

**COMPTE DE RESULTAT**

Sélection période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Toutes les écritures

Charges (ttc)			Total
	Montant	Total	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
ACHATS DE MARCHANDISES	21 483.86		25 767.58
607200 Alimentation à 5.5%	9 806.16		14 215.45
607300 boissons à 5.5%	3 715.85		2 706.27
607301 Boissons à 20%	7 961.85		8 845.86
VARIATION DE STOCK			
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	21 136.30		16 522.67
608100 Petits matériels activités	20 194.67		15 550.91
608200 Petit matériel Multimédia	941.63		971.76
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES		299 481.10	285 928.49
SOUS-TOTAL 60	180 972.22		159 275.71
604000 Hébergement et repas	21 329.09		19 949.48
604100 Sous traitance spectacles	23 501.60		4 419.10
606100 Carburant	2 590.58		1 747.10
606110 Eau	1 019.92		985.85
606120 Electricité et Gaz	25 527.83		32 975.33
606300 Fourn.entret./Pt équipement	16 950.36		19 787.53
606400 Fournitures administratives	6 988.97		7 360.85
608400 Prestation service Multimédia	37.50		
608450 Prestation de service Activités	72 882.45		64 348.97
608500 Voyages et déplacements activités	10 143.92		7 701.50
SOUS-TOTAL 61	65 409.43		69 750.40
611000 Sous-traitance générale	870.85		8 995.28
613200 Locations Immobilières	190.00		
613500 Locations materiel pédagogique	1 870.72		1 176.00
613501 Location materiel	19 547.56		14 750.81
615200 Entret.& réparat./véhicule	4 030.56		
615400 Entret.& réparat. materiel multimédia	692.00		
615500 Entret.& réparations diverses	3 129.54		5 299.16
615600 Maintenance	17 229.85		20 431.25
616100 Primes assurances MAIF	17 509.33		17 708.99
618100 Documentation générale	339.02		276.91
618500 Frais Séminaire, conférence			1 112.00
SOUS-TOTAL 62	53 099.45		56 902.38
622600 Honoraires	4 156.12		4 198.73
623100 Annonces insertions communications ext	16 907.16		22 610.60
623800 Divers (pourboires,dons,,cadeaux)	60.00		144.95
624100 Transports de biens et du personnel	786.37		283.78
625700 Réceptions			110.00
626100 Affranchissements	1 337.67		2 019.44
626200 Telephone	6 534.79		6 860.77
626300 Abonnement internet	246.28		130.82
627000 Services bancaires & assimilés	1 074.67		994.16
627100 Frais de commission ANCV	338.85		304.60
627200 frais de commission titres restau			190.52
628100 Cotisations organismes divers	1 638.62		1 753.80
628200 Licences activités sportives	4 745.72		4 435.16
628500 Adhesion fédérale	4 997.60		5 363.30
628600 Frais de formation	10 275.60		7 501.75
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	64 074.72		53 480.02
631100 Taxes sur les salaires	38 964.22		29 385.77
633200 Fds National aide logt(Urssaf)	3 746.00		3 177.00

**COMPTE DE RESULTAT**

Charges (ttc)			Total
	Montant	Total	
633300 Part.empl.format.profes.contin	17 747.72		17 096.25
635120 Taxes foncières	2 985.00		2 821.00
635130 Autres impôts locaux	631.78		1 000.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1 039 032.64</b>		<b>931 373.44</b>
641100 Salaires & appointements bruts	979 933.02		887 831.00
641101 Indemnités transactionnelles	1 068.81		2 318.32
641200 Congés Payés	4 409.84		-1 711.25
641400 Indemnités stagiaires	7 764.00		9 588.60
641420 Indemnités de transport	16 463.47		16 832.01
641430 Indemnités sécurité sociale- prevoyance	5 464.50		16 514.76
641500 Salaires constatés d'avance	23 929.00		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>329 191.57</b>		<b>296 938.80</b>
645100 Cotisations URSSAF	200 192.99		172 005.29
645101 Cotisations GUSO	1 013.75		424.56
645200 Cotis. Prévoyance AGRR	5 314.93		4 066.66
645300 Cotis. Retraites ARCIL	72 096.80		63 113.90
645400 Cotisations ASSEDIC	41 667.57		37 397.58
645500 Prov. charges sur congés payés	1 763.94		-684.50
645800 Cotis.Mutuelle ADREA	6 060.33		4 047.43
647200 Oeuvres sociales	5 180.00		3 979.00
647500 Médecine du Travail, Pharmacie	3 648.88		3 227.48
647700 Titres Restaurant	9 100.00		7 492.50
648000 Autres charges de personnel	-4 907.50		4 907.50
648100 Crédit impot compétitivité emploi	-11 940.12		-3 038.60
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>69 657.22</b>	<b>69 125.79</b>
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	48 657.22		41 929.95
681110 Dotation aux amorts immo incorporelles	1 672.80		1 806.56
681120 Dotations aux amort immo corporelles	46 984.42		40 123.39
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS	20 000.00		21 195.84
681700 Dot.aux prov.reglementées	20 000.00		20 000.00
681740 Provision pour dépréciation cpte clients			1 195.84
<b>RISQUES &amp; CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS</b>	<b>1 000.00</b>		<b>6 000.00</b>
681500 Dot.aux prov.risques & charges	1 000.00		6 000.00
<b>SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION</b>			
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>6 278.41</b>		<b>4 959.88</b>
651000 Sacem et droits d'auteur	3 894.71		2 069.70
654000 Pertes sur créances irrécouvr.	1 239.82		2 516.85
658000 Charges diverses courantes	1 143.88		373.33
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>1 850 335.82</b>	<b>1 684 096.67</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	0.19		
661600 Intérêts bancaires	0.19		
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)</b>		<b>0.19</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 393.74		2 428.40
671300 Dons - Libéralités			1 116.80
671800 Aut.ch.except./Opér.gestion ex	2 929.24		
672000 Charges sur exerc. antérieurs	2 464.50		1 311.60
SUR OPERATION EN CAPITAL			25 894.33

