

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Du 01/01/2017 au 31/12/2017		31.12.2016
	Montant	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES	6 869.01		4 917.27
VARIATION DE STOCK	-387.35		-185.38
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 753.70		17 802.08
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	107 418.65		89 620.14
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
SALAIRES ET TRAITEMENTS			
CHARGES SOCIALES	550.00		150.00
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		13 152.36	3 609.39
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 781.36		3 609.39
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS			
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	11 371.00		
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			
AUTRES CHARGES	205.59		208.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		148 561.96	116 122.35
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
CHARGES FINANCIERES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	164.96		85.36
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)		164.96	85.36
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)			
PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)			
TOTAL DES CHARGES		148 726.92	116 207.71
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			
TOTAL GENERAL		148 726.92	116 207.71

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2017 au 31/12/2017		31.12.2016
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
VENTES DE MARCHANDISES			
PRODUCTION VENDUE	33 497.26		27 721.65
SOUS-TOTAL A		33 497.26	27 721.65
PRODUCTION STOCKEE			
PRODUCTION IMMOBILISEE			
SUBVENTION D'EXPLOITATION	66 382.70		56 372.36
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES	2 362.62		795.34
COLLECTES	228.18		4 839.73
COTISATIONS	4 632.00		3 916.00
AUTRES PRODUITS	17 423.76		7 029.42
SOUS-TOTAL B		91 029.26	72 952.85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		124 526.52	100 674.50
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	162.83		176.66
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		162.83	176.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	23 805.03		13 272.32
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	232.54		2 084.23
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		24 037.57	15 356.55
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES PRODUITS		148 726.92	116 207.71
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
TOTAL GENERAL		148 726.92	116 207.71

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Du 01/01/2017 au 31/12/2017		31.12.2016
	Montant	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES	6 869.01		4 917.27
607100 Alimentation	6 869.01		4 917.27
VARIATION DE STOCK	-387.35		-185.38
603700 VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	-387.35		-185.38
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 753.70		17 802.08
602100 Matières consommables			
602110 Banque alimentaire	3 360.00		3 835.68
602130 Alimentation Bénéficiaires 30%	14 993.47		12 940.81
602150 Alimentation La Halte du Coeur	988.41		171.24
602200 Fourniture d'hygiène et d'entretien	1 411.82		854.35
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES		107 418.65	89 620.14
SOUS-TOTAL 60	36 352.10		20 407.61
604000 Achat d'études et de prest de serv	2 100.00		
606100 Chauffage Electricité	4 998.96		
606140 Carburant	770.23		519.79
606200 Fournitures médicales	180.69		51.17
606300 Fourn. d'entretien	3 012.25		2 124.61
606310 Achats de petit matériel	10 583.69		3 831.03
606400 Fournitures administratives	3 919.09		3 257.09
606800 Fournitures d'activité	10 758.25		10 511.89
606810 Vêtements de travail	28.94		112.03
SOUS-TOTAL 61	11 370.76		9 681.74
611000 Sous-traitance générale			322.80
613200 Locations Immobilières			68.00
613210 Location de séjours	2 911.00		
613500 Location de matériel	1 564.00		253.39
613510 Location d'expositions	205.00		
615200 Entret. & réparat./biens immos	453.95		77.80
615300 Entretien réparation locaux			418.17
615310 Entretien ménage			84.00
615500 Entretien du matériel	243.24		298.20
615510 Entretien réparation sur véhicules	518.84		1 675.65
615600 Maintenance	341.12		208.00
616000 Primes d'assurance	2 379.93		2 356.02
616100 PRIMES D'ASSURANCES SUR VEHICULES	1 117.91		1 155.49
618100 Documentation et abonnements	1 275.77		821.52
618300 Documentation technique	360.00		360.00
618500 Frais Séminaire, conférence			1 582.70
SOUS-TOTAL 62	59 695.79		59 530.79
621700 GUSO	163.50		624.60
622100 Droits d'entrée	6 824.60		3 039.20
622600 Honoraires animations	38 400.08		40 447.52
622630 Autres honoraires	200.00		200.00
623700 Publicités	1 418.99		1 721.33
623800 Divers (pourboires, dons,...)	119.00		329.90
624400 Transport d'activité	4 054.20		4 508.20
625100 Déplacement du personnel	712.14		691.78
625120 Déplacement des bénévoles	64.60		169.40
625600 Missions	117.82		619.45
625610 Mission en formation			14.70
625700 Réceptions	3 107.28		3 226.27
626000 Frais postaux et frais de télécom.	2 544.45		2 302.42

