

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	28 196,86	28 196,86		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	45 036,00		45 036,00	45 036,00
	Constructions	140 971,01	75 820,78	65 150,23	66 178,58
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	257 601,82	245 419,43	12 182,39	16 737,98
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés				500,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières				4 300,00	
	TOTAL (I)	471 805,69	349 437,07	122 368,62	132 752,56
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	157,50		157,50	80,00
	Autres créances	993 553,27	2 689,12	990 864,15	2 417 581,69
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	394 620,22		394 620,22	389 660,76	
DISPONIBILITES	2 484,22		2 484,22	2 751,92	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	283,63		283,63	349,93
	TOTAL (II)	1 391 098,84	2 689,12	1 388 409,72	2 810 424,30
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 862 904,53	352 126,19	1 510 778,34	2 943 176,86
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					4 300,00
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	776 405,62	776 405,62
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(220 748,27)	(216 616,69)
	Résultat de l'exercice	(110,92)	(4 131,58)
	Total des fonds propres	555 546,43	555 657,35
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	16 284,73	29 397,40	
Provisions réglementées	371 795,01	371 795,01	
Total des autres fonds associatifs	388 079,74	401 192,41	
Total des fonds associatifs	943 626,17	956 849,76	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement	27 060,80	36 545,47	
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés	27 060,80	36 545,47	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	440 336,25	660 511,50	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 335,24	5 811,81	
Dettes fiscales et sociales	72 909,31	68 670,95	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 948,66	2 948,66	
Autres dettes	17 561,91	1 211 838,71	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	540 091,37	1 949 781,63	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 510 778,34	2 943 176,86	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(110,92)	(4 131,58)	
(1) Dont à moins d'un an	540 091,37	1 949 781,63	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	440 336,25	660 511,50	
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2017	31/12/2016	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		740,00	
	Prestations de services	1 140,11	4 777,00	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	44 649,33	30 850,00	
	Dons	12 640,76	46 976,89	
	Cotisations	7 610,00	7 951,00	
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	304,40	120,28	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	10,53	522,02	
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	66 355,13	91 937,19	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	55 088,04	34 801,13	
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 161,13	3 095,10	
	Rémunération du personnel	14 882,94	19 017,63	
	Charges sociales	6 660,84	8 825,34	
	Subventions accordées par l'association			
	Dotations aux amortissements et dépréciations	13 384,44	15 895,00	
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	704,55	737,70	
Total des charges d'exploitation	92 881,94	82 371,90		
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(26 526,81)	9 565,29	
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers	5 207,88	5 645,31	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
2 - RESULTAT FINANCIER		5 207,88	5 645,31	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(21 318,93)	15 210,60	
Produits financiers	Produits exceptionnels	11 723,34	13 588,15	
	Charges exceptionnelles		167,08	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 723,34	13 421,07
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	16 484,67			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 000,00	32 763,25		
TOTAL DES PRODUITS		99 771,02	111 170,65	
TOTAL DES CHARGES		99 881,94	115 302,23	
EXCEDENT ou DEFICIT		(110,92)	(4 131,58)	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

BILAN DES SYNDICATS SUBVENTIONNES

03400

Bilan simplifié avant répartition

Devise : €

ID CFTC DE L HERAULT

Période du 01/01/17 au 31/12/17

DOSIMO - Edition générée le 02/02/2018 à 19:35:19

Page 1/1

Actif	N		N-1		Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	44 821,60	42 479,77
Actif incorporel					Réserves		2 500,00
Actif corporel	1 686,25	1 686,25			Report à nouveau		
Actif financier					Résultat (excédent)	13 139,70	158,17
Total (I)	1 686,25	1 686,25			Total (I)	57 961,30	44 821,60
Actif circulant					Provisions (II)		
Stocks et fournitures					Fonds dédiés (III)		
Créances	450,00		450,00	283,14	Dettes financières		
Total (II)	450,00		450,00	283,14	Dettes diverses	1 429,62	454,58
Disponibilités (III)	56 081,68		56 081,68	44 993,04	Total (IV)	1 429,62	454,58
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	58 217,93	1 686,25	56 531,68	45 276,18	Total (I + II + III + IV + V)	56 531,68	45 276,18



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

MAISON DES SYNDICATS
174, Allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 15 91 70Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)

ACTIF

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 012	15 659	1 353	0,85	3 096	2,12
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	17 012	15 659	1 353	0,85	3 096	2,12
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés					2 964	2,03
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	119 552		119 552	75,40	119 373	81,91
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	37 369		37 369	23,57	20 031	13,75
Charges constatées d'avance	273		273	0,17	269	0,18
TOTAL (II)	157 194		157 194	99,15	142 636	97,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	174 206	15 659	158 547	100,00	145 732	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	129 638	81,77	136 920	93,95
Résultat de l'exercice	12 738	8,03	-7 283	-4,99
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	142 376	89,80	129 638	88,96
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 797	1,76	2 182	1,50
Autres	13 374	8,44	13 913	9,55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	16 171	10,20	16 095	11,04
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	158 547	100,00	145 732	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	101 710		101 710	100,00	118 078	100,00	-16 368	-13,85	
Montants nets produits d'expl.	101 710		101 710	100,00	118 078	100,00	-16 368	-13,85	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 000	3,93	2 800	2,37	1 200	42,86	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			4 000	3,93	2 800	2,37	1 200	42,86	
Total des produits d'exploitation (I)			105 710	103,93	120 878	102,37	-15 168	-12,54	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			179	0,18	295	0,25	-116	-39,31	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			179	0,18	295	0,25	-116	-39,31	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			105 889	104,11	121 173	102,62	-15 284	-12,60	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							-7 283	-6,16	7 283
TOTAL GENERAL			105 889	104,11	128 456	108,79	-22 567	-17,56	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises			1 949	1,92	7 619	6,45	-5 670	-74,41	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			2 499	2,46	5 914	5,01	-3 415	-57,73	
Services extérieurs			15 207	14,95	24 534	20,78	-9 327	-38,01	
Autres services extérieurs			41 639	40,94	58 985	49,95	-17 346	-29,40	
Impôts, taxes et versements assimilés			277	0,27	-9	-0,00	286	N/S	
Salaires et traitements			17 344	17,05	16 576	14,04	768	4,63	
Charges sociales			11 338	11,15	11 139	9,43	199	1,79	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 897	2,85	3 697	3,13	-800	-21,63
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	93 151	91,58	128 456	108,79	-35 305	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	93 151	91,58	128 456	108,79	-35 305	-27,47
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	12 738	12,52			12 738	N/S
TOTAL GENERAL	105 889	104,11	128 456	108,79	-22 567	-17,56

