

## Compte de résultat 2017

Charges						Produits					
Compte	Intitulé	2 017	2 016	Var %	Proport.	Compte	Intitulé	2 017	2 016	Var %	Proport.
60000	Achats	0	200	-100%	0,0%	70000	Ventes prest.services & activités ar	0	0	N.S.	0,0%
61000	Services extérieurs	109	106	2,7%	0,3%	74400	Subventions d'exploitation	37 480	32 480	15,4%	99,2%
62000	Autres services extérieurs	555	1 053	-47,3%	1,6%		Etat (DISP)	5 000	0	N.S.	13,2%
63000	Impôts, taxes et versts assimilés	0	0	N.S.	0,0%		Conseil Départemental 31	11 000	11 000	0,0%	29,1%
64000	Charges de personnel	34 929	38 589	-9,5%	97,9%		Communes (Toulouse)	9 180	9 180	0,0%	24,3%
65000	Autr. charges div. gestion cour.	62	153	-59,4%	0,2%		Organismes sociaux (CAF)	12 300	12 300	0,0%	32,5%
66000	Charges financières	0	0	N.S.	0,0%		Autres Organismes	0	0	N.S.	0,0%
67000	Charges exceptionnelles	4	0	N.S.	0,0%	75000	Autres prod.gestion cour.(dons,cot.	309	1 985	-84,4%	0,8%
68100	Dotations aux amortissements	0	0	N.S.	0,0%	76000	Produits financiers	7	49	-86,6%	0,0%
68150	Dotations aux provisions	0	0	N.S.	0,0%	77000	Produits exceptionnels	3	0	N.S.	0,0%
68500	Impôt sur les sociétés	11	0	N.S.	0,0%	78000	Reprise s/provisions	0	0	N.S.	0,0%
						79000	Transferts de charges	0	0	N.S.	0,0%
	Total charges	35 670	40 101	-11,0%	100,0%		Total produits	37 799	34 514	9,5%	100,0%
	<b>Excédent de l'exercice</b>	<b>2 128</b>					<b>Déficit de l'exercice</b>	<b>5 587</b>			
	<b>Total</b>	<b>37 799</b>	<b>40 101</b>				<b>Total</b>	<b>37 799</b>	<b>40 101</b>		

