

Association LE REFUGE

75 Place d'Acadie

34000 MONTPELLIER

Bilan et compte de résultat établis
du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	99	99				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	19 018		19 018	19 018		
	Constructions	171 165	33 799	137 365	143 646	6 281-	4. 37-
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	231 021	108 097	122 924	73 347	49 577	67. 59
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	6 000		6 000	6 000			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	30 050		30 050	24 808	5 242	21. 13	
Total I	457 353	141 995	315 357	266 820	48 538	18. 19	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 210		1 210	21 377	20 167-	94. 34-
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	54 540		54 540	51 021	3 519	6. 90
Valeurs mobilières de placement	785 000		785 000	639 077	145 923	22. 83	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	694 848		694 848	545 827	149 020	27. 30	
Charges constatées d'avance (3)	17 180		17 180		17 180		
Total III	1 552 777		1 552 777	1 257 303	295 475	23. 50	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 010 130	141 995	1 868 134	1 524 122	344 012	22. 57	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 337 582		1 111 271		226 311	20.37
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	273 373		226 311		47 062	20.80
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports	19 986		19 986				
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	77 727		54 565		23 162	42.45	
Provisions réglementées			1 773		1 773-	100.00-	
Droit des propriétaires							
Total I	1 708 669		1 413 906		294 763	20.85	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 304		34 524		26 780	77.57
	Dettes fiscales et sociales	84 362		65 692		18 670	28.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	13 800		10 000		3 800	38.00
	Total IV	159 466		110 216		49 250	44.68
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 868 134		1 524 122		344 012	22.57

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

145 666

100 216

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises		592		210	382	181.71
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		451 163		372 218	78 945	21.21
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		16 259		36 810	20 551-	55.83-
Collectes						
Cotisations						
Autres produits		1 243 882		1 163 168	80 714	6.94
Total I		1 711 895		1 572 406	139 489	8.87
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		40 781		36 694	4 087	11.14
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		857 238		740 037	117 201	15.84
Impôts, taxes et versements assimilés		19 376		23 625	4 249-	17.98-
Salaires et traitements		371 697		348 598	23 099	6.63
Charges sociales		142 217		139 437	2 780	1.99
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		37 759		42 314	4 555-	10.77-
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		22		199	177-	88.71-
Total II		1 469 090		1 330 904	138 186	10.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		242 805		241 502	1 303	0.54
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	11 500		10 486		1 014	9.67
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	11 500		10 486		1 014	9.67
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	11 500		10 486		1 014	9.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	254 305		251 988		2 317	0.92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 894		10 823		929-	8.58-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 879		6 416		11 463	178.66
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 773				1 773	
Total VII	29 546		17 239		12 307	71.39
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 843		42 799		34 956-	81.68-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	7 843		42 799		34 956-	81.68-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	21 703		25 560-		47 263	184.91
