

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18 285,42	18 285,42		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	5 842,00	3 805,41	2 036,59	2 766,84
Installations techniques, matériels	104 220,41	86 218,60	18 001,81	13 527,50
Autres immobilisations corporelles	47 264,65	46 704,21	560,44	3 289,14
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	15,00		15,00	15,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	175 627,48	155 013,64	20 613,84	19 598,48
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 935,67		5 935,67	6 801,65
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	89 134,38		89 134,38	87 609,36
Autres	3 822,91		3 822,91	139 805,89
Valeurs mobilières de placement	155 826,04		155 826,04	155 402,16
Disponibilités	335 155,04		335 155,04	328 105,57
Charges constatées d'avance (3)	3 068,13		3 068,13	8 285,34
TOTAL (III)	592 942,17		592 942,17	726 009,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	768 569,65	155 013,64	613 556,01	745 608,45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 210,00	6 780,00
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	46 245,96	40 319,10
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	44 529,69	10 619,16
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	29 522,95	24 830,65
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	131 508,60	82 548,91
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	226 204,00	272 659,00
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	226 204,00	272 659,00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 114,47	25 787,34
Dettes fiscales et sociales	-21 145,05	113 183,71
Redevables créditeurs	238,49	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 331,22	2 742,88
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	242 304,28	248 686,61
TOTAL (V)	255 843,41	390 400,54
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	613 556,01	745 608,45

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

255 843,41

390 400,54

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	830 051,03	680 050,49
Production vendue de travaux		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	657 085,16	695 668,49
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	59 686,33	15 684,07
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	18,30	2,72
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 546 840,82	1 391 405,77
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	301 979,14	283 778,18
Impôts, taxes et versements assimilés	53 447,21	42 202,38
Salaires et traitements	814 096,84	730 326,13
Charges sociales	279 068,15	246 423,94
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 924,14	10 772,46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		21 365,00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	49 455,67	51 704,08
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 508 971,15	1 386 572,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	37 869,67	4 833,60
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 407,06	2 046,74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 407,06	2 046,74

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	2 407,06	2 046,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 590,96	4 700,12
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4 590,96	4 700,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		676,30
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		676,30
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	4 590,96	4 023,82
Impôt sur les bénéfices	338,00	285,00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	44 529,69	10 619,16
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	1 553 838,84	1 398 152,63
TOTAL DES CHARGES	1 509 309,15	1 387 533,47
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	44 529,69	10 619,16
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat	75 181,88	76 106,04
Prestations en nature	296 009,00	292 557,00
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	371 190,88	368 663,04
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	296 009,00	292 557,00
Personnel bénévole	75 181,88	76 106,04
TOTAL CHARGES	371 190,88	368 663,04
TOTAL	44 529,69	10 619,16

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

4 590,96

4 023,82

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
TOTAL DES RESSOURCES	905 232,91	100,00	756 156,53	100,00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	905 232,91	75,36	756 156,53	72,10
+ / - Production stockée	296 009,00	24,64	292 557,00	27,90
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 201 241,91	100,00	1 048 713,53	100,00
+ Cotisations et dons				
+ Subventions d'exploitation	657 085,16	72,59	695 668,49	92,00
- Consommation en provenance des tiers	597 988,14	66,06	576 335,18	76,22
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	1 260 338,93	139,23	1 168 046,84	154,47
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 447,21	5,90	42 202,38	5,58
- Charges de personnel	1 168 346,87	129,07	1 052 856,11	139,24
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 544,85	4,26	72 988,35	9,65
+ Produits de gestion courante	13 249,63	1,46	15 686,79	2,07
- Charges de gestion courante	49 455,67	5,46	51 704,08	6,84
+ Produits exceptionnels	4 590,96	0,51	4 700,12	0,62
- Charges exceptionnelles			676,30	0,09
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	6 929,77	0,77	40 994,88	5,42
+ Produits financiers	2 407,06	0,27	2 046,74	0,27
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	2 407,06	0,27	2 046,74	0,27
- Impôts sur les bénéfices	338,00	0,04	285,00	0,04
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	8 998,83	0,99	42 756,62	5,65
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	10 924,14	1,21	10 772,46	1,42
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions			21 365,00	2,83
+ Reprises sur provisions	46 455,00	5,13		
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	44 529,69	4,92	10 619,16	1,40

