



COFIME SELESTAT - 22 Rue Roswag - 67600 SELESTAT

Tél. : 03 88 58 89 39 - Fax : 03 88 82 90 72

E-mail : hlbcofime@hlb-cofime.com

www.hlb-groupecofime.com

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

ASS OEUVRES SOCIALES DE LA VILLE

9 PLACE D'ARMES

67600 SELESTAT

Siret :

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	10
2. Détail des comptes	15
Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	19

Attestation d'Expert Comptable

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association OEVRES SOCIALES DE LA VILLE DE SÉLESTAT relatifs à l'exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019.

Conformément à nos accords

A la date de nos travaux et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	483 705
Total des ressources	189 977
Résultat net comptable (Déficit)	-25 597

Fait à SÉLESTAT
Le 19/11/2019

DONTENVILLE Sandrine
Expert-comptable

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/10/19	Net au 31/10/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	55 596	5 434	50 162	32 921
Autres immobilisations corporelles	2 948	884	2 064	2 359
Immobilisations financières				
Prêts	144 881		144 881	138 768
ACTIF IMMOBILISE	203 425	6 318	197 107	174 047
Stocks				
Marchandises	1 929		1 929	2 124
Créances				
Autres créances	13 323		13 323	
Divers				
Disponibilités	270 647		270 647	330 584
Charges constatées d'avance	699		699	1 772
ACTIF CIRCULANT	286 598		286 598	334 480
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	490 023	6 318	483 705	508 527

Bilan

	Net au 31/10/19	Net au 31/10/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		345 148
Autres réserves	404 809	66 993
Report à nouveau	103 047	79 491
RESULTAT DE L'EXERCICE	-25 597	16 225
FONDS PROPRES	482 260	507 856
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 446	
Autres dettes		671
DETTES	1 446	671
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	483 705	508 527

Compte de résultat

	du 01/11/18 au 31/10/19 12 mois	du 01/11/17 au 31/10/18 12 mois
Ventes de marchandises	163 551	163 302
Production vendue	2 080	1 840
Subventions d'exploitation	361 760	377 195
Cotisations	24 346	24 380
Autres produits	48 743	43 359
Produits d'exploitation	600 480	610 076
Achats de marchandises	327 222	326 724
Variation de stock de matières premières	195	202
Autres achats non stockés et charges externes	24 650	24 734
Impôts et taxes	237	232
Amortissements et provisions	2 880	1 924
Autres charges	276 176	249 522
Charges d'exploitation	631 359	603 338
RESULTAT D'EXPLOITATION	-30 879	6 738
Produits financiers	1 840	1 877
Résultat financier	1 840	1 877
RESULTAT COURANT	-29 040	8 615
Produits exceptionnels	3 785	8 033
Charges exceptionnelles	157	268
Résultat exceptionnel	3 628	7 764
Impôts sur les bénéfices	185	155
EXCEDENT OU DEFICIT	-25 597	16 225
Contribution volontaires en nature		
Prestations en nature	64 197	63 816
Total des produits	64 197	63 816
Mise à disposition gratuite	64 197	63 816
Total des charges	64 197	63 816

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : OEUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE SÉLESTAT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2019, dont le total est de 483 705 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 25 597 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2018 au 31/10/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/10/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	24 387			24 388
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	11 382	19 826		31 208
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 948			2 948
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	38 718	19 826		58 544
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	138 768	64 400	58 287	144 881
Immobilisations financières	138 768	64 400	58 287	144 881
ACTIF IMMOBILISE	177 486	84 226	58 287	203 425

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste Virements de l'actif circulant Acquisitions Apports Créations Réévaluations		19 826	64 400	84 226
Augmentations de l'exercice		19 826	64 400	84 226
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste Virements vers l'actif circulant Cessions Scissions Mises hors service			58 287	58 287
Diminutions de l'exercice			58 287	58 287

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles				
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles	2 849 410 590 3 439	1 219 1 365 295 2 880		3 658 1 776 884 6 318
ACTIF IMMOBILISE	3 439	2 880		6 318

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 158 903 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	144 881		144 881
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	13 323	13 323	
Charges constatées d'avance	699	699	
Total	158 903	14 022	144 881
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	13 323
INTERETS COURUS A RECEVOIR	322
Total	13 645

