

Compte de Résultat

Coeur de Bastide - Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (document généré le 24/02/2019)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
701000 - Ventes de produits finis (ex : buvette, sandwich)	8 232,05	3 861,40
702000 - Recettes diverses (ex : lotos, tombolas)	8 696,00	5 891,45
706000 - Prestations de services	5 157,00	2 182,00
707000 - Ventes de marchandises	5 048,83	263,40
708100 - Produits des prestations fournies aux personnels	214,25	
708300 - Locations diverses	2 718,00	4 356,00
708800 - Autres recettes d'activités	1 010,00	1 280,22
709000 - Ristourne		-70,00
740100 - Subventions d'exploitation - État	19 577,58	28 600,09
740200 - Subventions d'exploitation - Conseil Régional	15 500,00	12 600,00
740300 - Subventions d'exploitation - Conseil Départemental	29 656,60	7 000,00
740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou intercommunalité	500,00	
740500 - Subventions d'exploitation - Fédération, Ligue	22 400,00	9 500,00
740600 - Subventions d'exploitation - Autres	12 896,38	13 487,16
754000 - Dons et Collectes	1 136,00	8 488,00
756000 - Adhésions	3 279,50	2 012,00
758000 - Produits divers de gestion courante		380,30
758500 - Donations et legs affectés à des projets		8 000,00
Total	136 022,19	107 832,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	-5 970,12	-5 086,72
605000 - Achats de matériel (>600€)	-8 497,66	-6 063,86
606200 - Notes de frais - Voiture	-831,04	
606300 - Petit matériel (-10 114,28	-3 795,41
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-1 813,18	-1 429,59
606500 - Eau, Gaz, Électricité	-8 339,67	-9 821,38
607000 - Achat de marchandises revendues telles quelles (ex : T-shirts)	-6 654,74	-1 415,57
611100 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation)	-6 254,23	-1 247,20
611200 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, orchestre, animation)	-2 660,94	-22 894,95
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-1 542,69	
613200 - Notes de frais - Loyer	-3 347,00	
613210 - Locations immobilières	-6 000,00	

	PERIODE EN COURS	N-1
681100 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	-50,00	
Total	-50,00	
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	-50,00	

TOTAL GENERAL	18 013,68	5 823,07
----------------------	------------------	-----------------

	PERIODE EN COURS	N-1
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
870000 - Bénévolat	23 163,61	
Total	23 163,61	
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
864000 - Personnel bénévole	-23 163,61	
Total	-23 163,61	

BILAN 2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17		Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF			PASSIF		
IMMOBILISATIONS			CAPITAUX		
Immobilisations corporelles	18 630,00		Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	19 664,34	13 841,27
218000 - Autres immobilisations corporelles			110000 - Report à nouveau (solde créditeur)		
Participations et créances rattachées à des participations	730,00		Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 013,68	5 823,07
261000 - Titres de participation			Résultat de l'exercice (excédent)		
TIERS			Emprunts et dettes assimilées	14 000,00	
Fournisseurs et comptes rattachés			164000 - Emprunts auprès des établissements de crédit		
401000 - Fournisseurs	100,00	100,00	TIERS		
Clients et comptes rattachés			Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
411000 - Clients			431000 - Sécurité sociale	1 658,35	
Personnel et comptes rattachés			Comptes de régularisation		
421000 - Personnel - Rémunérations dues			487000 - Produits constatés d'avance	50 270,25	22 280,35
Débiteurs divers et créditeurs divers					
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	5 648,50	5 902,50			
COMPTES FINANCIERS					
Banques, établissements financiers et assimilés					
511200 - Chèques à encaisser	455,00				
512002 - Banque - CMSO	74 156,09	34 843,78			
517000 - Compte en ligne	106,39	57,24			
Caisse					
531001 - Caisse - LCL COEUR DE BASTIDE	5,00	5,00			
531002 - Caisse - CMSO	3 475,64	1 036,07			
Virements internes					
580000 - Virements internes					
TOTAL ACTIF	103 606,62	41 944,59	TOTAL PASSIF	103 606,62	41 944,59