs et Donations	70 770	15 138
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	1 196 994	1 168 363
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	34 528	11 020
TOTAL (I)(1)	2 425 002	2 259 579
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	273 608	297 504
Variation de stock de marchandises		16 297
Achats de matières premières et autres approvisionnements	38 632	21 589
Variation de stock matières premières et autres appro.	(837)	(913)
Autres achats et charges externes (2)	1 782 015	1 610 473
Impôts, taxes et versements assimilés	7 694	7 060
Salaires et traitements	114 163	111 671
Charges sociales	50 778	47 963
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 469	24 007
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions	4 500	3 500
Autres charges	18 133	9 087
TOTAL (II)(3)	2 305 155	2 148 239
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	119 847	111 340
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)	(2 616)	2 323
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)	2 616	(344)
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	12 442	12 680
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 561
TOTAL (V)	12 442	14 241
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		80
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)		80
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	12 442	14 161
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	134 905	125 157

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 135	9 732
Sur opérations en capital	3 926	3 038
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	7 061	12 770
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 086	3 743
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	3 086	3 743
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 975	9 027
Impôts sur les bénéfices (IX)	88	139
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	13 228	9 086
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	50 250	20 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	2 457 733	2 297 655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	2 355 963	2 174 524
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	101 770	123 131

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Bénévolat	(137 294)	(123 495)
Prestations en nature	(55 828)	(91 746)
Dons en nature	(49 505)	
TOTAL	(242 627)	(215 241)
CHARGES	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Secours en nature	9 763	
Mise à disposition gratuite de biens et services	33 423	27 000
Personnel bénévole	199 441	188 241
TOTAL	242 627	215 241
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2017		Au 31/12/2016	
* Ventes de marchandises	29 752	100.00	22 264	100.00
- Cout direct d'achat	273 608	919.63	297 504	1 336.25
+/- Variation du stock de marchandises			16 297	73.20
Marge commerciale (I)	(243 856)	(819.63)	(291 537)	(1 309.45)
+ Production vendue	59 936	66.83	79 774	78.18
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	59 936	66.83	79 774	78.18
- Matières premières et approvisionnements consommés	37 795	63.06	20 676	25.92
- Sous traitance directe	8 523	14.22	2 443	3.06
Marge brute sur production (II)	13 619	22.72	56 655	71.02
Marge brute globale (I + II)	(230 238)	(256.71)	(234 882)	(230.19)
- Services extérieurs et autres charges externes	1 773 493	1 977.40	1 608 031	1 575.92
Valeur ajoutée produite	(2 003 730)	(2 234.11)	(1 842 913)	(1 806.11)
+ Subventions d'exploitation	217 508	242.52	203 789	199.72
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 694	8.58	7 060	6.92
- Salaires et traitements	114 163	127.29	111 671	109.44
- Charges sociales	50 778	56.62	47 963	47.01
Excédent brut d'exploitation	(1 958 857)	(2 184.07)	(1 805 818)	(1 769.75)
+ Reprises sur amortissements et provisions	13 011	14.51	7 300	7.15
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 469	18.36	24 007	23.53
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	4 500	5.02	3 500	3.43
+ Autres produits de gestion courante	2 083 278	2 322.80	1 942 733	1 903.93
- Autres charges de gestion courante	18 133	20.22	9 087	8.91
+ Transferts de charges d'exploitation	21 517	23.99	3 720	3.65
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	119 847	133.63	111 340	109.12
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			1 979	1.94
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	(2 616)	(2.92)	2 323	2.28
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	12 442	13.87	12 680	12.43
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			1 561	1.53
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées			80	0.08
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	134 905	150.42	125 157	122.66
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 135	3.50	9 732	9.54
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 926	4.38	3 038	2.98