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 635		2 454		181	7.38
Total des produits (I+III+V+VII)	1 752 941		1 600 131		152 810	9.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 479 568		1 376 157		103 411	7.51
Solde intermédiaire	273 373		223 974		49 399	22.06
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			2 337		2 337-	100.00-
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	273 373		226 311		47 062	20.80

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS		99		99		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		99-		99-		
TERRAINS		19 018		19 018		
21100000 TERRAIN		19 018		19 018		
CONSTRUCTIONS		137 365		143 646	6 281-	4. 37-
21310000 CONSTRUCTION		171 165		171 165		
28131000 AMORT.CONSTRUCTIONS		33 799-		26 811-	6 988-	26. 06-
28146000 AMORT.MOBILIERIS LILLE				707-	707	100. 00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		122 924		73 347	49 577	67. 59
21810000 AGENCEMENT IMMOBILIERIS		4 680		4 680		
21810500 AGENCEMENT BORDEAUX		41 506		25 425	16 081	63. 25
21811000 AGENCEMENT PARIS		9 571		9 571		
21815000 AGENCEMENT SIÈGE		2 709		2 709		
21816000 TRAV. LOCAUX TOULOUSE		61 523			61 523	
21817000 TRAV.AMENAGEMENT LOCAUX LYON		714		714		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT		8 400		8 400		
21821000 MAT.TRANSPORTS PARIS		11 300		11 300		
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE MTP		7 423		7 423		
21831000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE PA.		6 270		6 270		
21832000 MAT.BUREAU ET INF. LYON		2 768		2 768		
21833000 MAT.BUREAU ET INF.MARSEILLE		1 811		1 811		
21835000 MAT.BUREAU ET INF. SIÈGE		3 227		3 227		
21836000 MAT BUR/INFO LILLE		599		599		
21840000 MOBILIERIS		4 003		552	3 451	625. 11
21840100 MOBILIERIS BESANÇON		1 570		1 570		
21840500 MOBILIERIS BORDEAUX		5 917		5 917		
21841000 MOBILIERIS PARIS		23 016		23 016		
21843000 MOBILIERIS MARSEILLE		1 099		1 099		
21844000 MOBILIERIS LYON		11 563		11 563		
21845000 MOBILIERIS SIÈGE		1 237		1 237		
21846000 MOBILIERIS LILLE		6 688		6 688		
21847000 MOBILIERIS TOULOUSE		8 863		8 863		
21848000 MOBILIER PERPIGNAN		2 462		2 462		
21849000 MOBILIERIS AVIGNON		2 103		2 103		
28181000 AMORT. AGENCEMENT MTP		281-		47-	234-	493. 15-
28181050 AMORT.AGENCEMENTS BORDEAUX		4 865-			4 865-	
28181100 AMORT.AGENCEMENT PARIS		3 048-		1 526-	1 522-	99. 73-
28181200 AMORT.AGENCEMENT PARIS				1 133-	1 133	100. 00
28181500 AMORT.AGENCEMENTS SIÈGE		2 643-		2 091-	552-	26. 39-
28181600 AMORT.TRAVAUX TOULOUSE		3 590-			3 590-	
28181700 AMORT.AMEGANEMENT LOCAUX LYON		714-		714-		
28182000 AMORTISSEMENT MAT.TRANSPORT		2 713-		613-	2 100-	342. 86-
28182100 AMORT.MAT.TRANSPORT PARIS		11 300-		11 300-		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO MTP		7 197-		6 965-	232-	3. 33-
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO PARIS		6 270-		5 326-	944-	17. 72-
28183200 AMORT.MAT.BUREAU LYON		2 768-		2 768-		
28183300 AMORT.MAT.BUREAU MARSEILLE		1 811-		1 811-		
28183500 AMORT.MAT BUREAU SIÈGE		3 227-		3 109-	119-	3. 82-
28183600 AMOR.BUREAU LILLE		599-		1 790-	1 191	66. 53
28184000 AMORT.MOBILIER		977-			977-	
28184010 AMORT.MOBILIER BESANCON		916-			916-	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
28184050 AMORT.MOBILIER BORDEAUX	5 779-				5 779-	
28184100 AMORT.MOBILIERS PARIS	21 820-		14 626-		7 194-	49. 19-
28184200 AMORT MOBILIERS BORDEAUX			3 805-		3 805	100. 00
28184300 AMORT.MOBILIERS MARSEILLE	1 099-		1 099-			
28184400 AMORT.MOBILIERS LYON	10 742-		9 486-		1 256-	13. 24-
28184500 AMORT.MOBILIERS SIÈGE	1 237-		1 237-			
28184600 AMORT.MOBILIER LILLE	4 103-				4 103-	
28184700 AMORT. MOBILIERS TOULOUSE	6 047-		2 597-		3 450-	132. 85-
28184800 AMORT. MOBILIERS PERPIGNAN	2 462-		1 641-		821-	50. 00-
28184900 AMORT. MOBILIERS AVIGNON	1 890-		1 187-		703-	59. 22-