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	18 285,42	18 285,42		
205000 LOGICIELS	18 285,42		18 285,42	18 285,42
280500 AMORTISSEMENT LOGICIELS		18 285,42	-18 285,42	-18 285,42
Immobilisations Corporelles				
Constructions	5 842,00	3 805,41	2 036,59	2 766,84
213500 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	5 842,00		5 842,00	5 842,00
281350 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION		3 805,41	-3 805,41	-3 075,16
Installations techniques, matériels	104 220,41	86 218,60	18 001,81	13 527,50
215400 MATERIEL	69 680,87		69 680,87	57 228,20
215401 MATERIEL INFORMATIQUE ENFANCE	34 539,54		34 539,54	
215410 MATERIEL INFORMATIQUE				35 052,71
281500 AMORTISSEMENTS MATERIEL		60 453,94	-60 453,94	-48 567,86
281501 AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORM		25 764,66	-25 764,66	-30 185,55
Autres immobilisations corporelles	47 264,65	46 704,21	560,44	3 289,14
218100 AGENCEMENTS	4 431,70		4 431,70	4 431,70
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	42 832,95		42 832,95	42 832,95
281800 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS		3 871,26	-3 871,26	-3 480,06
281810 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRA		42 832,95	-42 832,95	-40 495,45
Immobilisations Financières (2)				
Participations	15,00		15,00	15,00
261000 TITRES DE PARTICIPATION	15,00		15,00	15,00
TOTAL (I)	175 627,48	155 013,64	20 613,84	19 598,48
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 935,67		5 935,67	6 801,65
409100 FOURNISSEURS - avances et acpt	5 935,67		5 935,67	6 801,65
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	89 134,38		89 134,38	87 609,36
410000 USAGERS	89 134,38		89 134,38	87 609,36
Autres	3 822,91		3 822,91	139 805,89
425500 Indemnités de prévoyance	1 844,50		1 844,50	
441840 SUBVENTION MUNICIPALE AVANCE				89 761,00
441850 CAF AVANCES SUR SUBVENTIONS				39 604,10
447110 TAXES SUR LES SALAIRES				4 068,37
448730 UNIFORMATION A RECEVOIR				2 143,73
468700 PRODUITS A RECEVOIR	1 978,41		1 978,41	4 228,69
Valeurs mobilières de placement	155 826,04		155 826,04	155 402,16
508100 AUTRES VALEURS MOBIL. DE PLACE	155 826,04		155 826,04	155 402,16
Disponibilités	335 155,04		335 155,04	328 105,57
511200 CHEQUES A ENCAISSER	125,55		125,55	
512010 CREDIT AGRICOLE	15 059,45		15 059,45	30 925,19
512110 CREDIT AGRICOLE LIVRET	39 194,68		39 194,68	65 263,81
512120 CREDIT AGRICOLE ART FLORAL	2 240,49		2 240,49	2 511,21
512130 CREDIT AGRICOLE CB	3 346,67		3 346,67	2 227,97
512140 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	77 636,39		77 636,39	77 058,46
512150 CREDIT AGRICOLE LIVRET SOCIETA	50 188,36		50 188,36	50 171,29
512600 CREDIT MUTUEL (compte courant)	5 901,08		5 901,08	7 760,14
512610 CM Logistique	2 082,44		2 082,44	2 913,62
512630 CM Florigny	1 151,38		1 151,38	523,72
512640 CM Maison de l'Enfance	1 612,08		1 612,08	716,41