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	13 228	14.75	9 086	8.90
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 086	3.44	3 743	3.67
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50 250	56.03	20 000	19.60
Résultat exceptionnel	(33 047)	(36.85)	(1 887)	(1.85)
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	88	0.10	139	0.14
Résultat Net Comptable	101 770	113.47	123 131	120.67

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	39.06	39.06		
201000 Frais ets	39.06	39.06		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41.78	1 487.16	-1 445.38	-97.18
205000 Concessions et droits similaires, brevets, licen...	22 160.58	22 160.58		
280500 Concessions et droits similaires, brevets, licen...	-22 118.80	-20 673.42	-1 445.38	-6.99
Fonds commercial				
Autres				
208000 Autres immobilisations incorporelles	372.55	372.55		
280800 Autres immobilisations incorporelles	-372.55	-372.55		
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
213000 Constructions	43 966.37	43 966.37		
281300 Amortissement constructions	-43 966.37	-43 966.37		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
215000 Installation technique outillage industrielle	9 579.60	9 579.60		
281500 Installations techniques mat.outil.indust.	-9 579.60	-9 579.60		
Autres	23 803.55	29 697.01	-5 893.46	-19.84
218100 Installations générales, agencements, aménagemen...	53 595.85	53 595.85		
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	119 879.99	123 178.17	-3 298.18	-2.68
218400 Mobilier	45 636.29	37 464.06	8 172.23	21.81
218800 Amort. mat de bureau	-957.00	-957.00		
281800 Autres immobilisations corporelles	-2 320.36	-3 396.36	1 076.00	31.68
281810 Installations générales, agencements, aménagemen...	-47 908.33	-43 142.82	-4 765.51	-11.04
281830 Amortissements du matériel de bureau et informat...	-111 556.04	-109 166.77	-2 389.27	-2.19
281840 Amortissements du mobilier	-31 501.34	-26 812.61	-4 688.73	-17.48
281900 Amortissement Mobilier	-1 065.51	-1 065.51		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	50.20	50.20		
261000 Titres de Participation	35.20	35.20		
267000 Parts sociales	15.00	15.00		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts		850.00	-850.00	-100.00
274300 Prêt au personnel		850.00	-850.00	-100.00
Autres	3 169.96	3 054.50	115.46	3.76
275000 Depots Et Cautionnements	200.00	465.00	-265.00	-56.99
275100 Dépôts versés	2 094.96	1 999.50	95.46	4.75
275500 Cautionnements versés	875.00	590.00	285.00	48.31
TOTAL (I)	27 104.55	35 177.93	(8 073.38)	(22.95)
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	4 636.15	3 799.10	837.05	22.03
322000 Stocks	4 636.15	3 799.10	837.05	22.03
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 944.95	5 933.95	-2 989.00	-50.37
409100 Fournisseurs Avances et Acomptes	2 944.95	5 933.95	-2 989.00	-50.37
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	57 679.10	22 460.45	35 218.65	156.81
428700 Produits à recevoir		592.11	-592.11	-100.00
438700 Produits à recevoir	2 859.24		2 859.24	-
441000 Subventions à recevoir	110.00		110.00	-
468700 Produits à recevoir	54 709.86	21 868.34	32 841.52	150.18
Valeurs mobilières de placement	113 291.21	123 847.29	-10 556.08	-8.52
501400 Livret CMN	3 215.38	4 500.87	-1 285.49	-28.57
501850 Livret CMN societaire	30 466.30	40 663.23	-10 196.93	-25.08
503000 V.M.P. ACTIONS	55.00	55.00		
508000 CAT	60 012.42	59 086.08	926.34	1.57
508100 Autres valeurs mobilières de placement	19 527.11	19 527.11		
508200 BONS DE SOUSCRIPTION	15.00	15.00		
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	2 832 383.24	2 667 688.65	164 694.59	6.17
511200 Remises A Encaisser	870.00	4 175.44	-3 305.44	-79.16
512000 Banques	402 892.92	378 527.89	24 365.03	6.44
512001 SOCIETE GENERALE Fontainebleau	34 877.45	35 486.14	-608.69	-1.72
512002 SOCIETE GENERALE Moret	7 033.91	6 789.23	244.68	3.61
512003 SOCIETE GENERALE Veneux	13 007.98	34 407.84	-21 399.86	-62.19
512004 CM Livret bleu	1 158.55	1 149.93	8.62	0.78
512010 Societe Generale	146 845.60	87 886.68	58 958.92	67.09
512100 Banques	614 091.88	608 626.26	5 465.62	0.90
512101 Compte dépôt		8 281.87	-8 281.87	-100.00
512102 Banque Crédit AgricoleCA		15 270.92	-15 270.92	-100.00
512105 Crédit Mutuel		8 831.78	-8 831.78	-100.00
512106 Caisse Epargne		1 014.82	-1 014.82	-100.00
512200 Banques : comptes d'épargne	681 122.26	618 908.48	62 213.78	10.05
512210 CREDIT AGRICOLE LIVRET	4 608.66	4 574.36	34.30	0.77
512300 Livret Societe Generale	139 148.57	124 830.62	14 317.95	11.47
512500 Compte sur Livret A	25 640.16	25 504.23	135.93	0.53
512610 Crédit Mutuel Nord	4 195.99	4 964.81	-768.82	-15.49
514000 Livret A	43 192.52	78 611.72	-35 419.20	-45.06
514100 BPACA Compte sur Livret	537.32	26 490.88	-25 953.56	-97.97
514200 BPACA Livret A	63 034.99	52 631.96	10 403.03	19.77