## Compte de Résultat 2017 - détail

	Réel 2016	Budget 2017	Réel 2017	Ecart / 2016 %	Ecart/Budget %
604000 Achats de prest. (animations)	200,00	200,00	0,00	-100 %	-100 %
606300 Fourn. d'entretien & Petits équipements	0,00	100,00	0,00	N.S.	-100 %
606310 Fourn. & petits équips de puériculture	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
606320 Fourn. & petits matériels pédagogiques	0,00	100,00	0,00	N.S.	-100 %
606400 Fournitures administratives	0,00	20,00	0,00	N.S.	-100 %
<b>Total 60</b>	<b>200,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 %</b>	<b>-100 %</b>
613200 Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
615000 Entretien divers	0,00	50,00	0,00	N.S.	-100 %
616800 Assurances	105,97	109,00	108,78	3 %	0 %
618500 Frais de colloques, séminaires	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 61</b>	<b>105,97</b>	<b>159,00</b>	<b>108,78</b>	<b>3 %</b>	<b>-32 %</b>
622600 Prestation paie	360,00	400,00	360,00	0 %	-10 %
625100 Déplacements bénévoles	512,18	1 000,00	108,06	-79 %	-89 %
625600 Missions	50,00	200,00	0,00	-100 %	-100 %
625700 Réceptions	59,61	150,00	0,00	-100 %	-100 %
626000 Frais postaux & télécommunications	71,56	100,00	87,07	22 %	-13 %
627000 Services bancaires	0,00	20,00	0,00	N.S.	-100 %
628100 Divers	0,00	20,00	0,00	N.S.	-100 %
<b>Total 62</b>	<b>1 053,35</b>	<b>1 890,00</b>	<b>555,13</b>	<b>-47 %</b>	<b>-71 %</b>
641000 Rémunérations	27 053,87	25 387,00	24 851,27	-8 %	-2 %
641200 Congés à payer	53,17	36,00	-165,20	-411 %	-559 %
645000 Charges sociales	11 392,66	10 900,00	10 217,16	-10 %	-6 %
645200 Charges s/ Congés à Payer	-3,37	42,00	-67,75	1910 %	-261 %
647500 Médecine du travail	92,40	95,00	93,60	1 %	-1 %
648000 Frais de personnel : œuvres sociales	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 64</b>	<b>38 588,73</b>	<b>36 460,00</b>	<b>34 929,08</b>	<b>-9 %</b>	<b>-4 %</b>
651800 Autres droits & valeurs similaires	30,65	0,00	0,00	-100 %	N.S.
658600 Cotisations versées	122,00	150,00	62,00	-49 %	-59 %
<b>Total 65</b>	<b>152,65</b>	<b>150,00</b>	<b>62,00</b>	<b>-59 %</b>	<b>-59 %</b>
661500 Frais financiers : intérêts C/C débiteurs	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N.S.</b>	<b>N.S.</b>
671800 Charges exceptionnelles s/opé de gestion	0,01	11,00	4,48	44700 %	-59 %
672000 Charges s/exerc. antérieurs	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 67</b>	<b>0,01</b>	<b>11,00</b>	<b>4,48</b>	<b>44700 %</b>	<b>-59 %</b>
681000 Dotations amortissements	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
681500 Dot.prov.pour risques & ch.expl.	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N.S.</b>	<b>N.S.</b>
695100 Impôt sur les sociétés	0,00	0,00	11,00	N.S.	N.S.
<b>Total 69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>N.S.</b>	<b>N.S.</b>
<b>Total charges</b>	<b>40 100,71</b>	<b>39 090,00</b>	<b>35 670,47</b>	<b>-11 %</b>	<b>-9 %</b>
706000 Prestation de services	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
708625 Frais de déplacement facturés	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N.S.</b>	<b>N.S.</b>
744171 Subventions Etat (DISP)	0,00	5 000,00	5 000,00	N.S.	0 %
744272 Subventions département (CD31)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0 %	0 %
744273 Subventions communes (Toulouse)	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0 %	0 %
744274 Subventions Organismes sociaux (CAF)	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0 %	0 %
746870 Subv. Autres (FdF)	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 74</b>	<b>32 480,00</b>	<b>37 480,00</b>	<b>37 480,00</b>	<b>15 %</b>	<b>0 %</b>
756000 Cotisations	160,00	260,00	180,00	13 %	-31 %
758000 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
758100 Dons manuels non affectés	1 825,42	1 300,00	129,45	-93 %	-90 %
758200 Dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 75</b>	<b>1 985,42</b>	<b>1 560,00</b>	<b>309,45</b>	<b>-84 %</b>	<b>-80 %</b>
768000 Autres produits financiers	48,66	50,00	6,51	-87 %	-87 %
<b>Total 76</b>	<b>48,66</b>	<b>50,00</b>	<b>6,51</b>	<b>-87 %</b>	<b>-87 %</b>
771800 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2,99	N.S.	N.S.
<b>Total 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99</b>	<b>N.S.</b>	<b>N.S.</b>
781000 Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N.S.</b>	<b>N.S.</b>
791606 Transf.charges exploitations	0,00	0,00	0,00	N.S.	N.S.
<b>Total 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N.S.</b>	<b>N.S.</b>
<b>Total produits</b>	<b>34 514,08</b>	<b>39 090,00</b>	<b>37 798,95</b>	<b>10 %</b>	<b>-3 %</b>
<b>Résultat (Perte - Bénéfice +)</b>	<b>-5 586,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,48</b>	<b>-138 %</b>	<b>N.S.</b>

# Bilan au 31.12.2017

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amort/prov	Net 2017	Net 2016		2017	2016
<b>Immobilisations incorporelles</b>					<b>Fonds propres</b>		
Logiciels	0,00	0,00	0,00	0,00	Fonds associatif sans droit de reprise	5 952,98	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>					Report à nouveau	0,00	11 539,61
Mat. de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Résultat de l'exercice (bénéfice +, perte -)</b>	<b>2 128,48</b>	<b>-5 586,63</b>
Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total capitaux propres</b>	<b>8 081,46</b>	<b>5 952,98</b>
<b>Immobilisations financières</b>					<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Dépôts et cautionnements	0,00		0,00	0,00	Prov. pour charges à répartir s/ plus. exercice	0,00	0,00
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total prov. pour risques et charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>					<b>Dettes</b>		
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	Clients : acomptes reçus	0,00	0,00
Personnel : avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	Empr. & dettes auprès des états de crédit	0,00	0,00
Organismes sociaux : produits à rec.	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	Dettes fournisseurs et comptes ratt.	0,00	0,00
Etat et autres coll.publ. Subv.à rec.	0,00	0,00	0,00	11 000,00	Dettes fiscales et sociales	5 933,53	7 358,39
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres dettes	0,00	1 202,80
<b>Disponibilités</b>					<b>Total dettes</b>	<b>5 933,53</b>	<b>8 561,19</b>
Chèques à encaisser	0,00		0,00	0,00			
Crédit Agricole Compte courant	874,19		874,19	3 249,88			
Crédit Agricole Compte sur Livret	8 820,80		8 820,80	264,29			
Caisse d'Epargne Compte Courant	0,00		0,00	0,00			
Intérêts courus	0,00		0,00	0,00			
Caisse	20,00		20,00	0,00			
<b>Total actif circulant</b>	<b>14 014,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 014,99</b>	<b>14 514,17</b>			
<b>Charges constatées d'avance</b>	0,00		0,00	0,00			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 014,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 014,99</b>	<b>14 514,17</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 014,99</b>	<b>14 514,17</b>