28185000 AMORT.MOBILIERS BESANÇON			389-		389	100. 00
28185100 AMORT.MOBILIERS TOULOUSE			1 360-		1 360	100. 00
AUTRES PARTICIPATIONS	6 000		6 000			
26100000 PARTS BP DU SUD	6 000		6 000			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 050		24 808		5 242	21. 13
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENT	30 050		24 808		5 242	21. 13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	315 357		266 820		48 538	18. 19
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 210		21 377		20 167-	94. 34-
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	1 210		21 377		20 167-	94. 34-
AUTRES CREANCES	54 540		51 021		3 519	6. 90
42100000 SALAIRES ET FRAIS À PAYER	82		141		59-	42. 03-
42500000 ACOMPTES SUR SALAIRES	50		250		200-	80. 00-
43870000 ORGANISME SOCIAUX PAR			722		722-	100. 00-
44870000 ETAT-SUBVENTIONS À RECEVOIR	39 848		49 648		9 800-	19. 74-
46750000 NOTAIRE	14 560		260		14 300	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	785 000		639 077		145 923	22. 83
50800000 COMPTE A TERME	785 000		45 000		740 000	NS
50810000 C.AT BP			40 000		40 000-	100. 00-
50820000 C.A.T FIDELIS PROFESSIONNEL			549 000		549 000-	100. 00-
50830000 COMPTE TITRE			5 077		5 077-	100. 00-
DISPONIBILITES	694 848		545 827		149 020	27. 30
51210000 BANQUE SIEGE	104 479		169 331		64 852-	38. 30-
51210100 BANQUE - DÉLÉGATION PAS AFFECT			1 012		1 012-	100. 00-
51210700 AVIGNON	4 283		408		3 875	949. 81
51211000 PARIS	20 804		9 800		11 005	112. 29
51211100 LILLE	19 459		10 291		9 168	89. 09
51211200 LYON	18 863		13 148		5 715	43. 47
51211400 MARSEILLE	19 885		10 635		9 249	86. 97
51211900 MONTPELLIER	22 040		33 732		11 691-	34. 66-
51212200 BORDEAUX	4 500		5 634		1 134-	20. 13-
51212300 BESANÇON	9 382		2 369		7 013	296. 10
51212400 LA RÉUNION	14 265		4 069		10 196	250. 59
51212500 TOULOUSE	12 069		14 389		2 321-	16. 13-
51212600 PERPIGNAN	8 270				8 270	
51212700 STRASBOURG	3 554				3 554	
51218700 NICE	10 839		4 853		5 986	123. 34
51220000 LIVRET A ASSOCIATION	69 903		69 383		520	0. 75
51221000 LIVRET B	347 560		190 501		157 060	82. 45

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
53100000 CAISSE MONTPELLIER	611		598		13	2.15
53103000 CAISSE LILLE	488		490		2-	0.43-
53104000 CAISSE BESANÇON	348		318		31	9.66
53105000 CAISSE BORDEAUX	197		118		79	66.76
53106000 CAISSE NICE	7		322		316-	97.94-
53107000 CAISSE STRASBOURG	255		124		131	104.97
53108000 CAISSE RENNES	346		844		498-	59.00-
53109000 CAISSE GRENOBLE	417		287		129	45.04
53110000 CAISSE PARIS	222		515		293-	56.83-
53120000 CAISSE MARSEILLE	30-		138		168-	121.33-
53130000 CAISSE LYON	643		626		17	2.75
53140000 CAISSE SIÈGE SOCIAL	296		399		103-	25.83-
53150000 CAISSE AVIGNON	31		157		127-	80.54-
53160000 CAISSE CORSE	29		29			
53170000 CAISSE LA RÉUNION	41		348		307-	88.22-
53180000 CAISSE TOULOUSE	387		663		276-	41.58-
53190000 CAISSE PERPIGNAN	207		296		89-	30.10-
53200000 CAISSE LE HAVRE	190				190	
53210000 CAISSE GUYANE	7				7	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 180				17 180	
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 180				17 180	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 552 777		1 257 303		295 475	23.50
TOTAL GENERAL	1 868 134		1 524 122		344 012	22.57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	1 337 582	1 111 271	226 311	20.37
11000000 REPORT À NOUVEAU	1 337 582	1 111 271	226 311	20.37
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	273 373	226 311	47 062	20.80
APPORTS	19 986	19 986		
10300000 FONDS ASSO.AVEC DROIT REPRISE	19 986	19 986		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUEVELABLES	77 727	54 565	23 162	42.45
13100000 SUBVENTION ÉQUIPEMENT	99 525	64 525	35 000	54.24
13900000 SUBVENTION INSCRITE RESULTAT	21 798-	9 960-	11 838-	118.86-
PROVISIONS REGLEMENTEES		1 773	1 773-	100.00-
