

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Budget(s) : BUDGET 2017/2018

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
CHARGES D'EXPLOITATION								
ACHATS DE MARCHANDISES	21 483.86		24 199.62		2 715.76	23 670.00		-529.62
607200 Alimentation à 5.5%	9 806.16		11 810.92		2 004.76	12 220.00		409.08
607300 boissons à 5.5%	3 715.85		3 466.74		-249.11	3 450.00		-16.74
607301 Boissons à 20%	7 961.85		8 921.96		960.11	8 000.00		-921.96
VARIATION DE STOCK								
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	21 136.30		19 250.72		-1 885.58	25 260.00		6 009.28
608100 Petits matériels activités	20 194.67		18 396.21		-1 798.46	24 460.00		6 063.79
608200 Petit matériel Multimédia	941.63		854.51		-87.12	800.00		-54.51
VARIATION DE STOCK								
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	299 481.10		300 357.58		876.48	310 664.00		10 306.42
SOUS-TOTAL 60	180 972.22		173 307.81		-7 664.41	182 613.00		9 305.19
604000 Hébergement et repas	21 329.09		32 315.10		10 986.01	35 450.00		3 134.90
604100 Sous traitance spectacles	23 501.60		5 332.00		-18 169.60	4 620.00		-712.00
606100 Carburant	2 590.58		2 193.57		-397.01	2 530.00		336.43
606110 Eau	1 019.92		1 260.57		240.65	1 050.00		-210.57
606120 Electricité et Gaz	25 527.83		26 342.31		814.48	27 405.00		1 062.69
606300 Fourn.entret./Pt équipement	16 950.36		20 006.70		3 056.34	19 770.00		-236.70
606400 Fournitures administratives	6 988.97		5 458.08		-1 530.89	7 000.00		1 541.92
608400 Prestation service Multimédia	37.50				-37.50			
608450 Prestation de service Activités	72 882.45		69 454.19		-3 428.26	74 818.00		5 363.81
608500 Voyages et déplacements activités	10 143.92		10 945.29		801.37	9 970.00		-975.29
SOUS-TOTAL 61	65 409.43		68 130.60		2 721.17	68 758.00		627.40
611000 Sous-traitance générale	870.85				-870.85			
613200 Locations Immobilières	190.00		200.00		10.00	190.00		-10.00
613500 Locations matériel pédagogique	1 870.72		3 360.31		1 489.59	1 623.00		-1 737.31
613501 Location matériel	19 547.56		20 175.25		627.69	21 300.00		1 124.75
615200 Entret.& réparat./véhicule	4 030.56		622.50		-3 408.06	4 000.00		3 377.50
615400 Entret.& réparat. matériel multimédia	692.00		1 057.72		365.72	500.00		-557.72
615500 Entret.& réparations diverses	3 129.54		5 107.91		1 978.37	4 400.00		-707.91
615600 Maintenance	17 229.85		19 736.12		2 506.27	17 500.00		-2 236.12

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Budget(s) : BUDGET 2017/2018

