

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	18 116 360		18 116 360	13 825 973
Production vendue (services)	3 014 329		3 014 329	1 450 333
Chiffre d'affaires net	21 130 689		21 130 689	15 276 307
Production stockée			21 635 506	21 200 573
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 590 808	5 493 080
Autres produits			9	
Total produits d'exploitation (I)			50 357 011	41 969 960
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				35 025 189
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			44 765 402	3 207 082
Impôts, taxes et versements assimilés			92 958	62 179
Salaires et traitements			406 720	372 934
Charges sociales			195 072	175 962
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 645 543	1 002 517
Autres charges			866 517	571 112
Total charges d'exploitation (II)			48 972 213	40 416 974
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 384 798	1 552 986
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			6 535	1 839
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			73 111	21 491
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			79 646	23 330
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				203
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			79 646	23 127
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 464 444	1 576 112

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	356 068	
Total produits exceptionnels (VII)	356 068	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	48 720	
Sur opérations en capital		36 176
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		320 068
Total charges exceptionnelles (VIII)	48 720	356 244
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	307 348	-356 244
Participation des salariés aux résultats (IX)	393 584	151 469
Impôts sur les bénéfices (X)	436 317	237 084
Total des produits (I+III+V+VII)	50 792 725	41 993 290
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	49 850 834	41 161 974
BENEFICE OU PERTE	941 891	831 315
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

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	107 626	79 190	28 435	42 268
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 278 562		2 278 562	2 278 562
Constructions	107 813 097	21 738 707	86 074 390	86 003 046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	1 910 322	1 782 554	127 768	154 784
Immobilisations corporelles en cours	653 776		653 776	602 786
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Créances rattachées aux participations				71 646
Autres titres immobilisés	529 853	288 274	241 579	432 548
Prêts	14 154		14 154	9 131
Autres immobilisations financières	2 581 299		2 581 299	1 659 419
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	117 511 759	23 911 791	93 599 968	92 854 195
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	141 516 984		141 516 984	148 009 343
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64 715		64 715	435 970
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	15 275 071	1 487 018	13 788 052	13 043 530
Autres créances	8 574 106		8 574 106	22 872 802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 070 100		2 070 100	2 569 973
Disponibilités	4 239 708		4 239 708	5 875 412
Charges constatées d'avance (3)	6 356 267		6 356 267	5 856 905
TOTAL ACTIF CIRCULANT	178 096 951	1 487 018	176 609 933	198 663 934
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	295 608 711	25 398 810	270 209 901	291 518 128
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			5 260	1 735 198
(3) Dont à plus d'un an (brut)				124 392

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 894 000	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	589 400	589 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 263 832	9 364 273
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	668 331	899 559
Subventions d'investissement	12 120 296	13 715 944
Provisions réglementées	1 153 842	1 421 288
TOTAL CAPITAUX PROPRES	30 689 700	31 884 464
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	28 205 689	25 628 204
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	28 205 689	25 628 204
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 026 614	1 450 649
Provisions pour charges	29 080 837	28 846 508
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 107 451	30 297 157
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	108 444 790	115 645 783
Emprunts et dettes financières diverses (3)	29 753 042	43 756 414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 891 684	3 862 494
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 892 358	8 110 943
Dettes fiscales et sociales	3 101 608	4 441 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591 212	781 190
Autres dettes	1 236 319	1 113 132
Produits constatés d'avance (1)	24 296 047	25 996 672
TOTAL DETTES	181 207 061	203 708 303
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	270 209 901	291 518 128
(1) Dont à plus d'un an (a)	58 130 809	85 046 382
(1) Dont à moins d'un an (a)	119 184 567	114 799 428
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	20 806 984	3 305 778
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	59 564 002		59 564 002	59 517 520
Production vendue (services)	6 490 339		6 490 339	20 114 721
Chiffre d'affaires net	66 054 341		66 054 341	79 632 242
Production stockée			-5 052 413	-12 604 491
Production immobilisée			138 989	259 158
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			56 915 805	53 651 845
Autres produits			4 475	131 362
Total produits d'exploitation (I)			118 061 196	121 070 115
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 199 995	54 411 540
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			47 674 772	8 376 775
Impôts, taxes et versements assimilés			1 410 601	1 135 521
Salaires et traitements			4 094 516	3 810 545
Charges sociales			1 924 543	1 805 073
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 557 863	1 710 310
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			2 577 485	2 542 896
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			106 267	458 641
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			25 109 696	24 511 498
Autres charges			26 761 896	21 727 739
Total charges d'exploitation (II)			118 417 634	120 490 537
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-356 438	579 578
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			13 199	13 646
Autres intérêts et produits assimilés (3)			33 305	69 822
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			275 658	230 909
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			322 162	314 377
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			191 259	43 262
Intérêts et charges assimilées (4)			1 049 526	1 153 566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 240 785	1 196 828
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-918 623	-882 451
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-1 275 061	-302 873

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 778 673	1 389 391
Sur opérations en capital	642 032	707 015
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	747 357	336 446
Total produits exceptionnels (VII)	3 168 062	2 432 853
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	392 941	290 107
Sur opérations en capital		180 973
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	392 941	471 080
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 775 121	1 961 773
Participation des salariés aux résultats (IX)	498 779	420 178
Impôts sur les bénéfices (X)	332 951	339 163
Total des produits (I+III+V+VII)	121 551 420	123 817 345
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	120 883 089	122 917 786
BENEFICE OU PERTE	668 331	899 559
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

034021
TRES. MONTPELLIER MUNICIPALEI-1
Exercice 2017

09900 - MET MONTPELLIER MED
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	212 369,11	Dotations	204 186,69
Terrains	204 778,56	Fonds globalisés	133 151,90
Constructions	596 806,11	Réserves	1 306 005,83
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	250 367,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	650,55
Immobilisations corporelles en cours	1 396 231,32	Report à nouveau	27 349,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	9 450,39	Résultat de l'exercice	72 118,62
Autres immobilisations corporelles	76 485,62	Subventions transférables	29 647,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 534 119,55	Subventions non transférables	118 643,92
Immobilisations financières	22 671,09	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	526 421,63
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 769 159,75	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 418 176,33
Créances	47 281,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	800,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	401 297,69
Disponibilités	101 350,29	Fournisseurs	56 080,30
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	27 230,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	148 632,28	Total dettes à court terme	83 311,17
Comptes de régularisations	1 617,49	TOTAL DETTES	484 608,86
		Comptes de régularisations	15 824,33
TOTAL ACTIF	2 919 409,52	TOTAL PASSIF	2 919 409,52

09900 - MET MONTPELLIER MED
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	312 070,63	293 701,65
Dotations et subventions reçues	59 784,88	64 395,21
Produits des services	25 072,25	19 306,18
Autres produits	25 395,12	14 578,30
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	422 322,88	391 981,33
Traitements, salaires, charges sociales	86 598,83	76 423,65
Achats et charges externes	142 477,21	138 210,22
Participations et interventions	60 798,50	60 441,99
Dotations aux amortissements et provisions	31 987,97	26 308,74
Autres charges	9 480,94	10 143,96
Charges courantes non financières	331 343,45	311 528,55
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	90 979,43	80 452,77
Produits courants financiers	5,77	697,59
Charges courantes financières	11 200,63	11 684,27
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-11 194,86	-10 986,68
RÉSULTAT COURANT	79 784,57	69 466,09
Produits exceptionnels	16 612,91	11 337,98
Charges exceptionnelles	24 278,86	22 993,67
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-7 665,95	-11 655,69
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	72 118,62	57 810,40

Comptes clos MAISON DE MONTPELLIER À HEIDELBERG 2017							
Bilan Maison de Montpellier à Heidelberg			2017	2016	Différence	2015	Différence
RECETTES							
70	A	Billetterie	12 736,24	9 464,50	3 271,74	5 957,00	3 507,50
	B	Vente vin 19% TVA	15 127,42	15 984,59	-857,17	13 873,85	2 110,74
		Autre vente 19% TVA	676,80	687,00	-10,20	485,20	201,80
		Ventes 7% TVA	362,96	161,50	201,46	298,50	-137,00
	D	Loyers mensuels	16 405,00	14 896,00	1 509,00	14 295,00	601,00
		Locations occasionnelles	5 345,00	3 147,00	2 198,00	3 540,00	-393,00
Autres Produits activités ann.		2 088,70	2 406,82	-318,12	2 783,42	-376,60	
75		Autres produits gestion courante	4 032,73	1 886,88	2 145,85	651,78	1 235,10
		TOTAL Recettes ss. Subvention	56 774,85	48 634,29	8 140,56	41 884,75	6 749,54
74	F	Subvention Fonctionnement MPL	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Subvention reste Investissement MPL 2016	1 500,00	3 500,00	-2 000,00	2 850,00	
		Subvention reste projet jubilé 2016 :	3 900,00	9 100,00	-5 200,00		
		Subvention investissement 2017 : 5.000,-€	3 500,00				
		Autres subventions / coopér.	22 026,00	3 000,00	19 026,00	1 500,00	1 500,00
	G	Total recettes subventions	80 926,00	65 600,00	15 326,00	54 350,00	11 250,00
		TOTAL Recettes	137 700,85	114 234,29	23 466,56	96 234,75	17 999,54
DÉPENSES			2017	2016		2015	
60	A	Achat d'études et prestations	508,04	540,00	-31,96	360,00	180,00
	B	Achat de fourniture non stocké (nourriture, vin)	14 994,29	10 769,97	4 224,32	8 886,00	1 883,97
	C	Achat de fourniture non stockable (eau/énergie)	9 222,63	6 415,11	2 807,52	7 091,71	-676,60
	D	Fournitures administratives	611,60	1 043,00	-431,40	630,68	412,32
	E	Autres fournitures (mat. Maison)	574,76	3 291,43	-2 716,67	1 116,51	2 174,92
	E	INVESTISSEMENT: Autres fournitures (mat. Maison)	3 500,00	6 902,00	-3 402,00		
61	A	Sous traitance générale (press., nettoyy.)	5 749,65	5 343,97	405,68	5 484,69	-140,72
	B	Locations (im)mobilières: films, garage...	23 395,59	8 122,44	15 273,15	9 489,65	-1 367,21
	C	Entretien, réparations	1 247,84	3 181,36	-1 933,52	877,67	2 303,69
	C	INVESTISSEMENT (Peinture et inst. électriques)	-	-	0,00	2 245,04	-2 245,04
	D	Assurances	672,24	539,94	132,30	652,28	-112,34
	E	Documentation	783,89	1 890,22	-1 106,33	916,87	973,35
	F	Divers	407,50	663,06	-255,56	414,00	249,06
62	A	Rémunération intermédiaires et honoraires	6 419,90	12 571,00	-6 151,10	6 937,00	5 634,00
	B	Publicités/-ations	5 885,76	4 235,47	1 650,29	5 068,77	-333,30
	C	Missions/ Restos/ Réceptions / transport prod.	20 170,31	21 178,76	-1 008,45	10 558,79	10 619,97
	D	Poste/télécommunications	2 406,28	2 856,82	-450,54	2 356,12	500,70
	E	Services bancaires	621,70	375,50	246,20	381,48	-5,98
63	A	Taxe sur salaire	1 783,54	813,54	970,00	1 795,08	-981,54
	B	Impôts locaux	-	87,70	-87,70	-	87,70
	D	Autres impôts et taxes	1 245,86	1 329,51	-83,65	380,86	948,65
64	A	Salaires brut	16 662,50	16 590,00 €	72,50	16 655,01 €	-65,01
	B	Charges patronales	10 023,80	9 756,16	267,64	9 518,73	237,43
65		Autres charges gestion courante (GEMA)	221,80	60,67	161,13	255,28	-194,61
		Total dépenses	127 109,48	118 557,63	8 551,85	92 072,22	26 485,41