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 446 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 446	1 446		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	1 446	1 446		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN. - FACTURES NON PARVENUES	1 446
Total	1 446

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	699		
Total	699		

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/10/19	Net au 31/10/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21400300 - Constructions sur sol d'autrui				35 770
21410000 - CONSTRUC. S.SOL D'AUTRUI - B	24 388		24 388	
21450000 - CONSTRUC. S.SOL D'AUTRUI - A	31 208		31 208	
28140300 - Amort. Construc.s/sol d'autrui				-2 849
28141000 - AMORT. CONSTR.S.SOL AUTRUI		3 658	-3 658	
28145000 - AMORT. CONSTR.S.SOL AUTRUI		1 776	-1 776	
	55 596	5 434	50 162	32 921
Autres immobilisations corporelles				
21800300 - Matériels et mobiliers				2 948
21840000 - MOBILIER	2 948		2 948	
28180300 - Amorti. matériels et mobiliers				-590
28184000 - AMORT. MOBILIER		884	-884	
	2 948	884	2 064	2 359
Immobilisations financières				
Prêts				
27430000 - PRETS SOCIAUX ET AVANCES S/	144 881		144 881	
27430400 - Prêts sociaux et avances s/prime S				138 768
	144 881		144 881	138 768
ACTIF IMMOBILISE	203 425	6 318	197 107	174 047
Stocks				
Marchandises				
37000000 - STOCKS	1 929		1 929	
37000010 - Stock de chèques cinéma				2 124
	1 929		1 929	2 124
Créances				
Autres créances				
46870000 - DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	13 323		13 323	
	13 323		13 323	
Divers				
Disponibilités				
51210100 - CCM COMPTE DEPOTS				62 082
51210200 - CCM COMPTE DEPOTS TR	263 292		263 292	
51210300 - CCM COMPTE DEPOT AL				12 378
51210400 - CCM COMPTE DEPOTS FPS				202 538
51220100 - CCM COMPTE COURANT AG	4 232		4 232	
51220200 - CCM COMPTE COURANT TR				2 989
51220300 - CCM COMPTE COURANT AL	42		42	
51220400 - CCM COMPTE COURANT FPS	1 030		1 030	
51870000 - INTERETS COURUS A RECEVOIR				1 053
51870100 - Intérêts courus à recevoir	1 347		1 347	
51870200 - Intérêts courus à recevoir				934
51870300 - Intérêts courus à recevoir	322		322	
				307
51870400 - Intérêts courus à recevoir				68
53100100 - CAISSE AG				27
53100200 - CAISSE TR	167		167	
53100300 - CAISSE AL				475
53100400 - CAISSE FPS	41		41	
				222
	108		108	
	65		65	
	270 647		270 647	330 584

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/10/19	Net au 31/10/18
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVAN	699		699	
48600100 - Charges constatées d'avance	699		699	1 772
ACTIF CIRCULANT	286 598		286 598	334 480
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	490 023	6 318	483 705	508 527

Bilan détaillé

	Net au 31/10/19	Net au 31/10/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10200400 - Apports : Capital du FPS		340 270
10210300 - Patrimoine intégré		4 878
		345 148
Autres réserves		
10683000 - RESERVE DE TRESORERIE - FDR	66 993	
10683100 - Réserve de tréso.pour FDR		24 392
10683200 - Réserve de trésorerie		41 077
10683300 - Réserve de trésorerie		1 524
10683400 - Réserve de trésorerie -FPS	337 816	
	404 809	66 993
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	103 047	
11000100 - Report à nouveau créiteur		31 764
11000200 - Report à nouveau créiditeur		8 798
11000300 - Report à nouveau créiditeur		38 929
	103 047	79 491
RESULTAT DE L'EXERCICE	-25 597	16 225
FONDS PROPRES	482 260	507 856
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - FOURN. - FACTURES NON PARVENUES	1 446	
	1 446	
Autres dettes		
46860300 - Charges à payer		671
		671
DETTES	1 446	671
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	483 705	508 527