## Bilan au 31.12.2017 - Détail

		Réel au 31/12/2015		Réel au 31/12/2016		Réel au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
102000	Fonds associatif sans droit de reprise						5 952,98
110000	Report à nouveau solde créditeur		7 954,68		11 539,61		
120000	Résultat de l'exercice (+ bénéfice, - perte)		3 584,93		-5 586,63		2 128,48
<b>Total Classe 1</b>		<b>0,00</b>	<b>11 539,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 081,46</b>
205000	Logiciels						
218300	Matériel de bureau et informatique						
218400	Mobilier						
271000	Titres immobilisés						
280500	Amort. logiciels						
281800	Amort. matériel pédagogique						
281830	Amort. mat. de bureau et informatique						
281840	Amort. mobilier						
<b>Total Classe 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Fournisseurs : Achats de biens et services		0,00				
408100	Fournisseurs : factures non parvenues		2,00				
<b>41</b>	<b>Clients et comptes rattachés</b>	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411CG09	Conseil Départemental 09	880,00					
418100	Clients : factures à établir	0,00					
<b>42</b>	<b>Personnel et comptes rattachés</b>	0,00	1 392,33	0,00	3 059,01	0,00	1 280,30
421000	Remunérations dues		0,00		1 613,51		
425000	Personnel avances et acomptes		0,00		0,00		
428200	Provision Congés à payer		1 392,33		1 445,50		1 280,30
<b>43</b>	<b>Sécurité Sociales &amp; autres organismes s</b>	3 000,00	4 728,94	0,00	4 299,38	4 300,00	4 653,23
431000	Urssaf/Pôle Emploi		2 975,39		2 615,69		2 916,63
43727CAF	CAF Subventions	3 000,00				4 300,00	
437300	APICIL-AGIRA Retraite		918,33		771,01		846,30
437310	AG2R-La Mondiale Prévoyance		108,16		96,66		227,00
437320	Unifaf Formation		129,35		221,68		136,71
438200	Charges soc. sur congés à payer		597,71		594,34		526,59
438600	Autres charges à payer						
438700	CPAM I.J. à recevoir						
<b>44</b>	<b>Etat et autres collectivités publiques</b>	0,00	10,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
441700	Etat : Subv.exploit. à recevoir						
444500	Etat : Impôt sur les sociétés		10,00				
448600	Etat : Autres charges à payer						
448700	Etat : Autres produits à rec. (CG31)			11 000,00			
<b>45</b>	<b>Fédération, Sociétaires, comptes couran</b>	0,00	211,20	0,00	1 202,80	0,00	0,00
455000	Adhérents, comptes courants		198,36				
455AL	Adhérent Alain L.				1 202,80		
455RB	Adhérente Rita B.		12,84				
<b>46</b>	<b>Débiteurs et créditeurs divers</b>		0,00		0,00	0,00	0,00
468700	Produits à recevoir						
<b>47</b>	<b>Comptes transitoires ou d'attente</b>		0,00		0,00	0,00	0,00
471000	Compte d'attente						
<b>48</b>	<b>Comptes de régularisation</b>		0,00		0,00	0,00	0,00
486000	Charges constatées d'avance						
<b>Total Classe 4</b>		<b>3 880,00</b>	<b>6 344,47</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 561,19</b>	<b>4 300,00</b>	<b>5 933,53</b>
511200	Chèques à encaisser	220,00		0,00		0,00	
512000	Crédit Agricole Compte courant	618,45		3 249,88		874,19	
512100	Crédit Agricole Compte sur Livret	13 165,63		264,29		8 820,80	
512300	Caisse d'Epargne C/C	0,00		0,00		0,00	
518700	Intérêts courus à recevoir						
531000	Caisse					20,00	
<b>Total Classe 5</b>		<b>14 004,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 514,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9 714,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total général</b>		<b>17 884,08</b>	<b>17 884,08</b>	<b>14 514,17</b>	<b>14 514,17</b>	<b>14 014,99</b>	<b>14 014,99</b>

Exercices	Résultats	Résultats cum	R à N		Subventions
2011	-104,92	-104,92	20316,43		38940
2012	-5591,11	-5696,03	14725,32		34028
2013	-3530,91	-9226,94	11194,41		34028
2014	-3239,73	-12466,67	7954,68		37000
2015	3584,93	-8881,74	11539,61		37480
2016	-5586,63	-14468,37	5952,98		32480
2017	2128,48	-12339,89	8081,46		37480