514300 BPACA Part sociale	12 750.00	12 750.00		
515000 Livret Bleu	32 374.74	32 374.74		
517000 Caisse d'épargne	169 423.60	167 925.27	1 498.33	0.89
517100 Livret Bleu CE	426 693.06	320 062.54	106 630.52	33.32
518700 Interets Coraus A Recevoir	364.51	579.19	-214.68	-36.96
518800 Intérêts courus	177.07		177.07	-
530000 Caisse	7 862.23	6 042.67	1 819.56	30.10
530001 CAISSE Fontainebleau	131.42	246.78	-115.36	-46.96

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
530002 CAISSE Moret	30.19		30.19	-
530003 CAISSE Veneux	43.49	473.48	-429.99	-90.91
531000 CAISSE	41.76	40.00	1.76	5.00
531100 Caisse	232.41	228.12	4.29	1.75
Charges constatées d'avance	4 700.46	6 982.05	-2 281.59	-32.68
486000 Charges constatées d'avance	4 700.46	6 982.05	-2 281.59	-32.68
TOTAL (III)	3 015 635.11	2 830 711.49	184 923.62	6.53
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	3 042 739.66	2 865 889.42	176 850.24	6.17

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	53 598.63	53 598.63		
102000 Fonds fiduciaires	53 598.63	53 598.63		
Ecarts de réévaluation				
Réserves	1 317 069.08	1 185 822.33	131 246.75	11.07
106000 Réserves	755 651.16	760 655.11	-5 003.95	-0.66
106300 Réserves statut. ou contractuelles	1 741.73	1 741.73		
106400 Réserves règlementées	101 933.95	101 933.95		
106800 Autres réserves	457 742.24	321 491.54	136 250.70	42.38
Report à nouveau	1 252 739.38	1 241 503.77	11 235.61	0.90
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	1 293 847.29	1 283 637.80	10 209.49	0.80
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-41 107.91	-42 134.03	1 026.12	2.44
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	101 770.12	123 131.06	(21 360.94)	(17.35)
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	7 565.65	8 977.03	-1 411.38	-15.72
131000 Subventions d'investissement	30 705.49	31 919.29	-1 213.80	-3.80
139000 Subvention investissement inscrite au cpte de ré...	-17 185.00	-16 685.00	-500.00	-3.00
139100 Subventions d'équipement inscrites au bilan	-5 954.84	-6 257.26	302.42	4.83
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	2 732 742.86	2 613 032.82	119 710.04	4.58
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41 659.40	46 870.29	-5 210.89	-11.12
158000 Provisions pour charges	35 220.40	41 431.29	-6 210.89	-14.99
158030 Provision LIONS CLUB	1 600.00	1 600.00		
158200 Provision congrès régionaux	339.00	339.00		
158500 Provision aménagement	2 400.00	1 000.00	1 400.00	140.00
158600 Provision formation	2 100.00	2 500.00	-400.00	-16.00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	13 930.07	14 275.07	-345.00	-2.42
194000 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	13 930.07	14 275.07	-345.00	-2.42
Fonds dédiés sur autres ressources	64 539.84	27 517.76	37 022.08	134.54
195000 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	45 000.00	14 000.00	31 000.00	221.43
195005 Fonds dédiés années antérieurs	13 567.34	7 517.76	6 049.58	80.46
195100 Fonds dédiés Ford	3 660.00	6 000.00	-2 340.00	-39.00
195200 Fonds dédiés Personnes âgées	2 312.50	2 312.50		-
TOTAL (III)	120 129.31	88 663.12	31 466.19	35.49
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42.69		42.69	-
512005 chèques émis non débités	42.69		42.69	-

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Emprunts et dettes financières diverses	13 767.10	9 171.00	4 596.10	50.11
165100 Dépôts	5 858.10	5 850.00	8.10	0.14
165500 Cautionnements	6 739.00	2 511.00	4 228.00	168.38
426000 CAUTIONS RECUES	1 170.00	810.00	360.00	44.44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 584.48	25 479.37	11 105.11	43.58
401000 Fournisseurs	3 348.10	2 260.05	1 088.05	48.14
401100 Fournisseurs achats de biens ou de prestations d...	2 561.91	5 086.91	-2 525.00	-49.64
401102 ACTION FRANCE BELLEGARDE	34.52	40.79	-6.27	-14.63
401105 BLOUSES ROSES ANNECY		50.00	-50.00	-100.00
401117 FOYER RURAL ECHALLON		30.00	-30.00	-100.00
401118 GIFI OYONNAX		17.00	-17.00	-100.00
401121 LIDL OYONNAX		7.96	-7.96	-100.00
401128 VILLAGE D'ORSEL DREYFUS		7.45	-7.45	-100.00
401135 RUEZ OYONNAX		54.75	-54.75	-100.00
401143 AMAZON CLICHY	58.75		58.75	-
401149 ROUGIER PARIS	18.70		18.70	-
401150 RESTAURANT LE MICHELET OYONNAX	161.20		161.20	-
408100 Fournisseurs factures non parvenues	30 401.30	17 924.46	12 476.84	69.61
Dettes fiscales et sociales	35 938.68	32 960.54	2 978.14	9.03
421000 Personnel rémunérations dues	788.00		788.00	-
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	9 728.48	8 841.17	887.31	10.03
431000 Sécurité sociale	15 858.59	13 599.00	2 259.59	16.62
437200 NOVALIS	2 085.01	3 531.00	-1 445.99	-40.95
437300 Retraite IRNEO CIPRS	910.00	772.00	138.00	17.88
437400 Formation professionnelle	969.61	1 343.56	-373.95	-27.83
437500 AGRR	43.00	48.11	-5.11	-10.42
437600 Médecine du Travail	99.60	47.40	52.20	112.77
437675 Taxe d'apprentissage	489.47	485.97	3.50	0.62