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
616100 Primes assurances MAIF	17 509.33		17 607.33		98.00	17 580.00		-27.33
618100 Documentation générale	339.02		263.46		-75.56	1 665.00		1 401.54
SOUS-TOTAL 62	53 099.45		58 919.17		5 819.72	59 293.00		373.83
622600 Honoraires	4 156.12		5 279.40		1 123.28	5 400.00		120.60
623100 Annonces insertions communications ext	16 907.16		20 034.74		3 127.58	19 340.00		-694.74
623800 Divers (pourboires,dons,,cadeaux)	60.00		296.30		236.30	200.00		-96.30
624100 Transports de biens et du personnel	786.37		1 477.45		691.08	520.00		-957.45
626100 Affranchissements	1 337.67		1 190.72		-146.95	1 510.00		319.28
626200 Telephone	6 534.79		6 265.74		-269.05	5 630.00		-635.74
626300 Abonnement internet	246.28		498.96		252.68	500.00		1.04
627000 Services bancaires & assimilés	1 074.67		1 714.83		640.16	1 300.00		-414.83
627100 Frais de commission ANCV	338.85		320.70		-18.15	300.00		-20.70
627200 frais de commission titres restau			133.55		133.55			-133.55
628100 Cotisations organismes divers	1 638.62		1 574.55		-64.07	1 608.00		33.45
628200 Licences activités sportives	4 745.72		4 598.70		-147.02	4 600.00		1.30
628500 Adhesion R2AS	4 997.60		4 912.00		-85.60	5 560.00		648.00
628600 Frais de formation	10 275.60		10 621.53		345.93	12 825.00		2 203.47
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	64 074.72		69 125.12		5 050.40	46 630.00		-22 495.12
631100 Taxes sur les salaires	38 964.22		45 186.50		6 222.28	39 000.00		-6 186.50
633200 Fds National aide logt(Urssaf)	3 746.00		3 833.00		87.00	3 840.00		7.00
633300 Part.empl.format.profes.contin	17 747.72		16 619.62		-1 128.10			-16 619.62
635120 Taxes foncières	2 985.00		3 486.00		501.00	3 790.00		304.00
635130 Autres impôts locaux	631.78				-631.78			
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 039 032.64		1 077 369.36		38 336.72	1 029 671.00		-47 698.36
641100 Salaires & appointements bruts	979 933.02		1 007 621.19		27 688.17	1 005 248.00		-2 373.19
641101 Indemnités transactionnelles	1 068.81		9 142.22		8 073.41			-9 142.22
641103 Indemnités de départ en retraite			24 825.84		24 825.84			-24 825.84
641200 Congés Payés	4 409.84		3 788.92		-620.92	4 000.00		211.08
641400 Indemnités stagiaires	7 764.00		450.00		-7 314.00	100.00		-350.00
641420 Indemnités de transport	16 463.47		17 681.13		1 217.66	18 283.00		601.87
641430 Indemnités sécurité sociale- prevoyance	5 464.50		13 861.06		8 396.56	2 040.00		-11 821.06
641500 Salaires constatés d'avance	23 929.00			1.00	-23 930.00			1.00

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Budget(s) : BUDGET 2017/2018

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
CHARGES SOCIALES	329 191.57		353 233.81		24 042.24	363 544.00		10 310.19
645100 Cotisations URSSAF	200 192.99		216 347.04		16 154.05	360 624.00		144 276.96
645101 Cotisations GUSO	1 013.75		580.18		-433.57	300.00		-280.18
645200 Cotis. Prévoyance AGRR	5 314.93		6 031.38		716.45			-6 031.38
645300 Cotis. Retraites ARCIL	72 096.80		77 762.74		5 665.94			-77 762.74
645400 Cotisations ASSEDIC	41 667.57		43 189.84		1 522.27			-43 189.84
645500 Prov. charges sur congés payés	1 763.94		1 515.57		-248.37	1 600.00		84.43
645800 Cotis.Mutuelle ADREA	6 060.33		7 025.45		965.12			-7 025.45
647200 Oeuvres sociales	5 180.00		4 620.00		-560.00	4 620.00		
647500 Médecine du Travail, Pharmacie	3 648.88		4 818.60		1 169.72	4 500.00		-318.60
647700 Titres Restaurant	9 100.00		8 050.00		-1 050.00	10 400.00		2 350.00
648000 Autres charges de personnel		4 907.50			4 907.50			
648100 Crédit impot compétitivité emploi		11 940.12		16 706.99	-4 766.87		18 500.00	-1 793.01
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	69 657.22		64 326.81		-5 330.41	64 000.00		-326.81
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	48 657.22		64 326.81		15 669.59	44 000.00		-20 326.81
681110 Dotation aux amorts immo incorporelles	1 672.80		1 176.56		-496.24			-1 176.56
681120 Dotations aux amort immo corporelles	46 984.42		43 150.25		-3 834.17	44 000.00		849.75
681200 Dot.amort.charges d'exploitat.			20 000.00		20 000.00			-20 000.00
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS								
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS	20 000.00				-20 000.00	20 000.00		20 000.00
681700 Dot.aux prov.reglementées	20 000.00				-20 000.00	20 000.00		20 000.00
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	1 000.00				-1 000.00			
681500 Dot.aux prov.risques & charges	1 000.00				-1 000.00			
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION								
AUTRES CHARGES	6 278.41		3 227.50		-3 050.91	4 110.00		882.50
651000 Sacem et droits d'auteur	3 894.71		76.75		-3 817.96	2 130.00		2 053.25
654000 Pertes sur créances irrécouvr.	1 239.82		2 056.60		816.78	1 500.00		-556.60
658000 Charges diverses courantes	1 143.88		1 094.15		-49.73	480.00		-614.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)	1 850 335.82		1 911 090.52		60 754.70	1 867 549.00		-43 541.52
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)								

