



Compte-rendu

Financier 2018

Compte de résultat 2018

CHARGES	Au 31/12/2019
60 - Achats	66 200,76
Achat études et prestations de services	41 693,98
Achat matériel, équipement et travaux	2 306,94
Achats non stockés (eau, énergie, fournitures)	3 729,35
Achats de marchandises	18 470,49
Autres Achats	0,00
61 - Services extérieurs	30 308,93
Locations	13 402,04
Entretien et réparations	7 729,58
Assurance	8 889,31
Documentation - reprographie - formation	288,00
62 - Autres services extérieurs	66 003,21
Personnel extérieur	39 334,40
Rémunérations intermédiaires et honoraires	5 361,60
Publicité, publication (supports de com)	49,98
Déplacements, missions	4 742,02
Réception	7 839,82
Téléphone	1 886,64
Affranchissement	1 321,35
Services bancaires, autres	184,90
Dons, cadeaux	4 953,50
Adhésions	329,00
63 - Impôts et taxes	364,76
Impôts et taxes sur rémunération	0,00
Autres impôts et taxes	364,76
64 - Charges de personnel	169 502,53
Rémunération personnel	160 040,76
Charges sociales	0,00
Autres charges de personnel	9 461,77
65 - Autres charges gestion courante	0,00
66 - Charges financières	0,00
67 - Charges exceptionnelles	523,08
68 - Dotations Aux Amortissements et provisions	24 086,57
68 - Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 500,00
69 - Impôts sur les bénéfices ; Participation salariés	0,00
TOTAL DES CHARGES	364 489,84
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	
860 - Secours en nature	0,00
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services	0,00
862 - Prestations	0,00
864 - Personnel bénévole	60 211,00
TOTAL DES contributions volontaires	60 211,00
TOTAL GENERAL CHARGES	424 700,84
RESULTAT	-1 872,29

PRODUITS	Au 31/12/2019
70 - Vente produits finis, de marchandises,	68 636,03
Prestations de service	65 559,85
Partenaires	6 000,00
Reprographie	7 474,84
Affranchissements	994,85
Tél-internet	900,00
Véhicules	37 568,16
Salariés	12 612,00
Autres	10,00
Vente de marchandises	3 076,18
Produits des activités annexes	0,00
74 - Subventions d'exploitation	276 109,40
ETAT :	
ARS PACA	4 000,00
CNDS	2 500,00
CGET	4 500,00
Région Sud - PACa	0,00
Conseil Départemental 13	10 000,00
Métropole	1 500,00
Mairie d'Istres	248 609,40
Organismes sociaux	5 000,00
Agence service paiement (emplois aidés)	0,00
Autres établissements publics	0,00
75 - Autres produits gestion courante	6 318,08
756 - Cotisations	5 303,00
758 - Dons manuels - Mécénat - Divers	1 015,08
76 - Produits financiers	0,00
77 - Produits exceptionnels - abandons reçus et divers	5 195,41
77 - Produits exceptionnels - vente/Région-mbus	5 358,63
78 - Reprises sur amortissements	0,00
78 - report subventions sur exercice antérieur	1 000,00
79 - Transfert de charges	0,00
TOTAL DES PRODUITS	362 617,55
87 - Contributions volontaires en nature	
870 - Bénévolat	60 211,00
871 - Prestations en nature	0,00
875 - Dons en nature	0,00
TOTAL DES contributions volontaires	60 211,00
TOTAL GENERAL DES PRODUITS	422 828,55

Le Trésorier
Alain MIALLET



Le Président
Bernard ROUMEGOUX



OMS ISTRES - BILAN 2018

Proposition d'affectation du résultat

ACTIF		PASSIF	
ACTIF IMMOBILISE		PASSIF FONDS PROPRES	
Immo corporelles (matériel)	65 840,48 €	Fonds Associatifs Emploi	20 381,89 €
		Fonds Associatifs Véhicules	39 611,32 €
		Fonds associatifs au 01/01/2018 : 41.483,61 €	
		Affectation résultat 2018 : - 1.872,29€	
		Subvention Mbus (Région Sud)	13 089,32 €
		Fonds dédiés sur subvention	7 500,00 €
ACTIF CIRCULANT		PASSIF DETTES	
Créances	27 111,72 €	Dettes sociales	35 303,85 €
Banque	42 442,54 €	Autres dettes	14 772,36 €
Charges constatées d'avance	-1 971,00 €	Produits constatés d'avance	2 765,00 €
TOTAL	133 423,74 €	TOTAL	133 423,74 €

