

Association LE REFUGE

75 Place d'Acadie

34000 MONTPELLIER

Bilan et compte de résultat établis  
du 01/01/2018 au 31/12/2018

## PROJET DE BILAN au 31/12/2018

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 13

### **CAZES-GODDYN (SOFIREC)**

500 Rue Léon Blum

Immeuble Le Thélème

34965 MONTPELLIER cedex 2

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	68 019	8 286	59 733		59 733	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	78 803		78 803	19 018	59 785	314.36
	Constructions	410 305	48 634	361 670	137 365	224 305	163.29
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	244 433	128 096	116 336	122 924	6 588-	5.36-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	6 000		6 000	6 000			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	35 184		35 184	30 050	5 135	17.09	
<b>Total I</b>	<b>842 744</b>	<b>185 017</b>	<b>657 728</b>	<b>315 357</b>	<b>342 370</b>	<b>108.57</b>	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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	35 904		35 904	1 210	34 694	NS
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	101 950		101 950	54 540	47 410	86.93
Valeurs mobilières de placement	809 304		809 304	785 000	24 304	3.10	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	688 836		688 836	694 848	6 012-	0.87-	
Charges constatées d'avance (3)				17 180	17 180-	100.00-	
<b>Total III</b>	<b>1 635 994</b>		<b>1 635 994</b>	<b>1 552 777</b>	<b>83 217</b>	<b>5.36</b>	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 478 739</b>	<b>185 017</b>	<b>2 293 722</b>	<b>1 868 134</b>	<b>425 587</b>	<b>22.78</b>	

(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	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 610 955	1 337 582	273 373	20.44
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	411 066	273 373	137 693	50.37
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
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	78 099	77 727	371	0.48	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>Total I</b>	2 120 106	1 708 669	411 437	24.08	
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources					
<b>Total III</b>					
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	84 419	61 304	23 115	37.71
	Dettes fiscales et sociales	88 808	84 362	4 447	5.27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	389		389	
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		13 800	13 800-	100.00-
	<b>Total IV</b>	173 616	159 466	14 150	8.87
	Ecarts de conversion passifs(IV)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		2 293 722	1 868 134	425 587	22.78

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

173 616                      145 666

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises		420		592	172-	29.01-
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		509 349		451 163	58 186	12.90
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		16 860		16 259	601	3.70
Collectes						
Cotisations						
Autres produits		1 904 489		1 243 882	660 607	53.11
<b>Total I</b>		<b>2 431 118</b>		<b>1 711 895</b>	<b>719 223</b>	<b>42.01</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		53 241		40 781	12 460	30.55
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		1 343 280		857 238	486 042	56.70
Impôts, taxes et versements assimilés		30 078		19 376	10 701	55.23
Salaires et traitements		397 834		371 697	26 138	7.03
Charges sociales		155 467		142 217	13 250	9.32
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		43 021		37 759	5 263	13.94
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)		120		22	97	433.30
<b>Total II</b>		<b>2 023 041</b>		<b>1 469 090</b>	<b>553 951</b>	<b>37.71</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>408 077</b>		<b>242 805</b>	<b>165 272</b>	<b>68.07</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	14 262		11 500		2 762	24.02
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	14 262		11 500		2 762	24.02
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	14 262		11 500		2 762	24.02
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	422 339		254 305		168 034	66.08
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 182		9 894		713-	7.20-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 779		17 879		6 100-	34.12-
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 773		1 773-	100.00-
<b>Total VII</b>	20 960		29 546		8 585-	29.06-
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	28 877		7 843		21 034	268.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>	28 877		7 843		21 034	268.20
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	7 917-		21 703		29 619-	136.48-
Impôts sur les bénéfices (IX)	3 357		2 635		722	27.40
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	2 466 341		1 752 941		713 400	40.70
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	2 055 275		1 479 568		575 707	38.91
<b>Solde intermédiaire</b>	411 066		273 373		137 693	50.37
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	411 066		273 373		137 693	50.37