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Budget(s) : BUDGET 2017/2018

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
CHARGES FINANCIERES								
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	0.19				-0.19	50.00		50.00
661600 Intérêts bancaires	0.19				-0.19	50.00		50.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE								
CHARGES NETTES / CESSON VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)	0.19				-0.19	50.00		50.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 393.74		10 638.49		5 244.75	2 838.00		-7 800.49
671300 Dons - Libéralités			812.00		812.00	813.00		1.00
671800 Aut.ch.except./Opér.gestion ex	2 929.24		9 620.69		6 691.45	2 025.00		-7 595.69
672000 Charges sur exerc. antérieurs	2 464.50		205.80		-2 258.70			-205.80
SUR OPERATION EN CAPITAL								
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES								
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS								
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS								
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)	5 393.74		10 638.49		5 244.75	2 838.00		-7 800.49
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)								
PARTICIPATION DES SALAIRES AU RESULTAT (6)								
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)								
TOTAL DES CHARGES	1 855 729.75		1 921 729.01		65 999.26	1 870 437.00		-51 292.01
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	37 919.01				-37 919.01			
TOTAL GENERAL	1 893 648.76		1 921 729.01		28 080.25	1 870 437.00		-51 292.01

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Budget(s) : BUDGET 2017/2018

Toutes les écritures

Produits (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
PRODUITS D'EXPLOITATION								
VENTES DE MARCHANDISES		26 166.58		44 624.88	18 458.30		38 660.00	-5 964.88
707102 Recettes Repas à 10%		990.13		12 540.40	11 550.27		12 660.00	119.60
707201 Recettes boissons 20%		16 436.86		21 388.67	4 951.81		17 000.00	-4 388.67
707202 Recettes boissons 10%		8 739.59		10 695.81	1 956.22		9 000.00	-1 695.81
PRODUCTION VENDUE		859 973.69		833 879.39	-26 094.30		834 356.00	476.61
706100 Cotisations activités		660 502.45		669 071.74	8 569.29		665 418.00	-3 653.74
706110 Prestations de service CAF		94 230.33		77 330.94	-16 899.39		88 630.00	11 299.06
706300 Cotisations ALSH Rythmes Scolaires		44 721.18		36 240.46	-8 480.72		38 455.00	2 214.54
708100 Mise a disposition salles		37 641.12		39 009.08	1 367.96		38 500.00	-509.08
708101 Entrées spectacle non soumis TVA		7 510.53		7 153.22	-357.31		5 330.00	-1 823.22
708200 Photocopies telephone timbres		918.97		190.05	-728.92		100.00	-90.05
708700 Recettes diverses non assujeties		31 969.39		21 093.91	-10 875.48		13 830.00	-7 263.91
708810 Licences activités sportives		4 926.50		4 557.10	-369.40		4 600.00	42.90
709800 Réductions accordées su cotisations	22 446.78		20 767.11		1 679.67	20 507.00		260.11
SOUS-TOTAL A		886 140.27		878 504.27	-7 636.00		873 016.00	-5 488.27
PRODUCTION STOCKEE								
PRODUCTION IMMOBILISEE								
SUBVENTION D'EXPLOITATION		879 087.85		854 322.28	-24 765.57		904 247.00	49 924.72
SOUS-TOTAL 740								
SOUS-TOTAL 741		13 164.00		14 164.00	1 000.00		14 164.00	
741000 ETAT- DDCS		6 000.00		7 000.00	1 000.00		7 000.00	
741200 ETAT - FONJEP		7 164.00		7 164.00			7 164.00	
SOUS-TOTAL 742								
SOUS-TOTAL 743		37 827.66		36 733.67	-1 093.99		37 227.00	493.33
743000 Sub. Métropole		37 827.66		36 733.67	-1 093.99		37 227.00	493.33
SOUS-TOTAL 744		807 334.00		780 314.00	-27 020.00		824 878.00	44 564.00
744000 Subv.fonctionnement-VDL		695 647.00		670 096.00	-25 551.00		717 054.00	46 958.00
744100 Subv VDL sur opérations		47 063.00		45 600.00	-1 463.00		43 200.00	-2 400.00
744200 Subv VDL - Fonjep		64 624.00		64 618.00	-6.00		64 624.00	6.00