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
512650 CM Vallon	100,00		100,00	100,00
512660 CM Georges Brassens	100,00		100,00	2 304,02
512670 CM Louis Armand	2 115,30		2 115,30	2 063,40
512681 CM CAMP 1	530,36		530,36	1 157,38
512682 CM CAMP 2	100,00		100,00	100,00
512683 CM CAMP 3	100,00		100,00	100,00
512684 CM CAMP 4	150,00		150,00	100,00
512685 CM CAMP 5	100,00		100,00	100,00
512690 CM Livret	1 325 567,78		1 325 567,78	81 400,45
530001 CAISSE (ENFANCE)	179,20		179,20	410,70
530002 CAISSE (CULTUREL)	573,83		573,83	197,80
Charges constatées d'avance (3)	3 068,13		3 068,13	8 285,34
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 068,13		3 068,13	8 285,34
TOTAL (III)	592 942,17		592 942,17	726 009,97
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	768 569,65	155 013,64	613 556,01	745 608,45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 210,00	6 780,00
102401 DROIT D'ENTREE (secteur enfance)	3 970,00	2 400,00
102402 DROITS D'ENTREE (secteur cultu)	7 240,00	4 380,00
Report à nouveau	46 245,96	40 319,10
110000 REPORT A NOUVEAU (solde crédit)	44 512,34	40 319,10
119000 REPORT A NOUVEAU (solde débite)	1 733,62	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	44 529,69	10 619,16
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	29 522,95	24 830,65
115000 RESULTATS SOUS CONTROLE	29 522,95	24 830,65
TOTAL (I)	131 508,60	82 548,91
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	226 204,00	272 659,00
151800 PROVISION P/RISQ. SUBVENTIONNE	226 204,00	272 659,00
TOTAL (III)	226 204,00	272 659,00
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 114,47	25 787,34
401000 FOURNISSEURS	12 066,34	14 458,78
408000 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU	11 048,13	11 328,56
Dettes fiscales et sociales	-21 145,05	113 183,71
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	365,86	201,54
422000 COMITE D'ETABLISSEMENT		3,31
428200 PROVISIONS CONGES A PAYER	36 175,97	41 176,22
431000 URSSAF / ASSEDIC	40 735,01	22 307,00
437325 AUTR ORGANISM. MEDERIC	16 686,81	6 663,29
437330 AUTR ORGANISM. AG2R	5 175,79	3 311,89
437335 HARMONIE MUTUELLE	3 298,72	2 796,43
438200 PROVISION CHARG S/CONG A PAYE	17 789,60	20 581,43
441900 SUBVENTION MUNI AVANCES	-104 277,00	
441910 SUBVENTION MUNICIP. A REVERSER		4 214,00
441950 CAF - AVANCES SUR SUBVENTIONS	-45 168,28	
444500 ETAT - IMPOTS SUR LES SOCIETES	338,00	285,00
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	2 672,00	
447330 UNIFORMATION A PAYER	11 180,00	9 535,44
447350 AGEFIPH A PAYER	1 976,00	2 108,16
448330 UNIFORMATION A RECEVOIR	-8 093,53	
Redevables créditeurs	238,49	
419700 USAGERS-AUTRES AVOIRS	238,49	
Dettes diverses		
Autres dettes	11 331,22	2 742,88
467800 DEBITEURS DIVERS CULTUREL	63,34	173,56
467810 COMPTE CYCLOTOURISME	2 265,73	2 550,65
467900 DEBITEURS DIVERS ENFANCE	47,15	18,67
468600 CHARGES A PAYER	8 955,00	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF		Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
Produits constatés d'avance		242 304,28	248 686,61
<i>487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>		<i>242 304,28</i>	<i>248 686,61</i>
	TOTAL (V)	255 843,41	390 400,54
Ecarts de conversion passif	(VI)		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	613 556,01	745 608,45
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>			
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>			
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		255 843,41	390 400,54
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	830 051,03	680 050,49
706000 CARTES ADHERENTS	34 022,28	32 906,90
706100 RECETTES FAMILLES	262 826,20	247 254,61
706102 RECETTES FETE / VEILLEES	1 922,40	1 773,60
706120 RECETTES FAMILLES NOEL	9 408,93	3 092,92
706121 RECETTES FAMILLES MERCREDI 1	52 205,54	37 721,68
706123 RECETTES FAMILLES MERCREDI 3	29 667,29	35 128,53
706124 RECETTES FAMILLES MERCREDI 4	54 602,36	50 180,86
706126 RECETTES FAMILLES HIVER	30 018,73	27 448,10
706127 RECETTES FAMILLES PRINTEMPS	21 690,25	23 890,52
706128 RECETTES FAMILLES ETE	183 561,72	162 879,00
706129 RECETTES FAMILLES TOUSSAINT	28 263,58	27 801,49
706230 PRESTATIONS DE SERVICES CAF	99 832,39	
708200 RECETTES SPECTACLES	22 029,36	29 972,28
Production vendue de travaux		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	657 085,16	695 668,49
744000 SUBVENTION MUNICIPALE	625 402,00	574 547,00
744010 SUBV MUNI TRANSPORT	60,00	95,00
744020 SUBV MUNI CEL		1 000,00
744030 SUBV MUNI RENFORT ANIMAT.	5 000,00	5 000,00
744050 SUBV MUNI ACC. ENFANTS PORT. H	6 000,00	6 000,00
744200 SUBVENTION EMPLOI TREMPLIN		371,93
745100 SUBVENTION MSA	3 330,94	2 821,29
745200 SUBVENTION CAF	17 292,22	105 833,27
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	59 686,33	15 684,07
781500 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPL	46 455,00	
791000 TRANSFERT DE CHARGES	13 231,33	15 684,07
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	18,30	2,72
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	18,30	2,72
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 546 840,82	1 391 405,77
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	301 979,14	283 778,18
606000 ACHATS ALIMENTATION	117 023,81	107 718,60
606001 ACHATS ATELIERS	6 105,40	8 802,64
606002 ACHATS FETE ETE	1 664,93	497,55
606100 ACHATS GAZ	178,30	18,20
606110 PHARMACIE	1 177,90	1 385,38
606300 PETIT MATERIEL	22 154,12	14 647,87
606310 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 400,29	2 994,84
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 502,69	2 021,50
606410 RAMETTES PAPIER	688,96	527,13
613500 LOCATIONS	22 884,18	22 093,57
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	34 535,43	34 679,28
615500 ENTRETIEN VEHICULES	1 065,96	1 100,86
615600 CONTRATS MAINTENANCE	9 216,84	9 641,99