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

6

UNION LOCALE FORCE OUVRIERE DE MONTPELLIER

Compte D'Exploitation 2017

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
Subvention Mairie 2015	1 200,00 €	Assurance	1 414,28
Subvention Mairie 2016	4 000,00 €	Entretien des locaux	2 621,5
		Frais bancaires	54,00 €
Total	5 200,00 €	Sous Total	4 089,78 €
		<i>Residu</i>	1 110,22 €
		Total	5 200,00 €

COMPTE RESULTAT 2017

Recettes

Dépenses

Cotisations :

590 X 78 = 46 020
 (titulaires)
 28 X 20 = 560
 (emplois jeunes)

Subvention Mairie = 1000

Subventions Conseil Général = 630

TOTAL = 48 210

Reversement Fédération :

Reversement Fédération = 36 080

Stages/ Formations/Essence 6 430
 MEETING / Assemblée Général

Frais téléphone 1 320

Frais postaux 2 380

Location voiture 2850

TOTAL = 49 060

Deficit = 850

COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SYNDICAT SOLIDAIRES 34

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises	766	678
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	11 116	23 963	Subventions d'exploitation	35 400	27 595
Impôts, taxes et versements assimilés	5 965	8 400	Autres produits	9 184	10 392
Rémunération du personnel	9 425	1 650	Produits financiers	85	80
Charges sociales	4 021	545			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges		300			
Charges financières					
TOTAL (I)	30 527	34 858	TOTAL (I)	45 435	38 745
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	8 358	10	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	8 555	470
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	38 885	34 867	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	53 991	39 215
BENEFICE OU PERTE	15 106	4 348			
TOTAL GENERAL	53 991	39 215	TOTAL GENERAL	53 991	39 215

BILAN SYNTHETIQUE

SYNDICAT SOLIDAIRES 34

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N		N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		12 850
Immobilisations incorporelles				Capital	17 198	
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres				Réserves :		
Immobilisations corporelles	26 189	4 566	3 077	- Réserve légale		
Immobilisations financières	1 200		1 200	- Réserves réglementées		
TOTAL I	27 389	4 566	4 277	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 106	4 348
Marchandises				Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes				TOTAL I	32 305	17 198
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés				Dettes		
Autres	873		321	Emprunts et dettes assimilées	353	
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	8 961		12 600	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse				Autres		
TOTAL II	9 834		12 921	TOTAL III	353	
Charges constatées d'avance (III)				Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	37 223	4 566	17 198	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	32 658	17 198

**BILAN DES
ORGANISMES POUR
LESQUELS LA
SUBVENTION EST
SUPERIEURE A 75 000 €
OU REPRESENTE PLUS
DE 50% DES PRODUITS**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 273 740,00	1 787 752,55	37 037,08		448 950,37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 557 148,00	10 987 502,16			569 645,84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	762 694,00	562 096,29			200 597,71
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	14 593 582,00	13 337 351,00	37 037,08		1 219 193,92
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 066 600,00	531 193,68			1 535 406,32
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	34 000,00	34 000,00			
022	DEPENSES IMPREVUES	1 100 275,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	17 794 457,00	13 902 544,68	37 037,08		3 854 875,24
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	238 448,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	118 874,00	118 863,49			10,51
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	357 322,00	118 863,49			238 458,51
	TOTAL	18 151 779,00	14 021 408,17	37 037,08		4 093 333,75

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	108 000,00	224 127,29			-116 127,29
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 106 612,00	2 098 541,21			8 070,79
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 596 081,08	12 634 145,50			-38 084,42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	176 380,00	32 141,51			144 238,49
	Total des recettes de gestion courante	14 987 053,08	15 018 955,51			-31 902,43
76	PRODUITS FINANCIERS		79,81			-79,81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		27 570,47			-27 570,47
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)		33 741,00			-33 741,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 987 053,08	15 080 346,79			-93 293,71
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	40 000,00	19 925,05			20 074,95
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	40 000,00	19 925,05			20 074,95
	TOTAL	15 027 053,08	15 100 271,84			-73 218,76

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

3 124 725,92

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	298 225,89	114 021,54	41 212,43	142 991,92
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 415,99	164 220,69	84 215,44	56 979,86
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 586 532,79	99 955,22	398 184,52	3 088 393,05
	Total des dépenses d'équipement	4 190 174,67	378 197,45	523 612,39	3 288 364,83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600,00	200,00		400,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 700,00	12 478,98		15 221,02
020	DEPENSES IMPREVUES	32 620,00			
	Total des dépenses financières	60 920,00	12 678,98		48 241,02
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 251 094,67	390 876,43	523 612,39	3 336 605,85
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	40 000,00	19 925,05		20 074,95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 000,00	19 925,05		20 074,95
	TOTAL	4 291 094,67	410 801,48	523 612,39	3 356 680,80

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	43 453,00	6 698,18		36 754,82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	43 453,00	6 698,18		36 754,82
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	80 100,00	113 018,74		-24 818,74
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	800 000,00	800 000,00		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		600,00		-600,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 000,00	12 478,98		14 521,02
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	916 100,00	926 997,72		-10 897,72
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	959 553,00	933 695,90		25 857,10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	238 448,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	118 874,00	118 863,49		10,51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	357 322,00	118 863,49		238 458,51
	TOTAL	1 316 875,00	1 052 559,39		264 315,61

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

6

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	Brut	Amort. et provision	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	14 585	10 952	3 632	7 265
Immobilisations corporelles	12 619	6 141	6 478	2 774
Immobilisations financières	1 398	1 211	187	2 100
SOUS TOTAL	28 602	18 304	10 298	12 139
ACTIF CIRCULANT				
Stock billetterie	33 861		33 861	37 060
Avances et acomptes versés sur commandes			-	3 345
Créances	30 984	419	30 565	7 110
Autres créances	160 346		160 346	175 519
Disponibilités	229 774		229 774	421 625
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	25 914		25 914	36 392
SOUS TOTAL	480 877	419	480 458	681 050
TOTAL GENERAL	509 479	18 723	490 756	693 189