14500000 AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		1 773	1 773-	100.00-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 708 669	1 413 906	294 763	20.85
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	61 304	34 524	26 780	77.57
40100000 FOURNISSEURS	61 304	29 524	31 780	107.64
40810000 FACTURES NON PARVENUE		5 000	5 000-	100.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	84 362	65 692	18 670	28.42
42700000 PERSONNEL-OPPOSITIONS		231	231-	100.00-
42820000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	27 321	21 811	5 510	25.26
43110000 URSSAF	26 069	23 662	2 408	10.18
43710000 MALAKOFF MEDERIC	4 302		4 302	
43720000 APICIL	1 501		1 501	
43730000 SHAM VIE - MUTUELLE	1 024		1 024	
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES À PAYER	12 142	17 534	5 392-	30.75-
44400000 IS	2 635	2 454	181	7.38
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	9 368		9 368	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	13 800	10 000	3 800	38.00
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	13 800	10 000	3 800	38.00
TOTAL DETTES	159 466	110 216	49 250	44.68
TOTAL GENERAL	1 868 134	1 524 122	344 012	22.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		592		210	382	181.71
70700000 VENTES DE MARCHANDISES		592		210	382	181.71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	451	163	372	218	78 945	21.21
74000200 SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE		7 500		5 000	2 500	50.00
74000300 SUB. MINISTÈRE AFF.SOCIALES				2 800	2 800-	100.00-
74000400 SUBVENTION CONSEIL GÉNÉRAL 34		7 770		20 120	12 350-	61.38-
74000700 SUBVENTION VILLE DE PALAVAS		500			500	
74000800 SUBVENTION VILLE DE PARIS		3 000		4 000	1 000-	25.00-
74001100 SUBVENTION DDCS/ACSE LYON				8 380	8 380-	100.00-
74001200 SUBVENTION ARS PACA		34 193		30 000	4 193	13.98
74001300 ARS OCCITANIE		20 000		12 000	8 000	66.67
74001500 SUBVENTION RÉGION IDF		1 500		17 000	15 500-	91.18-
74001600 SUBVENTION DPT ALPE MARITIME		3 000		3 000		
74001700 SUBVENTION VILLE D'AVIGNON		3 000		3 000		
74001800 SUBVENTION VILLE DE LYON		4 500			4 500	
74001900 SUBVENTIONS RÉS.PARLEMENTAIRES		91 636		84 600	7 036	8.32
74002000 SUBVENTION VILLE MONTPELLIER		6 300		6 300		
74002100 SUB.MINISTÈRE JEUNESSE/VIE ASS		2 800		2 400	400	16.67
74002300 SUBVENTION DDCS 34		5 736		5 120	616	12.03
74002400 ARS ILE DE FRANCE		15 000		15 000		
74002500 MINISTÈRE DE LA JUSTICE		7 500		5 000	2 500	50.00
74002700 REGION OCCITANIE		5 000		5 000		
74002800 SUBVENTION VILLE DE TOULOUSE		13 000		15 100	2 100-	13.91-
74002900 SUBV. CG66		4 800		4 800		
74003200 SUB.VILLE DE PERPIGNAN		500		500		
74003400 SUB DÉPART. BOUCHE DU RHONE		17 500			17 500	
74003500 SUB MINISTÈRE INTÉRIEUR				10 000	10 000-	100.00-
74003900 SUBVENTION CG84		3 000		3 000		
74004300 SUB. DDCS PARIS		13 000		15 000	2 000-	13.33-
74004400 SUB ARS AQUITAINE		5 000		5 000		
74004700 SUBV.MAIRIE ARGELES-SUR-MER		250			250	
74005000 SUVENTION CR RHÔNE ALPES		2 159			2 159	
74007000 SUBVENTION MINISTÈRE FAMILLE				5 000	5 000-	100.00-
74008000 SUBVENTION VILLE DE BORDEAUX		3 100		3 000	100	3.33
74010000 SUBVENTION CAF / ALT		90 770		73 098	17 672	24.18
74015000 VILLE DE GRENOBLE		5 000		5 000		
74016000 SUB.VILLE DE STRASBOURG		4 000		4 000		
74017000 SUBVENTION VILLE D'HELEMME		500			500	
74019000 SUBVENTION VILLE DE BESANCON		1 000			1 000	
74020000 SUBVENTION DEPARTEMENT DOUBS		3 000			3 000	
74021000 SUBVENTION SEINE MARITIME		2 500			2 500	
74022000 SUBVENTION VILLE NICE		5 000			5 000	
74023000 SUBENTION VILLE LE HAVRE		1 833			1 833	
74024000 SUBV DILCRAH		34 000			34 000	
74025000 SUBVENTION DRHIL		17 662			17 662	
74110000 AIDES CUI		4 654			4 654	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	16	259	36	810	20 551-	55.83-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES		2 449		10 648	8 199-	77.00-
79110000 REMBOURSEMENT SERVICE CIVIQUE		14 864		26 162	11 298-	43.19-
