

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2017

		2016	2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	Prestations de services		
	Subventions d'exploitation	71 423,91	159 813,27
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		672,00
	Autres produits	423,56	730,88
	Report des ressources non utilisées		
Total des produits d'exploitation (I)		71 847,47	161 216,15
CHARGES D'EXPLOITATION	Sous-traitance sur actions	37 243,44	12 353,12
	Autres achats et charges externes	5 181,91	10 847,40
	Impôts, taxes et versements assimilés	379,00	1 057,00
	Salaires et traitements	14 750,44	42 881,25
	Charges sociales	7 167,94	14 910,55
	Autres charges de personnel		
	Dotations aux amortissements		208,86
	Dotations aux provisions - Risques & charges		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées		4 256,25
	Autres charges	0,18	73 076,07
Total des charges d'exploitation (II)		64 722,91	159 590,50
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		7 124,56	1 625,65
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué (III)		
	Perte supportée (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Total des produits financiers (V)		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		0,00	0,00
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)		0,00	0,00
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		7 124,56	1 625,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Quote-part sur subvention d'investissement		
Total des produits exceptionnels (VII)		0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion & capital		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		0,00	0,00
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		71 847,47	161 216,15
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII)		64 722,91	159 590,50
4 - RESULTAT FINAL (Total des produits - total des charges)		7 124,56	1 625,65
PRODUITS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite des biens et services		
	Personnel bénévole		

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

BILAN ACTIF		Amort. et prov.	2 017	2 016
ACTIF				
ACTIF CIRCULANT				
IMMOBILISE				
Immobilisations :				
Incorporelles				
Corporelles	835,52	208,86	626,66	
Autres titres immobilisés				0,00
Autres				0,00
TOTAL I	835,52	208,86	626,66	0,00
Créances :				
. Cnasea				
. Subventions	32 534,55		32 534,55	18 010,70
. Autres créances				0,00
Autres créances :				
. Avances sur frais & dû salariés				0,00
. Autres créances				0,00
TOTAL II	32 534,55	0,00	32 534,55	18 010,70
Liquidités :				
. Compte courant	14 046,16		14 046,16	34 750,75
TOTAL III	14 046,16	0,00	14 046,16	34 750,75
Charges constatées d'avance	106,18		106,18	
TOTAL IV	106,18	0,00	106,18	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	47 522,41	208,86	47 313,55	52 761,45
BILAN PASSIF				
FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES				
Fonds propres				
Fonds associatif				
Réserves			7 124,56	
Report à nouveau				7 124,56
Subventions d'investissement			1 625,65	
Résultat net comptable de l'exercice				7 124,56
TOTAL I			8 750,21	7 124,56
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL II			0,00	0,00
FONDS DEBES				
Sur subventions de fonctionnement			4 256,25	
TOTAL III			4 256,25	0,00
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des Ets...			2 360,00	
Fournisseurs & comptes rattachés			20 219,35	39 643,44
Fournisseurs sur actions			11 727,74	5 993,45
Dettes fiscales et sociales				
Autres dettes				
TOTAL IV			34 307,09	45 636,89
Produits constatés d'avance				
TOTAL V			0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			47 313,55	52 761,45

PREVISIONNEL 2018

CHARGES		PRODUITS	
Sous-traitance sur actions	14 696,16	Subventions d'exploitation	90 974,62
Intervenants extérieurs	1 500,00	Anru classique	33 753,59
Jeudevi	13 196,16	Anru frais de déplacement	1 760,89
Autres achats et charges externes	13 432,80	Anru frais de structure	1 350,14
Entretien & répartition	394,00	Agglo 2 B	14 593,00
Prime d'assurance	100,00	CC Val de Gâtine	4 749,00
Frais de déplacement	3 198,00	CC Parthenay	8 306,00
Frais de mission	852,00	CC Airvaudais	1 540,00
Frais postaux	67,00	Etat	13 322,00
Services bancaires	500,00	CAF action 1.3	8 000,00
Frais événementiels	1 500,00	CAF action 1,1	3 600,00
Rémunérations interm.	4 120,80		
Achats matériel	1 000,00		
Achats divers : fournitures, .	1 701,00		
Stagiaire	787,50		
Salaires & traitement	62 845,92		
Rémunérations	46 560,00		
Charges sociales	16 285,92		
Total des charges	90 974,88	Total des produits	90 974,62