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

 Espace Martin Luther King
 27 Boulevard Louis Blanc
 34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2017

ACTIF	31/12/2017			31/12/2016
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16 940	11 966	4 974	6 787
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000
	20 940	11 966	8 974	10 787
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35 000		35 000	15 435
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	77 071		77 071	100 071
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	170		170	
	112 241		112 241	115 506
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	133 181	11 966	121 215	126 293
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDUEspace Martin Luther King
27 Boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2017

PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)	11 111	11 111
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	86 506	84 602
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 4 869	1 905
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	92 748	97 618
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 655	12 196
Dettes fiscales et sociales	23 812	16 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
	28 467	28 675
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	121 215	126 293
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

 Espace Martin Luther King
 27 Boulevard Louis Blanc
 34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2017

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2017			31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				1 867
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				435
Chiffre d'affaires net				2 302
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			70 000	70 000
Reprises sur provisions et transfert de charges				2 500
Autres produits				
			70 000	74 802
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				2 500
Autres achats et charges externes (a)			54 825	49 721
Impôts, taxes et versements assimilés			3	1
Salaires et traitements			15 360	15 360
Charges sociales			5 797	2 195
Dotations aux amortissements et provisions :				
- Sur immobilisation : dotations aux amortissements			1 813	2 094
- Sur immobilisation : dotations aux provisions				
- Sur actif circulant : dotations aux provisions				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
			77 797	71 871
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 7 797	2 930
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			145	96
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change			2 783	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			2 928	96
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				1 121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
				1 121
RESULTAT FINANCIER			2 928	- 1 026
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 4 869	1 905

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDUEspace Martin Luther King
27 Boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2017

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2017	31/12/2016
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	72 928	74 898
Total des charges	77 797	72 993
BENEFICE OU PERTE	- 4 869	1 905
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

page 2

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)		absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 350		1 350	100,00	1 295	100,00	55	4,25
Chiffres d'Affaires Nets	1 350		1 350	100,00	1 295	100,00	55	4,25

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			69 401	N/S	71 094	N/S	-1 693	-2,37
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			70 751	N/S	72 389	N/S	-1 638	-2,25
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			16 056	N/S	24 387	N/S	-8 331	-34,15
Impôts, taxes et versements assimilés			240	17,78	233	17,99	7	3,00
Salaires et traitements			37 139	N/S	27 836	N/S	9 303	33,42
Charges sociales			22 951	N/S	19 440	N/S	3 511	18,06
Dotations aux amortissements sur immobilisations			402	29,78	59	4,56	343	581,36
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					80	6,18	-80	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			76 788	N/S	72 034	N/S	4 754	6,60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 037	-447,18	355	27,41	-6 392	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			218	16,15			218	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			218	16,15			218	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			218	16,15			218	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-5 819	-431,03	355	27,41	-6 174	N/S

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

page 3

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2017		31/12/2016		absolue	
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
						%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			500	38,61	-500	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	5 416	401,19			5 416	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	5 416	401,19	500	38,61	4 916	983,20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 416	401,19	500	38,61	4 916	983,20
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	76 385	N/S	72 889	N/S	3 496	4,80
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	76 788	N/S	72 034	N/S	4 754	6,60
RÉSULTAT NET	-403	-29,84	855	66,02	-1 258	-147,12
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2017

Actif		Brut	Amorti	Net 2017	Net 2016
Actif immobilisé		1 145 424,18	574 202,94	571 221,24	601 634,91
205	Concessions et droits similaires	5 030,88	2 059,28	2 971,60	
2135	Aménagement des constructions	397 516,82	94 258,00	303 258,82	323 804,21
214	Construction sur sol d'autrui	137 666,83	90 326,02	47 340,81	53 947,81
2151	Installations complexes spécialisées	321 346,04	278 563,45	42 782,59	54 646,02
2154	Matériel et outillage	23 149,86	19 347,52	3 802,34	3 504,94
2181	Install. générales, aménag. divers	58 492,86	51 072,64	7 420,22	5 649,02
2183	Matériel de bureau et informatique	17 381,67	13 462,92	3 918,75	1 809,76
2184	Mobilier	31 794,66	25 113,11	6 681,55	5 228,59
231	Immobilisations corporelles en cours	7 534,80	-	7 534,80	7 534,80
271	Titres immobilisés	423,30	-	423,30	423,30
272	Dépôt à terme Crédit Agricole	145 000,00	-	145 000,00	145 000,00
275	Dépôts & cautions versées	86,46	-	86,46	86,46
Actif circulant				338 455,25	321 920,14
411	Usagers (et organismes de prise en charge)			62 088,47	97 469,28
	Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE)			1 795,04	5 280,30
508	Autres valeurs mobilières			350,00	140,00
Disponibilités				274 221,74	219 030,56
512	Banques			30 364,33	56 284,27
514	C.C.P.			2 124,69	2 101,19
517	Livrets d'épargne			241 470,50	160 488,10
53	Caisses			262,22	157,00
Comptes à régulariser				5 218,98	64,99
467100	Subvention Caf à recevoir			5 109,00	-
467120	Subvention mairie à recevoir			-	-
486	Charges constatées d'avance			109,98	54,99
TOTAL				914 895,47	923 610,04

Passif		Net 2017	Net 2016
Fonds propres		748 625,82	743 489,73
102	Résultats des exercices antérieurs	85 065,93	85 065,93
1023	Subventions d'investissements non renouvelables	321 019,68	321 019,68
1024	Apport sans droit de reprise	110 000,00	110 000,00
1068	Réserves pour travaux	150 498,65	146 022,77
12	Résultat de l'exercice	4 931,62	4 475,88
13	Subventions d'investissements renouvelables	77 109,94	76 885,47
Provisions		16 245,41	16 245,41
141	Provision réglementée : réserve de trésorerie	-	-
157	Provisions pour charges à répartir	16 245,41	16 245,41
Dettes		141 079,33	161 172,48
164	Emprunts bancaires	96 938,08	108 127,65
168	Autres emprunts et dettes	12 403,20	13 953,60
401	Fournisseurs (et subventions trop perçues)	9 969,90	5 082,62
4047	Retenues de garantie / immobilisations	1 464,29	9 545,25
405	Fournisseurs d'immobilisation en cours	-	-
411	Mairie pour TAP	-	-
411	Mairie pour Crèche	1 693,68	2 479,00
421	Personnel - salaires nets à payer	-	-
4282	Congés à payer	-	-
4286	Personnel - autres charges à payer	-	-
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 531,55	12 487,60
4382	Charges sociales sur congés à payer	-	-
447	Autres impôts et taxes assimilés	3 975,00	5 332,00
448	ASP pour emplois aidés	1 103,63	4 164,76
Comptes à régulariser		8 944,91	2 722,42
487	Produits constatés d'avance	974,91	687,42
4871	Mairie pour TAP	7 970,00	2 035,00
TOTAL		914 895,47	923 610,04

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Compte de résultat 2017

		31/12/2017	31/12/2016
Charges			
		518 205,31	531 014,69
60	Achats	56 636,39	56 046,62
604	Prestations	6 774,85	5 682,40
604RE	Traiteur	21 897,51	21 851,23
605	Matériel et équipement	4 833,66	4 944,22
6061	Energies	10 297,94	8 544,01
6062	Pharmacie	727,28	1 407,44
6063	Alimentation	4 351,99	5 449,31
6064	Fournitures de bureau	1 476,96	938,19
6065	Fournitures d'entretien	5 093,38	3 830,61
6068	Fournitures pédagogiques	1 182,82	3 399,21
61	Services extérieurs	21 615,29	30 053,83
611	Sous-traitance (bul.salaires)	7 119,00	6 975,00
6130	Location de matériel	571,24	639,82
6152	Travaux d'entretien immobilier	2 592,36	15 774,27
6155	Entretien du matériel	1 553,53	465,72
6156	Maintenance	3 875,32	989,75
616	Assurances	4 274,66	4 203,17
6181	Documentation générale	199,30	40,00
6183	Documentation technique	625,90	386,90
6184	Prestations diverses	331,80	263,93
6186	Photocopies	472,18	315,27
62	Autres services extérieurs	12 833,04	9 523,14
6220	Honoraires	6 529,11	3 476,87
623	Publicité	754,45	766,80
624	Déplacements	2 983,45	2 077,01
625	Missions, réceptions	154,30	147,60
6263	Frais postaux	459,26	1 149,45
6265	Télécom + internet	1 697,09	1 634,14
627	Services bancaires et assimilés	165,38	181,27
6281	Adhésion, cotisations diverses	90,00	90,00
63	Impôts et taxes	9 608,00	9 481,00
6311	Taxe sur salaires		
6333	Formation continue	5 290,00	5 332,00
635	Autres impôts et taxes	4 318,00	4 149,00
64	Charges de personnel	363 969,41	368 365,88
6411	Salaires bruts	276 795,69	279 910,13
6412	Congés payés	0,00	0,00
6414	Indemnités diverses	0,00	0,00
645	Charges sociales	76 438,71	82 243,52
64582	Charges sociales sur congés payés	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	1 807,85	2 166,63
6478	Formation du personnel	8 927,16	4 045,60
65	Charges diverses de gestion courante	770,83	1 117,73
	SACEM	71,69	71,69
654	Pertes sur créances irrécouvrables	126,80	713,91
658	Autres charges diverses	572,34	332,13
66	Charges financières	2 060,35	2 281,73
661	Intérêts bancaires	2 060,35	2 281,73
6616	Autres charges financières	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	506,84
671	Charges exceptionnelles / opérat° de gest°	0,00	506,84
678	Divers	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	50 712,00	53 637,92
6811	Dotations aux amortissements	47 712,00	53 637,92
6812	Dot. amortissements charges à répartir	0,00	0,00
6815	Dot. provisions charges à répartir	3 000,00	0,00
6 895	Fonds dédiés		