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS ASSOCIATIF		
Report à nouveau	302 358	260 574
Résultat de l'exercice	- 112 505	41 784
SOUS TOTAL	189 853	302 358
DETTES		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	39 262	115 982
Emprunts et dettes financières divers	-	1 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250 577	210 741
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	11 064	62 129
SOUS TOTAL	300 903	390 831
TOTAL GENERAL	490 756	693 189

(1) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

39 262

115 982

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	5 450	5 370
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	840 918	840 918
Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges	1 334	776
Autres produits	42 928	45 318
SOUS TOTAL	890 630	892 382
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 024 478	849 487
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	6 910	5 032
Dotations aux provisions	664	1 334
Autres charges	1 812	214
SOUS TOTAL	1 033 863	856 067
RESULTAT D'EXPLOITATION	-143 233	36 315
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 450	1 706
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	1 450	1 706

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES FINANCIERS		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	0	0
RESULTAT FINANCIER	1 450	1 706
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-141 783	38 021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	35 374	6 631
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
SOUS TOTAL	35 374	6 631
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	6 096	2 868
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
SOUS TOTAL	6 096	2 868
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 278	3 763
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	927 455	900 719
TOTAL DES CHARGES	1 039 960	858 935
RESULTAT	-112 505	41 784

BILAN ACTIF

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 31 décembre 2017

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits similaires</i>				
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	33 492	33 492	0	0
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel & outillage</i>	4 333	3 445	889	0
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	56 622	55 228	1 394	0
<i>Immobilisations en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.</i>				
<i>Autres participations</i>				
<i>Créances rattachés à des participations</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	668		668	668
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	95 114	92 165	2 950	668
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>Encours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances & acomptes versés sur commande</i>				229,93
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	93 456		93 456	51 309,76
<i>Autres créances</i>	259 538		259 538	250 960,09
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	64 063		64 063	52 974,53
<i>Charges constatées d'avance</i>	10 829		10 829	21 090,33
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	427 886		427 886	376 564,64
CHARGES À RÉPARTIR (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à III)	523 001	92 165	430 836	377 232

Renvois

- (1) dont droit au bail
- (2) part à moins d'un an
- (3) part à plus d'un an

Clause de réserve de propriété

- Immobilisations
- Stocks
- Créances

BILAN PASSIF

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 31 décembre 2017

PASSIF (EUR)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Apport avec droit de reprise	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*) :		
Autres réserves		
Report à nouveau	-57 436	-96 395
Résultat de l'exercice	5 332	38 958
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS ASSOCIATIF	TOTAL (I)	-57 436
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	TOTAL (II)	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	TOTAL (III)	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	50 000	
Emprunts et dettes financières divers dont (**):		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324 789	365 913
Dettes fiscales et sociales	78 111	68 246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40	510
Produits constatés d'avance (5)		
DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION	TOTAL (IV)	434 669
Ecart de conversion passif	TOTAL (V)	
TOTAL PASSIF	430 836	377 232

Renvois

- (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital
 { Réserve spéciale de réévaluation
- (2) Ecart de réévaluation libre
 { Réserve de réévaluation (1976)
- (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
- (5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
- (6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 1 janvier 2017 au 31

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue de biens</i>	364	718	-355	-49%
<i>Production vendue de services</i>	340 536	340 081	455	0%
Chiffres d'affaires nets	340 900	340 800	100	0%
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>	868 100	868 600	-500	0%
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>	15 700	24 500	-8 800	-36%
<i>Autres produits</i>	35 122	18 483	16 639	90%
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 259 822	1 252 383	7 440	1%
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>				
Variation de stock (marchandises)				
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>				
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	948 888	932 751	16 137	2%
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	6 762	6 346	416	7%
<i>Salaires et traitements</i>	214 030	194 559	19 471	10%
<i>Charges sociales</i>	78 957	72 550	6 407	9%
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	202	3 619	-3 417	-94%
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>				
<i>Autres charges</i>	5 062	3 505	1 557	44%
CHARGES D'EXPLOITATION	1 253 900	1 213 329	40 571	3%
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 922	39 054	-33 131	-85%
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
<i>Produits financiers de participations</i>				
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>	11	12	-1	-10%
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>				
<i>Différences positives de changes</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
PRODUITS FINANCIERS	11	12	-1	-10%
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>	881	76	805	1056%
<i>Différences négatives de changes</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
CHARGES FINANCIÈRES	881	76	805	1056%
2 - RÉSULTAT FINANCIER	-871	-65	-806	-1249%
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 052	38 989	-33 938	-87%

RÉSULTAT (Partie 2)

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 1 janvier 2017 au 31 d

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	280	20	260	1300%
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	280	20	260	1300%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		51	-51	-100%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>				
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		51	-51	-100%
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	280	-31	311	1003%
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
TOTAL DES PRODUITS	1 260 113	1 252 414	7 699	1%
TOTAL DES CHARGES	1 254 781	1 213 456	41 325	3%
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	5 332	38 958	-33 627	-86%

Renvois			
<i>(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme</i>			
<i>(2) Dont produits de locations immobilières</i>			
<i>(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs</i>			
<i>(3) Dont crédit-bail mobilier</i>			
<i>(3) Dont crédit-bail immobilier</i>			
<i>(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs</i>			
<i>(5) Dont produits concernant les entreprises liées</i>			
<i>(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées</i>			
<i>(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général</i>			

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTEPELLIER

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	0,00	Dotations	95,32
Constructions	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	207,07	Réserves	115,92
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-4,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	34,56
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	-9,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	207,07		
Immobilisations financières	0,00	Subventions transférables	0,00
		Subventions non transférables	0,00
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	207,07		
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	232,16
Créances	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	25,46	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25,46	Total dettes à court terme	0,37
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,37
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	232,53	TOTAL PASSIF	232,53

