

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

	31/12/2018	31/12/2017	Variation
<b>PRODUITS (Recettes)</b>			
<b>PRESTATIONS ET VENTES</b>			
. Cotisations aux activités	174 405	183 472	- 9 067
. Adhésions et licences sportives	24 902	24 448	454
. Participa. Familles accueil de loisirs (ALSH)	68 459	71 138	- 2 679
. Prestations CAF (ALSH, espace de vie sociale, Acc. Scolaire)	72 513	50 852	21 661
. Autres Produits	7 641	8 680	- 1 039
<b>TOTAL</b>	<b>347 920</b>	<b>338 590</b>	<b>9 330</b>
<b>SUBVENTIONS</b>			
. Ville de Brest - (Vie assoc./socioculturelle)	210 348	218 920	- 8 572
. Contrat de Ville (EVS) :	10 000	-	-
- Etat : 2 500			
- Conseil Départemental : 2 500			
- Ville de Brest : 5 000			
. CAF - (Fonds d'amorce EVS)	34 939	15 061	19 878
. CAF (autres subventions)	1 950	3 950	- 2 000
. Etat DDCC (VVV)	6 400	2 865	3 535
. Diverses	-	1 000	- 1 000
<b>TOTAL</b>	<b>263 637</b>	<b>241 796</b>	<b>21 841</b>
<b>TRANSFERTS ET REPRISES DE PROVISIONS</b>	605	1 100	- 495
<b>TOTAL</b>	<b>605</b>	<b>1 100</b>	<b>- 495</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>612 162</b>	<b>581 486</b>	<b>30 676</b>
<b>CHARGES (Dépenses)</b>			
<b>CHARGES D' EXPLOITATION</b>			
Achats "consommables"	23 343	19 823	3 520
Charges externes	110 314	107 892	2 422
Charges de personnel	407 651	398 122	9 529
Autres charges diverses	25 553	24 215	1 338
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>566 861</b>	<b>550 052</b>	<b>16 809</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS</b>			
Dot° aux amortissements	5 237	4 227	1 010
Dotation aux provisions	3 687	6 992	- 3 305
<b>TOTAL DOT° AUX AMORT ET PROV.</b>	<b>8 924</b>	<b>11 219</b>	<b>- 2 295</b>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>575 785</b>	<b>561 271</b>	<b>14 514</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>36 377</b>	<b>20 217</b>	<b>16 160</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (net d'impôt/pdts fin.)</b>	<b>3 359</b>	<b>2 926</b>	<b>433</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>- 7 116</b>	<b>2 086</b>	<b>- 9 203</b>
Fonds dédiés:			
. Reprise ressources non utilisées / exerc. antér.	+ 1 170	+ 2 700	- 1 530
. Dot° pour engagements à réaliser	-21 266	-1 729	19 537
<b>RESULTAT NET</b>	<b>12 523</b>	<b>26 200</b>	<b>- 13 677</b>
Bénévolats	55 500	15 000	
Mise à disposition de personnel	128 774	128 774	
Mise à disposition gratuite de biens (fluides, locaux)	174 521	172 574	
<b>Contributions volontaires en nature</b>	<b>358 795</b>	<b>316 348</b>	

**MAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLEC**

**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE - Bilan 31/12/2018**

	31/12/2018	31/12/2017	Variation
<b>PRESTATIONS ET VENTES</b>			
. Cotisations aux activités	174 405	183 472	- 9 067
. Adhésions	24 902	24 448	454
. Autres Produits (part°, manif°, MAD salles)	7 641	8 680	- 1 039
<i>Activités Socio Culturelles (Gestion Libre)</i>	<b>206 948</b>	<b>216 600</b>	<b>- 9 652</b>
. Participa. Familles ALSH	68 459	71 138	- 2 679
. Prestations CAF EVS	21 983	-	21 983
. Prestations CAF ALSH et CLAS	50 530	50 852	- 322
<i>Accueil Loisir Sans Hébergement (Gestion conventionnée)</i>	<b>140 971</b>	<b>121 990</b>	<b>18 981</b>
<b>TOTAL PRESTATIONS</b>	<b>347 919</b>	<b>338 590</b>	<b>9 329</b>
<b>SUBVENTIONS</b>			
. VDB- (Vie assoc./socioculturelle)	188 590	188 895	- 305
. VDB subv Contrat de Ville EVS	5 000	-	5 000
. VDB - (Autres dont TAP)	21 759	30 025	- 8 266
. Conseil Départ - (Contrat Ville EVS)	2 500	-	2 500
. CAF - (Fonds d'amorce EVS)	34 939	15 061	19 878
. Etat - subv contrat ville EVS	2 500	-	2 500
. Etat ACSE (Ville Vie Vacances)	6 400	2 865	3 535
. CAF (mini séjours)	1 950	2 450	- 500
. Diverses (Fond.de France et CAF)	-	2 500	- 2 500
<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>263 637</b>	<b>241 796</b>	<b>21 841</b>
<b>TRANSFERTS ET REPR. PROV. RISQ./CHARGES</b>	<b>605</b>	<b>1 100</b>	<b>- 495</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>612 162</b>	<b>581 486</b>	<b>30 675</b>
<b>CHARGES D' EXPLOITATION</b>			
Achats "consommables"	23 343	19 823	3 520
Charges externes	114 448	110 749	3 699
- Rembt formation	- 4 134	- 1 530	- 2 604
- Indem assurances	-	- 1 327	1 327
dont: Restauration collective	22 335	22 030	305
dont: Intervts extérieurs (activités & FOL)	23 953	19 875	4 078
Masse Salariale chargée	435 095	427 897	7 198
dont part patron. mutuelle	2 202	2 599	- 397
Impôts & Taxes / Masse Salariale	12 088	11 560	528
- Aides ASP	- 33 300	- 38 779	5 479
- Rembt IJ	- 6 232	- 2 556	- 3 676
<i>Charges de personnel</i>	<b>407 651</b>	<b>398 122</b>	<b>9 529</b>
Cotisation, adhésion	23 812	23 179	633
Charges diverses	1 741	1 036	705
<i>Autres charges diverses</i>	<b>25 553</b>	<b>24 215</b>	<b>1 338</b>
Dot° aux amortissements (nettes SI)	5 237	4 227	1 010
Dot° prov° nette de reprise (retraite)	3 687	6 992	- 3 305
Dot° prov° investissements	-	-	-
<i>Charges calculées</i>	<b>8 924</b>	<b>11 219</b>	<b>- 2 295</b>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>575 784</b>	<b>561 271</b>	<b>14 513</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>36 377</b>	<b>20 215</b>	<b>16 162</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (net d'impôt/pdts fin.)</b>	<b>3 359</b>	<b>2 926</b>	<b>433</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>- 7 116</b>	<b>2 086</b>	<b>- 9 203</b>
<b>Fonds dédiés:</b>			
. Reprise ressources non utilisées / exerc. antér.	1 170	2 700	- 1 530
. Dot° pour engagements à réaliser	21 266	1 729	19 537
<b>RESULTAT NET</b>	<b>12 523</b>	<b>26 198</b>	<b>- 13 674</b>

