

# Bilan Actif LES PARASOLS

Du 01 janvier au 31 décembre 2017  
Durée 1 an

2016

	Brut	Amort.& Prov	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais recherche & développement	9 220	9 220		62
Conces.brevets & droits simil.				
Fonds commercial (1)				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst.Tech.,Matériel Utilil.Ind.				
Autres immob. corporelles	240 322	213 018	27 304	37 231
Immob. corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>249 542</b>	<b>222 238</b>	<b>27 304</b>	<b>37 293</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières,approvision.				
En-cours production de biens				
En-cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises	2 560		2 560	2 879
Avances & acomptes versés s/cdes				
Créances exploitation (3)				
Clients & cptes rattachés				
Autres créances	231		231	37
Capital sousc.& appel.non versé				
Valeurs mobilières placement				
dont actions propres				
Disponibilités	140 786		140 786	180 967
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charg.constatées d'avance (3)	299		299	2 340
<b>TOTAL (II)</b>	<b>143 876</b>		<b>143 876</b>	<b>186 223</b>
Charg.à répartir/plus.exer (III)				
Primes rembours.des oblig. (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I-V)</b>	<b>393 418</b>	<b>222 238</b>	<b>171 181</b>	<b>223 516</b>

1) dont droit au bail

2) dont à moins d'un an

3) dont à plus d'un an

# Bilan Passif LES PARASOLS

Du 01 janvier au 31 décembre 2017 Durée 1 an	2016
---	------

Net	Net
-----	-----

	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	7 581	-3 575
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)</b>	1 566	11 157
Subventions d'investissement	5 635	12 624
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>14 783</b>	<b>20 205</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	56 684	73 861
<b>TOTAL (III)</b>	<b>56 684</b>	<b>73 861</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès établ. crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers(3)		
Avces et acptes reçus s/commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 524	2 483
Dettes fiscales et sociales	60 249	92 255
Dettes s/immobilisations et cptes rattachés		
Autres dettes		
<b>COMPTES REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)	33 941	34 712
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>99 714</b>	<b>129 450</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I-V)</b>	<b>171 181</b>	<b>223 516</b>

(1) dont à plus d'un an

(1) dont à moins d'un an

(2) dt concours bancaires courants, soldes créditeurs banque

(3) dont emprunts participatifs

# Compte de Résultat LES PARASOLS

Du 01 janvier au 31 décembre 2017  
Durée 1 an

2016

	France	Exportation	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	63 069		63 069	61 014
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>63 069</b>		<b>63 069</b>	<b>61 014</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			451 500	427 500
Reprises s/prov. et amorts, transferts de charges			17 178	17 558
Autres produits			6 657	10 231
<b>TOTAL (1)</b>		<b>(1)</b>	<b>538 404</b>	<b>516 304</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)			319	-124
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (a)			47 859	38 498
Impôts, taxes et versements assimilés			10 815	12 352
Salaires et traitements			271 866	296 441
Charges sociales			203 069	156 160
Dotations aux amortissements s/immobilisations			9 989	13 014
Dotations aux provisions s/immobilisations				
Dotations aux provisions s/actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 870	3 025
<b>TOTAL (2)</b>		<b>(II)</b>	<b>547 788</b>	<b>519 366</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(I - II)</b>	<b>-9 384</b>	<b>-3 062</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué, perte transférée		(III)		
Perte supportée, bénéfice transféré		(IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participations (3)				
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			961	1 074
Reprises s/provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets s/cessions valeurs mob.de placement				
<b>TOTAL</b>		<b>(V)</b>	<b>961</b>	<b>1 074</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes s/cessions valeurs mob. placement				
<b>TOTAL</b>		<b>(VI)</b>		
<b>2- RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(V - VI)</b>	<b>961</b>	<b>1 074</b>
<b>3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(1 - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-8 423</b>	<b>-1 988</b>