Compte de résultat détaillé

	du 01/11/18 au 31/10/19 12 mois	%	du 01/11/17 au 31/10/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
7071000 - VENTE DE TITRES DE RESTAUR	163 551	29,64			163 551	
70720200 - Vente de titres de restauration	163 551	29,64	163 302	28,82	-163 302	-100,00
Production vendue					249	0,15
70830000 - LOCATION DE L'AIRE DE LOISIRS	2 080	0,38			2 080	
70830300 - Location de l'aire de loisirs	2 080	0,38	1 840	0,32	-1 840	-100,00
Subventions d'exploitation					240	13,04
74000100 - Subvention Ville de Sélestat AG			213 100	37,60	-213 100	-100,00
74000200 - Subvention Ville de Sélestat TR			160 900	28,39	-160 900	-100,00
74010000 - SUBVENTIONS VILLE DE SELEST	343 550	62,27			343 550	
74310000 - CONTRIB. RECUES DU BUDGET	18 210	3,30	3 000	0,53	15 210	507,00
74311000 - Contrib. BG au fonct. de l'AL			195	0,03	-195	-100,00
Cotisations	361 760	65,57	377 195	66,56	-15 435	-4,09
75600100 - Cotisations statutaires			24 380	4,30	-24 380	-100,00
75610000 - COTISATIONS STATUTAIRES	24 346	4,41	24 380	4,30	24 346	
Autres produits	24 346	4,41			-34	-0,14
75820101 - Partic.perçues Voyages loc.vacanc			3 917	0,69	-3 917	-100,00
75820102 - Partic.perçues p.sorties			5 529	0,98	-5 529	-100,00
75820106 - Vente de chèques cinéma			4 150	0,73	-4 150	-100,00
75820108 - Partic.perçues : cartes Cezam			261	0,05	-261	-100,00
75820111 - Partic.perçues : Europa Park			12 004	2,12	-12 004	-100,00
75820112 - Partic.perçues : Foire vins			5 240	0,92	-5 240	-100,00
75820181 - Partic.perçues : Billetteries			8 750	1,54	-8 750	-100,00
75820182 - Partic.perçues : Aut.act.en groupe			1 574	0,28	-1 574	-100,00
75821000 - PROD. VOYAGES ET LOC.VACAN	8 175	1,48			8 175	
75822000 - PROD. ACT. GROUPE	8 692	1,58			8 692	
75822100 - PROD. ACT. GROUPE - ENFANTS	90	0,02			90	
75826000 - PROD. BILLETS	28 965	5,25			28 965	
75826100 - PROD. BILLET - ENFANTS	1 117	0,20			1 117	
75860310 - Partic. perçues p. cartes de pêche			335	0,06	-335	-100,00
75860320 - Partic.perçues p.équip. AL			1 600	0,28	-1 600	-100,00
75861000 - PROD. VENTE CARTES PECHE	130	0,02			130	
75862000 - PARTIC.RECUES P.EQUIPT AL	1 575	0,29			1 575	
Produits d'exploitation	48 743	8,83	43 359	7,65	5 384	12,42
Achats de marchandises	600 480	108,83	610 076	107,65	-9 596	-1,57
60710000 - ACHAT DE TITRES RESTAURATI	327 102	59,29			327 102	
60711000 - FRAIS ACCESSOIRES S/ACHAT T	120	0,02			120	
60720200 - Achat de titres de restauration			326 604	57,63	-326 604	-100,00
60721200 - Frais accessoires s/achat TR			120	0,02	-120	-100,00
Variation de stock de matières premières	327 222	59,31	326 724	57,65	498	0,15
60311000 - VARIATIONS DE STOCKS	195	0,04	202	0,04	-7	-3,42
Autres achats non stockés et charges externes	195	0,04	202	0,04	-7	-3,42
60610300 - Repeuplement piscicole			671	0,12	-671	-100,00
60612000 - ELECTRICITE	365	0,07	478	0,08	-113	-23,61
60630000 - FOURNITURE DE PETIT EQUIPE	458	0,08	425	0,08	33	7,65