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Budget(s) : BUDGET 2017/2018

Toutes les écritures

Produits (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
SOUS-TOTAL 745								
SOUS-TOTAL 746		20 762.19		23 110.61	2 348.42		27 978.00	4 867.39
746000 Subv.fonct./prestations services CAF		20 762.19		23 110.61	2 348.42		27 978.00	4 867.39
SOUS-TOTAL 748								
SOUS-TOTAL AUTRE								
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES		61 988.01		99 242.63	37 254.62		28 925.00	-70 317.63
781500 Repr.s/prov.risques&ch.exploit				56 717.00	56 717.00			-56 717.00
781740 Reprise sur prov. pour depre. cpte clts		1 195.84			-1 195.84			
791000 Transferts de charges CPCAM AGRR		5 025.65		13 807.71	8 782.06		2 320.00	-11 487.71
791100 Transfert de charges emplois aidés		51 674.92		14 066.31	-37 608.61		11 445.00	-2 621.31
791200 Transfert de charges Uniformation		4 091.60		13 761.61	9 670.01		14 430.00	668.39
791300 Transfert de charges Restaurant				890.00	890.00		730.00	-160.00
COLLECTES								
COTISATIONS		36 905.00		37 575.50	670.50		37 300.00	-275.50
756000 Cotisations des Adhérents		36 905.00		37 575.50	670.50		37 300.00	-275.50
AUTRES PRODUITS		538.80		406.98	-131.82		170.00	-236.98
758000 Produits divers gestion courante		538.80		406.98	-131.82		170.00	-236.98
SOUS-TOTAL B		978 519.66		991 547.39	13 027.73		970 642.00	-20 905.39
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 864 659.93		1 870 051.66	5 391.73		1 843 658.00	-26 393.66
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		2 673.11		2 600.05	-73.06		2 500.00	-100.05
768100 Intérêts des cptes financiers		2 673.11		2 600.05	-73.06		2 500.00	-100.05
REPRISES SUR PROVISIONS								
TRANSFERT DE CHARGES								
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE								

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Budget(s) : BUDGET 2017/2018

Toutes les écritures

Produits (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		2 673.11		2 600.05	-73.06		2 500.00	-100.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
SUR OPERATIONS DE GESTION		1 491.38		13 882.35	12 390.97		3 109.00	-10 773.35
771300 Produits except./ rbt assurance		986.14		7 996.82	7 010.68		2 209.00	-5 787.82
771800 Produits except./op de gestion		484.74		3 898.00	3 413.26		900.00	-2 998.00
772000 Produits sur exerc. antérieurs		20.50		1 987.53	1 967.03			-1 987.53
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		24 824.34		20 544.01	-4 280.33		20 170.00	-374.01
777000 QP subv.invest.aff.cpte résult		24 824.34		20 544.01	-4 280.33		20 170.00	-374.01
REPRISES SUR PROVISIONS								
TRANSFERT DE CHARGES								
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		26 315.72		34 426.36	8 110.64		23 279.00	-11 147.36
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS								
TOTAL DES PRODUITS		1 893 648.76		1 907 078.07	13 429.31		1 869 437.00	-37 641.07
SOLDE DEBITEUR = PERTE				14 650.94	14 650.94			-14 650.94
TOTAL GENERAL		1 893 648.76		1 921 729.01	28 080.25		1 869 437.00	-52 292.01

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**Récapitulatif**

Compte de résultat à Aoû2018

	Charges	Produits
Total	1 921 729.01	1 907 078.07
Perte		14 650.94
Totaux Gestion	1 921 729.01	1 921 729.01

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
860	Secours en nature		870	Bénévolat	
860000	Mise a dispo fluides VDL	16 684.38	870000	Mise a dispo VDL	355 785.46
860100	Mise a dispo locaux VDL	290 506.00	TOTAL (870)		355 785.46
860200	Mise a dispo entretien VDL	47 461.65			
860300	Mise a dispo assurance VDL	1 133.43			
TOTAL (860)		355 785.46			
Total charges contributions volontaires		355 785.46	Total produits contributions volontaires		355 785.46