438000 Organismes sociaux charges à payer et produits à...	1 919.84	1 549.33	370.51	23.95
438200 Charges sociales sur congés à payer	2 648.08	2 243.00	405.08	18.06
444000 Etat Impot Sur Les Societes	88.00	139.00	-51.00	-36.69
447000 Autres impots, taxes et versements assimilés	311.00	361.00	-50.00	-13.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89 142.40	77 940.42	11 201.98	14.37
467000 Avenir et promotion	14 240.97	15 581.80	-1 340.83	-8.61
467100 Autres comptes débit ou crédit	726.56	1 502.50	-775.94	-51.63
467300 benevoles	14 741.00		14 741.00	-
468600 Charges à payer	59 433.87	60 759.12	-1 325.25	-2.18
471000 Comptes d'attente		97.00	-97.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	14 392.14	18 642.15	-4 250.01	-22.80
487000 Produits constatés d'avance	14 392.14	18 642.15	-4 250.01	-22.80
TOTAL (IV)	189 867.49	164 193.48	25 674.01	15.64
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	3 042 739.66	2 865 889.42	176 850.24	6.17

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	29 751.93	22 264.11	7 487.82	33.63
707000 Ventes Diverses	11 251.93	7 964.11	3 287.82	41.29
707400 Ventes des pensées	13 000.00	14 000.00	-1 000.00	-7.14
707500 Vente tarte aux fraises	5 250.00		5 250.00	-
707600 Cle usb valise	250.00	300.00	-50.00	-16.67
Production vendue biens	693.00	9 976.80	-9 283.80	-93.05
701000 VENTES PRODUITS FINIS		9 593.80	-9 593.80	-100.00
701050 Evenements	693.00	383.00	310.00	80.94
Production vendue services	59 243.28	69 796.98	-10 553.70	-15.12
706000 Prestation de service	2 472.00	2 708.00	-236.00	-8.71
706999 VENTE BLOUSES 2016		380.00	-380.00	-100.00
708000 Produits des activités annexes	10 482.88	4 924.35	5 558.53	112.90
708002 Op. bénévoles banquisards		540.59	-540.59	-100.00
708003 Opé bénévoles Kdo Cultura	916.98	1 270.72	-353.74	-27.85
708005 Opé bénévoles Chouquettes Hyper U	1 866.98	1 605.07	261.91	16.32
708600 Ventes de noel	2 820.50	5 086.20	-2 265.70	-44.53
708800 Ventes diverses aux adhérents	32 492.08	42 349.78	-9 857.70	-23.28
708801 Ventes de produits BR	3 403.00	949.00	2 454.00	258.59
708810 Autres Manifestations	4 683.86	4 534.35	149.51	3.31
708820 Ventes EVREUX		2 911.00	-2 911.00	-100.00
708863 Vente cté Valence		79.00	-79.00	-100.00
708866 Ventes BOULOGNE S/ MER		300.72	-300.72	-100.00
708867 Ventes Inter Comité		79.20	-79.20	-100.00
708880 Produit activité annexe		2 079.00	-2 079.00	-100.00
708889 Ventes SAINT DIE	105.00		105.00	-
Chiffre d'affaires Net	89 688.21	102 037.89	(12 349.68)	(12.10)
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	217 507.91	203 788.78	13 719.13	6.73
740000 Subvention exploitation		6 213.29	-6 213.29	-100.00
741100 Subvention Etat non affectée	6 002.00	2 502.00	3 500.00	139.89
741200 Subvention Région non affectée	4 085.00	5 939.00	-1 854.00	-31.22
741300 Subvention Département non affectée	21 129.00	11 981.20	9 147.80	76.35
741400 Subvention Commune non affectée	44 788.50	48 257.80	-3 469.30	-7.19
741401 LA JARRIE	200.00		200.00	-
741402 NIEUL SUR MER	150.00		150.00	-
741404 SUBVENTION VILLE DE LA ROCHELLE	600.00		600.00	-
741410 Subvention ville de Nancy	1 300.00	1 520.00	-220.00	-14.47
741450 Subvention communes aides indirectes		948.53	-948.53	-100.00
741500 Subvention Collectivité publique non affect_e	53 465.00	28 060.00	25 405.00	90.54
741501 subvention CPAM non affectée	2 000.00		2 000.00	-
741600 Subvention Entreprise publique non affect_e	26 995.50	34 685.00	-7 689.50	-22.17
741700 Subventions Privées	4 219.00	6 600.00	-2 381.00	-36.08

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
742001 Remboursement services civiques	1 600.00	1 500.00	100.00	6.67
742100 Subvention Etat affectée	17 450.00	18 508.00	-1 058.00	-5.72
742200 Subvention Région affectée	1 920.00	3 245.00	-1 325.00	-40.83
742204 Subvention conseil gal	1 500.00	1 400.00	100.00	7.14
742205 Subvention hopital		450.00	-450.00	-100.00
742300 Subvention Département affectée	8 300.00	3 720.00	4 580.00	123.12
742400 Subvention Commune affectée	5 458.00	4 054.00	1 404.00	34.63
742402 Subvention Commune affectée Fos sur Mer	500.00	500.00		
742403 Subvention Commune affectée Port de Bouc	300.00	300.00		
742500 Subvention Collectivité publique affectée	5 830.31	14 603.10	-8 772.79	-60.08
742600 Subvention Entreprise publique affectée	5 775.00	1 836.00	3 939.00	214.54
742700 Subventions entreprises privées affectées	927.50	2 234.50	-1 307.00	-58.48
743911 Subvention CAMBRAI		627.36	-627.36	-100.00
743966 BR BOULOGNE		475.00	-475.00	-100.00
743989 Subvention ST DIE	1 133.10		1 133.10	-
743999 Subvention reçue du siège	-120.00	792.76	-912.76	-115.13
744088 Comité de Marmande		336.24	-336.24	-100.00
745000 Subventions Organismes Sociaux	2 000.00	2 500.00	-500.00	-20.00
Dons	705 733.58	649 135.61	56 597.97	8.72