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Compte de résultat 2017

		31/12/2017	31/12/2016
Produits		523 136,93	535 490,57
70	Ventes et prestations	319 171,35	293 278,77
706	Prestations	277 894,34	257 167,61
706CE	Vente livre 100 ans	0,00	160,00
706TR	Traiteur	9 448,56	9 170,66
7083	Indemnités perçues	31 828,45	26 780,50
7084	Participation repas 100 ans		
7085	Participation frais d'envoi livre 100 ans	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	166 548,17	175 722,80
741	Etat pour emplois aidés	58 541,85	69 197,90
744	Mairie pour TAP	17 190,00	15 560,00
744	Mairie pour fonct. général	11 000,00	11 000,00
744	Mairie pour crèche	76 006,32	75 542,90
744	CG pour formation crèche	1 810,00	2 422,00
745	Conseil Général	2 000,00	2 000,00
746	CAF		
75	Autres produits de gestion courante	26 445,84	32 327,50
754	Dons et collectes	9 356,20	13 844,26
756	Adhésions	6 005,00	5 885,00
7571	Quote-Part de subv. d'investissement	4 884,53	8 920,13
758	Autres produits de gestion courante	1 002,95	1 858,11
7588	Rb frais de formation continue	5 197,16	1 820,00
76	Produits financiers	2 416,35	2 848,43
764	Revenus de valeurs mobilières	2 416,35	2 848,43
768	Autres produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 267,22	36,67
771	Prod. except. sur opérations de gestion	0,00	36,67
775	Produits cessions d'actifs	982,40	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 284,82	0,00
78	Reprise sur amort. et provisions	3 000,00	27 764,00
7815	... risques et charges d'exploitation	3 000,00	27 764,00
79	Transferts de charges	3 288,00	3 512,40
791	Transferts de charges d'exploitation	3 288,00	3 512,40
-			
Solde		4 931,62	4 475,88



	Débit réel	Crédit réel
Cotisations	898,00	1268,00
<i>Membres actifs</i>	0,00	1178,00
<i>Membres honoraires</i>	0,00	90,00
<i>Parage</i>	0,00	0,00
<i>Fédération</i>	50,00	0,00
<i>Confédération</i>	848,00	0,00
Spectacles	92,00	1600,00
<i>Prestations</i>	0,00	1600,00
<i>Sacem</i>	0,00	0,00
<i>Transport</i>	92,00	0,00
Subventions		9600,00
<i>Mairie fonctionnement</i>		2500,00
<i>Mairie : Reliquat 60 ans</i>		2100,00
<i>Conseil Départemental</i>		0,00
<i>Mairie : Rencontres folkloriques</i>		5000,00
<i>Région ATP</i>		0,00
<i>Autres (sponsoring)</i>		0,00
Terroir	1106,72	1545,80
Assurances	339,19	
Charges locatives	29,00	
<i>Entretien salle</i>	0,00	
<i>Loyer/Poubelle</i>	0,00	
<i>Téléphone</i>	29,00	
Communication et dév	165,69	
<i>Général</i>	17,37	
<i>Site internet</i>	148,32	
<i>Recrutement/ dével.</i>	0,00	
Costumes et matériel	1489,05	745,46
<i>Danse</i>	0,00	0,00
<i>Musique</i>	246,00	82,00
<i>Matériel/bricolage</i>	210,09	0,00
<i>Tissus/couture</i>	1027,56	663,46
<i>Autres</i>	5,40	0,00
Cuisine et convivialité	419,32	145,00
<i>Général</i>	22,03	0,00
<i>Convivialité (repas de Noël, juillet)</i>	397,29	145,00
<i>Concours de soupes</i>	0,00	0,00
Festival et rencontres groupes	3756,40	0,00
<i>Festival</i>	3756,40	0,00
<i>Rencontres groupes</i>	0,00	0,00
Location Tour des Pins	16662,00	
Subvention mairie en nature pour local Tour des pins		16 662,00
Location gymnase Amélie Blanchard	6930,00	
Subvention mairie en nature pour location du gymnase A.Blanchard		6 930,00
Missions	40,00	0,00
<i>Stage de danse</i>	0,00	0,00
<i>Insignes et médailles</i>	40,00	0,00
<i>Niveaux 1 et 2</i>	0,00	0,00
<i>Représentation</i>	0,00	0,00
<i>Fédération PGL</i>	0,00	0,00
Réceptions	356,18	0,00
<i>Apéritif</i>	130,20	0,00
<i>Cadeaux</i>	100,00	0,00
<i>Rois</i>	85,98	0,00
<i>Autres</i>	40,00	0,00
Crèche	932,00	783,58
<i>Location de la salle Pétrarque</i>	696,00	0,00
<i>Matériel/bricolage</i>	102,24	0,00
<i>Tombola</i>	116,76	252,00
<i>Tonneau</i>	0,00	531,58
<i>Assurance camion</i>	17,00	0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00
Rencontres folkloriques	6983,99	220,00
<i>Apéro</i>	284,68	0,00
<i>Repas</i>	4336,25	0,00
<i>Sono</i>	660,00	0,00
<i>Balèti</i>	242,46	50,00
<i>Location salle et matériel Mairie</i>	449,00	0,00
<i>Cadeaux groupes</i>	41,00	0,00
<i>Communication</i>	60,60	0,00
<i>Logement hôtel</i>	0,00	0,00
<i>Transports</i>	910,00	170,00
Secrétariat	41,40	
<i>Secrétariat général</i>	41,40	
<i>Archives</i>	0,00	
<i>Documentation</i>	0,00	
<i>Autres</i>	0,00	
ATP	774,40	110,00
<i>Location matériel</i>	728,00	110,00
<i>Sono</i>	0,00	0,00
<i>Communication</i>	0,00	0,00
<i>Jeux</i>	0,00	0,00
<i>Taxe des exposants</i>	46,40	0,00
Frais de compte	159,65	
Provisions pour exercice		294,29
Provisions pour festival		
TOTAUX	41 174,99	39 904,13

-1 270,86



6

Musique  Handicaps
M É D I T E R R A N É E

COMPTE DE RESULTAT 2017

CHARGES	2017	2016	Variation	PRODUITS	2017	2016	Variation
60 - Achats				70 - Prestations de service	13 780,00 €	8 130,01 €	+69.5%
Activités – frais de séjours				Cours individuel	2 500,00 €	2 530,01 €	
Activités – prestations de services				Ateliers	11 280,00 €	5 500,00 €	+105.09%
Activités – frais de transports collectifs				Formation		100,00 €	
Activités- matériel pédagogique							
Fournitures non stockables							
Fournitures entretien – Petits équipements							
Fournitures administratives							
61 - Services extérieurs	149,00 €	209,50 €	-18.88%	74 - Subventions	0,00 €	300,00 €	0
Sous-traitance général				UNION EUROPEENNE :			
Locations immobilières		107,50 €	0%	ETAT:			
Locations mobilières				COLLECTIVITES:			
Entretien et réparation				Région Occitanie			
Assurances	119,00 €	102,00 €	+17%	Conseil départemental 34		300,00 €	
Documentation				Communes			
Frais de formations				ORGANISMES SOCIAUX:			
Colloques, séminaires, conférences	30,00 €		100%	AUTRES:			
62- Autres services extérieurs	9 129,41 €	7 199,11 €	+26.81%				
Prestataires extérieurs	8 904,50 €	7 096,51 €	+25%				
Honoraires CAC et expert-comptable							
GE2A + In Extenso							
Communication	77,00 €						
Transports de matériel							
Déplacements et hébergement							
Missions et Réceptions							
Télécommunication	28,32 €	52,60 €	-54%				
Frais postaux							
Frais bancaires	67,09 €	50,00 €	+34%				
Adhésions	52,50 €						
63 - Impôts et Taxes				75 - Autres produits de gestion	200,00 €	115,00 €	+73.91%
Taxe sur les salaires				Cotisations et régulations	200,00 €	115,00 €	
Taxe d'apprentissage				76 - Produits financiers			
Participation FPC				77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	
64 - Charges de personnel	2 611,60 €	0,00 €		sur opérations de gestion			
Personnel permanent brut	2 128,00 €			Subventions investissement			
Charges	483,60 €			78 - Reprises	0,00 €	0,00 €	
Autres charges				Reprises sur amortissements			
65 - Autres charges				Reprises sur fonds dédiés	0,00 €		
66 – Charges financières				79 - Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	
67 - Charges exceptionnelles							
68 - Dotations							
Dotations aux amortissements - Autres							
Fonds dédiés							
TOTAL	11 890,01 €	7 408,61 €	+60%	TOTAL	13 980,00 €	8 545,01 €	+63,60%

BILAN SIMPLIFIE 2017

ACTIF	2017	2016	Variation	PASSIF	2017	2016	Variation
IMMOBILISATIONS (I)				FONDS ASSOCIATIFS (I)			
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00 €		APPORT SANS DROIT DE REPRISE			
• Logiciels				FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE			2
Immobilisations corporelles	0,00	0,00 €		REPORT A NOUVEAU	1 598,19 €	461,79 €	+246%
• Matériel de bureau et informatique				RÉSULTAT			
• Mobilier				• Résultat de l'exercice	2 089,99 €	1 136,40 €	84%
• Matériel activités				SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			
• Installations générales, agencement				TOTAL (I)	3 688 €	1 598 €	+131%
Immobilisations en cours				PROVISIONS & FONDS DEDIES (II)			
Immobilisations financières	0,00	0,00 €		Provisions pour risques			
• Dépôt et cautionnements				Provisions pour charges			
TOTAL (I)	0 €	0 €		Fonds dédiés			
ACTIF CIRCULANT (II)				TOTAL (II)			
CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS	2 335,00 €			EMPRUNTS ET DETTES (III)			
• Fournisseurs - avances et acomptes				AUTRES DETTES	3 183,82 €	1 439,00 €	
• Clients (CCAS)+Cielbleu	2 335,00 €			• Emprunts			
• Clients - factures à établir				• Fournisseurs	2 391,54 €	1 439,00 €	
• Salariés : avances et acomptes				• Fournisseurs - factures non parvenues			
• Organismes sociaux : avances et acomptes				• Clients - avances et acomptes			
• Subventions et conventions à recevoir				• Dettes vis à vis des salariés			
• Autres produits à recevoir				• Dettes sociales et fiscales	792,28 €		
DISPONIBILITÉS	4 537,00 €	3 036,71 €	+49%	• Congés à payer			
• Crédit coopératif	4 537,00 €	3 036,71 €		• Avances sur subventions			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				• Autres charges à payer			
				PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL (II)	6 872,00 €	3 036,71 €	+126%	TOTAL (III)	3 183,82 €	1 439,00 €	+121 %
TOTAL ACTIF	6 872 €	3 037 €	+126%	TOTAL PASSIF	6 872 €	3 037 €	+126 %