Compte de résultat détaillé

	du 01/11/18 au 31/10/19 12 mois	%	du 01/11/17 au 31/10/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60680300 - Autres matières et fournitures			182	0,03	-182	-100,00
60681000 - REPEUPLEMENT PISCICOLE	237	0,04			237	
61500100 - Entretien et réparation des équip			302	0,05	-302	-100,00
61500300 - Entretien et réparation des équip			5 196	0,92	-5 196	-100,00
61510000 - ENTRETIEN ET REPAR. DES EQU	117	0,02			117	
61610000 - ASSURANCES MULTIRISQUES	1 714	0,31			1 714	
61610100 - Assurances multirisques			1 145	0,20	-1 145	-100,00
61610300 - Assurances multirisques			556	0,10	-556	-100,00
62100100 - Personnel extérieur			12 534	2,21	-12 534	-100,00
62140000 - PERS. EXT. A L'ASS. - SECRETAR	12 727	2,31			12 727	
62260000 - HONORAIRES EXPERT-COMPTA	4 902	0,89			4 902	
62260100 - Honoraires			2 058	0,36	-2 058	-100,00
62261000 - HONORAIRES COMM.AUX COMP	2 100	0,38			2 100	
62700100 - Services bancaires			154	0,03	-154	-100,00
62710000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIM	163	0,03			163	
62800100 - Autres services extérieurs			990	0,17	-990	-100,00
62800300 - Autres services extérieurs			43	0,01	-43	-100,00
62880000 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 866	0,34			1 866	
	24 650	4,47	24 734	4,36	-84	-0,34
Impôts et taxes						
63513000 - Impôts directs	237	0,04	232	0,04	5	2,16
	237	0,04	232	0,04	5	2,16
Amortissements et provisions						
68110300 - Dot.aux amort. des immo.			295	0,05	-295	-100,00
68112000 - DOT.AMORT. S/IMMOBIL.CORPO	2 880	0,52	1 630	0,29	1 250	76,70
	2 880	0,52	1 924	0,34	955	49,63
Autres charges						
65810101 - Chèques vacances			97 748	17,25	-97 748	-100,00
65810102 - Rentrée scolaire			16 171	2,85	-16 171	-100,00
65810103 - Ancienneté : cadeau ou voyage			7 581	1,34	-7 581	-100,00
65810104 - Noël retraités			22 160	3,91	-22 160	-100,00
65810105 - Cadeaux événements			2 053	0,36	-2 053	-100,00
65811000 - CHEQUES VACANCES	99 659	18,06			99 659	
65812000 - RENTREE SCOLAIRE	18 677	3,39			18 677	
65813000 - ANCIENNÈTE : CADEAU OU VOY	4 968	0,90			4 968	
65814000 - NOEL DES RETRAITES	23 071	4,18			23 071	
65815000 - CADEAUX EVENEMENTS	2 132	0,39			2 132	
65818000 - AUTRES ALLOCATIONS ET CADE	1 469	0,27			1 469	
65820101 - Voyages et locations vacances			6 495	1,15	-6 495	-100,00
65820102 - Sorties			8 828	1,56	-8 828	-100,00
65820103 - Fêtes familiales			3 313	0,58	-3 313	-100,00
65820104 - Noël des enfants			12 765	2,25	-12 765	-100,00
65820105 - Fête de fin d'année du personnel			17 657	3,12	-17 657	-100,00
65820106 - Achat de chèques cinéma			5 860	1,03	-5 860	-100,00
65820107 - Participation piscines			841	0,15	-841	-100,00
65820108 - Cartes Cezam			670	0,12	-670	-100,00
65820109 - Participation Médiathèque			152	0,03	-152	-100,00
65820110 - Participations activ.extrascolaires			617	0,11	-617	-100,00
65820111 - Europa Park			17 992	3,17	-17 992	-100,00
65820112 - Concerts foire aux vins			6 287	1,11	-6 287	-100,00
65820181 - Aut.billetteries et participations			13 111	2,31	-13 111	-100,00
65820182 - Aut.activités en groupe			3 559	0,63	-3 559	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/11/18 au 31/10/19 12 mois	%	du 01/11/17 au 31/10/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