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	552,08	572,00
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	9,66	9,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	561,74	581,52
Traitements, salaires, charges sociales	60,79	60,73
Achats et charges externes	371,71	463,41
Participations et interventions	138,35	0,00
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,36	0,36
Charges courantes non financières	571,21	524,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-9,47	57,02
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,47	57,02
RESULTAT COURANT	-9,47	57,02
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,00	22,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	-22,62
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9,47	34,41

COMPTÉ DE RESULTAT 2017

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTELLIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Subventions		108 000,00		
TOTAL II		571 209,47		524 498,22
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-9 473,05		57 024,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV				
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-9 473,05		57 024,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

COMPTE DE RESULTAT 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d'immobilisations Diff réalisés (négatives) repr cpte résultat Neutralisation des amortissements Prod exception capital : Autres opér Reprises sur provisions Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion-Autres opérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalisés (positives) transf à investist Charg excep op capital-Autres opérations Dotations aux amort et aux provisions		22 615,28
TOTAL VI		22 615,28
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-22 615,28
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	561 736,42	581 523,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	571 209,47	547 113,50

COMPTE DE RESULTAT 2017

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9 473,05	34 409,56



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement	19 890	7 967	11 923	0,15	15 901	0,18
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	28 343	25 989	2 354	0,03	1 557	0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	7 879	7 879	-0	0,00	-0	0,00
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	1 082 305	110 287	972 018	11,91	960 401	11,78
Constructions	4 961 139	1 346 756	3 614 383	44,28	3 731 810	45,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels	236 501	140 779	95 723	1,17	107 319	1,31
Autres immobilisations corporelles	635 515	459 130	176 385	2,18	169 547	2,08
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					4 000	0,05
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	219 783		219 783	2,69	219 783	2,69
Prêts	4 195		4 195	0,05	4 195	0,05
Autres immobilisations financières	56 674		56 674	0,69	60 422	0,74
TOTAL (I)	7 252 224	2 098 788	5 153 436	63,13	5 274 935	64,50
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	4 190		4 190	0,05	5 002	0,06
Créances usagers et comptes rattachés (3)	145 048	36 295	108 753	1,33	81 638	1,00
Autres créances						
Fourisseurs débiteurs	3 451		3 451	0,04	3 733	0,05
Personnel	5 707		5 707	0,07	15 961	0,20
Organismes sociaux	20 600		20 600	0,25	25 872	0,32
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	167 295		167 295	2,05	262 568	3,22

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	1 184 937	561	1 184 376	14,51	1 890 347	23,18
Disponibilités	1 502 029		1 502 029	18,40	584 751	7,16
Charges constatées d'avance	12 759		12 759	0,16	20 473	0,25
TOTAL (III)	3 046 017	36 856	3 009 160	36,87	2 890 346	35,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	10 298 241	2 135 644	8 162 597	100,00	8 165 281	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	23,88	1 949 289	23,87
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	596 494	7,31	596 494	7,31
Réserves de compensation	247 062	3,03	247 062	3,03
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	131 106	1,61	131 106	1,61
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-128 097	-1,56	-129 945	-1,58
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-25 983	-0,31	-25 983	-0,31
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-112 117	-1,36	-112 117	-1,36
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	215 599	2,64	1 848	0,02
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	76 452	0,94	91 815	1,12
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	27 865	0,34	27 865	0,34
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	316 826	3,88	316 826	3,88
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	3 294 498	40,38	3 094 262	37,90
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130 177	1,59	114 320	1,40
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130 177	1,59	114 320	1,40
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	347 575	4,26	575 448	7,05
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	3 451 629	42,28	3 476 296	42,57
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 176	0,06	18 346	0,22
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	210 223	2,55	223 558	2,74
Dettes fiscales et sociales	475 524	5,83	420 054	5,14
Autres (5)	3 696	0,05	5 792	0,07
Produits constatés d'avance	244 100	2,99	237 205	2,91
TOTAL (IV)	4 737 922	58,04	4 956 699	60,70
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	8 162 597	100,00	8 165 281	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				
(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 :				
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.				
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.				
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.				
(4) Dont à moins d'un an :				
Dont à plus d'un an :				
(5) Dont fonds des majeurs protégés :				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	1 087 228		1 087 228	100,00	730 417	100,00	356 811	48,85	
Montants nets produits d'expl.	1 087 228		1 087 228	100,00	730 417	100,00	356 811	48,85	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Dotations et produits de tarification			2 051 154	188,66	2 044 000	279,84	7 154	0,35	
Subventions d'exploitation			2 509 318	230,80	2 310 406	316,31	198 912	8,61	
Dons									
Cotisations			30	0,00	55	0,01	-25	-45,44	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits			184	0,02	443	0,06	-259	-58,46	
Reprise de provisions			3 609	0,33	106 024	14,52	-102 415	-96,59	
Transfert de charges			60 403	5,56	84 547	11,58	-24 144	-28,55	
Sous-total des autres produits d'exploitation			4 624 698	425,37	4 545 475	622,31	79 223	1,74	
Total des produits d'exploitation (I)			5 711 926	525,37	5 275 892	722,31	436 034	8,26	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations			2 272	0,21	2 501	0,34	-229	9,15	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			576	0,05	574	0,08	2	0,35	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			7	0,00	4 528	0,62	-4 521	-99,84	
Total des produits financiers (III)			2 855	0,26	7 604	1,04	-4 749	-82,44	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			6 035	0,56	4 165	0,57	1 870	44,90	
Sur opérations en capital			15 363	1,41	20 742	2,84	-5 379	-25,92	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			227 873	20,95	11 658	1,60	216 215	N/S	
Total des produits exceptionnels (IV)			249 271	22,93	36 564	5,01	212 707	581,74	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			5 964 052	548,56	5 320 060	728,36	643 992	12,10	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			5 964 052	548,56	5 320 060	728,36	643 992	12,10	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			354 241	32,58	389 667	53,35	-35 426	-8,08	
Services extérieurs			1 429 766	131,51	1 055 978	144,57	373 788	35,40	
Autres services extérieurs			388 206	35,71	319 426	43,73	68 780	21,53	
Impôts, taxes et versements assimilés			172 622	15,88	216 793	29,68	-44 171	-20,36	
Salaires et traitements			2 126 917	195,63	2 101 594	287,73	25 323	1,20	
Charges sociales			834 294	76,74	840 605	115,09	-6 311	-0,74	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	85 057	7,82	54 289	7,45	30 768	56,67
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	290 898	26,72	272 239	37,28	18 629	6,84
Dotations aux provisions	30 843	2,84	33 439	4,58	-2 596	-7,75
Autres charges	23 150	2,12	17 092	2,34	6 058	35,44
Total des charges d'exploitation (I)	5 735 995	527,88	5 301 152	725,77	434 843	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions	561	0,05			531	N/S
Intérêts et charges assimilées	7 569	0,70	5 898	0,81	1 671	28,33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements	105	0,01			105	N/S
Total des charges financières (III)	8 234	0,76	5 898	0,81	2 336	28,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	4 224	0,39	1 032	0,14	3 192	339,30
Sur opérations en capital			10 130	1,39	-10 130	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 224	0,39	11 162	1,53	-6 938	-62,15
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	5 748 453	528,75	5 318 212	728,11	430 241	8,09
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	215 599	19,83	1 848	0,25	213 751	N/S
TOTAL GENERAL	5 964 052	548,58	5 320 060	728,36	643 992	12,10
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévoles						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévoles						
TOTAL						