758100 Dons manuels non affectés	547 603.36	485 557.53	62 045.83	12.78
758101 Dons manuels partenaires	24 911.59	46 412.08	-21 500.49	-46.32
758102 Dons abandon de frais	117 134.00	108 935.00	8 199.00	7.53
758110 Dons ss reçu fiscal	16 084.63	8 231.00	7 853.63	95.42
Cotisations	109 780.63	110 096.10	-315.47	-0.29
756009 Cotisation BETHUNE		140.00	-140.00	-100.00
756011 Cotisation CAMBRAI		224.00	-224.00	-100.00
756042 Cotisation NIORT	420.00	532.00	-112.00	-21.05
756066 Cotisation BOULOGNE SUR MER		378.00	-378.00	-100.00
756078 Cotisation de MONTARGIS		56.00	-56.00	-100.00
756089 Cotisation SAINT DIE	196.00		196.00	-
756100 Cotisations reçues des adhérents	105 783.50	106 466.10	-682.60	-0.64
756200 Cotisations des adhérents	3 241.13	2 300.00	941.13	40.91
756700 Participation bénévoles aux JER	140.00		140.00	-
Legs et Donations	70 769.70	15 138.11	55 631.59	367.50
758500 Legs et donations non affectés	65 211.30	5 253.94	59 957.36	+1 000.00
758501 Rotary		3 500.00	-3 500.00	-100.00
758502 Theatre	1 280.00	400.00	880.00	220.00
758503 Cerfs volants		450.00	-450.00	-100.00
758504 Beaumont accueil		300.00	-300.00	-100.00
758505 Gamme doree		1 234.17	-1 234.17	-100.00
758506 gala 10 ans comite	3 623.40		3 623.40	-
758507 golf	435.00		435.00	-
758508 vente parfums	220.00		220.00	-
758510 Concours		4 000.00	-4 000.00	-100.00
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	1 196 994.19	1 168 362.70	28 631.49	2.45

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
754000 Collectes	13 775.98	2 730.17	11 045.81	404.62
758000 Autres produits	1 183 218.21	1 165 632.53	17 585.68	1.51
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	34 527.55	11 020.17	23 507.38	213.32
781500 Reprises sur provisions	13 010.89	7 300.00	5 710.89	78.23
791000 Transferts de charges	21 516.66	3 720.17	17 796.49	478.41
TOTAL (I)	2 425 001.77	2 259 579.36	165 422.41	7.32
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	273 608.19	297 504.10	-23 895.91	-8.03
607000 Fournitures pédagogiques ou autres (brocante)+ g...	71 002.54	73 219.07	-2 216.53	-3.03
607010 Achats opération doudous	6 300.00		6 300.00	-
607100 Pédiatrie	85 301.82	103 779.72	-18 477.90	-17.80
607101 Urgences pédiatriques	341.08	617.03	-275.95	-44.73
607102 PédiatrieMignot	1 389.56	1 161.19	228.37	19.72
607103 Fourn. Pédago. Hôpital de jour	1 035.40	716.15	319.25	44.55
607104 Fourn. Pédago. Chirurgie	2 217.46	1 898.02	319.44	16.81
607105 Sortie enfants	2 019.19	2 261.08	-241.89	-10.70
607106 Clisson Hopital	92.89		92.89	-
607110 Achats divers	1 687.29	1 298.70	388.59	29.87
607150 Fournitures et matériel enf.O.Pensées	10 290.42	9 086.22	1 204.20	13.25
607200 Ftures Hôpital de jour	23 695.46	30 803.50	-7 108.04	-23.08
607201 Four Richaud Geriatrie	1 128.50	1 494.49	-365.99	-24.43
607202 Richaud Long séjour	772.63	347.67	424.96	122.13
607203 Hyacinthe Richaud	574.25	855.08	-280.83	-32.87
607300 HAUTES BRUYERES	35 612.61	35 127.01	485.60	1.38
607301 Fourn. EHPAD Hôtel Dieu	966.80	2 510.50	-1 543.70	-61.49
607302 Minimes	1 618.24	2 641.88	-1 023.64	-38.76
607303 Le Plessis	1 296.00	1 641.86	-345.86	-21.07
607304 Le Fief de la Mare	101.20	563.63	-462.43	-82.09
607305 Les Jardins du Gô	373.13	429.20	-56.07	-13.05
607307 Rochefort		113.14	-113.14	-100.00
607310 Spectacles maisons de retraite	721.31	676.29	45.02	6.66
607311 Dompierre	422.70		422.70	-
607312 MASSIOU	81.40		81.40	-
607313 MAISON DE BAILLAC	221.63		221.63	-
607320 Fournitures pédag. EHPAD MORLAIX	468.69		468.69	-
607400 Rachat de blouses	2 180.64	1 901.21	279.43	14.73
607500 Mercredis roses	4 526.33	3 931.85	594.48	15.11
607501 grossesses à risques	251.59		251.59	-
607503 Marie france preault		219.21	-219.21	-100.00
607504 Pédiatrie romans		165.82	-165.82	-100.00
607505 Grossesse a risque		108.72	-108.72	-100.00
607600 HOPITAL BARENTIN	10 267.56	13 944.99	-3 677.43	-26.37
607601 Ateliers du jeudi	1 088.25	367.11	721.14	196.46
607602 Marché de Noël	925.96	1 153.01	-227.05	-19.69
607607 MDR La Grande Providence	116.88		116.88	-
607608 CHU Hémodialyse	27.37		27.37	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
607700 Ftures urgences	359.50	1 378.68	-1 019.18	-73.89
607800 Ftures surveillance continue	863.33	915.65	-52.32	-5.79
607900 Ftures EPAHD	1 806.46	669.80	1 136.66	169.55
607910 Ftures marché de Noël	1 462.12	1 506.62	-44.50	-2.99
Variation de stock de marchandises		16 297.36	-16 297.36	-100.00
603700 VARIATION DES STOCKS		16 297.36	-16 297.36	-100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	38 631.99	21 589.45	17 042.54	78.94
601703 Achats Blouses	4 097.20	1 938.00	2 159.20	111.40
602200 Fournitures consommables	11 867.18	12 483.90	-616.72	-4.94
602250 Fournitures de bureau	59.90	42.99	16.91	39.53
602300 Achats uniformes blouses roses	939.60	4 370.99	-3 431.39	-78.49
602310 Achats autres	4 258.50	1 708.56	2 549.94	149.21