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	59 733		59 733	
20500000 LOGICIELS	68 019	99	67 920	NS
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	8 286-	99-	8 187-	NS
TERRAINS	78 803	19 018	59 785	314.36
21100000 TERRAIN	78 803	19 018	59 785	314.36
CONSTRUCTIONS	361 670	137 365	224 305	163.29
21310000 CONSTRUCTION	410 305	171 165	239 140	139.71
28131000 AMORT.CONSTRUCTIONS	48 634-	33 799-	14 835-	43.89-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 336	122 924	6 588-	5.36-
21810000 AGENCEMENTS	4 680	4 680		
21810500 AGENCEMENT BORDEAUX	41 506	41 506		
21811000 AGENCEMENT PARIS	9 571	9 571		
21812000 AGENCEMENTS MARSEILLE	5 378		5 378	
21813000 AGENCEMENTS MONTPELLIER	825		825	
21814000 AGENCEMENTS PERPIGNAN	3 229		3 229	
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	7 207	3 227	3 980	123.31
21836000 MAT BUR/INFO LILLE	599	599		
21840000 MOBILIERS	4 003	4 003		
21840100 MOBILIERS BESANÇON	1 570	1 570		
21840500 MOBILIERS BORDEAUX	5 917	5 917		
21841000 MOBILIERS PARIS	23 016	23 016		
21843000 MOBILIERS MARSEILLE	1 099	1 099		
21844000 MOBILIERS LYON	11 563	11 563		
21845000 MOBILIERS SIÈGE	1 237	1 237		
21846000 MOBILIERS LILLE	6 688	6 688		
21847000 MOBILIERS TOULOUSE	8 863	8 863		
21848000 MOBILIER PERPIGNAN	2 462	2 462		
21849000 MOBILIERS AVIGNON	2 103	2 103		
28181000 AMORT. AGENCEMENT MTP	515-	281-	234-	83.14-
28181050 AMORT.AGENCEMENTS BORDEAUX	8 314-	4 865-	3 449-	70.90-
28181100 AMORT.AGENCEMENT PARIS	4 963-	3 048-	1 915-	62.84-
28181200 AMORT.AGENCEMENT PARIS	228-		228-	
28181300 AMORT.AGENCEMENT MTP	80-		80-	
28181400 AMORT.AGENCEMENT PERPIGNAN	124-		124-	
28181500 AMORT.AGENCEMENTS SIÈGE	2 709-	2 643-	66-	2.50-
28181600 AMORT.TRAVAUX TOULOUSE	7 697-	3 590-	4 107-	114.40-
28181700 AMORT.AMENAGEMENT LOCAUX LYON	714-	714-		
28182000 AMORTISSEMENT MAT.TRANSPORT	4 813-	2 713-	2 100-	77.42-
28182100 AMORT.MAT.TRANSPORT PARIS	11 300-	11 300-		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO MTP	7 397-	7 197-	200-	2.78-
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO PARIS	6 270-	6 270-		
28183200 AMORT.MAT.BUREAU LYON	2 768-	2 768-		
28183300 AMORT.MAT.BUREAU MARSEILLE	1 811-	1 811-		