COMPTE DE RESULTAT

Charges (ttc)	Du 01/01/2017 au 31/12/2017		31.12.2016
	Montant	Total	Total
626100 Téléphone	152.18		346.02
626200 Abonnement internet	456.00		437.70
627000 Services bancaires & assimilés	89.09		54.30
628100 Cotisations	1 271.86		798.00
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
SALAIRES ET TRAITEMENTS			
CHARGES SOCIALES	550.00		150.00
648200 Indemnités de stage	550.00		150.00
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		13 152.36	3 609.39
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 781.36		3 609.39
681100 Dotations aux amortissements des immo.	1 781.36		3 609.39
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS			
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	11 371.00		
681500 Dot. aux prov. risques & charges	11 371.00		
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			
AUTRES CHARGES	205.59		208.85
651600 Sacem	205.59		208.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		148 561.96	116 122.35
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
CHARGES FINANCIERES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	164.96		85.36
671200 Pénalités et amendes fisc/péna	164.96		
672000 Charges sur exerc. antérieurs			85.36
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)		164.96	85.36
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)			
PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)			
TOTAL DES CHARGES		148 726.92	116 207.71
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			
TOTAL GENERAL		148 726.92	116 207.71

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2017 au 31/12/2017		31.12.2016
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
VENTES DE MARCHANDISES			
PRODUCTION VENDUE	33 497.26		27 721.65
706100 Participation des usagers	16 566.16		14 901.75
706120 Vente Bénéficiaires	14 314.00		11 298.50
708300 Locations diverses consenties	2 439.40		1 367.00
708400 Mise à dispo. du personn. factur	121.70		154.40
708800 Aut. produits activités annexes	56.00		
SOUS-TOTAL A		33 497.26	27 721.65
PRODUCTION STOCKEE			
PRODUCTION IMMOBILISEE			
SUBVENTION D'EXPLOITATION		66 382.70	56 372.36
SOUS-TOTAL 742			1 523.00
742000 Conseil Général			1 523.00
SOUS-TOTAL 743	16 955.00		13 540.00
743000 CUCS VILLE	8 895.00		3 500.00
743100 CUCS ACSE	5 760.00		7 940.00
743200 CUCS CG	2 300.00		2 100.00
SOUS-TOTAL 745	19 130.33		13 732.93
745000 Subv. fonctionnement - CAF			11 317.13
745200 Subvention d'exploitation CAF	19 130.33		2 415.80
SOUS-TOTAL AUTRE	30 297.37		27 576.43
749000 Subventions diverses	6 000.00		1 000.00
749100 SUBVENTION FONCT AUTRES	24 297.37		26 576.43
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES	2 362.62		795.34
791000 Transferts de charges	2 362.62		795.34
COLLECTES	228.18		4 839.73
754000 Collectes et Dons	228.18		4 839.73
COTISATIONS	4 632.00		3 916.00
756000 Cotisations des Adhérents	4 632.00		3 916.00
AUTRES PRODUITS	17 423.76		7 029.42
752100 Participations aux charges	15 256.71		6 992.21
758000 Produits divers de gestion courante	2 111.05		37.21
758800 Autres produits	56.00		
SOUS-TOTAL B		91 029.26	72 952.85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		124 526.52	100 674.50
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	162.83		176.66
768000 Intérêts sur livret	162.83		176.66
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		162.83	176.66

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2017 au 31/12/2017		31.12.2016
	Montant	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	23 805.03		13 272.32
771800 Produits except./op de gestion	23 733.23		13 272.32
772000 Produits sur exerc. antérieurs	71.80		
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	232.54		2 084.23
777000 QP subv. invest. aff. cpte résulti	232.54		2 084.23
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		24 037.57	15 356.55
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES PRODUITS		148 726.92	116 207.71
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
TOTAL GENERAL		148 726.92	116 207.71

BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			31.12.2016
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 668.96	5 668.96		
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES				
DROIT AU BAIL				
AUTRES	5 668.96	5 668.96		
208000 Autres immo. incorporelles	5 668.96		5 668.96	5 668.96
280800 Amort. autr. immo. incorporelles		5 668.96	-5 668.96	-5 668.96
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 359.13	79 578.64	4 780.49	6 561.85
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	26 921.27	26 305.40	615.87	987.87
215200 MATERIEL ET OUTILLAGE	26 921.27		26 921.27	26 921.27
281500 Amort. du matériel d'activités		26 305.40	-26 305.40	-25 933.40
AUTRES	57 437.86	53 273.24	4 164.62	5 573.98
218100 Inst.gales agenct aménagt.div.	9 841.81		9 841.81	9 841.81
218200 Matériel de transport	15 846.01		15 846.01	15 846.01
218300 Mat.de bureau et informatique	17 487.17		17 487.17	17 487.17
218400 Mobilier de bureau	9 728.69		9 728.69	9 728.69
218500 MATERIEL CAMPING	4 534.18		4 534.18	4 534.18
281810 Amort.agencts ds Immeub.loués		5 677.19	-5 677.19	-4 314.37
281820 Amort. matériel de transport		15 846.01	-15 846.01	-15 846.01
281830 Amort.mat de bureau & informat		17 487.17	-17 487.17	-17 440.63
281840 Amort. mobilier de bureau		9 728.69	-9 728.69	-9 728.69
281850 AMORT. MATERIEL CAMPING		4 534.18	-4 534.18	-4 534.18
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7.00		7.00	7.00
PARTICIPATIONS	7.00		7.00	7.00
261100 Actions	7.00		7.00	7.00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	90 035.09	85 247.60	4 787.49	6 568.85
STOCKS ET ENCOURS	696.16		696.16	308.81
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES	696.16		696.16	308.81
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	696.16		696.16	308.81
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES				729.64
409100 Fournisseurs avances et acomptes verses				729.64
CREANCES	74 856.85		74 856.85	49 682.62
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 504.37		1 504.37	200.00
411000 Usagers - Collectif Clients	1 504.37		1 504.37	200.00
AUTRES	73 352.48		73 352.48	49 482.62
425100 Avances sur frais déplacement	50.00		50.00	50.00

BILAN

Actif	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			31.12.2016
	Brut	Amort	Net	Total
441700 Subventions à recevoir	16 550.30		16 550.30	25 013.52
467210 Subventions à recevoir de l'umcs	47 565.43		47 565.43	23 832.20
467212 Subventions à reverser aux Sablons	8 993.75		8 993.75	
468700 Produits divers à recevoir	193.00		193.00	586.90
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	33 094.68		33 094.68	27 605.92
511000 Valeurs à l'encaissement	1 378.10		1 378.10	1 784.20
512000 Banques	1 382.95		1 382.95	1 867.55
512108 Livret Crédit Mutuel	30 162.83		30 162.83	23 676.66
530000 Caisse	170.80		170.80	277.51
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	927.00		927.00	541.00
486000 Charges constatées d'avance	927.00		927.00	541.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	109 574.69		109 574.69	78 867.99
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	199 609.78	85 247.60	114 362.18	85 436.84

BILAN

Passif	31/12/2017 Montant	31.12.2016 Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	44 606.44	44 606.44
<i>110000 Report à nouveau (Créditeur)</i>	<i>44 606.44</i>	<i>44 606.44</i>
RESULTAT DE L'EXERCICE		
TOTAL FONDS PROPRES (1)	44 606.44	44 606.44
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	308.47	541.01
<i>131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>	<i>22 340.70</i>	<i>22 340.70</i>
<i>139000 SUBVENTION EQUIP VIREE AU CPTÉ RESULTAT</i>	<i>-22 032.23</i>	<i>-21 799.69</i>
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)	308.47	541.01
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	44 914.91	45 147.45
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	11 371.00	
<i>158000 Autres provisions pour charges</i>	<i>11 371.00</i>	
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)	11 371.00	
FONDS DEBIES (4)		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 993.68	5 577.66
<i>401000 Collectif Fournisseurs</i>	<i>5 603.58</i>	<i>3 529.17</i>
<i>408100 Frs, factures non parvenues</i>	<i>11 390.10</i>	<i>2 048.49</i>
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	406.21	573.76
<i>468600 Charges diverses à payer</i>	<i>406.21</i>	<i>573.76</i>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	40 676.38	34 137.97
<i>487000 Produits constatés d'avance</i>	<i>40 676.38</i>	<i>34 137.97</i>
TOTAL DETTES (5)	58 076.27	40 289.39
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	114 362.18	85 436.84

