

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 576	1 576		45	45	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	11 384	10 893	491	869	378	43.52
Autres immobilisations corporelles	6 468	5 677	791	243	548	225.27	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	19 428	18 146	1 282	1 157	125	10.79	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	13 314	1 632	11 683	19 076	7 394	38.76
	Autres créances	71 596		71 596	65 175	6 421	9.85
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	103 733		103 733	109 548	5 815	5.31	
Charges constatées d'avance (3)				300	300	100.00	
Total III	188 643	1 632	187 012	194 099	7 087	3.65	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	208 071	19 778	188 294	195 256	6 963	3.57	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	16 798		16 798			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	10 700		10 700			
	Report à nouveau	125 321		102 181		23 140	22.65
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	8 466		23 140		14 673	63.41
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	161 285		152 819		8 466	5.54	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	1 719				1 719	
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III	1 719				1 719		
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 309		14 678		6 369	43.39
	Dettes fiscales et sociales	14 361		24 062		9 701	40.32
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	2 620		3 698		1 079	29.17
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	25 290		42 438		17 148	40.41
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		188 294		195 256		6 963	3.57

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

25 290

42 759

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	49 047		52 065		3 019	5.80
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	167 530		150 510		17 020	11.31
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 036		1 392		644	46.26
Collectes						
Cotisations	3 100		3 250		150	4.62
Autres produits	556				556	
Total I	222 269		207 217		15 051	7.26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	12 288		12 236		51	0.42
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	42 329		36 449		5 880	16.13
Impôts, taxes et versements assimilés	2 494		1 809		686	37.90
Salaires et traitements	118 729		98 083		20 646	21.05
Charges sociales	35 449		34 602		847	2.45
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	821		726		95	13.03
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	982		650		332	51.06
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	63		1 030		967	93.86
Total II	213 156		185 585		27 570	14.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	9 113		21 632		12 519	57.87
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		665		739	75	10.11
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		665		739	75	10.11
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		665		739	75	10.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		9 777		22 371	12 594	56.29
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		763		1 248	485	38.85
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		763		1 248	485	38.85
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		40		479	439	91.57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		315		0	315	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		355		479	124	25.91
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		408		769	361	46.92
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		223 696		209 204	14 492	6.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		213 511		186 065	27 446	14.75
Solde intermédiaire		10 185		23 140	12 954	55.98
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		1 719			1 719	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		8 466		23 140	14 673	63.41

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				45	45	100.00
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	1 576		1 576			
28050000 AMORT.CONCESSION BREVET LOGICI	1 576		1 531		45	2.92
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		491		869	378	43.52
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	11 384		11 384			
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	10 893		10 515		378	3.60
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		791		243	548	225.27
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	5 901		4 955		946	19.08
21840000 MOBILIER	567		567			
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQU	5 110		4 712		398	8.44
28184000 AMORT.MOBILIER	567		567			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 282		1 157	125	10.79
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		11 683		19 076	7 394	38.76
41110000 CLIENTS - CENTRALISATEUR	11 683		14 892		3 210	21.55
41600000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEU	1 632		823		809	98.24
41810000 FACTURES A ETABLIR			5 354		5 354	100.00
49100000 PROVISIONS POUR DEP. USAGERS	1 632		1 993		361	18.13
AUTRES CREANCES		71 596		65 175	6 421	9.85
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS			6 919		6 919	100.00
42100000 REMUNERATION DUE			881		881	100.00
43820000 PROV.CHGES SOCIALE/CONGES PAYE			4 403		4 403	100.00
43860000 AUTRES CHGES SOCIALES-PROV.SAL			1 958		1 958	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	71 596		51 013		20 583	40.35
DISPONIBILITES		103 733		109 548	5 815	5.31
51230000 CAISSE EPARGNE PLANETE LOISIRS	3 731		2 869		863	30.07
51781000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	62 818		78 241		15 423	19.71
51782000 LIVRET B CAISSE EPARGNE	37 026		28 439		8 588	30.20
53000000 CAISSE	158				158	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				300	300	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				300	300	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		187 012		194 099	7 087	3.65
TOTAL GENERAL		188 294		195 256	6 963	3.57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	16 798		16 798			
10260000 SUBV.INVEST. BIEN RENOUVEL CAF	1 798		1 798			
10261000 SUBV.INVEST.RENOUVELABLES PELS	15 000		15 000			
AUTRES RESERVES	10 700		10 700			
10680000 RESERVES POUR PROJETS ASSO.	10 700		10 700			
REPORT A NOUVEAU	125 321		102 181		23 140	22.65
11000000 REPORT A NOUVEAU	125 321		102 181		23 140	22.65
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	8 466		23 140		14 673	63.41
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	161 285		152 819		8 466	5.54
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	1 719				1 719	
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBV.FONCT.	1 719				1 719	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	1 719				1 719	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 309		14 678		6 369	43.39
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	6 689		5 118		1 571	30.69
40110000 FOURNISSEURS			6 919		6 919	100.00
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	1 620		2 640		1 020	38.64
DETTES FISCALES ET SOCIALES	14 361		24 062		9 701	40.32
42100000 REMUNERATION DUE	402				402	
42820000 PROVISION CONGES PAYES			4 403		4 403	100.00
42860000 PERSONNEL - PROV SALAIRE	2 739		11 183		8 444	75.51
43100000 URSSAF	3 387		3 911		524	13.40
43730000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	1 385		1 835		451	24.57
43740000 CAISSE DE PREVOYANCE	406		709		303	42.71
43750000 MUTUELLE ENTREPRISE HARMONIE	461		212		249	117.69
43783000 FORMATION	1 985		1 809		176	9.74
43820000 PROV.CHGES SOCIALE/CONGES PAYE	1 232				1 232	
44170000 VILLE DE BREST	2 365				2 365	
AUTRES DETTES	2 620		3 698		1 079	29.17
41110000 CLIENTS - CENTRALISATEUR	2 620		3 698		1 079	29.17
TOTAL DETTES	25 290		42 438		17 148	40.41
TOTAL GENERAL	188 294		195 256		6 963	3.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	49 047	52 065			3 019	5.80
70600000	6 111				6 111	
70610000 CLSH PARTICIPATION DES FAMILLE	34 220	31 120			3 100	9.96
70612000 MINI-CAMPS PARTICIPAT° FAMILLE	3 724	3 546			178	5.02
70613000 ADOS PARTICIPATION DES FAMILLE	4 588	3 861			727	18.84
70614000 CAMP ADOS	1 748	1 406			342	24.35
70620000 CAF PRESTATION ORDINAIRE	10 878	12 133			1 255	10.34
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	167 530	150 510			17 020	11.31
74140000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	34 500	34 500				
74160000 SUBVENTION VILLE CONVENTIONNEE	63 540	64 497			957	1.48
74175000 AUTRES SUBVENTIONS	645	500			145	29.00
74180000 CAF - AUTRES SUBVENTIONS	68 845	37 549			31 296	83.35
74181000 CAF AUTRES SUBVENTIONS ADOS		13 464			13 464	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 036	1 392			644	46.26
78174000 REPRISE/PROV.POUR DEPR.CREANCE	1 343				1 343	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	693	1 392			699	50.24
COTISATIONS	3 100	3 250			150	4.62
75600000 ADHESIONS	3 100	3 250			150	4.62
AUTRES PRODUITS	556				556	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	74				74	
75884000 VENTES ET OPERATIONS DIVERSES	482				482	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	222 269	207 217			15 051	7.26
ACHATS DE MARCHANDISES	12 288	12 236			51	0.42
60710000 ACHAT ALIMENTAIRE CLSH	2 149	2 462			313	12.73
60711000 ACHAT ALIMENTAIRE ADOS	39				39	
60712000 ACHAT ACTIVITE CUISINE	160	302			142	46.98
60720000 ENTREES VISITE-SPECTACLE CLSH	1 789	3 383			1 595	47.13
60720100 ENTREES VISITE-SPECTACLE ADOS	10				10	
60721000 ENTREES VISITES SPECTACLE ADOS	746	839			93	11.11
60722000 ACTIVITES MINI-CAMP	6 750	4 086			2 665	65.21
60723000 ACTIVITES CAMPS ADOS	645	1 164			519	44.59
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	42 329	36 449			5 880	16.13
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	359	420			60	14.39
60630000 PETIT OUTILLAGE CLSH	1 176	2 300			1 124	48.88
60630100 MALLE PEDAGOGIQUE	2 669				2 669	
60632000 PETIT OUTILLAGE ADOS	510	1 055			545	51.67
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	878	354			524	147.81
60660000 CARBURANTS CLSH	217				217	
60670000 CARBURANTS JEUNESSE	173				173	
60681000 ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	50	26			24	93.38
60683000 ACHAT HYGIENE ET MENAGE	499	200			299	149.20
61110000 SOUS-TRAITANCE RESTAURAT° CLSH	10 000	9 477			523	5.52
61120000 SOUS-TRAITANCE RESTAURAT° ADOS	1 721	2 113			392	18.55
61130000 ASSISTANCE DE GESTION	4 336	5 672			1 336	23.56
61350000 LOCATION VEHICULES	545				545	
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	531	507			24	4.81
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	303	32			270	834.75
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 141	628			513	81.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
61562000 ENTRETIEN VEHICULE	30				30	
61610000 PRIME D'ASSURANCES	1 975		1 388		587	42.28
61810000 DOCUMENTATION	15				15	
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSO			946		946	100.00
62150000 FORMATION ET SUPERVISION	1 160		74		1 086	NS
62260000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	2 700		2 640		60	2.27
62280000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	1 075		107		968	905.39
62310000 PUBLICITE ET RELATION PUBLIQUE	299		41		259	633.82
62320000 PUB.RELATIONS PUBLIQUES ADOS			93		93	100.00
62360000 REPROGRAPHIE	709		65		645	997.42
62380000 DIVERS	21		14		7	53.65
62480000 FRAIS DE TRANSPORT GROUPE CLSH	2 912		2 970		58	1.95
62490000 FRAIS DE TRANSPORT ADOS	190		370		180	48.65
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	399		406		6	1.57
62511000 FRAIS DEPLACEMENT PROJETS ADOS	2		122		120	98.36
62570000 RECEPTIONS ET VIE ASSOCIATIVE	1 082		1 158		76	6.53
62610000 FRAIS POSTAUX	999		681		318	46.61
62620000 TELEPHONE	1 118		1 100		18	1.60
62621000 PORTABLE TELEPHONE	240		216		24	10.89
62623000 PORTABLE ADOS	498		468		30	6.39
62780000 SERVICES BANCAIRES	553		403		151	37.40
62810000 COTISATIONS	1 243		404		839	207.45
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 494		1 809		686	37.90
63330000 DIRECTEUR FORMATION			576		576	100.00
63330010 UNIFORMATION ANIMATEURS ADOS	120				120	
63330020 UNIFORMATION ANIMATEUR ENFANCE	516				516	
63330030 UNIFORMATION DIRECTEUR	598				598	
63330040 UNIFORMATION PERSONNEL ENTRETI	95				95	
63330050 UNIFORMATION RESPONSABLE ENFAN	719				719	
63330060 UNIFORMATION RESPONSABLE JEUNE	274				274	
63330070 UNIFORMATION ADMINISTRATION	171				171	
63330200 RESP ANIM FORMATION			273		273	100.00
63331000 ANIMATEURS FORMATION			466		466	100.00
63331200 ANIMATEURS ADOS FORMATION			140		140	100.00
63332000 PERS ENTRETIEN FORMATION			74		74	100.00
63334000 RESP JEUNESSE FORMATION			279		279	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	118 729		98 083		20 646	21.05
64110000 DIRECTEUR SALAIRES			30 644		30 644	100.00
64110010 SALAIRES ANIMATEURS ADOS	6 392				6 392	
64110020 SALAIRES ANIMATEURS ENFANCE	27 467				27 467	
64110030 SALAIRES DIRECTEUR	32 352				32 352	
64110040 SALAIRES PERSONNEL ENTRETIEN	5 066				5 066	
64110050 SALAIRES RESPONSABLE ENFANCE	31 639				31 639	
64110060 SALAIRES RESPONSABLE JEUNESSE	11 681				11 681	
64110070 SALAIRES ADMINISTRATION	5 940				5 940	
64110200 RESPONSABLE ANIMATION SALAIRES			14 517		14 517	100.00
64111000 ANIMATEURS SALAIRES			24 865		24 865	100.00
64111100 ANIMATEURS ADOS SALAIRES			7 399		7 399	100.00
64112000 PERS.ENTRETIEN SALAIRES			3 837		3 837	100.00
64114000 RESP JEUNESSE SALAIRES			14 863		14 863	100.00
64120000 DIRECTEUR CONGES PAYES	1 427		59		1 368	NS
64120200 RESP ANIMATION CONGES PAYES	983		1 019		2 002	196.39
64124000 RESP JEUNESSE CONGES PAYES	1 684		904		2 588	286.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
64125000 PERSONNEL SERVICE CONGES PAYES		94		94	188	200.00
64127000 ADMINISTRATION CONGES PAYES		565			565	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		1 814			1 814	
CHARGES SOCIALES		35 449		34 602	847	2.45
64500000 CHARGES URSSAF PREVOYANCE		143		1	142	NS
64510000 DIRECTEUR URSSAF				10 755	10 755	100.00
64510010 URSSAF ANIMATEURS ADO		917			917	
64510020 URSSAF ANIMATEURS ENFANCE		5 187			5 187	
64510030 URSSAF DIRECTEUR		10 121			10 121	
64510040 URSSAF PERSONNEL ENTRETIEN		848			848	
64510050 URSSAF RESPONSABLE ENFANCE		4 096			4 096	
64510060 URSSAF RESPONSABLE JEUNESSE		2 414			2 414	
64510070 URSSAF ADMINISTRATION		1 131			1 131	
64510200 RESP ANIMATION URSSAF				2 793	2 793	100.00
64511000 ANIMATEUR URSSAF				3 896	3 896	100.00
64511100 ANIMATEUR ADOS URSSAF				1 092	1 092	100.00
64512000 PERS. ENTRETIEN URSSAF				676	676	100.00
64514000 RESP JEUNESSE URSSAF				3 038	3 038	100.00
64520000 PREVOYANCE DIRECTEUR				460	460	100.00
64520010 PREVOYANCE ANIMATEURS ADOS		98			98	
64520020 PREVOYANCE ANIMATEURS ENFANCE		420			420	
64520030 PREVOYANCE DIRECTEUR		465			465	
64520040 PREVOYANCE PERSONNEL ENTRETIEN		52			52	
64520050 PREVOYANCE RESPONSABLE ENFANCE		363			363	
64520060 PREVOYANCE RESPONSABLE JEUNESS		147			147	
64520070 PREVOYANCE ADMINISTRATION		88			88	
64520200 PREVOYANCE RESP ANIMATION				222	222	100.00
64521000 PREVOYANCE ANIMATEURS				379	379	100.00
64521100 PREVOYANCE ANIMATEURS ADOS				114	114	100.00
64522000 PREVOYANCE PERS. ENTRETIEN				57	57	100.00
64524000 PREVOYANCE RESP JEUNESSE				227	227	100.00
64525002 HARMONIE ANIMATEUR ENFANCE		215			215	
64525003 HARMONIE DIRECTEUR		200			200	
64525004 HARMONIE PERSONNEL ENTRETIEN		46			46	
64525005 HARMONIE RESPONSABLE ENFANCE		138			138	
64525006 HARMONIE RESPONSABLE JEUNESSE		61			61	
64525007 HARMONIE ADMINISTRATION		31			31	
64525100 MUTUELLE HARMONIE DIRECTEUR				181	181	100.00
64525200 MUTUELLE HARMONIE RESP.ENFANCE				136	136	100.00
64525300 MUTUELLE HARMONIE RESP.JEUNESS				181	181	100.00
64525400 MUTUELLE HARMONIE PERS.ENTRETI				15	15	100.00
64530000 CPM RETRAITE DIRECTEUR				2 485	2 485	100.00
64530200 CPM RETRAITE RESP ANIM				900	900	100.00
64531000 CPM RETRAITE ANIMATEUR				1 538	1 538	100.00
64531100 CPM RETRAITE ANIMATEURS ADOS				463	463	100.00
64532000 CPM RETRAITE PERS.ENTRETIEN				238	238	100.00
64532001 RETRAITE ANIMATEURS ADOS		440			440	
64532002 RETRAITE ANIMATEUR ENFANCE		1 893			1 893	
64532003 RETRAITE DIRECTEUR		2 145			2 145	
64532004 RETRAITE PERSONNEL ENTRETIEN		314			314	
64532005 RETRAITE RESPONSABLE ENFANCE		1 947			1 947	
64532006 RETRAITE RESPONSABLE JEUNESSE		724			724	
64532007 RETRAITE ADMINISTRATION		368			368	
64534000 CPM RETRAITE RESP JEUNESSE				922	922	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
64550000 CHARGES S/CP DIRECTEUR	642		3		645	NS
64552000 CHARGES S/CP RESP ANIMATION	442		562		1 004	178.68
64554000 CHARGES S/CP RESP ANIM.JEUNES	758		524		1 282	244.68
64556000 CHARGES S/CP PERSONNEL SERVICE	42		42		85	200.00
64557000 CHARGES S/CP ADMINISTRATION	254				254	
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	150				150	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 919		1 361		558	41.01
64818000 FORMATION DIVERSES			1 341		1 341	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	821		726		95	13.03
68111000 DOT.AMORTISSEMENTS IMMO INCORP	45		48		3	6.18
68112000 DOT. AMORTISSEMENTS IMMO CORP.	776		679		98	14.38
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	982		650		332	51.06
68174000 DOT.AUX PROV.POUR DEP.CREANCES	982		650		332	51.06
AUTRES CHARGES	63		1 030		967	93.86
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	63		1 030		967	93.86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	213 156		185 585		27 570	14.86
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 113		21 632		12 519	57.87
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	665		739		75	10.11
76000000 PRODUITS FINANCIERS	665		739		75	10.11
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	665		739		75	10.11
RESULTAT FINANCIER	665		739		75	10.11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 777		22 371		12 594	56.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	763		1 248		485	38.85
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	544		0		544	NS
77200000 PRODUITS /EXERCICES ANTERIEURS	219		1 248		1 029	82.47
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	763		1 248		485	38.85
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	40		479		439	91.57
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	111				111	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	71		479		550	114.74
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	315		0		315	NS
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	315		0		315	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	355		479		124	25.91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	408		769		361	46.92
TOTAL PRODUITS	223 696		209 204		14 492	6.93
TOTAL DES CHARGES	213 511		186 065		27 446	14.75

