

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Du 01/01/2018 au 31/12/2018		31.12.2017
	Montant	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES	9.80		15.99
VARIATION DE STOCK			
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 562.73		1 957.66
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	34 245.18		30 189.82
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14.50		
SALAIRES ET TRAITEMENTS			
CHARGES SOCIALES	185.00		103.59
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS			
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS			
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			
AUTRES CHARGES	100.16		218.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		36 117.37	32 485.96
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	420.97		
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)		420.97	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)			
PARTICIPATION DES SALAIRES AU RESULTAT (6)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)	126.00		
TOTAL DES CHARGES		36 664.34	32 485.96
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			
TOTAL GENERAL		36 664.34	32 485.96

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2018 au 31/12/2018		31.12.2017
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
VENTES DE MARCHANDISES			
PRODUCTION VENDUE	5 733.35		4 618.30
SOUS-TOTAL A		5 733.35	4 618.30
PRODUCTION STOCKEE			
PRODUCTION IMMOBILISEE			
SUBVENTION D'EXPLOITATION	6 810.10		9 827.97
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES			
COLLECTES	33.50		
COTISATIONS	4 255.00		3 436.00
AUTRES PRODUITS	1 357.30		66.06
SOUS-TOTAL B		12 455.90	13 330.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		18 189.25	17 948.33
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	736.46		291.89
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		736.46	291.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	17 738.63		14 245.74
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		17 738.63	14 245.74
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES PRODUITS		36 664.34	32 485.96
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
TOTAL GENERAL		36 664.34	32 485.96

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
860	Secours en nature		870	Bénévolat	
860610	Mise à dispo Chauffage Electricité	2 630.65	870000	Bénévolat	107 539.00
	TOTAL (860)	2 630.65		TOTAL (870)	107 539.00
861	Mise à disposition gratuite de biens		871	Prestations en nature	
861320	Mise à disposition Locaux	90 772.36	871100	Prestation en nature Ville du Mans	377.00
861350	Mise à dispo de matériel	377.00	871101	MAD chauffage electricité	2 630.65
	TOTAL (861)	91 149.36	871102	MAD locaux	90 772.36
864	Personnel bénévole			TOTAL (871)	93 780.01
864000	Prestation bénévole	107 539.00			
	TOTAL (864)	107 539.00			
	Total charges contributions volontaires	201 319.01		Total produits contributions volontaires	201 319.01

BILAN

Actif	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			31.12.2017
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	771.31	771.31		
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES	771.31	771.31		
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE				
AUTRES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15.00		15.00	15.00
PARTICIPATIONS	15.00		15.00	15.00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	786.31	771.31	15.00	15.00
STOCKS ET ENCOURS				
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES				
CREANCES	13 015.81		13 015.81	3 758.50
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES	13 015.81		13 015.81	3 758.50
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 202.54		1 202.54	162 517.61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	651.72		651.72	574.51
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	14 870.07		14 870.07	166 850.62
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	15 656.38	771.31	14 885.07	166 865.62

BILAN

Passif	31/12/2018 Montant	31.12.2017 Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	11 917.05	11 917.05
RESULTAT DE L'EXERCICE		
TOTAL FONDS PROPRES (1)	11 917.05	11 917.05
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	11 917.05	11 917.05
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)		
FONDS DEDIES (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	2 968.02	4 639.08
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		148 107.49
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 202.00
TOTAL DETTES (5)	2 968.02	154 948.57
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	14 885.07	166 865.62