OMS ISTRES - BILAN 2018

Avant affectation du résultat

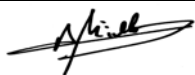
ACTIF		PASSIF	
ACTIF IMMOBILISE		PASSIF FONDS PROPRES	
Immo corporelles (matériel)	65 840,48 €	Fonds Associatifs Emploi	20 381,89 €
		Fonds Associatifs Véhicules	41 483,61 €
		Résultat 2018 :	-1 872,29 €
		Subvention Mbus (Région Sud)	13 089,32 €
		Fonds dédiés sur subvention	7 500,00 €
ACTIF CIRCULANT		PASSIF DETTES	
Créances	27 111,72 €	Dettes sociales	35 303,85 €
Banque	42 442,54 €	Autres dettes	14 772,36 €
Charges constatées d'avance	-1 971,00 €	Produits constatés d'avance	2 765,00 €
TOTAL	133 423,74 €	TOTAL	133 423,74 €

OMS ISTRES

BUDGET PREVISIONNEL 2019

CHARGES		PRODUITS	
60 - Achats	75 900	70 - Vente produits finis, de marchandises, prestations service	69 950
Achat études et prestations de services	45 700	Prestations de service	66 850
Achat matériel, équipement et travaux	20 500	Partenaires	11 100
Achats non stockés (eau, énergie, fournitures)	9 700	Reprographie	8 000
Achats de marchandises		Affranchissements	800
Autres Achats		Tél-internet	1450
		Véhicules	34000
61 - Services extérieurs	28 900	Salariés	11500
Locations	13 550		
Entretien et réparations	7 700	Vente de marchandises	3100
Assurance	7 250	Produits des activités annexes	0
Documentation - reprographie	400		
62 - Autres services extérieurs	68 600	74 - Subventions d'exploitation	287 900
Personnel extérieur	39 100	ETAT :	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	6 000	ARS PACA	5 000
Publicité, publication (supports de com)	100	CNDS	5 000
Déplacements, missions	4 400	CGET	4000
Réception	10 300		
Téléphone	2 200	Région Sud - PACa	0
Affranchissement	1 000		
Services bancaires, autres	200	Conseil Départemental 13	11 000
Dons, cadeaux	4 750		
Adhésions	550	Métropole	3 000
63 - Impôts et taxes	0	Mairie d'Istres	254 900
Impôts et taxes sur rémunération			
Autres impôts et taxes		Organismes sociaux	5000
		Agence service paiement (emplois aidés)	0
64 - Charges de personnel	170 900	Autres établissements publics	0
Rémunération personnel	162 750		
Charges sociales			
Autres charges de personnel	8 150		
65 - Autres charges gestion courante	0	75 - Autres produits gestion courante	11 200
		756 - Cotisations	4 700
		758 - Dons manuels - Mécénat	6 500
66 - Charges financières	0	76 - Produits financiers	0
67 - Charges exceptionnelles (aides cotisations, ...)	2 000	77 - Produits exceptionnels	0
		77 - Produits exceptionnels - Région minibus	4 400
68 - Dotations Aux Amortissements et provisions	26 150	78 - Reprises sur amortissements	0
68 - Engagements à réaliser sur ressources affectées	8 500	78 - report subventions sur exercice antérieur	7500
69 - Impôts sur les bénéfices ; Participation salariés		79 - Transfert de charges	
TOTAL DES CHARGES	380 950	TOTAL DES PRODUITS	380 950
Contributions volontaires en nature			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
860 - Secours en nature		870 - Bénévolat	60 000
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services		871 - Prestations en nature	
862 - Prestations			
864 - Personnel bénévole	60 000	875 - Dons en nature	
TOTAL DES contributions volontaires	60 000	TOTAL DES contributions volontaires	60 000
TOTAL GENERAL CHARGES	440 950	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	440 950

Le Trésorier
Alain MIALLET



Le Président
Bernard ROUMEGOUX