65821000 - VOYAGES ET LOCATIONS VACA	11 499	2,08			11 499	
65822000 - ACTIVITES EN GROUPE	17 000	3,08			17 000	
65822100 - ACTIVITES EN GROUPE - ENFAN	606	0,11			606	
65823000 - FETES FAMILIALES	2 329	0,42			2 329	
65824000 - NOEL DES ENFANTS	11 418	2,07			11 418	
65825000 - REPAS DE FIN D'ANNEE DU PER	18 859	3,42			18 859	
65826000 - BILLET. ET PARTIC. VERSEES	43 739	7,93			43 739	
65826100 - BILLET. ET PARTIC.VERSEES - E	2 040	0,37			2 040	
65830100 - Cadeau non bénéf.prime S.P.			1 469	0,26	-1 469	-100,00
65870000 - SECOURS NON REMBOURSABLE	500	0,09			500	
65880000 - CONTRIB.VERSEES PAR BUDGE	18 210	3,30			18 210	
65880400 - Secours non remboursables			1 000	0,18	-1 000	-100,00
65881000 - contrib. bg au fonct. de l'AL			3 000	0,53	-3 000	-100,00
65882000 - Contrib. BG à l'activité Pêche AL			195	0,03	-195	-100,00
Charges d'exploitation	276 176	50,06	249 522	44,03	26 653	10,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	631 359	114,43	603 338	106,46	28 021	4,64
Produits financiers	-30 879	-5,60	6 738	1,19	-37 617	-558,28
76240000 - REVENUS DES PRETS SOCIAUX	1 212	0,22			1 212	
76240400 - Revenus des prêts sociaux			796	0,14	-796	-100,00
76800100 - Intérêts des comptes de dépôts			374	0,07	-374	-100,00
76800200 - Intérêts des comptes de dépôts			84	0,01	-84	-100,00
76800300 - Intérêts des comptes de dépôts			34	0,01	-34	-100,00
76800400 - Intérêts des comptes de dépôts			590	0,10	-590	-100,00
76810000 - INTERETS DES COMPTES DE DE	628	0,11			628	
	1 840	0,33	1 877	0,33	-38	-2,01
Résultat financier	1 840	0,33	1 877	0,33	-38	-2,01
RESULTAT COURANT	-29 040	-5,26	8 615	1,52	-37 655	-437,07
Produits exceptionnels						
77130000 - DONS PERCUS	1 000	0,18			1 000	
77800100 - Produits exceptionnels			52	0,01	-52	-100,00
77800300 - Produits exceptionnels			5 550	0,98	-5 550	-100,00
77800400 - Produits exceptionnels			2 431	0,43	-2 431	-100,00
77810000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 785	0,50			2 785	
	3 785	0,69	8 033	1,42	-4 248	-52,88
Charges exceptionnelles						
67800100 - Autres charges exceptionnelles			30	0,01	-30	-100,00
67800400 - Autres charges exceptionnelles			238	0,04	-238	-100,00
67880000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	157	0,03			157	
	157	0,03	268	0,05	-111	-41,41
Résultat exceptionnel	3 628	0,66	7 764	1,37	-4 137	-53,28
Impôts sur les bénéfices						
69500100 - Impôts sur les sociétés			53	0,01	-53	-100,00
69500200 - Impôts sur les sociétés			16		-16	-100,00
69500300 - Impôts sur les sociétés			4		-4	-100,00
69500400 - Impôts sur les sociétés			82	0,01	-82	-100,00
69510000 - IMPOTS SUR LES SOCIETES	185	0,03			185	
	185	0,03	155	0,03	30	19,35
EXCEDENT OU DEFICIT	-25 597	-4,64	16 225	2,86	-41 821	-257,76

Compte de résultat détaillé

	du 01/11/18 au 31/10/19 12 mois	%	du 01/11/17 au 31/10/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Contribution volontaires en nature						
Prestations en nature						
87100000 - PRESTATIONS EN NATURE - RES	64 197		63 816		382	0,60
	64 197		63 816		382	0,60
Total des produits	64 197		63 816		382	0,60
Mise à disposition gratuite						
86100000 - PRESTATIONS EN NATURE - EM	64 197		63 816		382	0,60
	64 197		63 816		382	0,60
Total des charges	64 197		63 816		382	0,60