élémentaire L S SENGHOR

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉPENSES		RECETTES	
Déplacements		Cotisations	
Achats de Matériel	250,07	Subventions	3 692,00
Fonctionnement		Dons & Sponsors	2 444,00
Alimentations	992,18	Autres	2 969,50
Affiliations & Cotisations			
Autres	7 397,71		
TOTAL (I)	8 639,96	TOTAL (II)	9 105,50
RÉSULTAT BÉNÉFICIAIRE	465,54	RÉSULTAT DÉFICITAIRE	
(si II > I)		(si I > II)	

TRÉSORERIE		
En début d'année	4602,24	
En fin d'année	5067,78	4602,24
Variation	465,54	4602,24

Tchiki Tchiki Tchi Poï Poï
42, Rue Adam de Craponne
34000 Montpellier

N°Siret : 483 818 886 00036

6

Compte de Résultat 2016

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
Achats	63	Ventes	3 828
Co-productions		Ventes Concerts	
Fournitures administratives	0	Interventions artistiques	3 828
Décors, costumes, accessoires	63	Billetterie spectacles	
Services extérieurs	817	Subventions	0
Sous-traitance administrative	405		
Locations immobilières	321		
Entretien et réparations	0		
Documentation générale	92		
Autres services ext.	504		
Publicité, relations publiques	4		
Voyages et déplacements	373		
Missions	0		
Services bancaires et assimilés	87		
Cotisations	40		
Impôts, taxes	107		
Part employeur à formation professionnelle	97		
Autre impôts et taxes	10		
Charges de personnel	2 025		
Rémunération du personnel	1 392		
Charges sociales	690		
CICE	-56		
Charges diverses de gestion	10	Produits de gestion courante	11
Droits d'auteur	0		
Charges diverses	10		
Charges financières	0	Produits financiers	1
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	0
Impôt société	39	Transfert de Charges	0
TOTAUX	3 566	TOTAUX	3 840
Bénéfice de l'exercice	274	Perte de l'exercice	
TOTAUX	3 840	TOTAUX	3 840

Tchiki Tchiki Tchi Poï Poï
42, Rue Adam de Craponne
34000 Montpellier

N°Siret : 483 818 886 00036

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

ACTIF				MONTANT	PASSIF		
IMMOBILISATIONS					0	FONDS ASSOCIATIF	631
	V.A	Amort.	VNC			Report à nouveau	357
						Résultat de l'exercice	274
CREANCES REALISABLES				17		DETTES A COURT TERME	509
Etat, subventions à recevoir				0		Fournisseurs	302
Clients à recevoir						Rémunérations de personnel	
Créances fiscales				17		Charges sociales et fiscales	207
						Autres dettes	
CREANCES DISPONIBLES				1 099			
Banque				1 032			
Valeurs mobilières de placement				67			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				24		PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0
TOTAUX				1 140			1 140

**LA FACTION**

39 Rue Henri René 34000 Montpellier

SIRET 531 736 080 0023

APE 9001Z

BILAN au 31/12/2016

ACTIF				MONTANT	PASSIF	MONTANT
IMMOBILISATIONS				0	FONDS ASSOCIATIF	5 122
	V.A	Amort.	VNC			
Matériel bureau & Inf.			0	Report à nouveau		5 270
Matériel vidéo			0	Résultat de l'exercice		-148
Immob. financières			0			
CREANCES REALISABLES				5 210	DETTES A COURT TERME	215
Clients			210	Emprunts et dettes assimilées		
Personnel				Fournisseurs divers		101
Subventions			5 000	Personnel		
				Dettes sociales et fiscales		115
CREANCES DISPONIBLES				2 794		
Banque			2 794			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	2 666
TOTAUX				8 004	TOTAUX	8 004

LA FACTION

39 Rue Henri René 34000 Montpellier
 SIRET 531 736 080 0023
 APE 9001Z

Compte de résultat de l'exercice 2016

CHARGES	Réalisé	PRODUITS	Réalisé
Achats	72	Ventes	450
Achats études et prestations		Cessions de spectacles	450
Fournit. Entretien & petit équipement		Recettes billetterie	
Fournitures administratives	17	Produits annexes	
Costumes, décors, accessoires	55		
Services extérieurs	168	Subventions	2 334
Sous-traitance administrative	168	DRAC	
Locations immobilières		Région Occitanie	5 000
Locations mobilières		Conseil Général	
Entretien et réparations		Ville	
Primes d'assurance		Subvention N+1	-2 666
Documentation générale			
Autres services ext.	144		
Publicité, relations publiques	23		
Voyages et déplacements			
Missions			
Réceptions			
Frais postaux et de télécom.	41		
Services bancaires et assimilés			
Concours divers, cotisations	80		
Impôts, taxes	67		
Taxe d'apprentissage			
Part employeur à form. professionnelle	67		
Charges de personnel	442		
Rémunération du personnel	261		
Charges sociales	180		
Charges diverses de gestion	2 039	Produits de gestion courante	0
Charges financières	0	Produits financiers	0
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	0
Dotations aux amort. des immo.	0	Produits exceptionnels	0
TOTAUX	2 931	TOTAUX	2 784
BENEFICE		PERTE	148
TOTAUX	2 931	TOTAUX	2 931

Association des quartiers Gitans
 Marels 2 Pergola Aiguelongue
 1071 av de la Justice de Castelnau
 34090 MONTPELLIER

Bilan
Dépenses 2017

BUDGET


DEPENSE		RECETTES	Subvention Mairie sport 2000€
ASSURANCE FRAIS DE PERSONNEL		COTISATIONS	Fonctionnement 500€
MATERIEL DE SPORT PREVENTION ROUTIERE	278,5€	DONS	4 FETE DES QUARTIERS 500
4 FETE DES QUARTIERS FETE DE NOEL	500€	DROITS D'ENTREE DES MANIFESTATIONS	
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	500€	SUBVENTION VILLE DE MONTPELLIER	3000€
SOLDE		SOLDE	
TOTAL	3180	TOTAL	3000€

6

ANNEE 2017 - 2018		UFCS-FR		de début Septembre 2017 à FIN juin 2018	
				report	-6,79
RECETTES	montants			DEPENSES	montants
SUBVENTIONS				ACHATS	
Mairie de Montpellier	1 365,00			Fournitures de bureau	439,56
don	25,00			Documentation	45,84
COTISATIONS	600,00			SERVICES EXTERIEURS	
				Assurance	212,32
				Formation et stages	500,00
				Missions réceptions	459,00
				AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
				Frais postaux et télécommunications	120,10
				Services bancaires	57,83
				Reversion cotisations Familles Rurales	175,00
total produits	1 990,00			total charges	2 009,65

SOLDE NEGATIF

-19,65

2016 

DEPENSES

RECETTES

Maintenance
 Materiel informatique 359e

98 ADHERENTS
 COTISATIONS 10euro = 980 e

Fourniture bureaux 196e

Fourniture materiel local 176e

Frais de deplacement 516e

Reception
 comemoration 554^e
 505e

Assuance
 association 454e

ENTRETIEN 260

subvention recu de la ville
 de montpellier 1000100

TOTAL des depenses 2064,00

TOTAL des recettes 1980e

MION ASSOCIATION**Bilan et compte de résultat 2017**

Dépenses		Recettes	
		Report	1835,32
Assurance	330,82	Adhésions	205
Frais de fonctionnement	299,58	Subvention Mairie de Montpellier(2017)	500
Animations	315,26	Subvention C. D. de l'Hérault (2018)	300
Frais de tenue de compte	37,20		
Total dépenses	982,86	Sous-total recettes 2017	1005
		Solde compte Crédit Agricole	1857,46

61

Association pour la Défense de l'Environnement
et de la Qualité de la Vie des quartiers
Petit-Bard et Pergola



Maison Pour Tous François Villon
4 rue des Aconits, BP 6019, 34030 Montpellier cedex 1
e mail : ADEQV@hotmail.com

A D E Q V Petit Bard-Pergola

Compte de résultat 2017-2018

Libellé	Charges	Produits
<i>Prestations de services</i> Photocopies	5,00 €	
<i>Fournitures non stockées</i> Denrées consommables	30,00 €	
<i>Fournitures Administratives</i> Papier, Encre	40,00 €	
<i>Autres Fournitures</i> Matériel Informatique < 500€	110,00 €	
<i>Assurances</i> Responsabilité Civile MAIF	108,78 €	
<i>Cotisation CCCQ</i>	20,00 €	
<i>Réceptions</i> Repas	60,00 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de fonctionnement	127,20 €	
<i>Subventions</i> Mairie 2015 Fonctionnement		500,00 €
<i>Cotisations</i>		7,00 €
<i>Solde Crédeur</i>	6.02 €	
Total	507,00 €	507,00 €

Collectif de Coordination des Comités de Quartier
--

« Déclaré le 17 Octobre 1995, Journal Officiel de la République du 1^{er} Novembre 1995 »

Compte de Résultat 2017-2018

Libellé	Charges	Produits
<i>Prestation de services</i> Photocopies	1,12 €	
<i>Fournitures non stockées</i> Denrées consommables	117,48 €	
<i>Fournitures Administratives</i> Papier, Encre	9,95 €	
<i>Autres Fournitures</i> Matériel informatique < 500€	199,90 €	
<i>Assurances</i> Responsabilité Civile MAIF	108,78 €	
<i>Réceptions</i> Contribution repas AG 2017	70,00 €	
<i>Timbres postaux</i>	25,82 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de tenue de compte	43,50 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de fonctionnement	12,30 €	
<i>Subventions</i> Mairie 2018 Fonctionnement		500,00 €
<i>Cotisations</i> (1)		140,00 €
<i>Produits Financiers</i>		6,97 €
<i>Solde Créiteur</i>	58,12 €	
Total	646,97 €	646,97 €

Collectif de Coordination des Comités de Quartier

« Déclaré le 17 Octobre 1995, Journal Officiel de la République du 1^{er} Novembre 1995 »

Bilan 2017-2018

ACTIF		PASSIF	
Solde bancaire en fin d'exercice	3191,10 €	Solde bancaire, début d'exercice	3139,95 €
Solde Livret A en fin d'exercice	935,89 €	Solde Livret A, début d'exercice	928,92 €
		Résultat positif	58,12 €
Total	4126,99 €	Total	4126,99 €