ASSOCIATION ELAN D'ART
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF	Au 31 décembre 2016			PASSIF	Net au 31/12/2016
	Brut	Amortisse- ments	Net au 31/12/16		
IMMOBILISATIONS :				SITUATION NETTE :	
Matériel informatique.....	—	—	—	Réserves	1 760,55
Logiciels.....	—	—	—	Résultat de l' exercice	4 569,41
IMMOBILISATIONS.....	—	—	—	SITUATION NETTE	6 329,96
CREANCES A COURT TERME :				DETTES :	
Débite urs divers.....	—		—	Charges à payer	7 173,91
Produits a recevoir.....	—		—	Comptes courants	—
CREANCES A COURT TERME.....	—	—	—	DETTES	7 173,91
LIQUIDITES ET PLACEMENTS :					
Crédit Coopératif	13 503,87		13 503,87		
LIQUIDITES ET PLACEMENTS.....	13 503,87		13 503,87		
TOTAL ACTIF	13 503,87	—	13 503,87	TOTAL PASSIF	13 503,87

COMPTE DE RESULTAT

DU 1er janvier au 31 décembre 2016

ASSOCIATION ELAN D'ART

CHARGES	Du 1er janvier au 31 décembre 2016		
	Montant charges	Produits	Coût Net
Fournitures administratives.....	643,11		643,11
Location de Salle.....	6 188,18		6 188,18
Frais d'impression.....	3 217,76		3 217,76
Prestations extérieures.....	5 246,52		5 246,52
Deplacements Missions réceptions	725,00		725,00
Frais bancaires.....	50,00		50,00
CHARGES (A).....	16 070,57		16 070,57
Participations artistes.....		20 639,98	
PRODUITS (B).....		20 639,98	20 639,98
RESULTAT (B - A).....			4 569,41

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	696	696				
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	696	696					
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	2 500		2 500	2 500		
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	6 391		6 391	10 426	4 035	38.70	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	8 891		8 891	12 926	4 035	31.22	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 587	696	8 891	12 926	4 035	31.22	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	11 708		14 960		3 252	21.74
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	4 006		3 252		754	23.19
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	7 702		11 708		4 006	34.22	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702		1 153		451	39.10
	Dettes fiscales et sociales	488		66		422	638.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	1 189		1 219		29	2.39
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 891		12 926		4 035	31.22

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

1 189 1 219

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 252		1 200		52	4.33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	23 500		18 500		5 000	27.03
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	1 248		1 170		78	6.67
Autres produits			15		15	100.00
Total I	26 000		20 885		5 115	24.49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	23 497		18 587		4 910	26.42
Impôts, taxes et versements assimilés			60		60	100.00
Salaires et traitements	1 556		1 342		214	15.98
Charges sociales	940		848		92	10.84
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	4 029		3 266		763	23.36
Total II	30 022		24 103		5 920	24.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4 022		3 218		805	25.00
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées				34	34	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI				34	34	100.00
2. Résultat financier (V-VI)				34	34	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 022		3 252	770	23.68
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		18			18	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		18			18	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2			2	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		2			2	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		16			16	
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		26 018		20 885	5 133	24.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		30 024		24 137	5 887	24.39
Solde intermédiaire		4 006		3 252	754	23.19
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		4 006		3 252	754	23.19

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 764	1 764		
	Autres immobilisations corporelles	2 341	2 341		
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	4 106	4 106		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	5 100		5 100	3 000
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	22 200		22 200	28 344	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	98		98	
	TOTAL (II)	27 399		27 399	31 344
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	31 504	4 106	27 399	31 344
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	37 180	37 180
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(10 542)	(3 683)
	Résultat de l'exercice	(3 288)	(6 858)
	Total des fonds propres	23 350	26 638
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	23 350	26 638	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513	554
	Dettes fiscales et sociales	3 536	4 152
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	4 049	4 706	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	27 399	31 344	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 287,77)	(6 858,35)	
(1) Dont à moins d'un an	4 049	4 706	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2017	31/12/2016	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	8 000		
	Prestations de services	8 823	9 548	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	19 203	28 644	
	Dons			
	Cotisations	360	300	
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	100	389	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	36 486	38 881	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	6 400		
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	20 284	18 203	
	Impôts, taxes et versements assimilés	239	312	
	Rémunération du personnel	11 157	23 795	
	Charges sociales	1 630	3 367	
	Subventions accordées par l'association			
	Dotations aux amortissements et dépréciations			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	63	62	
	Total des charges d'exploitation	39 773	45 739	
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(3 288)	(6 858)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers			
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
2 - RESULTAT FINANCIER				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(3 288)	(6 858)	
Produits financiers	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		36 486	38 881	
TOTAL DES CHARGES		39 773	45 739	
EXCEDENT ou DEFICIT		(3 288)	(6 858)	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Ass. DANSOMANIA
 54 rue du Faubourg Figuerolles
 34070 Montpellier
 N°Siret : 382 533 313 00021