79130000 IJ SALARIES		1 054-			1 054-	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
AUTRES PRODUITS	1 243 882		1 163 168		80 714	6.94
75800100 PARTICIPATION REÇUE LOYERS	20 996		14 311		6 685	46.71
75800200 PARTICIPATION AUX ANIMATIONS	205		324		119-	36.87-
75820000 DONS	1 131 845		924 242		207 603	22.46
75822000 MÉCÉNAT D'ENTREPRISE	72 571		73 115		544-	0.74-
75823000 DONS MANIFESTATIONS PUBLIQUES	12 535		14 048		1 513-	10.77-
75840000 CROWFUNDING	5 715		20 351		14 636-	71.92-
75850000 LEGS NON AFFECTÉ			115 360		115 360-	100.00-
75880000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	17		1 417		1 400-	98.80-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 711 895		1 572 406		139 489	8.87
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	40 781		36 694		4 087	11.14
60211000 AIDE MÉDICALE	2 204		1 986		218	10.99
60230000 AIDE ALIMENTAIRE	18 045		24 619		6 574-	26.70-
60240100 AIDE AUX TRANSPORTS	13 263		4 985		8 278	166.05
60252000 AIDE À L'HABILLEMENT	1 169		1 011		158	15.67
60253000 AIDE BLANCHISSERIE	201				201	
60254000 AIDES DIVERSES AUX JEUNES	5 898		4 093		1 805	44.11
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	857 238		740 037		117 201	15.84
60610000 CARBURANT	823		6 731		5 908-	87.77-
60611000 EDF APPARTEMENTS RELAIS	34 572		22 362		12 210	54.60
60612000 EDF LOCAL	8 903		8 425		478	5.67
60613000 GAZ	1 588		2 736		1 148-	41.95-
60620000 EAU	3 074		3 113		39-	1.26-
60631000 ENT.ET PETIT MATÉRIEL LOCAUX	21 872		9 724		12 148	124.93
60632000 ENT.ET PETIT MAT.APPART RELAIS	21 723		16 355		5 368	32.82
60635000 FTURES ANIMATIONS POUR JEUNES	4 431		3 965		466	11.75
60636000 FTURES POUR EVENEMENTS PUBLICS	174		3 493		3 319-	95.03-
60640000 FOURNITURE BUREAU ET INFOS	16 005		17 526		1 522-	8.68-
61210000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 089		1 112		977	87.81
61320000 LOYERS APPARTEMENTS RELAIS	171 921		213 358		41 437-	19.42-
61321000 HÉBERGEMENT EN HÔTEL	69 143		46 120		23 023	49.92
61322000 LOYERS LOCAUX DU REFUGE	83 467		66 216		17 251	26.05
61323000 LOCATIONS IMMOB.DIVERSES	4 350		4 039		311	7.71
61350000 AUTRES LOCATIONS MOBILIÈRES	1 355		2 402		1 047-	43.58-
61353000 LOC.MAT.TRANSPORT	448		1 915		1 467-	76.59-
61400000 CHARGES LOCATIVES	31 657		4 699		26 958	573.70
61510000 ENTRETIEN ET RÉP.AUTOMOBILE	610		1 004		394-	39.26-
61522000 ENT.REP.BÂTIMENT	3 010		1 704		1 306	76.63
61530000 ENT/RÉPARATIONS MATÉRIEL	241		1 598		1 357-	84.90-
61560000 MAINTENANCE			1 349		1 349-	100.00-
61600000 ASSURANCES	8 251		10 240		1 989-	19.42-
61810000 DOCUMENTATIONS	5 835		5 752		83	1.44
61850000 SÉMINAIRE			1 070		1 070-	100.00-
62110000 INTÉRIM - PERSONNEL	395		1 560		1 165-	74.68-
62260000 HONORAIRES	14 958		11 986		2 972	24.80
62262000 HONORAIRE EXPERT-COMPTABLE	10 996		11 079		83-	0.75-
62263000 HONORAIRE PSYCHOLOGUES	59 700		58 155		1 545	2.66
62264000 HONORAIRE COM.AUX COMPTES	8 350		7 590		760	10.01
62270000 FRAIS D'ACTE	50		50			
62300000 PUBLICITÉ RELATION PUBLIQUE	72 138		38 298		33 840	88.36
62340000 CADEAUX	10 890		5 628		5 262	93.49
62380000 DONS COURANT	50		320		270-	84.38-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
62381000 CONOURS CONTRE L'HOMOPHOBIE	9 000		7 000		2 000	28.57
62500100 FRAIS DÉPLACEMENT MR GAL	12 311		11 372		939	8.26
62500200 FRAIS DÉPLACEMENT MR NOGUIER	7 183		6 029		1 154	19.15
62500300 FRAIS DÉPLACEMENT DÉLÉGATIONS	11 542		9 551		1 991	20.84
62500400 AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENT	39 392		32 673		6 719	20.57
62510000 SORTIES LOISIRS POUR JEUNES	18 942		14 281		4 661	32.64
62570000 RÉCEPTIONS - CONVIVIALITE PERM	29 011		24 296		4 715	19.41
62571000 RÉCEPTIONS-REL.PUBLIQUE	8 011		8 345		334-	4.00-
62621000 FRAIS TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET	18 962		14 900		4 062	27.26
62630000 AFFRANCHISSEMENT	14 069		8 206		5 863	71.45