6

BILAN 2017 DE L'ORGANISME : Association Omnisport Montpellier Figuerolles.			
DEPENSE	Montant en €	RECETTES	Montant en €
Achats Fournitures (procuré à l'entretien et au bureau)	800,00 €	Rémunérations des services	4 000,00 €
équipements d'entraînement	1 000,00 €	Participation des usagers	
Services externes		prestations de services	
Locations	32,00 €	ventes gala interclubs	2 500,00 €
travaux entretiens	300,00 €	Subventions d'exploitation	
Assurances	1 300,00 €	Politique de la ville	
Publicité	700,00 €	Fonctionnement	2 000,00 €
Transport d'activités et d'animations	3 000,00 €	Place au sport	1 500,00 €
Missions et réceptions	500,00 €	GPV	
Frais postaux - Téléphone	350,00 €	Agglomération	
Licences et passeport	2 500,00 €	état	2 000,00 €
Gala et interclubs	3 500,00 €	Régions	500,00 €
charges exceptionnelles		Départements	500,00 €
		Autres subventions	
TOTAL en €	13 982,00 €	TOTAL en €	13 000,00 €
Déficit	982,00 €	crédit	- €

6

solde 30/09/2017	165,59
-------------------------	---------------

RECETTES		
	FFRS/licences	Total
1	adhésions	2902,50
	rando-voyages/courses	
2a	rando-voyages	44,00
2b	courses	380,00
2c	remboursement	0,00
	gestion	
3a	poste	
3b	téléphone /internet	0,00
3c	fournitures administratives	
3d	services bancaires	
	mission/réception	Total
4a	mission	
4b	réceptions(repas...)	46,00
	matériel	
5a	textile	875,00
5b	matériels divers	
	organisation diverses	
6a	fêtes	
6b	autres	
	Subventions diverses	
7a	subventions	5200
7b	sponsors et autres	400,00
8	divers	0,00

soit	9847,50
solde au 30/09/11	165,59
global recettes	10013,09

solde	187,74
--------------	---------------

DEPENSES		
	FFRS/licences	Total
1	licences/affiliation....	-697,14
	rando-voyages/courses	
2a	frais rando-voyages	0,00
2b	frais courses	-3840,26
2c	remboursement	0,00
	frais gestion	
3a	poste	-17,52
3b	téléphone /internet	-742,96
3c	fournitures administratives	-209,80
3d	services bancaires	-277,73
3e	frais bancaires site Apayer.fr	-1,72
3f	abonnements divers	-221,06

frais mission/réception		
4a	mission	-94,10
4b	réceptions(repas...)	-795,13
4c	formations/stages	-510,00
	matériel	
5a	textile	-1613,18
5b	matériels divers	-555,00
5c	achats rollers	-80,00
	organisation diverses	
6a	frais fêtes	-51,10
6b	divers	-118,65

global dépenses	-9825,35
------------------------	-----------------

Le Trésorier, Frédéric MATIGNON



Le Président, Bernard MONTIEL

MONTPELLIER FUNNY RIDERS
 Les Brunelles, Bât B 43
 51-0 Avenue de Los, 34090 Montpellier
 Tél : 04 67 85 43 72 - funnyriders@orange.fr
 Site : www.funnyriders.com
 n° FRS 12 034 002 - Siret : 510 087 549 00016

BILAN 2017
Association Miam

⑥

DEPENSES		RECETTES	
achat mat premieres ateliers	245,00 €	cotisations	575,00 €
tirages flyers et doc adm	157,00 €	ventes diverses	474,00 €
frais serv exterieurs	50,00 €	dons	510,00 €
frais postaux	28,00 €	SUBVENTIONS	500,00 €
cotisation droits auteurs	1,00 €		
assurance	152,00 €		
frais bancaires			
TOTAL	633,00 €	TOTAL	2 059,00 €

*solde compte bancaire au
31/12*

999,56 €



Compte Résultat année 2017

Recettes	Dépenses
- Adhésions : 245.00 €	- Location Centaure (loyer + charges) : 142.00 €
- Subvention Mairie Montpellier : 1000.00 €	- Fournitures (énergie): 99.80 €
- produit manifestations : 290.00 €	- Assurance : 97.30 €
	- Fournitures administratives : 120.80 €
	- Achats consommables : 849.30 €
	- Divers (autres produits) : 200.00 €

TOTAL : 1535.00 €

TOTAL : 1509.20 €

Il est constaté un bénéfice de 25.80 € qui sera reporté au budget de l'année 2018

Le Président de L'Association,

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016
RECETTES

		Qtés (ou remarques)	Montants
TOTAL I	COTISATIONS	29	667,00
	<i>Cotisations 2015</i>		<i>0,00</i>
	<i>Cotisations 2016</i>		<i>667,00</i>
TOTAL II	AMICOEURS	21	252,00
	<i>Abonnements Amicoeurs 2015</i>		<i>0,00</i>
	<i>Abonnements Amicoeurs 2016</i>		<i>252,00</i>
TOTAL III	DIVERS		215,00
	<i>Autres recettes</i>		<i>200,00</i>
	<i>Dons</i>		<i>15,00</i>
	<i>Intérêts Financiers</i>		<i>0,00</i>
	<i>Résultat Général des manifestations (si excédentaires)</i>	<i>(Voir détail page 3)</i>	<i>0,00</i>
	<i>Subventions</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES (Total de I+II+III)			1134,00
TOTAL IV	RESULTAT DEFICITAIRE		
BALANCE (Total de I+II+III+IV)			1134,00

DEPENSES

		Qtés (ou remarques)	Montants
TOTAL I	REDEVANCES sur COTISATIONS	29	290,00
	<i>Cotisations 2015</i>		<i>0,00</i>
	<i>Cotisations 2016</i>		<i>290,00</i>
TOTAL II	AMICOEURS	29	344,00
	<i>Amicoeurs 2016</i>		<i>344,00</i>
TOTAL III	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	<i>(Voir détail page 2)</i>	1617,30
TOTAL IV	AUTRES FRAIS		0,00
	<i>Dépenses Site Internet</i>		<i>0,00</i>
	<i>Frais de banque</i>		<i>0,00</i>
	<i>Frais de missions sociales (permanences)</i>		<i>0,00</i>
	<i>Frais statutaires (C.A. - A.G.)</i>		<i>0,00</i>
	<i>Résultat Général des manifestations (si déficitaires)</i>	<i>(Voir détail page 3)</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES (Total de I+II+III+IV)			2251,30
TOTAL V	RESULTAT EXCEDENTAIRE		
BALANCE (Total de I+II+III+IV+V)			2251,30

**AFDOC**Association Française
des Malades et Onérés Cardio-vasculaires

Délégation :	LANGUEDOC-ROUSS.
Président(e) :	M. Ange MEZZAFONTE
Trésorier(e) :	M. Pierre GAUTIER

BILAN FINANCIER AU 31 / 12 / 2016

ACTIF		(Pour info)	Montants
TOTAL I	VALEURS DISPONIBLES		5171,82
	Banque		61,39
	Livret		5010,43
	Caisse		100,00
TOTAL II	CHARGES PAYEES D'AVANCE		0,00
	Redevances sur Cotisations 2017		0,00
	Abonnements Amicoeur 2017		80,00
	Manifestations 2017		0,00
TOTAL III	IMMOBILISATIONS		0,00
	Déficit de l'exercice		909,30
TOTAL ACTIF (Total de : I + II + III)			6081,12

PASSIF		(Pour info)	Montants
TOTAL I	RESSOURCES PROPRES		6081,12
	Report à nouveau (RAN) au 01/01/2016		6081,12
	Résultat au 31/12/2016 (- ou +)		
TOTAL II	PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE		0,00
	Cotisations 2017		0,00
	Amicoeurs 2017		0,00
TOTAL III	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES		0,00
TOTAL PASSIF (Total de : I + II + III)			6081,12

1/1

6

CINÉ-CLUB JEAN-VIGO : COMPTES 2017-2018

REMARQUES :

DÉSIGNATION		CRÉDIT	DÉBIT	
cotisations ; cartes adhérents		5 565,50		
billetterie	604 places à : 6,00 €	3 624,00		
crous	66 pass à : 5,00 €	330,00		
C.E.'s	19 places à : 6,00 €	114,00		
don - mécénat - sponsoring	médiaffiche	1 000,00		
subvention mairie		11 000,00		70 % perçus ; 30 % à venir
subvention mairie (17/07/18)	complément	2 300,00		non encore perçu
assurance	maif		191,42	
fcm : adhésion			100,00	
fcm : cartes fédérales	140 cartes à 1,00 €		140,00	
transport de films			120,00	
communication	azals + site (1&1)		5 870,38	
frais de représentation			317,96	
locations de films			6 018,00	
divers (fonctionnement)			43,69	
<u>location Rabelais (nov 2016-avril 2017) :</u>				
a) location de la salle	18 séances à : 662,50 €		11 925,00	payé le29 juin
b) vacation projection	18 séances à : 130,00 €		2 340,00	payé le29 juin
frais de tenue de compte	la banque postale		74,50	
TOTAUX et BILAN		23 933,50	27 140,95	-3 207,45

Bilan financier 2017

Dépenses : objet	Montant(en euros)	Recettes : objet	Montant(en euros)
Achats	108	Services Extérieurs	0
Fourniture	32	Subventions :	1000
Kakémono	76	Ville Montpellier fonctionnement	500
Services extérieurs	337	Ville Montpellier projet	500
Loyer et charges	91		
Cotisations	92		
Assurance	154		
Autres services extérieurs	1854	Contributions volontaires	680
Frais bancaires	44	Cotisations	340
Frais postaux	44	Participation DVD	210
Documents	64	Dons	130
Honoraire	966	Autres recettes	37
Déplacements	135	Intérêts Livret Bleu	37
Photocopie	49		
Mission réception	522		
Frais Assemblées	30		
Total dépenses 2017	2299	Total recettes 2017	1717
Provisionnement et engagements	1250		
-dépenses engagées	1250	- Report ressources affectées	1832
Total général	3547		3547

Évaluation des contributions volontaires 2017

Activité diffusion DVD	500	Bénévolats des adhérentes	1500
Activités promotion Exposition	500		
Activité défenses droits des femmes :	500	Total :	1500
Total :	1500		


