



81 route de Lacabaille  
40 280 BRETAGNE DE MARSAN  
413 116 104 00048

## ASSOCIATION YAN PETIT

### BILAN 2018

ACTIF	2018			NET 2017	PASSIF	2018	2017
	BRUT	Amort. Et prov.	NET				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Immobilisations incorporelles</b>					Fonds associatifs	116 459,53	69 914,16
Concessions et brevets	547,80	547,80	0,00	0,00	Résultat de l'exercice	-9 004,97	46 545,37
<b>Immobilisations corporelles</b>					Comptes de liaison	0,00	0,00
Installations et agencements	26 133,10	23 771,31	2 361,79	4 036,39			
Matériel de bureau et inform.	4 741,57	3 691,87	1 049,70	907,12			
Mobilier	12 852,24	11 843,00	1 009,24	1 568,61			
<b>Immobilisations financières</b>							
Cautionnement	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00			
Parts sociales	100,00		100,00	100,00			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>DETTES</b>		
<b>Disponibilités</b>					<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
BANQUES	105 254,58		105 254,58	121 236,94	URSSAF	7 607,62	22 303,43
Caisse	105,55		105,55	74,25	CPM retraite	5 016,71	4 523,94
					CPM prévoyance	2 240,29	2 116,99
Virements internes	0,00		0,00	0,00	PREVIFRANCE mutuelle		-56,88
					Provision congés à payer	16 142,00	14 876,40
<b>Produits à recevoir</b>	28 802,38		28 802,38	37 678,62	<b>Charges à payer</b>	3 957,58	7 328,52
<b>Charges constatées d'avance</b>	1 785,52		1 785,52				
<b>TOTAL</b>	<b>182 272,74</b>	<b>39 853,98</b>	<b>142 418,76</b>	<b>167 551,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>142 418,76</b>	<b>167 551,93</b>

# ASSOCIATION YAN PETIT

## COMPTE DE RESULTATS 2018

CHARGES	2018	2017	PRODUITS	2018	2017
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Achats</b>			<b>Autres produits</b>		
606110 Achats alimentation	18 504,79	18 307,17	706000 Frais de séjour	368 481,08	394 112,90
606120 Eau	1 270,31	1 417,16	706700 Allocation véture	9 322,00	10 014,00
606130 EDF GDF	1 580,47	2 094,50	706750 Allocation argent poche+noël	4 015,00	3 906,00
606150 Gaz et fioul	3 607,81	3 431,78	756000 Cotisations des adhérents	400,00	340,00
606160 Pharmacie	1 060,92	1 216,30	756100 Dons	0,00	28,25
606300 Fourn. Entretien et équipement	2 994,15	4 154,91	761000 Produits financiers	550,80	399,79
606400 Educatif et scolaire	2 155,20	3 017,85	791000 Transfert de charges	1 161,34	1 102,08
606500 Fournitures administratives	890,83	956,30			
606600 Carburant	3 046,92	2 837,40			
606700 Vestiaire	9 515,77	8 482,57			
606750 Argent de poche+cadeaux Noël	4 743,80	4 541,42			
606800 Cadeaux anniversaire	569,36	545,65			
606900 Coiffeur	252,00	141,00			
<b>Autres achats et charges externes</b>					
613200 Location immobilière	23 537,71	23 439,40			
613500 Location véhicules	4 188,00	4 188,00			
615000 Travaux d'entretien et réparati	1 154,81	3 947,01			
616000 Primes d'assurances	1 397,48	1 409,53			
616300 Assurance véhicules	2 754,84	2 241,19			
618100 Cantine, garderie et pension	2 764,62	3 132,77			
618200 Equipement sportif	0,00	628,92			
618300 Vacances et loisirs	7 896,94	7 777,85			
618400 Frais médicaux	205,00	151,55			
618500 Documentation technique	462,00	460,80			
622200 Formation, frais pédagogiques	0,00	0,00			
622600 Honoraires	5 014,00	4 912,40			
622800 Honoraires avocat	0,00	360,00			
623700 Publications	50,00	50,00			
625100 Frais de déplacements	3 546,68	3 147,83			
625110 Frais de transport enfants	1 283,83	42,90			
625200 Frais déplacements formation	0,00	0,00			
625700 Réception	369,67	482,60			
626100 Téléphone	1 307,30	1 167,81			
626200 Affranchissements PTT	133,03	112,81			
627000 Services bancaires	290,73	459,69			
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>					
633300 Part. formation prof. continue	1 369,56	1 160,00			
635130 Autres impôts locaux	202,00	204,00			
<b>Salaires et traitements</b>					
641000 Rémunérations du personnel	200 470,65	185 159,12			
641200 Congés payés	1 265,60	357,70			
641400 Indemnités et avantages divers	0,00	2 337,30			
<b>Charges sociales</b>					
645100 URSSAF et Pôle emploi	55 487,18	49 851,41			
645300 Retraite MALAKOFF MEDERIC	11 607,27	11 015,63			
645500 Prévoyance Chorum	8 861,29	8 196,03			
645600 Mutuelle PREVIFRANCE	1 562,82	1 308,24			
647500 Médecine du travail	809,82	843,42			
648000 Autres charges de personnel	1 968,78				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
661100 Intérêts des emprunts	0,00	12,85			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
671800 Ch.except/opérations de gestio	186,70	0,00	771800 Produits except/opérat° gest°	65,83	9 696,00
675000 Val.cptable éléments actif cédé	0,00	0,00	775000 Produits cess° éléments actif	0,00	750,00
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>					
681100 Dotations aux amortissements	2 660,38	4 100,88			
<b>RESULTAT (excédent)</b>		46 545,37	<b>RESULTAT (déficit)</b>	9 004,97	
<b>TOTAL</b>	<b>393 001,02</b>	<b>420 349,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>393 001,02</b>	<b>420 349,02</b>