62700000 SERVICES BANCAIRES	4 557		3 274		1 283	39.20
62710000 FRAIS PRÉLÈVEMENT	1 433		1 082		351	32.40
62720000 COM CB	1 854		1 787		67	3.78
62810000 COTISATIONS	7 900		5 567		2 333	41.90
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	19 376		23 625		4 249-	17.98-
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	8 054				8 054	
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	6 256				6 256	
63330000 FORMATION	736		20 488		19 752-	96.41-
63510000 IMPÔTS LOCAUX	959				959	
63580000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	3 371		3 137		234	7.46
SALAIRES ET TRAITEMENTS	371 697		348 598		23 099	6.63
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	363 092		349 565		13 527	3.87
64120000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	5 510		967-		6 477	669.75
64140000 PARTICIPATION TRANSPORT	470				470	
64142000 INDEMNITES STAGIAIRES	1 436				1 436	
64143000 INDEMNITES RUPTURES	1 189				1 189	
CHARGES SOCIALES	142 217		139 437		2 780	1.99
64510000 COTISATIONS URSSAF	79 387		123 200		43 813-	35.56-
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	1 610				1 610	
64530000 COTISATIONS RETRAITE	22 480				22 480	
64541000 POLE EMPLOI	14 885				14 885	
64550000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	2 838				2 838	
64580000 CHARGES SUR PROV.CP	3 027		462-		3 489	755.24
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	1 207		966		241	24.91
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 796		2 391		2 405	100.57
64801000 INDEMNITÉS SERVICE CIVIQUE	11 988		13 342		1 354-	10.15-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	37 759		42 314		4 555-	10.77-
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPO.	37 759		42 314		4 555-	10.77-
AUTRES CHARGES	22		199		177-	88.71-
65880000 AUTRES CHARGES DE GESTION	22		199		177-	88.71-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 469 090		1 330 904		138 186	10.38
RESULTAT D'EXPLOITATION	242 805		241 502		1 303	0.54
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	11 500		10 486		1 014	9.67
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	11 500		10 486		1 014	9.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 500		10 486		1 014	9.67
RESULTAT FINANCIER	11 500		10 486		1 014	9.67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	254 305		251 988		2 317	0.92
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	9 894		10 823		929-	8.58-
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 894		10 823		929-	8.58-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 879		6 416		11 463	178.66
77560000 CESSION IMMO FINANCIÈRES	6 041		3 456		2 585	74.80
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION	11 838		2 960		8 878	299.93
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 773				1 773	
78725000 REPRISE DES AMORT.DÉROG.	1 773				1 773	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 546		17 239		12 307	71.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 843		42 799		34 956-	81.68-
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES GEST.	3 692		5 700		2 008-	35.23-
67120000 AUTRES CHARGES	3 739		36 989		33 250-	89.89-
67180000 AMENDE	411		110		301	274.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 843		42 799		34 956-	81.68-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 703		25 560-		47 263	184.91
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 635		2 454		181	7.38
69500000 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	2 635		2 454		181	7.38
TOTAL PRODUITS	1 752 941		1 600 131		152 810	9.55
TOTAL DES CHARGES	1 479 568		1 376 157		103 411	7.51
SOLDE INTERMEDIAIRE	273 373		223 974		49 399	22.06
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			2 337		2 337-	100.00-
78950000 REPORT RESSOURCES FONDS DÉDIÉS			2 337		2 337-	100.00-
EXCEDENTS OU DEFICITS	273 373		226 311		47 062	20.80