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
616800 ASSURANCES	6 267,36	6 265,93
618150 DOCUMENTATION ABONNEMENTS	867,20	1 354,90
618600 FRAIS DE GESTION, ANCV	470,85	397,70
621400 PERSONNEL RATTACHE	13 191,29	18 188,51
622600 HONORAIRES	6 707,60	6 430,00
623600 PUBLICITE	4 617,76	4 192,55
625100 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 461,29	8 478,07
625107 INDEM KM ANIM TECHN	1 260,20	
625110 TRANSPORT EDUCATIF	12 308,70	9 766,10
625120 CARBURANTS	2 417,47	1 551,80
625130 TRANSPORTS CANTINE	2 245,00	95,00
625150 LOCATION VEHICULES	4 830,27	5 145,34
625600 FRAIS DE MISSION	200,90	106,90
625700 RECEPTIONS/REUNIONS	4 237,33	1 691,50
626100 AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX	2 197,27	2 913,54
626200 TELEPHONE	4 292,23	3 939,97
627000 SERVICES BANCAIRES	1 947,84	1 496,84
628100 ADHESIONS/COTISATIONS	5 859,77	5 634,12
Impôts, taxes et versements assimilés	53 447,21	42 202,38
631100 TAXE S/SALAIRES PERMANENTS	4 363,82	-308,97
631101 TAXE S/SALAIRES DIRECT 2 (CDII)	1 866,51	1 738,72
631102 TAXE S/SALAIRES DIRECTEUR 1	2 462,86	1 972,55
631103 TAXE S/SALAIRES COURSIER	2 593,07	2 519,34
631104 TAXE S/SALAIRES OP DE SAISIE	976,38	185,95
631105 TAXE S/SALAIRES ANIMATEURS (CE)	786,49	864,15
631106 TAXE S/SALAIRES CDII	10 942,71	7 736,35
631107 TAXE S/SALAIRES ANIM TECH CULT	4 868,62	4 496,30
631108 TAXE S/SALAIRES ANIMATEUR (CDD)	916,91	907,96
631109 TAXE S/ SALAIRES DIRECT. REMPL		1 555,28
633300 UNIFORMATION PERMANENTS	5 155,48	4 458,99
633301 UNIFORMATION DIRECT. 2 (CDII)	406,12	386,87
633302 UNIFORMATION DIRECTEUR 1	483,78	415,18
633303 UNIFORMATION COURSIER	501,46	489,31
633304 UNIFORMATION OP DE SAISIE	219,34	125,41
633305 UNIFORMATION ANIMATEURS (CEE)	1 220,07	1 318,45
633306 UNIFORMATION CDII	3 641,54	2 819,21
633307 UNIFORMATION ANIM TECHNICIEN C	2 124,21	1 897,08
633308 UNIFORMATION AN 1	2 399,74	2 113,34
633309 FRAIS DE STAGES BENEVOLES		358,60
633310 FRAIS DE STAGES SALAIRES	2 288,10	837,15
633400 PARTICIPATION A LA CONSTRUCTIO	3 254,00	3 207,00
637800 TAXES DIVERSES	1 976,00	2 108,16
Salaires et traitements	814 096,84	730 326,13
641000 SALAIRES PERMANENTS	232 172,52	237 185,66
641001 SALAIRES DIRECTEUR 2 (CDII)	21 602,00	20 577,98
641002 SALAIRES DIRECTEUR 1	25 231,38	22 083,73
641003 SALAIRES COURSIER	26 673,64	26 027,45
641004 SALAIRES OPERATRICE DE SAISIE	7 616,10	4 354,80
641005 SALAIRES ANIMATEURS (CEE)	64 898,45	70 150,41
641006 SALAIRES CDII	193 784,82	149 298,47
641007 SALAIRES ANIM TECHNICIEN CULTU	111 443,59	102 111,79
641008 SALAIRES ANIMATEURS (CDD)	83 449,92	74 734,39
641009 SALAIRES DIRECTEUR.3		19 074,11
641200 CONGES A PAYER	-5 000,25	2 727,34
641400 INDEMNITES DIVERSES	52 224,67	2 000,00
Charges sociales	279 068,15	246 423,94
645100 URSSAF PERMANENTS	75 985,51	65 633,86
645101 URSSAF DIRECTEUR 2 (CDII)	5 845,93	5 369,17
645102 URSSAF DIRECTEUR 1	7 041,69	5 368,29
645103 URSSAF COURSIER	7 358,54	7 032,20
645104 URSSAF OPERATRICE DE SAISIE	1 556,05	526,21
645105 URSSAF ANIMATEURS (CEE)	5 941,47	6 555,87