**BILAN FONCTIONNEL - Bilan au 31/12 - MAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLEC**

<b>BILAN ACTIF</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>BILAN PASSIF</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
ACTIF IMMOBILISE	17 632	17 993	FONDS ASSOCIATIFS (Réserves et RAN)	300 902	274 703
			<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>12 523</i>	<i>26 200</i>
			SUBV° D'INVESTISSEMENTS	5 342	7 464
CREANCES	35 260	44 831	FONDS DEDIES	21 825	1 728
<i>dont: PS CAF</i>	<i>9 527</i>	<i>10 928</i>			
<i>dont EVS CAF</i>	<i>6 595</i>	<i>15 061</i>	PROVISION indtés retraite	72 195	58 835
			PROVISION pour travaux		0
			DETTES	71 646	87 638
TRESORERIE	549 099	510 496	<i>dont sociales et fiscales</i>	<i>50 627</i>	<i>46 368</i>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 905	2 791	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	120 464	119 543
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>604 896</b>	<b>576 111</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>604 896</b>	<b>576 111</b>

# MAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLEC

## STRUCTURE FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2018

### Fonds de roulement

EMPLOIS DURABLES		RESSOURCES STABLES		
Immobilisations corpor.		Fonds associatifs		300 902
. Valeurs brutes	72 389	<i>Résultat de l'exercice</i>		<i>12 523</i>
. Amortissements	-54 757	Subventions d'investissements		5 342
. Montant net	17 632	Total fonds propres		318 767
Immobilisations financières	0	Provision risques et charges		72 195
		Provision pr investissements		0
		Emprunts		0
		Fonds dédiés		21 825
<b>TOTAL</b>	<b>17 632</b>	<b>TOTAL</b>		<b>412 787</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT 2018</b>		<i>en jours d'activité</i>	<b>236</b>	<b>395 155</b>
FONDS DE ROULEMENT 2017		<i>en jours d'activité</i>	220	350 939
<b>VARIATION FONDS DE ROULEMENT 2018/2017</b>			<b>16</b>	<b>44 216</b>

### Dégagement en fonds de roulement

	31/12/2018	31/12/2017	variation
Créances	35 260	44 831	9 571
Charges constatées d'avance	2 905	2 791	-114
Dettes (hors soldes crédit. de banque)	71 646	87 639	-15 993
Produits constatés d'avance	120 464	119 543	921
<b>Dégagement en fonds de roulement</b>	<b>153 944</b>	<b>159 560</b>	<b>-5 616</b>

### Trésorerie

	31/12/2018	31/12/2017	variation	
Fonds de roulement	395 155	350 939	44 216	Var° FDR
+ Dégagt en fonds de roulement	153 944	159 560	-5 616	+ Var° DFR
<b>Trésorerie</b>	<b>549 099</b>	<b>510 499</b>	<b>38 600</b>	=Var° Trésor.

# MAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLEC

*Exercice clos au 31/12/2018*

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

<i>Résultat comptable</i>	<i>12 523</i>
+ Engagement à réaliser / fonds dédiés	21 266
+ Dotations aux amortissements	5 237
+ Dotations aux provisions	3 687
+ Dotations provisions exceptionnelles	10 277
+ Valeurs comptables immos cédées	0
- Reprises Subvention Equipement	-2 122
- Pds de cession d'immobilisations	0
- Reprise sur provisions	-605
- Reprise de fonds dédiés utilisés s/ex.	-1 170
<i>Capacité d'autofinancement</i>	<i>49 094</i>

## TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES

<b>RESSOURCES</b>	
<i>Capacité d'autofinancement</i>	<i>49 094</i>
Emprunt nouveau	
Subvention d'équipement reçue	
<b>Total</b>	<b>49 094</b>
<b>EMPLOIS</b>	
Investissements	4 876
Remboursements emprunts	
<b>Total</b>	<b>4 876</b>
<b>VARIATION FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>44 218</b>