602320 Achats jouet op mécène	8 080.00		8 080.00	-
602500 Achats de matériel, équipements	9 329.61	1 045.01	8 284.60	792.82
Variation de stock matières premières et autres appro.	-837.05	-913.26	76.21	8.32
603100 Variation stock consommables	-837.05	-913.26	76.21	8.32
Autres achats et charges externes	1 782 015.46	1 610 473.39	171 542.07	10.65
604000 Achat etudes et prestations services	1 210.00	1 740.25	-530.25	-30.46
605000 Achats de matériels, équipements et travaux	7 312.72	702.36	6 610.36	941.74
606100 EDF, GDF, Eau	2 792.89	2 627.12	165.77	6.32
606150 Carburant	237.85	235.11	2.74	1.28
606200 Fournitures Consommables	76.60	47.64	28.96	60.42
606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement	29 819.18	24 971.03	4 848.15	19.41
606350 Achats de materiel	113.80		113.80	-
606400 Fournitures administratives	31 116.06	37 106.45	-5 990.39	-16.14
606401 Achat Fournitures Atelier	118.86	90.46	28.40	32.22
606500 Fournitures pédagogiques	6 428.63	15 372.43	-8 943.80	-58.18
606510 Fournitures pédagogiques enfants	9 071.91	4 428.22	4 643.69	104.88
606511 Fournitures Projets Enfants/Adultes	2 471.02		2 471.02	-
606520 Fournitures pédagogiques pers âgées	1 720.77	908.53	812.24	89.33
606521 FOURNITURES PEDAGOGIQUES ADULTES	3 283.76	787.77	2 495.99	316.75
606530 FOURNIT.PEDAG.RETRAITE	7 197.57	3 267.60	3 929.97	120.26
606532 Fournitures pédago Enf. et Adultes	331.32		331.32	-
606540 Fournitures Marché de Noël	25.90	245.74	-219.84	-89.43
606541 Achats pour marché de Noël	399.62	913.70	-514.08	-56.24
606545 Fournitures marché de Noël		89.00	-89.00	-100.00
606550 FOURNIT.ATELIERS CREATIFS	1 122.28	4 430.05	-3 307.77	-74.67
606560 Fournitures Divers (salons et autres)	2 277.36		2 277.36	-
606561 Fournitures Néonatalogie	167.02		167.02	-
606566 Atelier	299.65	324.29	-24.64	-7.41
606580 FOURNITURES TOMBOLA	1 458.60	119.40	1 339.20	+1 000.00
606800 Achats de blouses	15 511.49	14 944.35	567.14	3.79
606802 Frais divers manifestations	184.46	4 565.00	-4 380.54	-95.97
606810 Achats Pour Autres Manifestations	2 393.83	843.40	1 550.43	183.99
606920 Ach.non stock.mat.&fourn	568.26		568.26	-
606947 Ach.non stock.mat.&fourn	-61.26		-61.26	-
606952 Achets Comité de ROUEN		35.00	-35.00	-100.00
606963 Achats comité Valence		200.00	-200.00	-100.00
608600 les Clouzeaux Vertou	219.37		219.37	-
608601 MDR La Madeleine	108.25		108.25	-
608602 MDR Renoir	111.97		111.97	-
608603 MDR Bouguenais	55.05		55.05	-

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
608604 MDR Chambellan	113.93		113.93	-
608606 MDR Beau Séjour	117.73		117.73	-
608608 MDR La Haute Mitrie	120.78		120.78	-
608609 MDR Les Bigourettes	120.12		120.12	-
608610 MDR L'hirondelle de Sèvre	119.16		119.16	-
608611 MDR Richebourg	32.75		32.75	-
611000 Sous-traitance générale	63 978.04	48 563.53	15 414.51	31.74
611102 Intervenants Pédiatrie Mignot		870.00	-870.00	-100.00
611105 Intervenants Pouponnière	1 520.00	1 220.00	300.00	24.59
611201 Intervenants SSR Richaud	250.00	250.00		
611202 Intervenants Long séjour	1 180.00	2 230.00	-1 050.00	-47.09
611203 IntervenantsHyacinthe Richaud	640.00	1 097.50	-457.50	-41.71
611301 Intervenants Les Lys		935.00	-935.00	-100.00
611302 Intervenants Chênes d'Or	680.00	620.00	60.00	9.68
611303 Intervenants Lépine	1 000.00	750.00	250.00	33.33
612000 Autres Locations	243.24		243.24	-
612200 Crédit bail mobilier	1 836.68	1 746.59	90.09	5.15
613000 Locations immobilières	13 427.78	11 382.09	2 045.69	17.98
613200 Loyer	3 978.90	6 721.36	-2 742.46	-40.80
613201 Locations salles		164.00	-164.00	-100.00
613300 Location Salles		720.00	-720.00	-100.00
613500 Locations Mobilières	6 235.81	10 955.96	-4 720.15	-43.08
614000 Charges locatives et de copropriété	4 382.70	4 728.90	-346.20	-7.32
615000 Entretien et réparations	3 378.28	1 618.33	1 759.95	108.78
615200 Entretien et réparations sur biens immobiliers	2 063.00	6 808.90	-4 745.90	-69.70
615500 ENTRETIEN MOBILIER	108.43	52.44	55.99	107.69
615600 Maintenance Informatique	15 861.22	10 279.52	5 581.70	54.29
615610 Frais de collecte	36 582.45	19 387.04	17 195.41	88.69
615700 Maintenance site internet	34 538.16	2 965.75	31 572.41	+1 000.00
616000 Primes d'assurances	9 329.54	9 847.63	-518.09	-5.26
616100 Assurance local		140.63	-140.63	-100.00
618000 Divers	71.70	8.40	63.30	800.00
618100 Documentation générale	353.20	337.45	15.75	4.75
618300 Colloques Personnes Agées	4 066.46	3 422.51	643.95	18.78
618400 Frais de formation hors honoraires	112 049.92	52 712.92	59 337.00	112.57
618410 JER	1 116.00		1 116.00	-
618457 Comité de Strasbourg	1 098.80		1 098.80	-
618465 JER 2017 organisée par Comité VALENCIENNES	60.00		60.00	-
618468 Frais de formation organisée par Comité St-Omer ...	45.00		45.00	-
618500 Frais de CA	1 819.71	6 530.21	-4 710.50	-72.13
618501 Journées Etudes Régionales :JER 2017	6 713.57	271.82	6 441.75	+1 000.00