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
645106 URSSAF CDII	25 751,18	19 863,09
645107 URSSAF ANIM TECHNICIEN CULT	18 554,21	16 622,51
645108 URSSAF ANIMATEURS (CDD)	6 155,77	6 239,69
645109 URSSAF DIRECT.3		4 011,11
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 307,02	4 807,99
645202 MUTUELLE DIRECTEUR 1	186,72	46,08
645203 MUTUELLE RESP LOG	186,72	46,08
645206 MUTUELLE CDII	2 276,74	448,79
645207 MUTUELLE AN TECHN	2 609,11	460,94
645300 COTISATIONS RETRAITE PERM	23 286,49	17 511,09
645301 COTISATIONS RETRAITE DIRECTEUR	1 555,35	1 481,62
645302 COTISATIONS RETRAITE DIRECTEUR	1 816,66	1 590,01
645303 COTISATIONS RETRAITE COURSIER	1 920,60	1 874,00
645304 COTISATIONS RETRAITE REMP PERM	572,40	313,53
645305 COTISATIONS RETRAITE ANIM (CEE	4 672,61	5 050,95
645306 COTISATIONS RETRAITE CDII	13 952,63	10 749,37
645307 COTISATIONS RETRAITES AN. TECH	8 032,83	7 357,08
645308 COTIS. RETRAITE ANIM. (CDD)	6 021,36	5 378,49
645309 COT. RETRAITE DIR.3		1 373,34
645400 ASSEDIC PERMANENTS	11 506,39	9 931,56
645401 ASSEDIC DIRECTEUR 2 (CDII)	907,26	861,77
645402 ASSEDIC DIRECTEUR 1	1 059,66	924,46
645403 ASSEDIC COURSIER	1 120,24	1 089,89
645404 ASSEDIC REMP PERMANENT	319,86	182,91
645405 ASSEDIC ANIMATEURS (CEE)	2 725,79	2 961,23
645406 ASSEDIC CDII	8 138,95	6 172,73
645407 ASSEDIC ANIM TECHNICIEN CULTUR	4 794,65	4 349,18
645408 ASSEDIC ANIMATEUR (CDD)	3 565,25	4 203,64
645409 ASSEDIC DIREC.3		799,09
645800 AUTR. CHARGES SOC. PERMANENTS	6 389,84	5 072,03
645801 AUTR. CHARG. SOC. DIRECT. 2 (C	420,82	400,87
645802 AUTR. CHARGES SOC. DIRECTEUR 1	491,55	430,19
645803 AUTR. CHARGES SOC. COURSIER	519,62	507,04
645804 AUTR. CHARGES REMP PERM	36,40	20,81
645805 AUTR. CHARGES SOC. ANIMATEURS	310,23	335,26
645806 AUTR. CHARGES SOC. CDII	3 378,36	2 561,36
645807 AUTR. CHARGES SOC. ANIM. TECHN	962,26	795,71
645808 AUTR. CHARGES SOC. ANIMATEURS	398,81	527,59
645809 AUTR. CHARGES DIRECT.3		371,57
647200 COMITE D'ETABLISEMENT	5 309,00	1 208,62
647201 C.E. DIRECTEUR 2 (CDII)	134,03	102,88
647202 C.E. DIRECTEUR 1	128,67	110,40
647203 C.E. COURSIER	133,35	130,13
647204 C.E. OPERATRICE DE SAISIE	38,08	21,78
647205 C.E. ANIM CEE	324,67	350,76
647206 C.E. CDII	1 192,64	819,24
647207 C.E. ANIMATEUR TECHNICIEN	546,86	504,83
647208 C.E. ANIMATEUR (CDD)	417,39	368,89
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	4 001,76	3 300,49
648800 CHARGES SUR CONGES A PAYER	-2 791,83	1 295,67
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 924,14	10 772,46
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 924,14	10 772,46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		21 365,00
681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR		21 365,00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	49 455,67	51 704,08
651600 SACEM	1 293,16	1 893,55
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	572,70	619,67
658800 FRAIS EDUCATIFS	47 589,81	49 190,86

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 508 971,15	1 386 572,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	37 869,67	4 833,60
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 407,06	2 046,74
<i>764000 PRODUITS FINANCIERS</i>	<i>2 407,06</i>	<i>2 046,74</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 407,06	2 046,74
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	2 407,06	2 046,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 590,96	4 700,12
<i>778800 SPONSORS</i>	<i>4 590,96</i>	<i>4 700,12</i>
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4 590,96	4 700,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		676,30
<i>678000 ECART DE REGLEMENT DEBIT</i>		<i>676,30</i>
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		676,30
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	4 590,96	4 023,82
Impôt sur les bénéfices	338,00	285,00
<i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	<i>338,00</i>	<i>285,00</i>
SOLDE INTERMÉDIAIRE	44 529,69	10 619,16
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	1 553 838,84	1 398 152,63
TOTAL DES CHARGES	1 509 309,15	1 387 533,47
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	44 529,69	10 619,16
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat	75 181,88	76 106,04
870101 BENEVOLAT ENFANCE	12 030,14	12 605,04
870105 BENEVOLAT CULTUREL	63 151,74	63 501,00
Prestations en nature	296 009,00	292 557,00
871100 PRESTATION NATURE LOCAUX	239 387,00	236 772,00
871200 PRESTATIONS NATURE DIVERSES	56 622,00	55 785,00
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	371 190,88	368 663,04
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	296 009,00	292 557,00
861100 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX	239 387,00	236 772,00
862000 MUNICIPALITE - PRESTATIONS DIV	56 622,00	55 785,00
Personnel bénévole	75 181,88	76 106,04
864101 PERSONNEL BENEVOLAT ENFANCE	12 030,14	12 605,04
864105 PERSONNEL BENEVOLAT CULTUREL	63 151,74	63 501,00
TOTAL CHARGES	371 190,88	368 663,04
TOTAL	44 529,69	10 619,16