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT
IMMOBILISATIONS	122	FONDS ASSOCIATIF	-8 102
Immobilisations financières	122	Report à nouveau	-7 717
		Résultat de l'exercice	-385
CREANCES REALISABLES	215	DETTES A COURT TERME	15 149
CICE	215	Dettes Fournisseurs	300
Subventions à recevoir		Personnel et charges sociales	191
		Autres compte débiteurs	14 658
DISPONIBILITES	6 710		
Banque	6 710		
TOTAUX	7 047		7 047

Ass. DANSOMANIA
 54 rue du Faubourg Figuerolles
 34070 Montpellier
 N°Siret : 382 533 313 00021

Compte de résultat au 31/12/17

CHARGES	2017	PRODUITS	2017
Achats	220	Ventes	800
Prestations de service	45	Ventes de spectacles	800
Décors, costumes, accessoires	175		
Services extérieurs	1 127	Subventions	5 000
Sous-traitance administrative	968	Ville de Montpellier	5 000
Primes d'assurance	159		
Autres services ext.	1 038		
Voyages et déplacements	321		
Missions	331		
Défraiements	182		
Services bancaires	164		
Concours divers, cotisations	40		
Impôts, taxes	143		
Taxe d'apprentissage	18		
Part employeur à formation professionnelle	125		
Charges de personnel	3 657		
Rémunération du personnel	2 479		
Charges sociales	1 284		
CICE	-106		
Charges diverses de gestion	3	Produits de gestion courante	1
Charges diverses de gestion courante	3	Produits divers de gestion courante	1
Charges financières	0	Produits financiers	2
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	0
Dotations immobilisations corporelles	0	Transfert de Charges	0
TOTAUX	6 188	TOTAUX	5 803
		Déficit de l'exercice	385
TOTAUX	6 188	TOTAUX	6 188

ECOLE DE BOWLING

EB Montpellier - Compte de résultat 2017

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Catégorie	Analyse	Montant
Catégories de revenus			
74.Subventions			
V/RECU	74.Subventions : CNDS		0,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (Fonctionnement et action)		1800,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (Place aux sports)		3400,00
V/RECU	74.Subventions : Ligue régionale		
V/RECU	74.Subventions : Comité Départemental		430,00
Total 74.Subventions			5630,00
75.autres produits de gestion			
cotisations des adhérents			
manifestations sportives			
	75.autres produits de gestion (dont cotisations)		2185,00
Total 75.autres produits de gestion			2185,00
	86.Personnel bénévole		800,00
			Total Catégories de revenus 8615,00
Catégories de dépenses			
60.Achats			
matériel-mobiliers			
	60.Achats : équipements, lots, divers		686,00
Total 60.Achats			686,00
61.Services extérieurs			
locations			
	61.Services extérieurs : locations	Place aux sports	3400,00
Total 61.Services extérieurs			3400,00
62. Autres services extérieurs			
réceptions, missions			
	62. Autres services extérieurs : réceptions, missions	Compétitions, stages	2021,00
récompenses et cadeaux			
	62. Autres services extérieurs : Inscriptions		
Total 62. Autres services extérieurs			2021,00
65.Autres charges de gestion			
	65.Autres charges de gestion		510,00
	65.Autres charges de gestion : cotisations FFBSQ		490,00
	65.Autres charges de gestion : reversion engagements		
Total 65.Autres charges de gestion			1000,00
	87.Bénévolat		750,00
			Total Catégories de dépenses 7857,00
Total général			758,00

EB Montpellier - Bilan financier de l'exercice 2017

	ACTIF	Montant en Euros €		PASSIF	Montant en Euros (€)
ACTIF IMMOBILISES	Immobilisations incorporelles frais d'établissement frais de recherche et développement concessions, brevets, licences, marques fonds commercial avances et acomptes		CAPITAUX PROPRES	Capital Subventions d'investissement Résultat de l'exercice Report à nouveau	758,00
	Immobilisations corporelles Terrains constructions installations techniques et matériel matériel de transport matériel de bureau et informatique	250,00 400,00		Provisions pour risques Provisions pour charges Compétitions-stages Divers	500,00 500,00
	mobilier				
	Immobilisations financières participation autres titres immobilisés prêts autres		DETTES	Emprunts auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fiscales et sociales Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes (chèques non débités)	
ACTIF CIRCULANT	Créances Clients et comptes rattachés autres				
	Disponibilités chèques postaux banque caisse	1 108,00			
	Valeurs mobilières de placement Avances et acomptes versés sur commandes				
	TOTAL DE L'ACTIF.....	1 758,00		TOTAL DU PASSIF	1 758,00

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 114	2 976	3 138	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000	
TOTAL (I)	7 114	2 976	4 138	1 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	5 250		5 250	
	Autres créances	2 053		2 053	1 190
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 138		1 138	3 559	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	8 440		8 440	4 749
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	15 554	2 976	12 578	5 749	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				1 000	1 000
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	2 747	4 163
	Résultat de l'exercice	(8 095)	(1 415)
	Total des fonds propres	(5 347)	2 747
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	(5 347)	2 747	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 022	3 002
	Dettes fiscales et sociales	5 425	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	9 479		
Total des dettes	17 926	3 002	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		12 578	5 749
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(8 094,57)	(1 415,39)
(1) Dont à moins d'un an		17 926	3 002
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	833	
	Prestations de services	65 476	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	4 700	5 000
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	37	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	71 046	5 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 043	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	60 133	1 826
	Impôts, taxes et versements assimilés	591	
	Rémunération du personnel	11 500	
	Charges sociales	3 805	2 122
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	397	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	2 564	
	Total des charges d'exploitation	80 033	3 948
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(8 987)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1	1
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		1	1
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(8 986)	1 053
Produits exceptionnels		1 920	
Charges exceptionnelles		1 029	2 468
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		891	(2 468)
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		72 967	5 001
TOTAL DES CHARGES		81 062	6 417
EXCEDENT ou DEFICIT		(8 095)	(1 415)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

UNION LOCALE FORCE OUVRIERE DE MONTPELLIER

Compte D'Exploitation 2017

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
Subvention Mairie 2015	1 200,00 €	Assurance	1414,28
Subvention Mairie 2016	4 000,00 €	Entretien des locaux	2621,5
		Frais bancaires	54,00 €
		Sous Total	4 089,78 €
		<i>Reste à valoir</i>	1 110,22 €
Total	5 200,00 €	Total	5 200,00 €