618510 Frais de conseil d'administration	5 257.61	4 177.78	1 079.83	25.85
618520 Frais assemblées générales	8 483.88	8 243.89	239.99	2.91
618600 Frais AG	9 987.33	12 734.18	-2 746.85	-21.57
618700 Frais de JER	16 849.34		16 849.34	-
622500 Honoraires Expert Comptable	300.00	3 435.00	-3 135.00	-91.27
622600 Honoraires	49 225.44	55 261.64	-6 036.20	-10.92
622630 Frais dev Form ext		4 550.33	-4 550.33	-100.00
622700 Frais d'actes et de contentieux	161.58	50.00	111.58	224.00
622800 Honoraires formation	133 442.85	98 816.73	34 626.12	35.04
622801 Formations Honoraires	4 905.37		4 905.37	-
622804 Formation francoise fontaine	1 200.00	2 600.00	-1 400.00	-53.85
622805 Formation courbier	1 400.00	825.00	575.00	69.70
622810 Autres Honoraires	2 937.50	76.30	2 861.20	+1 000.00
622900 Honoraire Communication	106 500.00	108 935.00	-2 435.00	-2.24

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
623000 Publicités	200.00		200.00	-
623102 Projet Mignot Pédiatrie		20 000.00	-20 000.00	-100.00
623103 Projet Ados Mignot		2 660.00	-2 660.00	-100.00
623104 Projet Château des Côtes	142.00	2 119.54	-1 977.54	-93.30
623105 Projet Pouponnière		7 478.57	-7 478.57	-100.00
623202 Projet Richaud Long séjour		9 261.20	-9 261.20	-100.00
623203 Projet Hyacinthe Richaud		2 128.48	-2 128.48	-100.00
623302 Projet Les Chênes d'Or		4 480.20	-4 480.20	-100.00
623303 Projets Lépine providence		4 500.00	-4 500.00	-100.00
623400 Cadeaux à la clientèle	282.85	429.20	-146.35	-34.03
623500 Projets Psy Mignot		5 000.00	-5 000.00	-100.00
623600 Publicité, publications, relations publiques	43 997.28	22 439.68	21 557.60	96.07
623601 Achat uniformes		20.00	-20.00	-100.00
623610 Achats docs blouses roses	9 667.56	16 861.80	-7 194.24	-42.66
623700 Publications	5 000.00	13 609.05	-8 609.05	-63.26
623800 Divers	89 613.75	32 625.44	56 988.31	174.68
623801 Cadeaux,	248.95	266.25	-17.30	-6.39
624000 Transports divers	7.50	17.27	-9.77	-52.94
624100 Transport sur achats		77.80	-77.80	-100.00
625000 Deplacements missions	21 853.48	24 005.65	-2 152.17	-8.97
625100 Voyages et déplacements	31 428.71	31 037.62	391.09	1.26
625101 Frais déplacements hors bénévoles	14 741.00	24 632.46	-9 891.46	-40.16
625102 Visites musee		293.43	-293.43	-100.00
625103 déplacements valrhona paris	687.32		687.32	-
625104 JER	504.19		504.19	-
625105 grotte chauvet	542.90		542.90	-
625110 Indemnites sevices civiques	1 889.92	2 202.13	-312.21	-14.17
625200 Abandon de frais	633 204.40	582 657.78	50 546.62	8.68
625201 Mécénat Entreprises	199.13	56 087.42	-55 888.29	-99.65
625600 Missions	30 657.29	27 381.38	3 275.91	11.96
625700 Réceptions	45 617.91	49 763.29	-4 145.38	-8.33
625701 Repas annuel rbsé par bénévoles	6 330.64	522.18	5 808.46	+1 000.00
625702 Cerfs volants		236.32	-236.32	-100.00
625703 gala 10 ans comite	3 603.03		3 603.03	-
625705 expo patrimoine	114.36		114.36	-
626000 Frais postaux et télécommunications	7 217.42	6 415.44	801.98	12.50
626100 Téléphone mobile	883.31	1 041.59	-158.28	-15.26
626300 Affranchissements	8 608.81	8 017.55	591.26	7.37
626500 Télécoms	20 969.92	19 706.51	1 263.41	6.41
627000 Services bancaires	6 444.54	5 469.03	975.51	17.85
628000 Cotisations Diverses	762.54	690.00	72.54	10.58
628100 Cotisations	-2 207.00	299.90	-2 506.90	-835.67
628989 Subvention SAINT DIE	773.00		773.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	7 693.94	7 060.07	633.87	8.98
630000 Impôts	283.00	268.00	15.00	5.60
631000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné...	311.00	361.00	-50.00	-13.85
631200 Taxe d'apprentissage	489.47	485.97	3.50	0.62
633320 Part Form An	351.00	365.53	-14.53	-4.10
633800 Versement organisme formation	1 533.27	1 100.59	432.68	39.24
635100 Taxe ordures ménagères		748.83	-748.83	-100.00
635120 Taxes foncières	1 526.00	1 518.00	8.00	0.53
635130 Autres impôts locaux	2 861.41	2 144.00	717.41	33.44
635800 Autres Impots Et Taxes	338.79	68.15	270.64	398.53

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Salaires et traitements	114 162.83	111 670.57	2 492.26	2.23
641000 Salaires (CEA) et charges sociales	72 925.81	72 465.33	460.48	0.64
641100 Salaires appointements	33 941.55	32 235.99	1 705.56	5.29
641110 Salaire appoint Animation	837.66	686.05	151.61	22.16
641120 Salaires Animation	2 280.00	2 670.00	-390.00	-14.61
641130 Salaires Administratif	1 960.00	2 121.00	-161.00	-7.59
641200 Congés payés	887.31	384.70	502.61	130.39
641400 Indemnité de transport	1 330.50	1 107.50	223.00	20.13
Charges sociales	50 777.53	47 963.41	2 814.12	5.87
645100 Cotisations _ l'URSSAF	39 395.06	36 162.94	3 232.12	8.94
645101 Cotisations CEA animation	1 898.47	2 116.00	-217.53	-10.30
645102 Urssaf CEA administration	1 645.79	1 789.00	-143.21	-7.99
645200 Cotisations aux mutuelles	176.74	349.09	-172.35	-49.28