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

4 590,96

4 023,82

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
TOTAL DES RESSOURCES	905 232,91	100,00	756 156,53	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	905 232,91	75,36	756 156,53	72,10
706000 CARTES ADHERENTS	34 022,28	2,83	32 906,90	3,14
706100 RECETTES FAMILLES	262 826,20	21,88	247 254,61	23,58
706102 RECETTES FETE / VEILLEES	1 922,40	0,16	1 773,60	0,17
706120 RECETTES FAMILLES NOEL	9 408,93	0,78	3 092,92	0,29
706121 RECETTES FAMILLES MERCREDI 1	52 205,54	4,35	37 721,68	3,60
706123 RECETTES FAMILLES MERCREDI 3	29 667,29	2,47	35 128,53	3,35
706124 RECETTES FAMILLES MERCREDI 4	54 602,36	4,55	50 180,86	4,78
706126 RECETTES FAMILLES HIVER	30 018,73	2,50	27 448,10	2,62
706127 RECETTES FAMILLES PRINTEMPS	21 690,25	1,81	23 890,52	2,28
706128 RECETTES FAMILLES ETE	183 561,72	15,28	162 879,00	15,53
706129 RECETTES FAMILLES TOUSSAINT	28 263,58	2,35	27 801,49	2,65
706230 PRESTATIONS DE SERVICES CAF	99 832,39	8,31		
708200 RECETTES SPECTACLES	22 029,36	1,83	29 972,28	2,86
870101 BENEVOLAT ENFANCE	12 030,14	1,00	12 605,04	1,20
870105 BENEVOLAT CULTUREL	63 151,74	5,26	63 501,00	6,06
+ / - Production stockée	296 009,00	24,64	292 557,00	27,90
871100 PRESTATION NATURE LOCAUX	239 387,00	19,93	236 772,00	22,58
871200 PRESTATIONS NATURE DIVERSES	56 622,00	4,71	55 785,00	5,32
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 201 241,91	100,00	1 048 713,53	100,00
+ Subventions d'exploitation	657 085,16	72,59	695 668,49	92,00
744000 SUBVENTION MUNICIPALE	625 402,00	69,09	574 547,00	75,98
744010 SUBV MUNI TRANSPORT	60,00	0,01	95,00	0,01
744020 SUBV MUNI CEL			1 000,00	0,13
744030 SUBV MUNI RENFORT ANIMAT.	5 000,00	0,55	5 000,00	0,66
744050 SUBV MUNI ACC. ENFANTS PORT. H	6 000,00	0,66	6 000,00	0,79
744200 SUBVENTION EMPLOI TREMPLIN			371,93	0,05
745100 SUBVENTION MSA	3 330,94	0,37	2 821,29	0,37
745200 SUBVENTION CAF	17 292,22	1,91	105 833,27	14,00
- Consommation en provenance des tiers	597 988,14	66,06	576 335,18	76,22
606000 ACHATS ALIMENTATION	117 023,81	12,93	107 718,60	14,25
606001 ACHATS ATELIERS	6 105,40	0,67	8 802,64	1,16
606002 ACHATS FETE ETE	1 664,93	0,18	497,55	0,07
606100 ACHATS GAZ	178,30	0,02	18,20	
606110 PHARMACIE	1 177,90	0,13	1 385,38	0,18
606300 PETIT MATERIEL	22 154,12	2,45	14 647,87	1,94
606310 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 400,29	0,15	2 994,84	0,40
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 502,69	0,39	2 021,50	0,27
606410 RAMETTES PAPIER	688,96	0,08	527,13	0,07
613500 LOCATIONS	22 884,18	2,53	22 093,57	2,92
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	34 535,43	3,82	34 679,28	4,59
615500 ENTRETIEN VEHICULES	1 065,96	0,12	1 100,86	0,15
615600 CONTRATS MAINTENANCE	9 216,84	1,02	9 641,99	1,28
616800 ASSURANCES	6 267,36	0,69	6 265,93	0,83
618150 DOCUMENTATION ABONNEMENTS	867,20	0,10	1 354,90	0,18
618600 FRAIS DE GESTION, ANCV	470,85	0,05	397,70	0,05
621400 PERSONNEL RATTACHE	13 191,29	1,46	18 188,51	2,41
622600 HONORAIRES	6 707,60	0,74	6 430,00	0,85
623600 PUBLICITE	4 617,76	0,51	4 192,55	0,55
625100 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 461,29	0,71	8 478,07	1,12
625107 INDEM KM ANIM TECHN	1 260,20	0,14		
625110 TRANSPORT EDUCATIF	12 308,70	1,36	9 766,10	1,29
625120 CARBURANTS	2 417,47	0,27	1 551,80	0,21
625130 TRANSPORTS CANTINE	2 245,00	0,25	95,00	0,01