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
28183500 AMORT.MAT BUREAU SIÈGE	3 329-	3 227-	102-	3. 16-
28183600 AMOR.BUREAU LILLE	599-	599-		
28184000 AMORT.MOBILIER	1 779-	977-	802-	82. 07-
28184010 AMORT.MOBILIER BESANCON	1 443-	916-	527-	57. 53-
28184050 AMORT.MOBILIER BORDEAUX	5 917-	5 779-	138-	2. 39-
28184100 AMORT.MOBILIERS PARIS	22 805-	21 820-	985-	4. 51-
28184300 AMORT.MOBILIERS MARSEILLE	1 099-	1 099-		
28184400 AMORT.MOBILIERS LYON	11 492-	10 742-	750-	6. 98-
28184500 AMORT.MOBILIERS SIÈGE	1 237-	1 237-		
28184600 AMORT.MOBILIER LILLE	5 992-	4 103-	1 889-	46. 04-
28184700 AMORT. MOBILIERS TOULOUSE	8 137-	6 047-	2 090-	34. 56-
28184800 AMORT. MOBILIERS PERPIGNAN	2 462-	2 462-		
28184900 AMORT. MOBILIERS AVIGNON	2 103-	1 890-	213-	11. 27-
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
26100000 PARTS BP DU SUD	6 000	6 000		
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>35 184</b>	<b>30 050</b>	<b>5 135</b>	<b>17. 09</b>
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENT	35 184	30 050	5 135	17. 09
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>657 728</b>	<b>315 357</b>	<b>342 370</b>	<b>108. 57</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>	<b>35 904</b>	<b>1 210</b>	<b>34 694</b>	<b>NS</b>
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	35 904	1 210	34 694	NS
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>101 950</b>	<b>54 540</b>	<b>47 410</b>	<b>86. 93</b>
42100000 SALAIRES ET FRAIS À PAYER		82	82-	100. 00-
42500000 ACOMPTES SUR SALAIRES	50	50		
44870000 ETAT-SUBVENTIONS À RECEVOIR	44 500	39 848	4 652	11. 67
46750000 NOTAIRE		14 560	14 560-	100. 00-
46870000 DONS A RECEVOIR	57 400		57 400	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>809 304</b>	<b>785 000</b>	<b>24 304</b>	<b>3. 10</b>
50300000 SICAV	4 304		4 304	
50800000 COMPTE A TERME	805 000	785 000	20 000	2. 55
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>688 836</b>	<b>694 848</b>	<b>6 012-</b>	<b>0. 87-</b>
51210000 BANQUE SIEGE	128 129	104 479	23 650	22. 64
51210700 AVIGNON	11 012	4 283	6 730	157. 15
51211000 PARIS	9 142	20 804	11 662-	56. 06-
51211100 LILLE	25 559	19 459	6 100	31. 35
51211200 LYON	11 302	18 863	7 561-	40. 08-
51211400 MARSEILLE	17 077	19 885	2 808-	14. 12-
51211900 MONTPELLIER	23 678	22 040	1 637	7. 43
51212200 BORDEAUX	2 664	4 500	1 836-	40. 80-
51212300 BESANÇON	7 950	9 382	1 432-	15. 26-
51212400 LA RÉUNION	4 774	14 265	9 491-	66. 53-
51212500 TOULOUSE	1 712	12 069	10 356-	85. 81-
51212600 PERPIGNAN	4 520	8 270	3 750-	45. 35-
51212700 STRASBOURG	9 841	3 554	6 286	176. 85
51212800 RENNES	6 434		6 434	
51212900 GRENOBLE	12 416		12 416	
51213000 LE HAVRE	5 006		5 006	
51213100 GUYANE	15 459		15 459	
51218700 NICE	4 921	10 839	5 919-	54. 60-



## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51220000 LIVRET A ASSOCIATION	57 178	69 903	12 725-	18. 20-
51221000 LIVRET B	255 232	347 560	92 329-	26. 56-
51222000 COMPTE ONG CONSEIL	35 885		35 885	
51223000 COMPTE GALA	32 763		32 763	
53100000 CAISSE MONTPELLIER	1 639	611	1 027	168. 10
53103000 CAISSE LILLE	691	488	203	41. 57
53104000 CAISSE BESANÇON	109	348	239-	68. 62-
53105000 CAISSE BORDEAUX	300	197	103	52. 04
53106000 CAISSE NICE	327	7	321	NS
53107000 CAISSE STRASBOURG		255	255-	100. 00-
53108000 CAISSE RENNES	5	346	341-	98. 50-
53109000 CAISSE GRENOBLE	205	417	212-	50. 81-
53110000 CAISSE PARIS		222	222-	100. 00-
53120000 CAISSE MARSEILLE	181	30-	211	713. 76
53130000 CAISSE LYON	558	643	85-	13. 23-
53140000 CAISSE SIÈGE SOCIAL		296	296-	100. 00-
53150000 CAISSE AVIGNON	217	31	186	608. 55
53160000 CAISSE CORSE	29	29		
53170000 CAISSE LA RÉUNION		41	41-	100. 00-
53180000 CAISSE TOULOUSE		387	387-	100. 00-
53190000 CAISSE PERPIGNAN		207	207-	100. 00-
53200000 CAISSE LE HAVRE	1 923	190	1 732	910. 26
53210000 CAISSE GUYANE		7	7-	100. 00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		17 180	17 180-	100. 00-
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		17 180	17 180-	100. 00-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 635 994</b>	<b>1 552 777</b>	<b>83 217</b>	<b>5. 36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 293 722</b>	<b>1 868 134</b>	<b>425 587</b>	<b>22. 78</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	1 610 955		1 337 582		273 373	20.44
11000000 REPORT À NOUVEAU	1 610 955		1 337 582		273 373	20.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	411 066		273 373		137 693	50.37
APPORTS	19 986		19 986			
10300000 FONDS ASSO.AVEC DROIT REPRISE	19 986		19 986			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUEVELABLES	78 099		77 727		371	0.48
13100000 SUBVENTION ÉQUIPEMENT	111 675		99 525		12 150	12.21
13900000 SUBVENTION INSCRITE RESULTAT	33 577-		21 798-		11 779-	54.04-
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>2 120 106</b>		<b>1 708 669</b>		<b>411 437</b>	<b>24.08</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	84 419		61 304		23 115	37.71
40100000 FOURNISSEURS	84 419		61 304		23 115	37.71
DETTES FISCALES ET SOCIALES	88 808		84 362		4 447	5.27
42820000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	30 491		27 321		3 171	11.61
43110000 URSSAF	24 746		26 069		1 323-	5.08-
43710000 MALAKOFF MEDERIC	4 092		4 302		210-	4.89-
43720000 APICIL	1 569		1 501		69	4.58
43730000 SHAM VIE - MUTUELLE	858		1 024		166-	16.23-
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES À PAYER	14 460		12 142		2 318	19.09
44400000 IS	3 357		2 635		722	27.40
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	9 235		9 368		134-	1.43-
AUTRES DETTES	389				389	
46750000 NOTAIRE	389				389	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			13 800		13 800-	100.00-
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			13 800		13 800-	100.00-
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>173 616</b>		<b>159 466</b>		<b>14 150</b>	<b>8.87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 293 722</b>		<b>1 868 134</b>		<b>425 587</b>	<b>22.78</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%	
VENTES DE MARCHANDISES	420		592		172-	29.01-	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	420		592		172-	29.01-	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	509	349	451	163	58	12.90	
74000200 SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	6	500	7	500	1	000-	13.33-
74000400 SUBVENTION CONSEIL GÉNÉRAL 34	10	515	7	770	2	745	35.33
74000700 SUBVENTION VILLE DE PALAVAS	1	400		500	900		180.00
74000800 SUBVENTION VILLE DE PARIS	1	000		3 000	2	000-	66.67-
74001200 SUBVENTION ARS PACA	15	000	34	193	19	193-	56.13-
74001300 ARS OCCITANIE	20	000	20	000			
74001400 SUB.CONSEIL REGIONAL. PACA	14	000			14	000	
74001500 SUBVENTION RÉGION IDF				1 500	1	500-	100.00-
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 RÉ.S.PARLEMENTAIRES			91	636	91	636-	100.00-
74002000 SUBVENTION VILLE MONTPELLIER	7	051	6	300	751		11.93
74002100 SUB.MINISTÈRE JEUNESSE/VIE ASS	6	360	2	800	3	560	127.14
74002300 SUBVENTION DDCS 34			5	736	5	736-	100.00-
74002400 ARS ILE DE FRANCE	15	000	15	000			
74002500 MINISTÈRE DE LA JUSTICE	7	500	7	500			
74002700 REGION OCCITANIE				5 000	5	000-	100.00-
74002800 SUBVENTION VILLE DE TOULOUSE	9	000	13	000	4	000-	30.77-
74002900 SUBV. CG66	4	800	4	800			
74003200 SUB.VILLE DE PERPIGNAN		500		500			