645300 Cotisations aux caisses de retraite	6 227.52	6 545.22	-317.70	-4.84
645440 AGRR AD	88.95	101.21	-12.26	-11.88
645500 Ch.soc / congés payés	370.51	342.54	27.97	8.16
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux	405.08	-93.00	498.08	-535.48
645900 COTISATIONS URSSAF MME DAILLY	-207.59		-207.59	-
647400 Versement cotisation oeuvres sociales	54.00	27.00	27.00	100.00
647500 Médecine du travail, pharmacie	573.60	527.76	45.84	8.71
647510 Medecine travail AD	149.40	95.65	53.75	55.21
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 469.36	24 006.97	-7 537.61	-31.40
681100 Dotations aux dépréciations des immobilisations	6 954.36	9 712.67	-2 758.31	-28.41
681110 Immobilisations incorporelles	1 445.38	7 280.56	-5 835.18	-80.15
681120 Immobilisations corporelles	8 069.62	7 013.74	1 055.88	15.06
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions	4 500.00	3 500.00	1 000.00	28.57
681500 Dotations aux provisions	4 500.00	3 500.00	1 000.00	28.57
Autres charges	18 132.56	9 086.85	9 045.71	99.55
651000 Redevances pour concessions, marques, droits, lo...	1 306.06	2 071.56	-765.50	-36.97
656000 Cotisations	7 581.25	2 869.70	4 711.55	164.15
657062 DON au comite de Vannes		600.00	-600.00	-100.00
658000 Charges diverses de gestion courante	13 341.25	92.60	13 248.65	+1 000.00
658100 Charges diverses de gestion courante	20.00	947.17	-927.17	-97.89
658699 Cotisations versées au Siège	-4 116.00	2 352.00	-6 468.00	-275.00
658800 BRICOLAGE MARCHE NOEL		153.82	-153.82	-100.00
TOTAL (II)	2 305 154.81	2 148 238.91	156 915.90	7.30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	119 846.96	111 340.45	8 506.51	7.64
Excédent ou déficit transféré (III)		1 979.00	-1 979.00	-100.00
755000 PRODUITS S/GESTION ANTERIEURE		1 580.00	-1 580.00	-100.00
755042 Contribution NIORT		36.00	-36.00	-100.00
755066 Contribution BOULOGNE		363.00	-363.00	-100.00
Déficit ou excédent transféré (IV)	-2 616.00	2 323.00	-4 939.00	-212.61
655999 Contributions versées au Siège	-2 616.00	2 323.00	-4 939.00	-212.61
Produits financiers				
Produits financiers de participation				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	12 441.91	12 679.74	-237.83	-1.88
768000 Produits financiers	12 441.91	12 635.40	-193.49	-1.53
768100 Produits financiers		44.34	-44.34	-100.00
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 560.86	-1 560.86	-100.00
767000 Produits de valeur mob		1 560.86	-1 560.86	-100.00
TOTAL (V)	12 441.91	14 240.60	(1 798.69)	(12.63)
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées		79.95	-79.95	-100.00
668000 Autres charges financières		79.95	-79.95	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)		79.95	(79.95)	(100.00)
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	12 441.91	14 160.65	(1 718.74)	(12.14)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	134 904.87	125 157.10	9 747.77	7.79
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 135.20	9 731.81	-6 596.61	-67.79
771000 Produits exceptionnels	20.00	63.41	-43.41	-68.25
771800 Produit exceptionnel	2 214.70	630.00	1 584.70	251.59
772000 Remboursement détournement 2013 M.Parent	900.50	9 038.40	-8 137.90	-90.03
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 926.19	3 038.32	887.87	29.23
775200 Cession d'une Immobilisation Corporelle	250.00		250.00	-
777000 Quote-part des subventions virée au résultat exe...	3 411.38	3 038.32	373.06	12.28
778000 REGUL CULTURA 2016	264.81		264.81	-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	7 061.39	12 770.13	(5 708.74)	(44.70)
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 086.06	3 743.39	-657.33	-17.55
670000 Charges Exceptionnelles		714.58	-714.58	-100.00
671200 PENALITES AMENDES FISC.&PENALES		135.00	-135.00	-100.00
671300 Dons, Libéralités	183.00	333.00	-150.00	-45.05
671800 Charges exceptionnelles	2 350.00	2 533.81	-183.81	-7.26
672000 Charges sur exercices antérieurs	553.06	27.00	526.06	+1 000.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	3 086.06	3 743.39	(657.33)	(17.56)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 975.33	9 026.74	(5 051.41)	(55.96)
Impôts sur les bénéfices(IX)	88.00	139.00	-51.00	-36.69
695100 Impots Sur Les Benefices	88.00	139.00	-51.00	-36.69
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	13 227.92	9 086.22	4 141.70	45.59
789000 Fonds dédiés	13 227.92	9 086.22	4 141.70	45.59
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	50 250.00	20 000.00	30 250.00	151.25

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
689000 Fonds dédiés	50 250.00	20 000.00	30 250.00	151.25
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	2 457 732.99	2 297 655.31	160 077.68	6.97
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	2 355 962.87	2 174 524.25	181 438.62	8.34
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	101 770.12	123 131.06	(21 360.94)	(17.35)