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
625150 LOCATION VEHICULES	4 830,27	0,53	5 145,34	0,68
625600 FRAIS DE MISSION	200,90	0,02	106,90	0,01
625700 RECEPTIONS/REUNIONS	4 237,33	0,47	1 691,50	0,22
626100 AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX	2 197,27	0,24	2 913,54	0,39
626200 TELEPHONE	4 292,23	0,47	3 939,97	0,52
627000 SERVICES BANCAIRES	1 947,84	0,22	1 496,84	0,20
628100 ADHESIONS/COTISATIONS	5 859,77	0,65	5 634,12	0,75
861100 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX	239 387,00	26,44	236 772,00	31,31
862000 MUNICIPALITE - PRESTATIONS DIV	56 622,00	6,25	55 785,00	7,38
VALEUR AJOUTÉE	1 260 338,93	139,23	1 168 046,84	154,47
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 447,21	5,90	42 202,38	5,58
631100 TAXE S/SALAIRES PERMANENTS	4 363,82	0,48	-308,97	-0,04
631101 TAXE S/SALAIRES DIRECT 2 (CDII)	1 866,51	0,21	1 738,72	0,23
631102 TAXE S/SALAIRES DIRECTEUR 1	2 462,86	0,27	1 972,55	0,26
631103 TAXE S/SALAIRES COURSIER	2 593,07	0,29	2 519,34	0,33
631104 TAXE S/SALAIRES OP DE SAISIE	976,38	0,11	185,95	0,02
631105 TAXE S/SALAIRES ANIMATEURS (CE)	786,49	0,09	864,15	0,11
631106 TAXE S/SALAIRES CDII	10 942,71	1,21	7 736,35	1,02
631107 TAXE S/SALAIRES ANIM TECH CULT	4 868,62	0,54	4 496,30	0,59
631108 TAXE S/SALAIRES ANIMATEUR (CDD)	916,91	0,10	907,96	0,12
631109 TAXE S/ SALAIRES DIRECT. REMPL			1 555,28	0,21
633300 UNIFORMATION PERMANENTS	5 155,48	0,57	4 458,99	0,59
633301 UNIFORMATION DIRECT. 2 (CDII)	406,12	0,04	386,87	0,05
633302 UNIFORMATION DIRECTEUR 1	483,78	0,05	415,18	0,05
633303 UNIFORMATION COURSIER	501,46	0,06	489,31	0,06
633304 UNIFORMATION OP DE SAISIE	219,34	0,02	125,41	0,02
633305 UNIFORMATION ANIMATEURS (CEE)	1 220,07	0,13	1 318,45	0,17
633306 UNIFORMATION CDII	3 641,54	0,40	2 819,21	0,37
633307 UNIFORMATION ANIM TECHNICIEN C	2 124,21	0,23	1 897,08	0,25
633308 UNIFORMATION AN 1	2 399,74	0,27	2 113,34	0,28
633309 FRAIS DE STAGES BENEVOLES			358,60	0,05
633310 FRAIS DE STAGES SALAIRES	2 288,10	0,25	837,15	0,11
633400 PARTICIPATION A LA CONSTRUCTIO	3 254,00	0,36	3 207,00	0,42
637800 TAXES DIVERSES	1 976,00	0,22	2 108,16	0,28
- Charges de personnel	1 168 346,87	129,07	1 052 856,11	139,24
641000 SALAIRES PERMANENTS	232 172,52	25,65	237 185,66	31,37
641001 SALAIRES DIRECTEUR 2 (CDII)	21 602,00	2,39	20 577,98	2,72
641002 SALAIRES DIRECTEUR 1	25 231,38	2,79	22 083,73	2,92
641003 SALAIRES COURSIER	26 673,64	2,95	26 027,45	3,44
641004 SALAIRES OPERATRICE DE SAISIE	7 616,10	0,84	4 354,80	0,58
641005 SALAIRES ANIMATEURS (CEE)	64 898,45	7,17	70 150,41	9,28
641006 SALAIRES CDII	193 784,82	21,41	149 298,47	19,74
641007 SALAIRES ANIM TECHNICIEN CULTU	111 443,59	12,31	102 111,79	13,50
641008 SALAIRES ANIMATEURS (CDD)	83 449,92	9,22	74 734,39	9,88
641009 SALAIRES DIRECTEUR.3			19 074,11	2,52
641200 CONGES A PAYER	-5 000,25	-0,55	2 727,34	0,36
641400 INDEMNITES DIVERSES	52 224,67	5,77	2 000,00	0,26
645100 URSSAF PERMANENTS	75 985,51	8,39	65 633,86	8,68
645101 URSSAF DIRECTEUR 2 (CDII)	5 845,93	0,65	5 369,17	0,71
645102 URSSAF DIRECTEUR 1	7 041,69	0,78	5 368,29	0,71
645103 URSSAF COURSIER	7 358,54	0,81	7 032,20	0,93
645104 URSSAF OPERATRICE DE SAISIE	1 556,05	0,17	526,21	0,07
645105 URSSAF ANIMATEURS (CEE)	5 941,47	0,66	6 555,87	0,87
645106 URSSAF CDII	25 751,18	2,84	19 863,09	2,63
645107 URSSAF ANIM TECHNICIEN CULT	18 554,21	2,05	16 622,51	2,20
645108 URSSAF ANIMATEURS (CDD)	6 155,77	0,68	6 239,69	0,83
645109 URSSAF DIRECT.3			4 011,11	0,53
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 307,02	0,14	4 807,99	0,64
645202 MUTUELLE DIRECTEUR 1	186,72	0,02	46,08	0,01
645203 MUTUELLE RESP LOG	186,72	0,02	46,08	0,01
645206 MUTUELLE CDII	2 276,74	0,25	448,79	0,06
645207 MUTUELLE AN TECHN	2 609,11	0,29	460,94	0,06