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	1 294	974	320	577	256	44.45		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total I	1 294	974	320	577	256	44.45		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	13 439		13 439		13 439		
	Autres créances	1 292		1 292	1 431	140	9.76	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	8 041		8 041	18 790	10 749	57.21		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	22 772		22 772	20 221	2 550	12.61		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	24 066	974	23 092	20 798	2 294	11.03		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	14 734		22 674		7 940	35.02
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	998		7 940		8 938	112.57
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	15 731		14 734		998	6.77	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 596		2 009		413	20.55
	Dettes fiscales et sociales	5 400		3 403		1 997	58.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	365		653		288	44.11
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	7 361		6 064		1 296	21.38
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	23 092		20 798		2 294	11.03

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

7 361 6 064

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	13 118		1 541		11 577	751.34
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 000		4 300		300	6.98
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits			2		2	100.00
Total I	17 118		5 842		11 275	192.99
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	5 361		3 536		1 826	51.64
Impôts, taxes et versements assimilés	247		224		22	9.99
Salaires et traitements	6 900		6 114		786	12.86
Charges sociales	3 442		2 990		452	15.12
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	256		192		64	33.34
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)			881		881	100.00
Total II	16 206		13 937		2 269	16.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	912		8 094		9 006	111.27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		86		154	68	44.14
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		86		154	68	44.14
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		86		154	68	44.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		998		7 940	8 938	112.57
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		17 204		5 996	11 207	186.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		16 206		13 937	2 269	16.28
Solde intermédiaire		998		7 940	8 938	112.57
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		998		7 940	8 938	112.57

6

ASSOCIATION DES PRÉSIDENTS

SECTEUR MONTPELLIER-VILLE

COMPTE de RESULTAT au 31/12/2017

CHARGES		RECETTES - PRODUITS	
DOTATIONS :		Bénéfice 2016	1940
Qualifs Secteur Vétérans	180	Subvention Mairie de Montpellier	3800
Herault	440	Intérêts Cpte/livret CE	3
Ligue	260		
Jeu Provençal	300		
	<i>S/T</i>		
	1180		
ACHATS :			
Tenues			
Coupes Trophées Plaquettes	120		
CHARGES ADMINISTRATIVES			
Loyer	35		
Téléphone	140		
Frais Bqe (internet)	120		
Secrétariat	23		
Divers	16		
	<i>S/T</i>		
	334		
Aide clubs pour achats tenues	1650		
Journée des Présidents			
Soirée festive	1320		
TOTAL des CHARGES	4604	TOTAL des PRODUITS	5743
Résultat de l'exercice 2016			
Bénéfice	1139		
TOTAL EXCERCICE	5743 €		5743 €

Etabli le 30 Aout 2018

	DESIGNATION	RECETTES	DEPENSES
	Félicités du Millénaire 2017		
<u>CHARGES</u>			
<u>ACHATS</u>			
1860,00	Noël enfants (MPT) + HALLOWEN		99
	REPAS Benevoles		100
	Boissons course / POUCHERES		228
	Fleurs + Super U		400
	Fournitures Diverses (banderolle -)		23
	SMS PECOINSE + VELO (prime enfants) (inter sports)		360
	<u>SERVICES EXTERIEURS</u>		
1255,00	MAAF ASSURANCES		183
	ENDURANCE CHRONO		480
	POSTE + IMPRIMANTE		105
	TEMPS COURSE (+ TEE SHIRTS)		160
	REPAS AG de cloture d'asso		327
	<u>SERVICES EXTERNES</u>		
490,00	COCH 34		20
	AMBULANCE MALLIA		270
	Ligue contre le cancer		200
	<u>TOTAL CHARGES -</u>		3555
<u>PRODUITS</u>			
	Subvention MAIRIE MONTPELIER		2300
	inscriptions course		570
	estimations		25
	<u>TOTAL PRODUITS</u>		2895
	<u>résultat</u>		- 660

COMPTE ET RESULTAT SIJM 34 (2017-2018)

Dépenses	Montants	Recettes	Montants
Fourniture	600 €		
Telephone	238 €		
Carburants	200 €	Mairie de Montpellier	1 700 €
Repas/gouter	280 €		
Frais Bancaires	110 €	Partenariat	500 €
Assurance	330 €		
Achat Bus	500 €		
TOTAL DEPENSES	2 258 €	TOTAL RECETTES	2 200 €
RESULTATS	-58 €		

ASSOCIATION SUD BABOTE

COMPTE DE RESULTAT 2017

CHARGES

PRODUITS

606	Achats de fournitures	52,89 €	740	Subventions d'exploitation	2 400,00 €
620	Services extérieurs	133,78 €	754	Collecte	€ -
626	Publicités, Relations publiques	1 470,64 €	756	Cotisations	540,00 €
624	Frais de transports	€ -	758	Produits divers	€ -
625	Déplacements, Missions, Réceptions	€ -			
626	Frais postaux, télécommunications	€ -			
627	Services bancaires	37,20 €			
661	Intérêts bancaires	€ -	768	Intérêts bancaires	€ -
670	Charges exceptionnelles	49,99 €	770	Produits exceptionnels	€ -

8			8		
6		-	7	Bénévolat	11 765,00 €
1	Mise à disposition de locaux	€	0		
8			8		
6		-	7	Prestations en nature	€ -
2	Prestations	€	1		
8			8		
6		11	7		-
4	Personnel bénévole	765,00 €	5	Dons en nature	€
8					
6		-			
5	Dons en nature	€			
1			1		
2		1	2		-
0	Résultat excédentaire	195,50 €	9	Résultat déficitaire	€

13509,50

TOTAL CHARGES	14 705,00 €	TOTAL PRODUITS	14 705,00 €
----------------------	----------------	-----------------------	----------------

SOLDE DEBUT DE PERIODE:	879,75 €	SOLDE DE FIN DE PERIODE:	2 075,25 €
RESULTAT excédentaire de la période	1 195,50 €	CAISSE:	€ -
RESULTAT déficitaire de la période	€ -	BANQUE:	2 075,25 €
SOLDE EN FIN DE PERIODE:	2 075,25 €	LIVRET EPARGNE:	€ -



Association pour la Promotion d'activités ludiques, artistiques et culturelles

Frais directs d'expos

Depuis 2016, la Mairie nous demande de payer le transport des grilles (240,00).
L'accrochage des banderoles elle aussi payante depuis 2016 a été possible grâce à la subvention que la mairie nous a accordée à cet effet (1500 euros)

Communication

Les frais d'imprimerie des plaquettes ont été absorbés par la participation des commerçants partenaires. Nous avons fait appel à Laetitia Gavini pour la réalisation de la maquette des Accroch'cœur+off. Coût 1500 euros.