**COMPTE DE RESULTAT**

Charges (ttc)			Total
	Montant	Total	
<i>678000 Autres charges exceptionnelles</i>			25 894.33
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)</b>		<b>5 393.74</b>	<b>28 322.73</b>
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)</b>			
<b>PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)</b>			
<b>IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 855 729.75</b>	<b>1 712 419.40</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>37 919.01</b>	<b>60 083.47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 893 648.76</b>	<b>1 772 502.87</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

Produits (ttc)			Total
	Montant	Total	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
VENTES DE MARCHANDISES	26 166.58		40 765.06
707102 Recettes Repas à 10%	990.13		12 881.33
707201 Recettes boissons 20%	16 436.86		19 325.80
707202 Recettes boissons 10%	8 739.59		8 557.93
PRODUCTION VENDUE	859 973.69		803 801.05
706100 Cotisations activités	660 502.45		582 806.39
706110 Prestations de service CAF	94 230.33		129 703.09
706300 Cotisations ALSH Rythmes Scolaires	44 721.18		42 745.17
708100 Mise a disposition salles	37 641.12		37 546.27
708101 Entrées spectacle non soumis TVA	7 510.53		4 818.11
708200 Photocopies telephone timbres	918.97		2 550.45
708400 Prestation de service Multimédia			1 139.17
708700 Recettes diverses non assujéties	31 969.39		12 613.64
708800 Aut.produits activités annexes			480.00
708810 Licences activités sportives	4 926.50		4 633.20
709800 Réductions accordées su cotisations	-22 446.78		-15 234.44
<b>SOUS-TOTAL A</b>		<b>886 140.27</b>	<b>844 566.11</b>
PRODUCTION STOCKEE			
PRODUCTION IMMOBILISEE			
SUBVENTION D'EXPLOITATION		879 087.85	809 453.32
SOUS-TOTAL 741	13 164.00		11 600.00
741000 ETAT- CGET	6 000.00		8 600.00
741100 ETAT - DDCS			3 000.00
741200 ETAT - FONJEP	7 164.00		
SOUS-TOTAL 742			5 288.89
742000 Subv.- REGION			5 288.89
SOUS-TOTAL 743	37 827.66		35 118.34
743000 Sub. Métropole	37 827.66		35 118.34
SOUS-TOTAL 744	807 334.00		735 794.00
744000 Subv.fonctionnement-VDL	695 647.00		699 631.00
744100 Subv VDL sur opérations	47 063.00		36 163.00
744200 Subv VDL - Fonjep	64 624.00		
SOUS-TOTAL 746	20 762.19		21 652.09
746000 Subv.fonct./prestations services CAF	20 762.19		21 652.09
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES	61 988.01		46 975.62
781740 Reprise sur prov. pour depre. cpte clts	1 195.84		
791000 Transferts de charges CPCAM AGRR	5 025.65		14 577.34
791100 Transfert de charges emplois aidés	51 674.92		28 557.98
791200 Transfert de charges Uniformation	4 091.60		3 840.30
COLLECTES			
COTISATIONS	36 905.00		32 644.50
756000 Cotisations des Adhérents	36 905.00		32 644.50
AUTRES PRODUITS	538.80		476.18
758000 Produits divers gestion courante	538.80		476.18
<b>SOUS-TOTAL B</b>		<b>978 519.66</b>	<b>889 549.62</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>1 864 659.93</b>	<b>1 734 115.73</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
DE PARTICIPATION			

**COMPTE DE RESULTAT**

Produits (ttc)			Total
	Montant	Total	
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 673.11		3 260.25
<i>768100 Intérêts des cptes financiers</i>	2 673.11		3 260.25
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)</b>		<b>2 673.11</b>	<b>3 260.25</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 491.38		13 606.91
<i>771300 Produits except./ rbt assurance</i>	986.14		13 105.82
<i>771800 Produits except./op de gestion</i>	484.74		461.89
<i>772000 Produits sur exerc.antérieurs</i>	20.50		39.20
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	24 824.34		21 519.98
<i>777000 QP subv.invest.aff.cpte résult</i>	24 824.34		21 448.83
<i>778000 Autres prdts except.exercice</i>			71.15
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)</b>		<b>26 315.72</b>	<b>35 126.89</b>
<b>REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 893 648.76</b>	<b>1 772 502.87</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 893 648.76</b>	<b>1 772 502.87</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

**EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE**

<b>860 Secours en nature</b>			<b>870 Bénévolat</b>		
860000	Mise a dispo fluides VDL	15 949.46	870000	Mise a dispo VDL	357 835.18
860100	Mise a dispo locaux VDL	290 506.00	<b>TOTAL (870)</b>		<b>357 835.18</b>
860200	Mise a dispo entretien VDL	50 246.65			
860300	Mise a dispo assurance VDL	1 133.07			
<b>TOTAL (860)</b>		<b>357 835.18</b>			
<b>Total charges contributions volontaires</b>		<b>357 835.18</b>	<b>Total produits contributions volontaires</b>		<b>357 835.18</b>