COMPTE DE RESULTAT DE L'ASSOCIATION
OCCE DE L'HERAULT

	2016/2017	2015/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations perçues	1 460 117	1 371 377
Ventes de produits pour cessions	1 377 107	1 276 931
Prestations de service et animations	1 590 561	1 486 793
Subventions d'exploitation	1 288 759	1 351 002
Produits divers de gestion courante	418 714	481 889
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Report des ressources non utilisées sur subventions affectées		
TOTAL	6 135 258	5 967 992
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de fournitures à céder	1 638 621	1 627 888
Variation des stocks de fournitures à céder	274	175
Achats de fournitures administratives	531	218
Variation des stocks de fournitures administratives		
Autres achats et charges externes	4 164 111	3 874 505
Impôts et taxes	2 521	2 352
Salaires bruts	22 321	22 985
Charges sociales	9 074	8 938
Autres charges	238 137	232 176
Dotations aux amortissements (siège) et gros équipement (CRFs)	199 745	96 800
Dotations aux provisions	870	774
Engagements à réaliser sur subventions affectées		
TOTAL	6 276 205	5 866 811
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)	-140 947	101 181
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres valeurs mobilières	7 298	6 564
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	4 550	3 640
Reprises sur provisions		
TOTAL	11 847	10 203
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Dotations aux provisions		
TOTAL		
RESULTAT FINANCIER (II)	11 847	10 203
RESULTAT COURANT (I + II)	-129 100	111 384
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	313 663	265 586
Sur opérations en capital		
Reprises sur amortissements et provisions		
TOTAL	313 663	265 586
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	213 419	238 313
Sur opération en capital		409
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL	213 419	238 722
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	100 244	26 865
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	-28 856	138 249


COMPTE DE RESULTAT DU SIEGE DEPARTEMENTAL
OCCE DE L'HERAULT

	2016/2017	2015/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations perçues	146 547	139 355
Ventes de produits pour cessions	478	2 440
Prestations de service et animations	17 762	17 517
Subventions d'exploitation	8 667	9 000
Produits divers de gestion courante	6 120	4 813
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Report des ressources non utilisées sur subventions affectées		
TOTAL	179 573	173 125
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de fournitures à céder	100	1 175
Variation des stocks de fournitures à céder	274	175
Achats de fournitures administratives	531	218
Variation des stocks de fournitures administratives		
Autres achats et charges externes	134 983	135 988
Impôts et taxes	2 521	2 352
Salaires bruts	22 321	22 985
Charges sociales	9 074	8 938
Autres charges	92	36
Dotations aux amortissements	200	358
Dotations aux provisions	870	774
Engagements à réaliser sur subventions affectées		
TOTAL	170 966	172 999
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)	8 607	126
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres valeurs mobilières	7 298	6 564
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	4 550	3 640
Reprises sur provisions		
TOTAL	11 847	10 203
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Dotations aux provisions		
TOTAL		
RESULTAT FINANCIER (II)	11 847	10 203
RESULTAT COURANT (I + II)	20 454	10 329
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 554	2 034
Sur opérations en capital		
Reprises sur amortissements et provisions		
TOTAL	2 554	2 034
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		409
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL		409
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	2 554	1 625
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	23 008	11 954


BILAN DE L'ASSOCIATION
OCCE DE L'HERAULT

ACTIF	31.08.2017		31.08.2016	PASSIF	31.08.2017	31.08.2016
	Brut	Amort. & Dépréciat°				
ACTIF IMMOBILISE				FONDS PROPRES		
Logiciels informatiques				Fonds associatif	262 825	250 871
Terrains				Report à nouveau	2 672 670	2 498 808
Constructions				Résultat de l'association	-28 856	138 249
Installations et matériels d'activités			490	Subventions d'investissement		
Autres immobilisations corporelles	1 822	1 532	290	TOTAL FONDS PROPRES	2 906 640	2 887 929
Autres immobilisations en cours				PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Immobilisations en cours				Provisions pour risques	26 121	26 121
Prêts OCCE	30 000		30 000	Provisions pour charges	7 453	6 583
Titres immobilisés				Fonds dédiés sur subventions		
Autres prêts				TOTAL PROVISIONS	33 574	32 704
Dépôts et cautionnements				DETTES		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 822	1 532	30 290	Emprunts OCCE	3 246	4 943
ACTIF CIRCULANT				Emprunts & dettes financières	8 921	8 443
Stocks	624		624	Avances & acomptes reçus		
Avances & acomptes versés				Fournisseurs	44 383	58 116
Coopératives et usagers divers	347		347	Dettes fiscales et sociales	11 299	9 333
Comptes courants OCCE				Comptes courants OCCE	2 673	2 667
Autres créances (dont erreurs débitrices)	2 534		2 534	TOTAL DETTES	70 522	83 502
Trésorerie	2 974 901		2 974 901	TOTAL GENERAL	3 010 736	3 004 134
Charges constatées d'avance	2 040		2 040			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 980 446		2 980 446			
TOTAL GENERAL	3 012 268	1 532	3 010 736			


BILAN DU SIEGE DEPARTEMENTAL
OCCE DE L'HERAULT

ACTIF	31.08.2017			31.08.2016	PASSIF	31.08.2017	31.08.2016
	Brut	Amort. & Dépréciat°	Net				
ACTIF IMMOBILISE							
Logiciels informatiques					FONDS PROPRES		
Terrains					Fonds associatif	262 825	250 871
Constructions					Résultat du siege de l'association	23 008	11 954
Matériels d'activités					Subventions d'investissement		
Autres immobilisations corporelles	1 822	1 532	290	490	TOTAL FONDS PROPRES	285 833	262 825
Autres immobilisations en cours					PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Prêts OCCE					Provisions pour risques	26 121	26 121
Titres immobilisés	30 000		30 000	30 000	Provisions pour charges	7 453	6 583
Autres prêts					Fonds dédiés sur subventions		
Dépôts et cautionnements					TOTAL PROVISIONS	33 574	32 704
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 822	1 532	30 290	30 490	DETTES		
ACTIF CIRCULANT					Emprunts OCCE		
Stocks	624		624	898	Emprunts & dettes financières		
Avances & acomptes versés					Avances & acomptes reçus	3 246	4 943
Coopératives et usagers divers	347		347	191	Fournisseurs	8 921	8 443
Comptes courants OCCE					Dettes fiscales et sociales	44 383	58 116
Autres créances	2 517		2 517	9 187	Comptes courants OCCE	11 115	7 031
Trésorerie	353 928		353 928	333 928	Autres dettes	2 673	2 667
Charges constatées d'avance	2 040		2 040	2 034	Produits constatés d'avance		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	359 456		359 456	346 238	TOTAL DETTES	70 339	81 199
TOTAL GENERAL	391 278	1 532	389 746	376 728	TOTAL GENERAL	389 746	376 728

RECAPITULATIF**COMPTE ADMINISTRATIF 2017/2018**
(Exercice du 1/09/2017/ au 31/08/2018)

	CPTE ADM 2015/2016	CPTE ADM 2016/2017	CPTE ADM 2017/2018	ECART
CHARGES				
60-ACHATS	12 719	9 214	3 097	-6 113
61-SERVICES EXTERIEURES	2 005	2 557	3 060	+ 797
62-AUTRES SERVICES EXTERIEURES	25 138	27 605	35 862	+ 8 854
64-CHARGES DE PERSONNEL	6	8 464	8 854	- 403
65-LICENCES / AMENDES	13 904	14 825	15 953	+ 1 128
66-DIVERS	5 653	17 968	18 152	+ 184
67-DOTATIONS				
TOTAL CHARGES NETTES	71 986	80 633	84 185	+ 3 552
PRODUITS				
70-RECETTES	38 035	51 352	56 020	+ 4 668
74-SUBVENTIONS	32 800	30 500	27 925	-2 575
TOTAL PRODUITS NETS	70 835	81 825	83 945	-2 120
RESULTAT FINAL	-1 151	1 192	- 240	1 432

BILAN ACTIF

ACTIF	Arrêté au31/12/2017 Durée12 mois			31/12/2016 12 Mois
	BRUT	AMORT.PROV.	NET	NET
Capital souscrit non appelé	0	0	0	0
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisation incorporelles				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherche & dévelop.	0	0	0	0
Conc.Brev.droits simil.	149 552	121 182	28 370	56 685
Fonds commercial (1)	11 434	0	11 434	11 434
Autres immo. incorporelles	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisation corporelles				
Terrains	131 635	0	131 635	158 635
Constructions	3 646 492	2 466 638	1 179 854	1 395 813
Inst.tech.,mat.out.ind.	0	0	0	0
Autres immo.corporelles	470 445	385 809	84 636	75 788
Immo. corporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisations financières				
Participations	0	0	0	0
Créances rattachées	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	191 034	0	191 034	178 059
Autres immo.financières	141 297	1 587	139 710	131 084
TOTAL I	4 741 888	2 975 216	1 766 672	2 007 498
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Mat.premières, approvision.	0	0	0	0
Biens en cours production	0	0	0	0
Produits interm. & finis	0	0	0	0
Marchandises	27 607	0	27 607	28 628
Avances & acomptes sur cdes	0	0	0	0
Créance d'exploitation				
Clients & comptes rattachés	0	0	0	0
Autres créances	1 467 442	7 869	1 459 573	1 727 168
Cap.souscr.appelé non versé	0	0	0	0
Valeurs mobilières placement				
Actions propres	0	0	0	0
Autres titres	130 972	0	130 972	130 972
Disponibilités	5 231 297	0	5 231 297	3 753 892
CHARGES CONST.D'AVANCE	14 667	0	14 667	20 401
TOTAL II	6 871 984	7 869	6 864 115	5 661 061
ECART CONVERS.ACTIF (III)	0	0	0	0
CHARGES A REPARTIR (IV)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I à IV)	11 613 872	2 983 085	8 630 787	7 668 559
(1) dont droit au bail			11 434	11 434

BILAN PASSIF

PASSIF (avant répartition)	Arrêté au ...31/12/2017 Durée12 Mois	31/12/2016 12 Mois
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 375 051	1 375 051
Ecart de réévaluation		
Réserves	986 640	895 991
Report à nouveau	850 209	60 841
EXCEDENT OU DEFICIT	456 524	877 368
SITUATION NETTE	3 668 423	3 209 251
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	0	0
Subventions d'investissement	1 025 827	1 103 046
Provisions réglementées	0	0
	1 025 827	1 103 046
TOTAL I	4 694 251	4 312 296
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	26 212	26 212
Provisions pour charges	827 636	682 384
TOTAL II	853 848	708 596
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	178 237	162 924
Sur autres ressources	395 584	444 588
Dons		
Legs		
TOTAL III	573 821	607 511
DETTES		
Autres emprunts obligatoires	0	0
Emprunts et dettes auprès des etabliss. de crédit	9 830	15 106
Emprunts et dettes financières divers	7 183	5 631
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369 853	345 247
Dettes fiscales et sociales	1 560 777	934 310
Dettes sur immo et cptes rattachés	0	0
Autres dettes	8 449	6 902
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	552 775	732 961
TOTAL IV	2 508 867	2 040 156
ECART CONVERS.ACTIF (V)	0	0
TOTAL GENERAL (I à V)	8 630 787	7 668 559