Adhésions

L'association compte 103 membres adhérents pour l'année 2017. Ils étaient 75 en 2016

Membres CA	6
Accroch Cœur	21
PAA	45
OFF	8
Commerçants	23
TOTAL	103

3 - RAPPORT FINANCIER

RECETTES		DEPENSES	
Adhésions Clap'Arts	90,00 €	Fournitures pour expos	5096,27 €
PAA	1290,00 €	Fournitures bureau	29,99 €
Accroch Coeur	825,00 €	Frais de communication	138,51 €
Off	155,00 €	Assurances	188,40 €
Commerçants	690,00 €	Frais bancaires	37,20 €
Subvention	1500,00 €	Poste	151,88 €
Intérêts	3,13 €		
Total Recettes	4553,13 €	Total Dépenses	5642,25 €

Résultat d'exploitation : - 1082,12 € (Déficit)

DETAIL POSTES DEPENSES

Fournitures ACC+OFF	4524,69
Œillets Maison canevas	51,97
Fanions Off	125,00
Couturière	462,00
Poste	151,88
Plaquettes	1960,80
Accrochage	1440,00
Vernissage	201,20
Location micro	69,00

Compte de résultats 2017-2018

Recettes		Dépenses	
Subventions	900€	Charges	500
		Ateliers	150
		Visite	216
		Dehors	77
Total	900	Total	943

1. Rapport du Bilan Financier

Janvier 2016 – Décembre 2016

Solde initial au 1er Janvier :

Banque : 1195.89 €

Caisse : 62 €

Charges	Montant	Produits	Montant
Permanences :		Subventions Mairie	500.00 €
Alimentation	170.57 €	Adhésions	179.00 €
Permanences extérieures	38.40 €	Dons	7.73 €
Marche des Diversités	176.55 €		
Frais Projet Lycée	93.44 €		
Ligne téléphonique	34.00 €		
Assurance	109.27 €		
Frais bancaires	14.80 €		
Communication :			
Flyers	35.33 €		
Site internet	56.24 €		
Frais postaux	29.90 €		
Kakemono et banderole	210.00 €		
Frais nouveau local	45.31 €		
Adhésion FMTP	31.00 €		
Vol caisse	91.00 €		
Total Dépenses	1176.16 €	Total Produits	686.73 €

Solde final au 31 Décembre :

Banque : 757.46 €

Caisse : 11.00 €

Souffrance au Travail 34

Bilan Simplifié du 1er Juin 2017 au 31 Mai 2018

Libellé	Dépenses	Recettes	Solde financier
Report au 01/06/2017			1 003,23
Recettes de Fonctionnement			
Adhésions - 24 -		720,00	
Avantage local permanence		810,00	
Subvention Mairie		500,00	
Ateliers		5,00	
Don Frances Bernard		250,00	✱
Cautions non encaissées		150,00	
Total Recettes de Fonctionnement		2 435,00	
Dépenses de Fonctionnement			
Achat du barnum	400,50		
Plaquettes et cartes d'adhésions	140,16		
Cafés débat	146,91		
Assurance MACIF	72,17		
Local permanence	810,00		
Cautions Local	150,00		
Frais bancaires	24,88		
Frais AG 6/2017	83,00		
Prospectus	55,03		
Banderolles	71,88		
Affranchissement	17,96		
Total Dépenses de Fonctionnement	1 972,49		
Solde Recettes moins Dépenses de Fonctionnement			462,51
Solde Banque au 31/05/2018			1 435,74
Solde Caisse au 31/05/2018			30,00

6

COMPTES SAISON 2016

LES AMIS DE LA PETANQUE - MONTPELLIER
 Chez Monsieur Luis GIMENEZ
 Étage 2 Batiment 7
 161 Square Jupiter
 34080 MONTPELLIER

RECETTES

	euros
Vente licences et cartes	575.00 €
Subventions mairie conseil general Etat	- € - € - €
TOTAL RECETTES	575.00 €

DEPENSES

	euros
Frais de création association (journal officiel)	44.00 €
Frais bancaires	47.22 €
Licences	572.00 €
Textiles (blousons, T shirts)	256.85 €
Participation nationaux	15.00 €
Local (assurance, surveillance, ...)	- €
TOTAL DEPENSES	935.07 €

COMPTE SAISON - 2016	-	360.07 €
-----------------------------	----------	-----------------

Reste dû :	
CD 34	336.00 €
Textile	66.00 €
Trésorerie :	
Espèces	
La poste	41.83 €

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 605		3 605	1 079 506
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 605		3 605	1 079 506
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	118 904 025		118 904 025	97 268 519
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137 504		137 504	28 484
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 115 452		1 115 452	651 161
Autres créances	11 128 041		11 128 041	10 183 212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 920 494		13 920 494	7 357 543
Charges constatées d'avance (3)	285 974		285 974	2 268
TOTAL ACTIF CIRCULANT	145 491 490		145 491 490	115 491 187
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	145 495 095		145 495 095	116 570 693
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				1 079 506
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	41 566	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	462 959	-326 791
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	941 891	831 315
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 216 416	2 274 525
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	337 544	693 612
Provisions pour charges	2 645 543	866 517
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 983 087	1 560 129
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	73 711 124	59 932 870
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 238 733	20 745 142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 371 190	2 923 479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 072 703	9 122 179
Dettes fiscales et sociales	573 394	402 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 118 037	3 449 472
Produits constatés d'avance (1)	18 210 412	16 160 412
TOTAL DETTES	139 295 592	112 736 040
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	145 495 095	116 570 693
(1) Dont à plus d'un an (a)	65 357 788	71 798 040
(1) Dont à moins d'un an (a)	70 566 614	38 014 521
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 002 067	10 612
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		