# Compte de Résultat (Suite)

Du 01 janvier au 31 décembre 2017  
Durée 1 an

2016

		Total	Total
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion			131
Sur opérations en capital		9 989	13 014
Reprises s/provisions et transferts de charges			
<b>TOTAL</b>	<b>(VII)</b>	<b>9 989</b>	<b>13 145</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
<b>TOTAL</b>	<b>(VIII)</b>		
<b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>9 989</b>	<b>13 145</b>
Participation des salariés	(IX)		
Impôts sur les bénéfices	(X)		
<b>PRODUITS</b>	<b>(I+III+V+VII)</b>	549 354	530 522
<b>CHARGES</b>	<b>(II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	547 788	519 366
<b>5- BENEFICE ou PERTE</b>	<b>(Produits - Charges)</b>	<b>1 566</b>	<b>11 157</b>

(a) Dont redevances sur crédit-bail mobilier redevances sur crédit-bail immobilier			
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) Dont produits concernant des entreprises liées			
(4) Dont intérêts concernant des entreprises liées			

# Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

## ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

**Les comptes annuels** présentés ci-contre laissent apparaître au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 un total de 171 181 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, un résultat de +1.566 euros.

**L'exercice** a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

**Les notes ou tableaux** ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels du plan comptable des associations et fondations (règlement CRC 99-01 du Comité de la Réglementation Comptable).

**La méthode de base** retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

**Les immobilisations** sont évaluées à leur coût d'acquisition :

- les valeurs résiduelles ne sont pas déduites de la base amortissable, dès lors que celles-ci ne sont pas significatives ni mesurables.
- les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et financières.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

**Les amortissements** pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire :

- immobilisations décomposables : en fonction de la durée d'utilisation prévue ;
- immobilisations non décomposables : en fonction de la durée de vie d'usage.

**Les créances** sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Aucune modification significative** des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels n'est intervenue au cours de l'exercice.

*Le cas échéant :*

Autres informations :

L'association n'exerce aucune activité susceptible d'être soumise aux impôts commerciaux.

L'information pour l'exercice sur les rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés de l'association ne peut être fournie, car elle correspondrait à une information individuelle.

**Honoraires du Commissaire aux comptes :** le montant des honoraires du Commissaire aux comptes au titre du présent exercice, s'élève à 2 380 euros.

**Indemnités de fin de carrière :** le montant des indemnités de fin de carrière acquises à la clôture de l'exercice, inclus dans les comptes, s'élève à 56 684 euros. Ne sont provisionnés que les salariés de plus de 55 ans.

Il n'y a plus aucun litige prudhommal en cours à la clôture de notre exercice.

## Immobilisations

Au 31 décembre 2017

CADRE A		Val.brute des immo.au début	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation	Acquis.creat.
Frais établissement, rech. et développ.	TOTAL I	9 220		
Autres postes immob. incorporelles	TOTAL II			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol autrui				
Install.générales, agenc.et aménag.construct.		111 568		
Install.tech.matériel et outillage industriels		33 588		
Instal.générales, agencements aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique mobilier		95 166		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>240 322</b>		
Participations évaluées par mise en équival.				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>TOTAL IV</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I+II+III+IV)</b>	<b>249 542</b>		

CADRE B		DIMINUTIONS		Valeur brute immobilis.a fin exercice	Réeval.Lég. V.O. Immo. en fin d'ex.
		Par virements poste à poste	Par cessions, mis.hors serv		
Frais établ.rech.et dev.	TOTAL I			9 220	
Aut.postes immo.incorpo.	TOTAL II				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol autrui					
Instal.gén.agenc.et améng.const.				111 568	
Instal.tech.matér.& outil.indus.				33 588	
Instal.général.agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matér.de bureau & informat.mobil				95 166	
Emballage récupérable & divers					
Immobilisat.corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immob. corporelles</b>	<b>TOTAL III</b>			<b>240 322</b>	
Participations éval. par équival.					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations					
<b>Immob. financières</b>	<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I+II+III+IV)</b>			<b>249 542</b>	