COMPTE DE RESULTAT


PRESENTATION EN LISTE	Arrêté au ...31/12/2017 Durée12 Mois	31/12/2016 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue (biens)	200 569	201 369
Production vendue (services)	199 477	149 016
MONTANT DU CA NET	400 046	350 386
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Subventions d'exploitation		
Etat	4 120 655	3 725 843
Locales	662 793	766 408
Européennes	0	0
Privées	634 440	855 227
Reprises s/ prov & amt, transferts de charges	156 884	220 955
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs	87 196	39 877
Autres produits		
Dons et cotisations	3 514 106	2 843 596
Produits divers	11 301	5 478
TOTAL I	9 587 422	8 807 771
CHARGES D'EXPLOITATION	0	0
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock (marchandises)	0	0
Achats de matières premières et autres appro	115 546	118 286
Variation de stock (mat. prem. & autres appro)	1 021	1 287
Autres achats et charges externes	2 938 363	2 551 100
Impôts, taxes et versements assimilés	391 204	453 335
Salaires et traitements	3 475 298	3 384 487
Charges sociales	1 704 349	1 677 448
Dotations aux amts sur immobilisations	159 461	149 242
Dotations aux provisions sur immobilisations	0	0
Dotations aux provisions sur actif circulant	7 869	6 634
Dotations aux provisions pour risques et charges	175 031	214 927
Engagements à réaliser sur ressources affectées	53 505	85 000
Autres charges		
Action sociale / Envoi de fonds	209 015	204 966
Autres prises en charges	0	0
Charges diverses	30 696	27 155
TOTAL II	9 261 358	8 873 867
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	326 064	<66 096>
OPERATION EN COMMUN		
Bénéfice attribué, perte transférée III	0	0
Perte supportée, bénéfice transféré IV	0	0

COMPTE DE RESULTAT (suite)

PRESENTATION EN LISTE	Arrêté au ...31/12/2017 Durée12 Mois	31/12/2016 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	0	0
Autres valeurs mob., créances d'actif immo.	12 671	12 089
Autres Intérêts et produits assimilés	0	0
Reprises s/ prov & amt, transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets s/cession val. mob. de placement	0	0
TOTAL V	12 671	12 089
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amts et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	262	348
Différences négatives de changes	0	35
Charges nettes sur cession de val. mob. de placement	0	0
TOTAL VI	262	382
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	12 410	11 707
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	338 474	<54 389>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	200 543	127 502
Sur opérations en capital	77 218	77 794
Legs et donations	10 133	730 807
Reprises s/ provisions et transferts de charges	0	16 584
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs	0	0
TOTAL VII	287 894	952 687
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	166 803	15 963
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amts et aux provisions	0	0
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL VIII	166 803	15 963
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	121 091	936 724
PARTICIPATION DES SALARIES TOTAL XI		
IMPOTS SUR LES BENEFICES TOTAL XII	3 041	4 967
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	9 887 987	9 772 547
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 431 464	8 895 179
EXCEDENT OU DEFICIT	456 524	877 368

Dépenses 2017+2018

11/11/2016	carte visite	31,38	
3/10/2017	Essence	34,5	
3/16/2017	parution journal officiel facture 3316662	44	
3/16/2017	Babou Boites 14 l et 8 litres	12	
5/1/2017	Brico dépôt facture 2171939	34,9	
8/3/2017	electricité Partajaime 1er Mai	50	584,03
8/21/2017	carrefour gobelet	7,5	
8/15/2017	carrefour gobelet	25,6	617,13
10/11/2017	BRICO dépôt facture 2171967	31,77	
10/11/2017	10 GOBELETS à 0,75	7,5	
10/12/2017	cartes de visite	51,9	
10/12/2017	promocash vaisselle plastique	72,79	
10/17/2017	PROEQUIP COUVERCLE gastro facture 20145839	36,9	
10/17/2017	PROEQUIP COUVERCLE gastro facture 20145411	18,9	
11/9/2017	PROEQUIP BAC GASTRO facture 20145440	29,4	
11/17/2017	intermarché	6,92	212,79
11/20/2017	carrefour vaisselle plastique	22,85	
11/29/2017	carrefour vaisselle gymnase Gambardella	15,65	
11/27/2017	Foire fouille (noël dans la rue)	31,56	
12/6/2017	Babou Boites gymnase Gambardela	5	
12/21/2017	brico dépôt cables électriques	18,6	
12/23/2017	carrefour gymnase Gambardell	16,89	
12/30/2017	carrefour market fruits repas	4,97	
12/31/2017	netto (repas préparation samme réveillon)	50,12	
1/6/2018	CD KARAOKE	29,98	
1/6/2018	Gazole	30	
1/6/2018	cable racordement videoprojecteur	12,84	
1/7/2018	le lion	27,2	
1/6/2018	electro dépôt lot cd Karaoké	84,32	
2/16/2018	bouteille de gaz (journée de lutte contre la misère 17/10/2017)	34,5	
2/26/2018	GILETS ORANGE	170	
4/12/2018	coupelles carrefour	9,5	
4/12/2018	carrefour	17,99	1046,55
4/13/2018	Mug sos sdf	67,5	
4/5/2018	Partajaime	67,56	
5/4/2018	electricité Partajaime 5 Mai	51	
5/5/2018	ballons clown partajaime	50	1282,61
5/4/2018	tee shirt SOS SDF	23,4	
4/21/2018	Partajaime Pack de 15 petits jouets	26,79	
4/20/2018	Partajaime 24 capsules surprise+6 bracelets spirale	22,55	
4/20/2018	Partajaime lot de 50 balles rebondissantes+12 colliers princesse	21,03	
4/17/2018	Gazole	24,69	
4/21/2018	Partajaime lots enfants	11,98	
4/26/2018	Gazole	40,1	
27/03/2018	Partajaime cordes/scotch Castorama	11,7	1496,23

Levy Marc


Compte de Résultat ^{1/2}

				30/06/2018	30/06/2017
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	84 732		84 732	70 516
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 607 196		5 607 196	5 110 818
	Montant net du chiffre d'affaires	5 691 928		5 691 928	5 181 334
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 600 080	1 674 386
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			387 869	334 540
	Autres produits			12 357	723
		Total des produits d'exploitation (1)			7 692 235
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			383 774	31 083
	Variation de stock			5 693	(3 684)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 730 155	3 114 047
	Impôts, taxes et versements assimilés			184 799	175 706
	Salaires et traitements			2 619 963	2 238 280
	Charges sociales du personnel			1 534 596	1 312 779
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			73 574	63 480
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			10 490	34 174
Dotations aux provisions					
Autres charges			65 115	36 554	
	Total des charges d'exploitation (2)			7 608 159	7 002 420
	RESULTAT D'EXPLOITATION			84 077	188 562

Compte de Résultat ^{2/2}

		30/06/2018	30/06/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		84 077	188 562
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 536	2 156
	Total des produits financiers	3 536	2 156
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 555	4 105
	Total des charges financières	1 555	4 105
RESULTAT FINANCIER		1 981	(1 949)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		86 057	186 614
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	53 018 8 917 339 963	303 936 8 917 39 011
	Total des produits exceptionnels	392 981	351 864
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	332 148 284	7 020 1 729 327 480
	Total des charges exceptionnelles	332 432	336 229
RESULTAT EXCEPTIONNEL		60 549	15 635
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		8 088 752	7 545 002
TOTAL DES CHARGES		7 942 146	7 342 754
RESULTAT DE L'EXERCICE		146 606	202 248
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Bilan Actif

30/06/2018			30/06/2017
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	28 642	14 584	14 057	23 605
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	70 000	52 500	17 500	35 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	252 890	235 852	17 038	38 525
	Autres immobilisations corporelles	141 202	109 631	31 572	32 128
	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	39 890		39 890	33 100	
TOTAL (II)	532 624	412 567	120 057	162 357	
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	3 250		3 250	8 943
	Avances et Acomptes versés sur commandes	10 045		10 045	26 905
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 024 590	25 049	1 999 541	828 767
	Autres créances	793 801		793 801	1 009 598
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 741 393		1 741 393	1 742 290	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	28 701		28 701	10 282
	TOTAL (III)	4 601 781	25 049	4 576 731	3 626 786
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	5 134 405	437 617	4 696 788	3 789 143	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

33 100

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2018	30/06/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	32 704	30 464
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	819 271	646 511
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 049	801
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	200 000	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	146 606	202 248
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 201 631	880 024
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	192 050	531 729
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	192 050	531 729
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 721	107 343
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85 610	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988 484	543 964
	Dettes fiscales et sociales	1 621 675	1 206 116
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	215 021	36 362	
Produits constatés d'avance (1)	376 597	483 605	
	Total des dettes	3 303 107	2 377 389
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 696 788	3 789 143
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	146 606,11	202 248,34
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 217 498	2 361 877
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	209	

Bilan Actif



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 26/09/18

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	365 956	351 443	14 512	11 642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19 935 151	11 498 262	8 436 889	6 674 533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	20 301 107	11 849 705	8 451 402	6 686 175
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 615 110	117 355	1 497 755	1 535 127
Constructions	5 069 870	1 895 521	3 174 350	3 530 444
Installations techniques, matériel et outillage industriel	619 391	373 806	245 585	226 536
Autres immobilisations corporelles	1 283 580	909 281	374 299	442 605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1 920		1 920	
TOTAL immobilisations corporelles :	8 589 872	3 295 963	5 293 909	5 734 711
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 250		15 250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 000		5 000	5 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	191 294		191 294	225 734
TOTAL immobilisations financières :	211 544		211 544	230 734
ACTIF IMMOBILISÉ	29 102 523	15 145 668	13 956 855	12 651 620
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	302 319		302 319	161 727
TOTAL stocks et en-cours :	302 319		302 319	161 727
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	6 401 646		6 401 646	8 323 440
Autres créances	10 648 713	16 156	10 632 557	3 468 166
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 050 358	16 156	17 034 203	11 791 606
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 706 584		10 706 584	7 435 912
Charges constatées d'avance	1 357 848		1 357 848	1 133 676
TOTAL disponibilités et divers :	12 064 432		12 064 432	8 569 588
ACTIF CIRCULANT	29 417 110	16 156	29 400 954	20 522 921
Frais d'émission d'emprunts à étaler	425 703		425 703	453 183
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	58 945 336	15 161 824	43 783 512	33 627 721