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
645300 COTISATIONS RETRAITE PERM	23 286,49	2,57	17 511,09	2,32
645301 COTISATIONS RETRAITE DIRECTEUR	1 555,35	0,17	1 481,62	0,20
645302 COTISATIONS RETRAITE DIRECTEUR	1 816,66	0,20	1 590,01	0,21
645303 COTISATIONS RETRAITE COURSIER	1 920,60	0,21	1 874,00	0,25
645304 COTISATIONS RETRAITE REMP PERM	572,40	0,06	313,53	0,04
645305 COTISATIONS RETRAITE ANIM (CEE)	4 672,61	0,52	5 050,95	0,67
645306 COTISATIONS RETRAITE CDII	13 952,63	1,54	10 749,37	1,42
645307 COTISATIONS RETRAITES AN. TECH	8 032,83	0,89	7 357,08	0,97
645308 COTIS. RETRAITE ANIM. (CDD)	6 021,36	0,67	5 378,49	0,71
645309 COT. RETRAITE DIR.3			1 373,34	0,18
645400 ASSEDIC PERMANENTS	11 506,39	1,27	9 931,56	1,31
645401 ASSEDIC DIRECTEUR 2 (CDII)	907,26	0,10	861,77	0,11
645402 ASSEDIC DIRECTEUR 1	1 059,66	0,12	924,46	0,12
645403 ASSEDIC COURSIER	1 120,24	0,12	1 089,89	0,14
645404 ASSEDIC REMP PERMANENT	319,86	0,04	182,91	0,02
645405 ASSEDIC ANIMATEURS (CEE)	2 725,79	0,30	2 961,23	0,39
645406 ASSEDIC CDII	8 138,95	0,90	6 172,73	0,82
645407 ASSEDIC ANIM TECHNICIEN CULTUR	4 794,65	0,53	4 349,18	0,58
645408 ASSEDIC ANIMATEUR (CDD)	3 565,25	0,39	4 203,64	0,56
645409 ASSEDIC DIREC.3			799,09	0,11
645800 AUTR. CHARGES SOC. PERMANENTS	6 389,84	0,71	5 072,03	0,67
645801 AUTR. CHARG. SOC. DIRECT. 2 (C)	420,82	0,05	400,87	0,05
645802 AUTR. CHARGES SOC. DIRECTEUR 1	491,55	0,05	430,19	0,06
645803 AUTR. CHARGES SOC. COURSIER	519,62	0,06	507,04	0,07
645804 AUTR. CHARGES REMP PERM	36,40		20,81	
645805 AUTR. CHARGES SOC. ANIMATEURS	310,23	0,03	335,26	0,04
645806 AUTR. CHARGES SOC. CDII	3 378,36	0,37	2 561,36	0,34
645807 AUTR. CHARGES SOC. ANIM. TECHN	962,26	0,11	795,71	0,11
645808 AUTR. CHARGES SOC. ANIMATEURS	398,81	0,04	527,59	0,07
645809 AUTR. CHARGES DIRECT.3			371,57	0,05
647200 COMITE D'ETABLISEMENT	5 309,00	0,59	1 208,62	0,16
647201 C.E. DIRECTEUR 2 (CDII)	134,03	0,01	102,88	0,01
647202 C.E. DIRECTEUR 1	128,67	0,01	110,40	0,01
647203 C.E. COURSIER	133,35	0,01	130,13	0,02
647204 C.E. OPERATRICE DE SAISIE	38,08		21,78	
647205 C.E. ANIM CEE	324,67	0,04	350,76	0,05
647206 C.E. CDII	1 192,64	0,13	819,24	0,11
647207 C.E. ANIMATEUR TECHNICIEN	546,86	0,06	504,83	0,07
647208 C.E. ANIMATEUR (CDD)	417,39	0,05	368,89	0,05
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	4 001,76	0,44	3 300,49	0,44
648800 CHARGES SUR CONGES A PAYER	-2 791,83	-0,31	1 295,67	0,17
864101 PERSONNEL BENEVOLAT ENFANCE	12 030,14	1,33	12 605,04	1,67
864105 PERSONNEL BENEVOLAT CULTUREL	63 151,74	6,98	63 501,00	8,40
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 544,85	4,26	72 988,35	9,65
+ Produits de gestion courante	13 249,63	1,46	15 686,79	2,07
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	18,30		2,72	
791000 TRANSFERT DE CHARGES	13 231,33	1,46	15 684,07	2,07
- Charges de gestion courante	49 455,67	5,46	51 704,08	6,84
651600 SACEM	1 293,16	0,14	1 893,55	0,25
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	572,70	0,06	619,67	0,08
658800 FRAIS EDUCATIFS	47 589,81	5,26	49 190,86	6,51
+ Produits exceptionnels	4 590,96	0,51	4 700,12	0,62
778800 SPONSORS	4 590,96	0,51	4 700,12	0,62
- Charges exceptionnelles			676,30	0,09
678000 ECART DE REGLEMENT DEBIT			676,30	0,09

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Association ALAC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	6 929,77	0,77	40 994,88	5,42
+ Produits financiers <i>764000 PRODUITS FINANCIERS</i>	2 407,06 <i>2 407,06</i>	0,27 <i>0,27</i>	2 046,74 <i>2 046,74</i>	0,27 <i>0,27</i>
COÛT DE FINANCEMENT	2 407,06	0,27	2 046,74	0,27
- Impôts sur les bénéfices <i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	338,00 <i>338,00</i>	0,04 <i>0,04</i>	285,00 <i>285,00</i>	0,04 <i>0,04</i>
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	8 998,83	0,99	42 756,62	5,65
- Dotations aux amortissements <i>681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>	10 924,14 <i>10 924,14</i>	1,21 <i>1,21</i>	10 772,46 <i>10 772,46</i>	1,42 <i>1,42</i>
- Dotations aux provisions <i>681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR</i>			21 365,00 <i>21 365,00</i>	2,83 <i>2,83</i>
+ Reprises sur provisions <i>781500 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPL</i>	46 455,00 <i>46 455,00</i>	5,13 <i>5,13</i>		
RÉSULTAT NET	44 529,69	4,92	10 619,16	1,40