## Amortissements

Au 31 décembre 2017

Cadre A : SITUAT.MOUVEMTS EXERCICE IMMOBILISAT.AMORTISSABLES		Montant déb. d'exercice	Augmentation Dotat. Exer.	Diminutions Repris,exer	Montant fin d'exercice
Frais établis.rech. & dével.	TOTAL I	9 157	62		9 220
Aut.postes immo.incorporel.	TOTAL II				
Terrains					
Constructions:					
-sur sol propre					
-sur sol d'autrui					
-Instal.Général.Agenc.et Aménag.const.					
Instal.Tech.Matér.& Outil industriel		80 808	3 874		84 682
Autres immobilisations corporelles:					
-Instal.Général.Agenc.Aménag.divers		33 588			33 588
-Matériel de Transport					
-Matériel de bureau & Informat.mobil		88 695	6 053		94 748
-Emballage Récupérable & Divers					
	TOTAL III	203 091	9 927		213 018
TOTAL GENERAL (I+II+III)		212 248	9 989		222 238

Cadre B : VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS				Cadre C : PROV.AMT.DEROG	
Immobilisat.amortissables	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotations	Reprises
Frs établi.rech.	TOTAL I				
Immob.incorpo.	TOTAL II				
Terrains					
Constructions:					
-sur sol propre					
-sur sol d'autrui					
-Inst.géné.agenc.aménag.					
Inst.tech.mat & outillage					
Autres immob.corporelles:					
-Inst.géné.agenc.aménag.					
-Matériel de transport					
-Mat.bureau & inform.mob					
-Emballages récup.& div.					
	TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I+II+III)					

Cadre D : MVTS EXERC.AFFECT.CHARGES REPARTIES/PLUSIEUR	Montant net début exerc.	Augmentation	Dotations	Montant net à fin exerc.
Charges à répartir /plusieurs exerc.				
Primes de remboursemt des obligations				

## Etat des échéances des créances et des dettes

Au 31 décembre 2017

CADRE A - ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au +	A + d'un an
<b>De l'Actif Immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'Actif Circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 560,00	2 560,00	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	231,00	231,00	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	299,00	299,00	
<b>TOTAUX</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 090,00</b>	

- (1) Montant prêts accordés en cours d'exercice  
 (1) Montant rembours.obtenus en cours d'exercice  
 (2) Prêts et avances consentis aux associés

CADRE B - ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au +	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convert.(1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp.aup.étbl.crédit à 2 ans maxi.				
Emp.aup.étbl.crédit à plus 2 ans				
Empr.dettes financ.divers (1)(2)				
Fournisseurs et cptes rattachés	5 524,46	5 524,46		
Personnel et comptes rattachés	60 249,00	60 249,00		
Sécu.soc., autres organis.sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes assimilées				
Dettes /immobil.& cptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dettes représ.titres empruntés				
Produits constatés d'avance	33 941,00	33 941,00		
<b>TOTAUX</b>	<b>99 714,46</b>	<b>99 714,46</b>		

- (1) Empr.sous.en cours d'exercice  
 (1) Empr.remb. en cours d'exercice  
 (2) Montant des div.empr.& dettes  
 contractés auprès assoc.pers.phys.

## LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS DE RUNGIS

### BILAN 31/12/2017 - ACTIF

	Brut	Amortissements	Net	Net 2017	Net 2016	Net 2015
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>				<b>27 304,33</b>	<b>37 293,49</b>	<b>48 765,65</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>249 541,90</b>	<b>222 237,57</b>	<b>27 304,33</b>		<b>37 293,49</b>	<b>48 765,65</b>
<b>Détails par comptes</b>						
Frais d'acquisition de logiciels à usage interne	9 219,74	9 219,74	0,00		62,37	73,14
Œuvres	25 474,24		25 474,24		25 474,24	25 474,24
Matériels à usage spécifique	86 093,29	84 681,92	1 411,37		5 285,10	10 958,47
Installations, agencements et aménagements divers	33 588,24	33 588,24	0,00		0,00	0,00
Matériels de bureau et matériels informatiques	57 297,69	56 878,97	418,72		631,38	116,02
Mobilier	37 868,70	37 868,70	0,00		5 840,40	12 143,78
<b>Immobilisations financières</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dépôts et cautionnements</i>						
<b>STOCKS</b>				<b>2 559,79</b>	<b>2 879,00</b>	<b>2 755,18</b>
(Bar et fournitures administratives)	2 559,79				2 879,00	2 755,18
<b>Créances de fonctionnement</b>				<b>231,41</b>	<b>37,00</b>	<b>413,54</b>
<b>Subventions et concours financiers à recevoir</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances diverses et produits à recevoir</b>				<b>231,41</b>	<b>37,00</b>	<b>413,54</b>
Participations adhérents à recevoir						192,00
Avances (Rbt Formations et achats)						
Crédit de T.V.A.	37,00				37,00	37,00
Débiteurs divers	194,41					
Subvention à recevoir (département)						
Subvention à recevoir (Commune)						
Intérêts à recevoir sur livret sociétaire						
Personnel Avance et acompte						184,54
<b>Disponibilités</b>				<b>140 786,00</b>	<b>180 966,86</b>	<b>186 038,71</b>
Parts sociales BICS	160,00				160,00	160,00
Valeurs mobilières de placement						
Chèques à encaisser	2 985,85				1 185,10	4 233,87
B.N.P.						
B.I.C.S.	5 967,62				8 042,08	8 567,57
Compte sur livret BICS	130 959,09				170 070,87	172 648,15
Caisse	713,44				1 508,81	429,12
<b>Charges constatées d'avance</b>				<b>299,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>
	299,00				2 340,00	
<b>Total de l'actif</b>				<b>171 180,53</b>	<b>223 516,35</b>	<b>237 973,08</b>

## LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS DE RUNGIS

### BILAN 31/12/2017 - PASSIF

	Brut	Amortissements	Net	Net 2017	Net 2016	Net 2015
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				<b>7 581,48</b>	-3 575,28	9 951,69
<b>Résultat comptable décifitaire exercice 2017</b> <i>(voir le compte de résultat)</i>				<b>1 566,32</b>	<b>11 156,76</b>	<b>-13 526,97</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RENOUVELABLES</b>				<b>5 634,74</b>	<b>12 623,90</b>	<b>22 602,94</b>
Subventions d'investissements renouvelables moins	67 635,76		67 635,76		64 635,76	61 600,76
Subventions d'investissements inscrites au résultat	-62 001,02		-62 001,02		-52 011,86	-38 997,82
<b>RESERVE POUR INVESTISSEMENTS</b>						
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				<b>56 683,74</b>	<b>73 861,29</b>	<b>91 419,43</b>
Personnels salariés - Provision pour retraite	56 683,74				73 861,29	91 419,43
Provision p/risques liés à l'emploi						
<b>EMPRUNTS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>65 773,39</b>	<b>94 737,77</b>	<b>93 441,99</b>
<b>Dettes fournisseurs et prestataires de services</b>			<b>5 524,46</b>		<b>2 482,77</b>	<b>4 133,26</b>
Fournisseurs et prestataires de services	1 599,85				182,77	1 833,26
Factures non parvenues :					2 300,00	
Commissaire aux comptes	2 380,00					2 300,00
GPFA	1 328,58					
Divers	216,03					
Créditeurs divers						
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			<b>60 248,93</b>		<b>92 255,00</b>	<b>89 308,73</b>
U.R.S.S.A.F. Sécurité sociale	28 462,56				39 474,00	40 600,00
ICIRS Prévoyance	2 070,85				4 441,00	535,00
MEDERIC et CIPC Retraite	7 856,31				18 622,00	18 870,73
Provision pour congés à payer	5 470,00				10 569,00	8 835,00
Provision pour charges sur congés à payer	3 117,00				5 766,00	4 863,00
Formation professionnelle	3 594,00				3 536,00	6 129,00
Taxes sur les salaires	5 697,00				6 935,00	9 476,00
Personnel autres charges	3 981,21				2 912,00	
<b>DISPONIBILITES (Comptes bancaires débiteurs)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.C.S</b>						
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (COTISATIONS ADHERENTS)</b>				<b>33 940,86</b>	<b>34 711,91</b>	<b>34 084,00</b>
Partie concernant 2018 (Sur paiements encaissés)	33 940,86				34 711,91	34 084,00
<b>Total du passif</b>				<b>171 180,53</b>	<b>223 516,35</b>	<b>237 973,08</b>

## LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS DE RUNGIS

### COMPTE DE RESULTAT - 31/12/2017 - CHARGES

		2017	2016	2015
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>612 953,00</b>	<b>561 929,53</b>	<b>521 818,57</b>
<b>Achats</b>		<b>28 035,87</b>	<b>20 648,57</b>	<b>34 225,17</b>
Prestations extérieures en liaison avec les activités	17 613,40		14 474,97	25 224,06
Hébergement	151,52		99,80	314,85
Energie (Eau, gaz, électricité, carburant)			10,03	
Fournitures diverses - Petits matériels	1 577,26		1 634,41	1 423,29
Parasols - Fleurs et Décors	77,87		60,25	113,77
Fournitures administratives, informatique, consommables	1 567,74		1 484,89	3 082,95
Relations publiques, vernissages...	1 666,67		2 079,50	2 995,21
Frais traiteurs/Boissons et alimentations	3 407,64			
Achats bar	1 654,56		928,54	1 007,57
Variations des stocks	319,21		-123,82	63,47
<b>Services extérieurs</b>		<b>8 910,56</b>	<b>11 009,11</b>	<b>12 102,79</b>
Prestations administratives et comptables	1 328,58		2 265,75	2 335,71
Locations	2 995,31		2 942,46	5 021,62
Entretien et réparations	602,83		1 106,32	
Contrats de maintenance	569,54		561,62	554,32
Assurances	3 414,30		4 132,96	3 924,96
Documentation générale et technique				266,18
<b>Autres services extérieurs</b>		<b>11 464,37</b>	<b>7 056,70</b>	<b>15 152,04</b>
Honoraires	5 307,11		2 280,00	7 796,00
Personnels extérieurs	1 501,38			
Annonces, insertions, catalogues, imprimés, publicité...	1 833,70		1 812,04	4 612,60
Transport sur achats et transports divers			171,90	3,60
Frais de missions (personnel et divers)			558,85	
Frais de liaisons informatiques	28,66		28,66	
Affranchissements et frais postaux	871,60		500,77	866,39
Téléphone, fax, frais de télécommunications	1 176,51		1 128,85	1 631,05
Prestations de services bancaires	277,15		235,43	242,40
Cotisations et adhésions	268,26		340,20	
Cadeaux	200,00			
<b>Impôts et taxes diverses</b>		<b>10 815,36</b>	<b>12 352,00</b>	<b>15 973,00</b>
Taxes sur les salaires	5 696,68		6 935,00	9 844,00
Formation professionnelle	5 118,68		5 417,00	6 129,00
Impôts et taxes diverses				
<b>Charges de personnel</b>		<b>474 971,50</b>	<b>452 600,40</b>	<b>440 573,06</b>
Rémunérations et salaires des personnels	271 866,46		298 924,65	324 267,53
IJSS	508,52		1 342,63	427,36
Cachets GUSO	6 980,18		7 086,85	7 765,59
Charges sociales GUSO	5 384,99		6 068,49	5 802,66
Charges sociales patronales et charges annexes	187 928,65		135 585,51	100 713,92
Médecine du travail - Pharmacie - Stages de formation	2 302,70		3 592,27	1 596,00
<b>Charges diverses de gestion courante</b>		<b>78 755,34</b>	<b>58 262,75</b>	<b>3 792,51</b>
Droits d'auteur et de reproduction	3 325,26		2 334,53	3 792,13
Autres charges	274,68		350,00	
Différences négatives de règlement	1,40		0,22	0,38
Valorisation des contributions informatique/commune	2 000,00		3 050,00	
Valorisation du bénévolat	1 000,00		1 000,00	
Valorisation des personnels extérieurs mis à disposition	40 086,00		28 430,00	
Valorisation mise à disposition des locaux	30 760,00		22 524,00	
Valorisation mise à disposition copies et véhicules	1 308,00		574,00	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
Intérêts bancaires et charges financières diverses				7,50
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136,71</b>
Charges s/exercices antérieurs et charges except.diverses				2 046,71
Pénalités, Amendes fiscales et pénales				90,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>9 989,16</b>	<b>13 014,04</b>	<b>19 500,64</b>
Amortissements des immobilisations	9 989,16		13 014,04	12 883,37
Provision pour retraite des personnels salariés				6 617,27
<b>AFFECTATION A LA RESERVE P/INVESTISSEMENTS</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES de la période</b>		<b>622 942,16</b>	<b>574 943,57</b>	<b>543 463,42</b>
<b>Résultat excédentaire 2017</b>		<b>1 566,32</b>	<b>11 156,76</b>	
		<b>624 508,48</b>	<b>586 100,33</b>	<b>543 463,42</b>

# LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS DE RUNGIS

## COMPTE DE RESULTAT - 31/12/2017 - PRODUITS

			2017	2016	2015
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>606 369,44</b>	<b>567 337,62</b>	<b>527 285,48</b>
<b>Ventes et prestations de services</b>			<b>63 069,01</b>	<b>61 014,20</b>	<b>58 108,10</b>
Participations adhérents dans les activités	57 282,04			57 426,30	54 659,42
Participations diverses adhérents et usagers	3 884,65			2 042,00	2 299,00
Bar, boissons, comestibles	1 766,32			1 451,90	1 113,68
Ventes diverses (DVD...)	136,00			94,00	36,00
<b>Autres produits de gestion courante</b>			<b>81 811,27</b>	<b>65 809,38</b>	<b>6 293,91</b>
Adhésions à l'association	5 704,80			6 260,00	5 864,50
Différences positives de règlement	5,61			16,25	1,61
Remboursements frais et stages de formation	354,00			2 612,50	
Remboursement Assurance	84,34				
I.J.S.S. Indemnités journalières Sécurité Sociale	508,52			1 342,63	427,80
Valorisation des contributions informatique/commune	2 000,00			3 050,00	
Valorisation du bénévolat	1 000,00			1 000,00	
Valorisation des personnels extérieurs mis à disposition	40 086,00			28 430,00	
Valorisation mise à disposition des locaux	30 760,00			22 524,00	
Valorisation mise à disposition (copies et véhicules)	1 308,00			574,00	
<b>Subventions et concours financiers extérieurs</b>			<b>451 500,00</b>	<b>427 500,00</b>	<b>450 000,00</b>
Conseil Général du Val-de-Marne					
Commune de Rungis - Fonctionnement - Partie 1	213 750,00			225 000,00	250 000,00
Commune de Rungis - Fonctionnement - Partie 2	237 750,00			50 000,00	200 000,00
Commune de Rungis - Fonctionnement - Partie 3				50 000,00	
				102 500,00	
<b>REGULARISATIONS RESSOURCES GLOBALES</b>			<b>9 989,16</b>	<b>13 014,04</b>	<b>12 883,47</b>
Quote-part Subvention investis. rapportée au résultat	9 989,16			13 014,04	12 883,47
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>961,49</b>	<b>1 073,57</b>	<b>2 650,97</b>
Revenus sur comptes d'épargne (Intérêts 2015) (SICAV, placements, parts sociales)	961,49			1 073,57	2 650,97
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>
Produits s/exercices antérieurs et produits exceptionnels divers				131,00	
<b>REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>			<b>17 177,55</b>	<b>17 558,14</b>	<b>0,00</b>
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	17 177,55			17 558,14	
<b>TOTAL DES PRODUITS de la période</b>			<b>624 508,48</b>	<b>586 100,33</b>	<b>529 936,45</b>
<b>Résultat déficitaire 2015</b>					<b>13526,97</b>
			<b>624 508,48</b>	<b>586 100,33</b>	<b>543 463,42</b>