Bilan Passif



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 26/09/18

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	770 700	770 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 840 043	1 840 043
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	77 070	77 070
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 496 002	10 291 506
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	5 731 303	204 496
TOTAL situation nette :	18 915 118	13 183 815
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 451 473	1 525 786
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 423	3 455
CAPITAUX PROPRES	20 370 014	14 713 056
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	135 884
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 550 665	1 666 192
Emprunts et dettes financières divers	2 526 127	3 032 858
TOTAL dettes financières :	4 076 792	4 699 050
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		1 065
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 882 643	2 548 222
Dettes fiscales et sociales	9 188 977	7 041 025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 409 559	2 491 961
Autres dettes	1 030 515	1 324 106
TOTAL dettes diverses :	18 511 694	13 405 315
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	775 012	673 356
DETTES	23 363 498	18 778 785
TOTAL GÉNÉRAL	43 783 512	33 627 725



Compte de Résultat (Seconde Partie)



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLU

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 26/09/18

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(11 445 485)	(12 926 985)
Bénéfice attribué ou perte transférée		12 314
Perte supportée ou bénéfice transféré	7 037	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	10 958	10 246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		10 984
Autres intérêts et produits assimilés	1 350	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	12 308	21 230
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	117 393	121 080
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	117 393	121 080
RÉSULTAT FINANCIER	(105 085)	(99 850)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(11 557 607)	(13 014 521)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	92 102	595 332
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 788 800	13 095 947
Reprises sur provisions et transferts de charges	850	852 857
	21 881 751	14 544 137
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	109 987	64 469
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 859 036	1 210 208
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	818	50 443
	1 969 841	1 325 120
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	19 911 911	13 219 017
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	1 040 290	
Impôts sur les bénéfices	1 582 711	
TOTAL DES PRODUITS	65 482 205	54 764 559
TOTAL DES CHARGES	59 750 903	54 560 063
BÉNÉFICE OU PERTE	5 731 303	204 496



Compte de Résultat (Première Partie)



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 26/09/18

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
Ventes de marchandises	1 864 526		1 864 526	1 434 789
Production vendue de biens				
Production vendue de services	36 466 405		36 466 405	32 703 838
Chiffres d'affaires nets	38 330 931		38 330 931	34 138 627
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 827 920	1 726 117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 686 128	2 365 508
Autres produits			1 743 166	1 956 626
PRODUITS D'EXPLOITATION			43 588 146	40 186 878
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 775 443	1 368 238
Variation de stock de marchandises			(140 592)	143 498
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			12 822 429	11 987 473
TOTAL charges externes :			14 457 280	13 499 209
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 531 974	1 526 193
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			24 194 521	25 440 628
Charges sociales			9 476 193	8 557 949
TOTAL charges de personnel :			33 670 715	33 998 578
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 911 480	2 511 108
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			16 156	22 303
Dotations aux provisions pour risques et charges				85 884
TOTAL dotations d'exploitation :			4 927 636	2 619 296
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			446 026	1 470 587
CHARGES D'EXPLOITATION			55 033 631	53 113 863
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(11 445 485)	(12 926 985)



6

Pastorale Protestante et Evangélique de Montpellier

Résultats financiers 2016

DEPENSES 2016		RECETTES 2016	
Noël Espoir 2015 <i>(Débit début 2016)</i>	10 106,08 €	Solde Subvention Mairie Noël Espoir 2015 <i>(2ème versement)</i>	2550,00
Assurance	156,44	Dons et cotisations	2780,00
Noël Espoir 2016 <i>(Débit début 2017 : 9967,16 € soit total de 10 131,86 €)</i>	164,70	Subvention Mairie Noël Espoir 2016 <i>(1^{er} versement)</i>	5950,00
TOTAL	10 427,22 €	TOTAL	11 280,00



DÉPENSES	(en euros)	RECETTES	(en euros)
60 - Achat	201,17	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	2690,50
- achats d'études et de prestations de services		- Billetterie	
- achats non stockés de matières et fournitures	122,73	- marchandises	
- fournitures non stockables (eau, énergie)		- prestations de services	2690,50
- fournitures administratives	78,44	- produits des activités annexes	
- autres fournitures			
61 - Services extérieurs	274,90	74 - Subventions d'exploitation (ou de fonctionnement)	0,00
- sous-traitance générale (serveur)		- État (détailler)	
- locations mobilières et immobilières	53,40	- Région :	
- entretien et réparation	120,00	- Ville de Montpellier :	
- assurances	101,50	Fonctionnement	
- documentation, presse		Projet	
- divers		- Fonds européens	
62 - Autres services extérieurs	3560,78	- Conseil Départemental	
- rémunération intermédiaires et honoraires		- Agglomération	
- publicités, publications, communication	1133,46	- Autre :	
- déplacements, missions et réceptions	2147,30	75 - Autres produits de gestion courante	826,00
- frais postaux et de télécommunication	88,50	- Cotisations	220,00
- services bancaires	71,52	- autres (dons)	
- divers (cotisations)	120,00	- versements Lilo	606,00
63 - Impôts et taxes	0,00	76 - Produits financiers	0,00
- Impôts et taxes sur rémunération		77 - Produits exceptionnels	698,27
- autres impôts et taxes		- sur opérations de gestion	
64 - Charges de personnel	0,00	- sur exercices antérieurs	698,27
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	78 - Reprise sur amortissements et provisions	0,00
66 - Charges financières	0,00	solde	
67 - Charges exceptionnelles	0,00	TOTAL RECETTES	4214,77
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements	0,00	SOLDE	177,92
TOTAL DÉPENSES	4036,85		

Montreal Libre CR 2017

8

Dont 196,50 en attente de paiement)

86 Emplois et contributions volontaires en nature **365641,66**

860 Emplois et contributions volontaires en nature 1650,00

861 Mises à disposition gratuite de biens 158666,66

862 Mises à disposition gratuite de prestations

864 Personnel bénévole 348125,00

87 Contributions volontaires en nature

870 Bénévolat

871 Prestations en nature

872 Dons ne nature

365641,66

348125,00

158666,66

1650,00

Compte de résultat 2016

Activités sportives

Dépense

Recette

Frais de carburants 200 € + Frais d'apéritifs 200 €

400 €

Activité **gratuite** pour les participants

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 518	9 585	3 933	6 560
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	758 955	268 441	490 514	517 098
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	25 045	25 045		
	Autres immobilisations corporelles	22 966	20 526	2 440	5 651
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	10 622	7 622	3 000	3 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	3 976		3 976	7 963	
Autres immobilisations financières	650		650	650	
TOTAL (I)	835 733	331 220	504 513	540 921	
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	15 270		15 270	16 926
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	56 889		56 889	30 366	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	829 071		829 071	827 621	
DISPONIBILITES	574 158		574 158	843 263	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	584		584	1 778
	TOTAL (II)	1 475 971		1 475 971	1 719 956
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 311 705	331 220	1 980 485	2 260 877	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				8 613	
(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

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 815 485	1 904 593
	Résultat de l'exercice	(141 818)	(89 108)
	Total des fonds propres	1 673 668	1 815 485
	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	1 673 668	1 815 485	
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	1 634 177 664	10 949 332 036	
Total des fonds dédiés	179 298	342 985	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires	13 703	13 703	
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	28 408	24 892	
Dettes fiscales et sociales	54 287	56 406	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24 961	1 424	
Produits constatés d'avance	6 160	5 981	
Total des dettes	127 519	102 407	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 980 485	2 260 877	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(141 817,52)	(89 108,08)	
(1) Dont à moins d'un an	127 519	102 407	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	40 774	40 724
	Prestations de services	221 265	222 641
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	91 762	70 399
	Dons	250 730	233 446
	Cotisations	40 780	36 597
	Legs et donations	47 914	119 382
	Autres produits de gestion courante	541	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	8 403	9 207
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	702 169	732 396
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	39 153	43 612
	Variation de stock	1 458	3 720
	Autres achats et charges externes	626 350	561 021
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 572	10 589
	Rémunération du personnel	197 007	225 951
	Charges sociales	87 882	98 584
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	32 421	31 409
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	23 397	23 037
	Total des charges d'exploitation	1 016 240	997 922
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(314 071)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	7 487	19 018
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		7 487	19 018
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(306 584)	(246 508)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	1 218	5 120
	Charges exceptionnelles	138	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 080	5 120
Charges exceptionnelles	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	163 687	232 977
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		80 697
TOTAL DES PRODUITS		874 560	989 511
TOTAL DES CHARGES		1 016 378	1 078 619
EXCEDENT ou DEFICIT		(141 818)	(89 108)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	340 029	291 241
	Bénévolat	340 029	291 241
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	340 029	291 241
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	340 029	291 241	

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 248 902 342,22	G	1 322 234 442,97
	Section d'investissement	B	287 808 952,21	H	249 629 474,63

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	34 235 072,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	46 545 423,47 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 583 256 717,90	= G+H+I+J	1 606 098 989,85
--	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	854 587,70	L	2 579 561,36
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	854 587,70	= K+L	2 579 561,36

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 248 902 342,22	= G+I+K	1 356 469 515,22
	Section d'investissement	= B+D+F	335 208 963,38	= H+J+L	252 209 035,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 584 111 305,60	= G+H+I+J+K+L	1 608 678 551,21

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	263 205 294,70	24 603 657,51	287 808 952,21	126 490 049,58	123 139 425,05	249 629 474,63
FONCTIONNEMENT	1 135 779 448,36	113 122 893,86	1 248 902 342,22	1 307 647 316,65	14 587 126,32	1 322 234 442,97
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 398 984 743,06	137 726 551,37	1 536 711 294,43	1 434 137 366,23	137 726 551,37	1 571 863 917,60

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	10 000	5 015	4 985	8 319	3 334	40.08	
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	1 791	547	1 244	1 603	359	22.39		
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 II	11 791	5 562	6 229	9 922	3 693	37.22		
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)							
	Clients et comptes rattachés				10	10	100.00	
	Autres créances							
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	488		488	1 132	644	56.85		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	488		488	1 142	654	57.23		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	12 280	5 562	6 718	11 064	4 346	39.28		

(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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	323		609		286	46.94
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	779		286		493	172.39
	Subventions d'investissement	5 673		9 206		3 533	38.38
	Provisions réglementées						
	Total I	5 218		9 529		4 311	45.25
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				35	35	100.00	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 500		1 500				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	1 500		1 535		35	2.28
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 718		11 064		4 346	39.28

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 500 1 535

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	165		165	820	655	79.88
Chiffre d'affaires NET	165		165	820	655	79.88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 000		4 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				30	30	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			4 165	850	3 315	389.95
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 *			4 784	1 061	3 723	350.91
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 693	1 869	1 824	97.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			8 477	2 930	5 547	189.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 312	2 080	2 232	107.31
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 (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 312		2 080	2 232	107.31
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 533		1 794	1 739	96.94
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		3 533		1 794	1 739	96.94
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 533		1 794	1 739	96.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		7 698		2 644	5 054	191.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		8 477		2 930	5 547	189.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		779		286	493	172.39

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées