

MAISON POUR TOUS DE SAINT ROMAIN

COMPTES ANNUELS

clos au 31 12 2018

***Avenue du Général de Gaulle
76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC***

COMPTE DE RESULTAT

Selon la méthode de la comptabilité d'engagement

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>Subventions des activités</u> | 93 896 | 103 557 | -9 661 | -9,33% |
| <u>Produits des activités</u> | 405 013 | 374 994 | 30 020 | 8,01% |
| Total Subventions et Produits sur activités | 498 909 | 478 550 | 20 358 | 4,25% |
| <u>Subventions de fonctionnement</u> | 73 134 | 76 314 | -3 180 | -4,17% |
| <u>Moyens mis à disposition</u> | 368 234 | 357 649 | 10 585 | 2,96% |
| <u>Reprises de provisions</u> | 26 660 | 9 340 | 17 320 | 185% |
| <u>Transferts de charges</u> | 1 592 | 1 014 | 578 | 0% |
| Total des produits de fonctionnements | 469 621 | 444 317 | 25 304 | 5,69% |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 968 530 | 922 868 | 45 662 | 4,95% |
| <u>Dépenses liées aux activités</u> | 183 275 | 144 635 | 38 640 | 26,72% |
| <u>Frais de fonctionnement</u> | 110 143 | 108 272 | 1 872 | 1,73% |
| <u>Impôts et taxes</u> | 8 747 | 5 056 | 3 691 | 73,00% |
| <u>Salaires et défraiements</u> | 586 141 | 546 685 | 39 456 | 7,22% |
| <u>Charges sociales</u> | 72 188 | 63 566 | 8 622 | 13,56% |
| <u>Dotations aux amortissements et provisions</u> | 15 225 | 55 796 | -40 571 | -72,71% |
| <u>Autres charges</u> | 0 | 2 | -2 | 0% |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 975 719 | 924 013 | 51 707 | 5,60% |
| <u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u> | <u>-7 190</u> | <u>-1 145</u> | <u>-6 045</u> | <u>527,86%</u> |
| <u>Produits financiers</u> | 1 001 | 1 121 | -120 | -10,74% |
| <u>Charges financières</u> | 0 | 15 | -15 | 0% |
| <u>RESULTAT FINANCIER</u> | <u>1 001</u> | <u>1 106</u> | <u>-105</u> | <u>-9,51%</u> |
| <u>RESULTAT COURANT</u> | <u>-6 189</u> | <u>-39</u> | <u>-6 150</u> | <u>15612,24%</u> |
| <u>Produits exceptionnels</u> | 4 754 | 4 857 | -102 | -2,11% |
| <u>Charges exceptionnelles</u> | 7 780 | 473 | 7 307 | 1543,30% |
| <u>RESULTAT EXCEPTIONNEL</u> | <u>-3 026</u> | <u>4 383</u> | <u>-7 409</u> | <u>-169,03%</u> |
| <u>EXCEDENT ou PERTE</u> | <u>-9 215</u> | <u>4 344</u> | <u>-13 559</u> | <u>-312,14%</u> |

Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Selon la méthode de la comptabilité d'engagement

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <u>Subventions des activités</u> | | | | |
| 740000 Sub.Ass.nale -pt salon | 0 | 3 000 | -3 000 | 0% |
| 740001 Sub. Cg biblio-pt salon | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| 740006 Sub. Cne divers bibliothèque | 510 | 610 | -100 | -16,39% |
| 740007 Sub. Mairie bibliothèque | 9 900 | 9 900 | 0 | 0,00% |
| 740011 Sub. caf séjours familiaux in | 0 | 600 | -600 | 0% |
| 740013 Sub. caf cslh mpt | 32 915 | 24 785 | 8 130 | 32,80% |
| 740015 Sub. caf clsh maison. et extérieur | 16 956 | 19 384 | -2 428 | -12,52% |
| 740021 Sub.St Romain ct tps libr | 18 200 | 18 200 | 0 | 0,00% |
| 740041 Sub. conseil général ass. sportives | 3 795 | 4 120 | -325 | -7,89% |
| 740051 Sub. 3e age c.g. | 540 | 540 | 0 | 0,00% |
| 740056 Sub. caf périsco maternel mpt | 2 028 | 2 660 | -631 | -23,74% |
| 740058 Vir serv penitentiaire d'inser | 1 200 | 2 000 | -800 | -40,00% |
| 740060 Sub. Caf activités des jeunes | 635 | 406 | 229 | 56,49% |
| 740052 Sub. caf périsco mpt | 5 216 | 4 591 | 625 | 13,61% |
| 740065 Sub. TAP mairie | 0 | 10 761 | -10 761 | 0% |
| Total des subvention sur activités | 93 896 | 103 557 | -9 661 | -9,33% |
| <u>Produits des activités</u> | | | | |
| 706009 Cotisations clsh maison. et extérieur | 56 557 | 64 229 | -7 672 | -11,94% |
| 706101 Cartes adhesion | 32 666 | 27 356 | 5 309 | 19,41% |
| 706201 Cotisations activites | 151 988 | 153 674 | -1 687 | -1,10% |
| 706203 Cotisations clsh mpt | 109 839 | 88 180 | 21 658 | 24,56% |
| 706204 Fetes manif activités | 4 719 | 439 | 4 280 | 974,94% |
| 706205 Mini camps juillet | 4 142 | 2 939 | 1 203 | 40,92% |
| 706209 Gala danse | 3 660 | 4 897 | -1 237 | -25,26% |
| 706210 Périscolaire saint-romain | 25 284 | 19 592 | 5 692 | 29,05% |
| 706211 Périscolaire Maternelle | 8 456 | 10 345 | -1 890 | -18,27% |
| 706224 Atelier informatique | 680 | 0 | 680 | 100% |
| 706225 Dons divers | 2 675 | 0 | 2 675 | 100% |
| 706226 Clubs ados | 2 179 | 827 | 1 352 | 163,56% |
| 706229 Animation pôle ressource | 0 | 80 | -80 | 0% |
| 706230 Bibliothèque | 1 430 | 1 484 | -54 | -3,64% |
| 708804 Pret salle | 740 | 950 | -210 | -22,11% |
| Total Produits des activités | 405 013 | 374 994 | 30 020 | 8,01% |
| Total Subventions et Produits sur activités | 498 909 | 478 550 | 20 358 | 4,25% |

Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Selon la méthode de la comptabilité d'engagement

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <u>Subventions de fonctionnement</u> | | | | |
| 740004 Sub. St Romain fonctiont | 25 533 | 25 533 | 0 | 0,00% |
| 740020 Sub. fonct. communes diverses | 1 950 | 1 950 | 0 | 0,00% |
| 740076 Aides aux poste | 5 651 | 8 831 | -3 180 | -36,00% |
| 740054 Sub. fonct. Communautés de communes | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| Total des subventions de fonctionnement | 73 134 | 76 314 | -3 180 | -4,17% |
| <u>Moyens mis à disposition</u> | | | | |
| 740014 Sub. loyer mpt ville | 27 271 | 26 997 | 274 | 1,01% |
| 758504 Poste direction fonjep+vi | 79 865 | 79 143 | 722 | 0,91% |
| 758507 Participation vie fédérale | 11 681 | 11 608 | 74 | 0,64% |
| 758505 Postes animateurs (2) | 66 464 | 62 326 | 4 138 | 6,64% |
| 758506 Prise en ch.poste secret. (3/4) | 40 393 | 39 016 | 1 377 | 3,53% |
| 7586419 Bénévolat | 142 560 | 138 560 | 4 000 | 2,89% |
| Total des mises à dispositions | 368 234 | 357 649 | 10 585 | 2,96% |
| <u>Reprises de provisions</u> | | | | |
| 781551 Reprise prov fonds de roulement | 2 000 | 0 | 2 000 | 100% |
| 781520 Reprise prov pour invest. | 20 000 | 9 340 | 10 660 | 114,13% |
| 781750 Reprise prov. Fds de prévoyance | 4 660 | 0 | 4 660 | 100% |
| Total reprises de provisions | 26 660 | 9 340 | 17 320 | 185,44% |
| <u>Transferts de charges</u> | | | | |
| 791616 Rembt assurance | 0 | 214 | -214 | 0% |
| 791633 Rembt formation | 1 592 | 800 | 792 | 99,05% |
| Total des transferts de charges | 1 592 | 1 014 | 578 | 57,01% |
| Total des produits de fonctionnements | 469 621 | 444 317 | 25 304 | 5,69% |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 968 530 | 922 868 | 45 662 | 4,95% |
| <u>Dépenses liées aux activités</u> | | | | |
| 602001 Frais activite animation | 41 704 | 30 679 | 11 025 | 35,94% |
| 602003 Frais act. c.l.s.h. | 54 032 | 40 581 | 13 451 | 33,15% |
| 602007 Frais act. Clsh sandouville | 3 288 | 3 835 | -548 | -14,28% |
| 602004 Frais act licence judo | 4 911 | 5 967 | -1 056 | -17,70% |
| 602005 Licence rando | 2 527 | 2 391 | 136 | 5,69% |
| 602006 Licence tir a l'arc | 1 366 | 781 | 585 | 74,99% |
| 602012 Licence Boxe française | 463 | 614 | -151 | -24,59% |
| 602008 Frais fetes et manifest | 27 584 | 16 415 | 11 169 | 68,04% |
| 602010 Périscolaire saint-romain | 4 483 | 3 395 | 1 088 | 32,05% |
| 602014 Frais act.maisonnette | 28 850 | 25 391 | 3 459 | 13,62% |
| 602015 Frais act. Bibliothèque | 6 840 | 7 588 | -749 | -9,87% |
| 602019 Pole ressources | 391 | 746 | -355 | -47,58% |
| 602020 Accueil jeunes pole ressources | 1 740 | 1 184 | 556 | 46,91% |
| 606015 Gala danse | 2 397 | 2 583 | -186 | -7,21% |
| 606105 Mini camps | 2 529 | 2 132 | 397 | 18,64% |
| 606016 Conseil administration + assemblée générale | 171 | 353 | -182 | -51,50% |
| Total des dépenses sur activités | 183 275 | 144 635 | 38 640 | 26,72% |

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Selon la méthode de la comptabilité d'engagement

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <u>Frais de fonctionnement</u> | | | | |
| 606104 Chauffage | 3 121 | 4 200 | -1 079 | -25,69% |
| 606114 Electricité | 11 792 | 11 872 | -80 | -0,68% |
| 606124 Eau | 2 522 | 1 825 | 697 | 38,18% |
| 606130 Carburant | 2 348 | 1 158 | 1 190 | 102,81% |
| 611000 Particpation à la vie fédérale | 11 681 | 11 608 | 74 | 0,64% |
| 611010 Cotisation réseau | 2 026 | 2 087 | -61 | -2,92% |
| 612100 Crédit bail DUCATO EY-620-WV | 3 963 | 0 | 3 963 | 100% |
| 613104 Loyers mpt + ram aen | 27 271 | 26 997 | 274 | 1,01% |
| 613114 Loc + entretien Ricoh | 1 901 | 1 919 | -18 | -0,96% |
| 613115 Contrat Ricoh | 1 735 | 1 981 | -247 | -12,45% |
| 613510 Location boîte postale | 0 | 178 | -178 | 0% |
| 615511 Entretien matériel de transport | 1 719 | 1 980 | -260 | -13,14% |
| 615512 Entretien matériel + vitres | 399 | 506 | -108 | -21,25% |
| 615700 Maintenance informatique | 2 002 | 2 570 | -568 | -22,11% |
| 616104 Ass locaux+resp civile | 5 809 | 5 358 | 451 | 8,41% |
| 616120 Assurance véhicule | 1 859 | 1 512 | 346 | 22,91% |
| 618103 Publicité - divers | 0 | 1 524 | -1 524 | 0% |
| 618104 Documentation | 531 | 687 | -157 | -22,80% |
| 622604 Honoraires comm.aux compt | 4 332 | 5 184 | -852 | -16,44% |
| 622605 Honoraires prestations sociales | 8 231 | 7 336 | 895 | 12,20% |
| 622700 Dépôts des comptes | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 622801 Sacem | 874 | 1 574 | -699 | -44,44% |
| 623800 Dons / sinistre | 3 565 | 902 | 2 662 | 295,09% |
| 626104 Telephone | 2 016 | 2 016 | 0 | 0,00% |
| 626105 Internet mpt | 378 | 335 | 43 | 12,83% |
| 626106 Téléphone portable | 378 | 368 | 10 | 2,71% |
| 626204 Affranchissements | 1 378 | 1 298 | 80 | 6,18% |
| 627100 Frais bancaires | 547 | 535 | 13 | 2,34% |
| 627101 Loc. tpe + cions CB | 722 | 779 | -57 | -7,32% |
| 627800 Frais ancv | 388 | 350 | 38 | 10,94% |
| 628104 Frais divers (Autres frais missions + serv civ) | 5 227 | 8 147 | -2 921 | -35,85% |
| 628105 Redev / collecte déchets | 1 380 | 1 435 | -55 | -3,84% |
| Total des frais de fonctionnement | 110 143 | 108 272 | 1 872 | 1,73% |
| <u>Impôts et taxes</u> | | | | |
| 633300 Formation professionnelle | 5 850 | 5 056 | 794 | 15,70% |
| 635800 Carte grise | 2897 | 0 | 2 897 | 100% |
| Total des impôts et taxes | 8 747 | 5 056 | 3 691 | 73,00% |

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Selon la méthode de la comptabilité d'engagement

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <u>Salaires</u> | | | | |
| 641001 Cout charge secret. (3/4) | 40 393 | 39 016 | 1 377 | 3,53% |
| 641004 Cout charge poste direction | 79 865 | 79 143 | 722 | 0,91% |
| 641005 Cout charge animateurs (2) | 66 464 | 62 326 | 4 138 | 6,64% |
| 791641 Rmjcn prise en ch. Remplct anim | -1 000 | -1 900 | 900 | -47,37% |
| 641199 Bénévolat | 142 560 | 138 560 | 4 000 | 2,89% |
| 641007 Salaires vacataires | 85 229 | 85 851 | -622 | -0,72% |
| 641008 Salaires entretien | 21 052 | 19 639 | 1 413 | 7,19% |
| 641010 Salaires adm. | 26 244 | 29 008 | -2 764 | -9,53% |
| 641101 Salaires animateurs clsh et TAP | 119 627 | 90 500 | 29 127 | 32,18% |
| 641200 Prov.conges payes | 2 034 | 437 | 1 597 | 365,55% |
| 641300 Gratification de stage | 0 | 150 | -150 | 0% |
| 641400 Frais de déplacement exo CS | 3 673 | 3 956 | -283 | -7,15% |
| Total des salaires et défraiements | 586 141 | 546 685 | 39 456 | 7,22% |
| <u>Charges sociales</u> | | | | |
| 645100 Cotisation urssaf | 42 839 | 38 131 | 4 709 | 12,35% |
| 645300 Cotisation retraite | 15 717 | 14 101 | 1 616 | 11,46% |
| 645310 Cotisation prévoy. | 1 205 | 1 075 | 129 | 12,00% |
| 645320 Cotisation mutuelle | 373 | 369 | 5 | 1,30% |
| 645400 Cotisation assedic | 10 591 | 9 469 | 1 122 | 11,85% |
| 645800 Charges / congés payés | 768 | -322 | 1 090 | -338,61% |
| 645802 Contribution fonds paritarisme | 202 | 0 | 202 | 100% |
| 648100 Medecine du travail | 492 | 743 | -251 | -33,78% |
| Total des charges sociales | 72 188 | 63 566 | 8 622 | 13,56% |
| <u>Dotations aux amortissements et provisions</u> | | | | |
| 681120 Dot.amort.immo.corporell. | 2 884 | 4 284 | -1 400 | -32,68% |
| 681500 Prov.fond prevoyance | 12 341 | 17 512 | -5 171 | -29,53% |
| 681510 Prov. Fonds de roulement | 0 | 14 000 | -14 000 | 0% |
| 681520 Prov. pour investissement | 0 | 20 000 | -20 000 | 0% |
| Total des dotations aux amort. et prov. | 15 225 | 55 796 | -40 571 | -72,71% |
| <u>Autres charges</u> | | | | |
| 658000 Regul prdts activites | 0 | 2 | -2 | -97,46% |
| Total des autres charges | 0 | 2 | -2 | -97,46% |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 975 719 | 924 013 | 51 707 | 5,60% |
| <u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u> | <u>-7 190</u> | <u>-1 145</u> | <u>-6 045</u> | <u>-</u> |

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Selon la méthode de la comptabilité d'engagement

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| <u>Produits financiers</u> | | | | |
| 764100 +value lattente / sicav | -84 | -42 | -41 | 96,73% |
| 768001 Intérêts livret | 1 084 | 1 163 | -79 | -6,83% |
| 768002 Produits sur fcp | 0,09 | 0,00 | 0 | 100% |
| Total des produits financiers | 1 001 | 1 121 | -120 | -10,74% |
| <u>Charges financières</u> | | | | |
| 661100 Interets des emprunts | 0 | 15 | -15 | 0% |
| Total des charges financières | 0 | 15 | -15 | 0% |
| <u>RESULTAT FINANCIER</u> | <u>1 001</u> | <u>1 106</u> | <u>-105</u> | <u>-9,51%</u> |
| <u>RESULTAT COURANT</u> | <u>-6 189</u> | <u>-39</u> | <u>-6 150</u> | <u>-</u> |
| <u>Produits exceptionnels</u> | | | | |
| 772000 Prdts s/ ex anterieurs | 1 254 | 1 385 | -130 | -9,41% |
| 772740 Ecart prov sub n-1 | 0 | 3 345 | -3 345 | 0% |
| 775200 Cession d'immobilisations | 3 500 | 0 | 3 500 | 100% |
| 777100 Subv. Rapportée au résultat | 0 | 128 | -128 | 0% |
| Total des produits exceptionnels | 4 754 | 4 857 | -102 | -2,11% |
| <u>Charges exceptionnelles</u> | | | | |
| 671411 Impayés perdus | 896 | 473,45 | 423 | 89,30% |
| 672100 Charges s/ ex anterieurs | 3 332 | 0 | 3 332 | 100% |
| 675000 VNC éléments actifs cédés | 3 552 | 0 | 3 552 | 100% |
| Total des charges exceptionnelles | 7 780 | 473 | 7 307 | |
| <u>RESULTAT EXCEPTIONNEL</u> | <u>-3 026</u> | <u>4 383</u> | <u>-7 409</u> | <u>-169,03%</u> |
| <u>EXCEDENT ou PERTE</u> | <u>-9 215</u> | <u>4 344</u> | <u>-13 559</u> | <u>-312,14%</u> |

Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc

BILAN

| <u>ACTIF</u> | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <u>Immobilisations</u> | 866 | 7 302 | -6 436 | |
| Total actif immobilisé | 866 | 7 302 | -6 436 | -88,14% |
| <u>Créances</u> | 36 172 | 36 172 | 857 | |
| <u>Trésorerie</u> | 330 866 | 327 939 | 2 927 | |
| Total actif circulant | 367 038 | 364 111 | 2 927 | 0,80% |
| TOTAL GENERAL ACTIF | 367 903 | 371 412 | -3 509 | -0,94% |

| <u>PASSIF</u> | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Fonds associatifs</u> | | | | |
| Report a nouveau créditeur | 110 232 | 105 888 | 4 344 | |
| <i>Excédent ou Perte de L'exercice</i> | -9 215 | 4 344 | -13 559 | |
| Total des fonds associatifs | 101 017 | 110 232 | -9 215 | -8,36% |
| Subv. Invest restant à rapporter | 0 | 0 | 0 | |
| Total des fonds associatifs + subv. Invest. | 101 017 | 110 232 | -9 215 | -8,36% |
| <u>Provisions</u> | | | | |
| Provision pour investissement | 0 | 20 000 | -20 000 | |
| Fond prevoyance | 93 340 | 85 659 | 7 681 | |
| Fonds de roulement | 12 000 | 14 000 | -2 000 | |
| Total des provisions | 105 340 | 119 659 | -14 319 | -11,97% |
| <u>Emprunts et dettes auprès des banques</u> | 900 | 900 | 0 | |
| <u>Fournisseurs</u> | 18 027 | 17 080 | 948 | |
| <u>Dettes fiscales et sociales</u> | 26 972 | 19 858 | 7 114 | |
| <u>Autres Dettes</u> | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Produits constatés d'avance</u> | 115 647 | 102 827 | 12 820 | |
| Total dettes | 161 546 | 140 664 | 20 882 | 14,85% |
| TOTAL GENERAL PASSIF | 367 903 | 370 555 | -2 652 | -0,72% |

Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc

DETAIL DU BILAN

| <u>ACTIF</u> | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <u>Immobilisations</u> | | | | |
| 205000 Logiciel | 5 499 | 5 499 | 0 | |
| 218100 Materiel activite | 22 381 | 22 381 | 0 | |
| 218101 Materiel fonctionnement | 4 967 | 4 967 | 0 | |
| 218200 Materiel de transport | 13 000 | 22 900 | -9 900 | |
| 218300 Materiel bureau et inform. | 16 330 | 16 330 | 0 | |
| 218400 Mobilier | 30 501 | 30 501 | 0 | |
| 280500 Amort.logiciels | -5 499 | -5 499 | 0 | |
| 281810 Amort. materiel activites | -21 726 | -20 584 | -1 142 | |
| 281811 Amort. materiel fonction. | -4 967 | -4 967 | 0 | |
| 281820 Amort. materiel transport | -13 000 | -17 964 | 4 964 | |
| 281830 Amort. mat. bureau et info. | -16 120 | -15 762 | -358 | |
| 281840 Amort. Mobilier | -30 501 | -30 501 | 0 | |
| Total immobilisations | 866 | 7 302 | -6 436 | -88,14% |
| Total actif immobilisé | 866 | 7 302 | -6 436 | -88,14% |
| <u>Créances</u> | | | | |
| 421000 Rémunérations | -30 | 757 | -787 | |
| 411100 Du adherents | 1 582 | 2 679 | -1 097 | |
| 437800 ijss | 389 | 145 | 244 | |
| 468616 trop versé assurance | 1 166 | 0 | 1 166 | |
| 468700 P.a.r. pass jeunes 76 | 3 140 | 2 842 | 298 | |
| 468703 P.a.r. caf mpt (péri+clsh) | 15 968 | 11 799 | 4 169 | |
| 468704 P.a.r. pret de salle | 100 | 0 | 100 | |
| 468707 P.a.r. caf maison. et extérieur (péri | 7 997 | 11 082 | -3 085 | |
| 468708 P.a.r. c.g.sport+ticket | 3 795 | 4 120 | -325 | |
| 468711 P.a.r. unification | 0 | 470 | -470 | |
| 468719 P.a.r. SPIP | 1 200 | 400 | 800 | |
| 468722 P.a.r. caf projet adolescent | 105 | 368 | -263 | |
| 486620 C.c.a. charges externes | 759 | 652 | 107 | |
| Total des créances | 36 172 | 36 172 | 857 | 2,37% |
| <u>Trésorerie</u> | | | | |
| 503100 Fcp cic | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| 513101 Livret cin | 299 084 | 298 163 | 921 | |
| 513000 Cin | 2054,16 | 806,4 | 1 248 | |
| 514000 Banque postale | 1 519 | 756 | 763 | |
| 518700 Intérêts courus a recev | 2 891 | 2 975 | -84 | |
| 530000 Caisse | 318 | 239 | 79 | |
| Total trésorerie | 330 866 | 327 939 | 2 927 | 0,89% |
| Total actif circulant | 367 038 | 364 111 | 2 927 | 0,80% |
| TOTAL GENERAL ACTIF | 367 903 | 371 412 | -3 509 | -0,94% |

Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc

DETAIL DU BILAN

| <u>PASSIF</u> | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | % |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Fonds associatifs</u> | | | | |
| 110000 Report a nouveau crediteur | 110 232 | 105 888 | 4 344 | |
| <i>Excédent ou Perte de L'exercice</i> | -9 215 | 4 344 | -13 559 | |
| 131140 Subv. Caf matériel vidéo | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| 139140 Amort subv. Matériel video | -2 000 | -2 000 | 0 | |
| Total des fonds associatifs | 101 017 | 110 232 | -9 215 | -8,36% |
| <u>Provisions</u> | | | | |
| 145000 Provision pour investissement | 0 | 20 000 | -20 000 | |
| 155000 Fond prevoyance | 93 340 | 85 659 | 7 681 | |
| 155100 Fonds de roulement | 12 000 | 14 000 | -2 000 | |
| Total des provisions | 105 340 | 119 659 | -14 319 | -11,97% |
| <u>Emprunts et dettes auprès des banques</u> | | | | |
| 164200 Prêt Caf | 900 | 900 | 0 | |
| Total | 900 | 900 | 0 | 0,00% |
| <u>Fournisseurs</u> | | | | |
| 401000 Fournisseurs | 7 816 | 5 900 | 1 916 | |
| 408104 Fourn. fact.non parvenues | 10 211 | 11 180 | -969 | |
| Total | 18 027 | 17 080 | 948 | 5,55% |
| <u>Dettes fiscales et sociales</u> | | | | |
| 428200 Dettes conges payes | 8 612 | 5 810 | 2 802 | |
| 431000 Urssaf | 10 244 | 7 827 | 2 417 | |
| 437200 Prévoyance mutex | 572 | 502 | 69 | |
| 437201 Harmonie mutuelle | 187 | 184 | 2 | |
| 437300 Retraite malakoff médéric | 2 285 | 2 069 | 216 | |
| 438600 Formation professionnelle | 5 073 | 3 466 | 1 607 | |
| Total | 26 972 | 19 858 | 7 114 | 35,82% |
| <u>Produits constatés d'avance</u> | | | | |
| 487000 Pca s/ cartes adhesion | 16 206 | 16 011 | 195 | |
| 487100 Pca s/ cotisations | 99 441 | 86 816 | 12 625 | |
| Total | 115 647 | 102 827 | 12 820 | 12,47% |
| Total dettes | 161 546 | 140 664 | 20 882 | 14,85% |
| TOTAL GENERAL PASSIF | 367 903 | 370 555 | -2 652 | -0,72% |

Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc

ANNEXES Au Bilan et au compte de Résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 367 903 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagent un résultat de : - 9 215 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode clos au 31 12 2018

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont amorties selon la durée d'utilisation du bien.

I. IMMOBILISATIONS

| Actif immobilisé | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |
|--|---|---------------|-------------|---|
| <u>Immobilisations incorporelles :</u> | | | | |
| Logiciel | 5 499 | 0 | 0 | 5 499 |
| <u>Immobilisations corporelles :</u> | | | | |
| Materiel activite | 22 381 | 0 | 0 | 22 381 |
| Materiel fonctionnement | 4 967 | 0 | 0 | 4 967 |
| Materiel de transport | 22 900 | 0 | 9 900 | 13 000 |
| Materiel bureau et inform. | 16 330 | 0 | 0 | 16 330 |
| Mobilier | 30 501 | 0 | 0 | 30 501 |
| Total | 102 577 | 0 | 9 900 | 92 677 |

II. AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. Éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|--|---|---|---|---|
| <u>Immobilisations incorporelles :</u> | | | | |
| Logiciel | 5 499 | 0 | 0 | 5 499 |
| <u>Immobilisations corporelles :</u> | | | | |
| Materiel activite | 20 584 | 1 142 | 0 | 21 726 |
| Materiel fonctionnement | 4 967 | 0 | 0 | 4 967 |
| Materiel de transport | 17 964 | 1 384 | 6 348 | 13 000 |
| Materiel bureau et inform. | 15 762 | 358 | 0 | 16 120 |
| Mobilier | 30 501 | 0 | 0 | 30 501 |
| Total | 95 276 | 2 884 | 6 348 | 91 812 |

Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc

ANNEXES

Etat des créances et dettes

| | total | - 1an | + 1an | + 5 ans |
|-----------------------------|--------|--------|-------|---------|
| <u>Actifs</u> | | | | |
| Créances et autres créances | 36 172 | 36 172 | | |
| <u>Passifs</u> | | | | |
| Emprunt | 900 | 900 | | |
| Dettes de fonctionnement | 18 027 | 18 027 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 26 972 | 26 972 | | |

Etat des provisions

| | Montants au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montants à la fin de l'exercice |
|---|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| <u>Provisions pour risques et charges</u> | | | | |
| Provision pour investissement | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| pour fonds de prévoyance / salariés | 85 659 | 12 341 | 4 660 | 93 340 |
| pour fonds de roulement | 14 000 | 0 | 2 000 | 12 000 |

Il est retenu l'ensemble de l'effectif permanent (fonctionnement et activités annuelles hors saisonniers) au 31 12 2018, complété de l'indemnisation de rupture chargée.

Contribution volontaire en nature (bénévolat et mise à disposition)

Les contributions volontaires ont été valorisées à 16 € / heure mise à disposition de l'association.

Les activités ont été évaluées à 8910 heures de bénévolat.

Il en ressort une estimation de 142 560 €.

La mise à disposition des locaux de la ville s'élève à 27 271€

La mise à disposition par le réseau normand du directeur s'élève à 79 865 €, la mise à disposition des animateurs s'élève à 66 464 € et la participation à la vie fédérale s'élève à 11 681 €.

Produits et charges exceptionnels

| | | |
|--------------------------------|-------|--------------|
| <u>Produits exceptionnels</u> | | 4 754 |
| Prdts s/ ex antérieurs | 1 254 | |
| Cession d'immobilisations | 3 500 | |
| <u>Charges exceptionnelles</u> | | 7 780 |
| Impayés perdus | 896 | |
| Charges s/ ex antérieurs | 3 332 | |
| VNC éléments actifs cédés | 3 552 | |