74003400 SUB DÉPART. BOUCHE DU RHONE	16	000	17	500	1	500-	8.57-
74003900 SUBVENTION CG84	3	000	3	000			
74004300 SUB. DDCS PARIS	11	955	13	000	1	045-	8.04-
74004400 SUB ARS AQUITAINE				5 000	5	000-	100.00-
74004700 SUBV.MAIRIE ARGELES-SUR-MER		250		250			
74005000 SUBVENTION CR RHÔNE ALPES	3	958	2	159	1	799	83.33
74008000 SUBVENTION VILLE DE BORDEAUX	3	000	3	100	100-		3.23-
74009000 SUB.MINISTÈRE EDUCATION NAT.	5	000			5	000	
74010000 SUBVENTION CAF / ALT	109	065	90	770	18	295	20.15
74015000 VILLE DE GRENOBLE	5	000	5	000			
74016000 SUB.VILLE DE STRASBOURG	4	000	4	000			
74017000 SUBVENTION VILLE D'HELEMME				500	500-		100.00-
74019000 SUBVENTION VILLE DE BESANCON		700		1 000	300-		30.00-
74020000 SUBVENTION CONSEIL DPTAL DOUBS	3	000	3	000			
74021000 SUBVENTION SEINE MARITIME				2 500	2	500-	100.00-
74022000 SUBVENTION VILLE NICE	5	000	5	000			
74023000 SUBVENTION VILLE LE HAVRE				1 833	1	833-	100.00-
74024000 SUBV DILCRAH	28	000	34	000	6	000-	17.65-
74025000 SUBVENTION DRHIL				17 662	17	662-	100.00-
74027000 TRESORERIE BRIARD		100			100		
74028000 VILLE BOULOGNE SUR MER		500			500		
74029000 DPT DU NORD AIL	1	000			1	000	
74032000 PRESTATIONS IMS		243			243		
74033000 SUBVENTION DPT ISERE	2	500			2	500	
74034000 MINIST. DE L'INT. AIDE MIGRANT	80	000			80	000	
74036000 SUBV. PAYS DE LA LOIRE	7	500			7	500	
74037000 ARS GUYANE	14	900			14	900	
74038000 SUBV. VILLE DE LILLE	2	000			2	000	
74040000 SUBV. BRETAGNE	1	600			1	600	
74042000 SUBV. ASE ACCEUIL MINEUR	2	200			2	200	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
74043000 MONTPELLIER METROPOLE	16 652		16 652	
74044000 DDCS 13	24 000		24 000	
74045000 RESERVE CANTONALE	1 000		1 000	
74046000 FDVA	12 100		12 100	
74047000 ARS HAUTS DE FRANCE	14 000		14 000	
74110000 AIDES A L'EMBAUCHE	2 000	4 654	2 654-	57.03-
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>16 860</b>	<b>16 259</b>	<b>601</b>	<b>3.70</b>
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	3 247	2 449	798	32.57
79110000 REMBOURSEMENT SERVICE CIVIQUE	10 957	14 864	3 907-	26.29-
79130000 IJ SALARIES	2 656	1 054-	3 711	352.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>1 904 489</b>	<b>1 243 882</b>	<b>660 607</b>	<b>53.11</b>
75800100 PARTICIPATION REÇUE LOYERS	33 661	20 996	12 665	60.32
75800200 PARTICIPATION AUX ANIMATIONS	1 540	205	1 335	652.95
75820000 DONS	1 085 218	1 131 845	46 627-	4.12-
75821000 DONS FACEBOOK	76 648		76 648	
75822000 MÉCÉNAT D'ENTREPRISE	41 515	72 571	31 056-	42.79-
75823000 DONS MANIFESTATIONS PUBLIQUES	5 838	12 535	6 697-	53.43-
75824000 DINER DE CHARITE	327 697		327 697	
75825000 GAINS JEUX TELEVISION	21 667		21 667	
75826000 DONS LEMON WAY	176 790		176 790	
75827000 DONS ONG CONSEIL	132 674		132 674	
75840000 CROWFUNDING	1 075	5 715	4 640-	81.19-
75880000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	166	17	148	871.30
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 431 118</b>	<b>1 711 895</b>	<b>719 223</b>	<b>42.01</b>
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>53 241</b>	<b>40 781</b>	<b>12 460</b>	<b>30.55</b>
60211000 AIDE MÉDICALE	1 459	2 204	745-	33.79-
60230000 AIDE ALIMENTAIRE	26 827	18 045	8 782	48.67
60240100 AIDE AUX TRANSPORTS	18 751	13 263	5 489	41.38
60252000 AIDE À L'HABILLEMENT	1 169	1 169	1-	0.04-
60253000 AIDE BLANCHISSERIE	860	201	659	328.02
60254000 AIDES DIVERSES AUX JEUNES	3 574	5 898	2 324-	39.41-
60255000 SOUTIEN SCOLAIRE JEUNES	600		600	
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>1 343 280</b>	<b>857 238</b>	<b>486 042</b>	<b>56.70</b>
60610000 CARBURANT	1 516	823	693	84.16
60611000 EDF APPARTEMENTS RELAIS	35 575	34 572	1 002	2.90
60612000 EDF LOCAL	16 299	8 903	7 396	83.07
60613000 GAZ APPARTEMENT	3 544	1 588	1 956	123.14
60613100 GAZ LOCAL	493		493	
60620000 EAU APPARTEMENT	3 278	3 074	204	6.65
60621000 EAU LOCAL	3 161		3 161	
60631000 ENT.ET PETIT MATÉRIEL LOCAUX	29 692	21 872	7 820	35.75
60632000 ENT.ET PETIT MAT.APPART RELAIS	30 536	21 723	8 813	40.57
60635000 FTURES ANIMATIONS POUR JEUNES	3 885	4 431	546-	12.32-
60636000 FTURES POUR EVENEMENTS PUBLICS		174	174-	100.00-
60640000 FOURNITURE BUREAU ET INFOS	14 624	16 005	1 380-	8.62-
61210000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 370	2 089	3 282	157.14
61320000 LOYERS APPARTEMENTS RELAIS	224 407	171 921	52 486	30.53
61321000 HÉBERGEMENT EN HÔTEL JEUNES	70 129	69 143	985	1.42
61322000 LOYERS LOCAUX DU REFUGE	122 381	83 467	38 913	46.62
61323000 LOCATIONS IMMOB.DIVERSES	5 011	4 350	661	15.19

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61350000 AUTRES LOCATIONS MOBILIÈRES	1 672	1 355	317	23.39
61353000 LOC.MAT.TRANSPORT	1 765	448	1 317	293.75
61400000 CHARGES LOCATIVES APPARTEMENT	10 010	31 657	21 647-	68.38-
61410000 CHARGES LOCATIVES LOCAL	8 719		8 719	
61510000 ENTRETIEN ET RÉP.AUTOMOBILE	1 465	610	855	140.22
61522000 ENT.REP.BÂTIMENT	5 613	3 010	2 603	86.49
61530000 ENT/RÉPARATIONS MATÉRIEL	1 237	241	996	412.87
61600000 ASSURANCES	12 799	8 251	4 548	55.12
61810000 DOCUMENTATIONS	2 326	5 835	3 508-	60.13-
61850000 SEMINAIRES & FORMAT DES EQUIPE	36 104		36 104	
62110000 INTÉRIM - PERSONNEL		395	395-	100.00-
62220000 COMMISSION PLATEFORME DONS SMS	2 310		2 310	
62230000 HONORAIRES ONG CONSEIL	91 602		91 602	
62260000 HONORAIRES	12 849	14 958	2 109-	14.10-
62262000 HONORAIRE EXPERT-COMPTABLE	11 464	10 996	467	4.25
62263000 HONORAIRE PSYCHOLOGUES	65 525	59 700	5 825	9.76
62264000 HONORAIRE COM.AUX COMPTES	8 779	8 350	430	5.14
62265000 HONORAIRES AVOCATS	4 521		4 521	
62266000 VACATIONS SOCIO-ESTEHTIQUE	6 899		6 899	
62267000 HONORAIRES ATTACHE DE PRESSE	4 200		4 200	
62270000 FRAIS D'ACTE	278	50	228	456.26
62300000 PUBLICITÉ RELATION PUBLIQUE	132 011	72 138	59 874	83.00
62340000 CADEAUX	8 716	10 890	2 174-	19.96-
62380000 DONS COURANT	345	50	295	590.00
62381000 CONCOURS CONTRE L'HOMOPHOBIE	7 179	9 000	1 821-	20.23-
62500100 FRAIS DÉPLACEMENT MR GAL	31 342	12 311	19 031	154.59
62500200 FRAIS DÉPLACEMENT MR NOGUIER	16 188	7 183	9 005	125.36
62500300 FRAIS DÉPLACEMENT DÉLÉGATIONS	25 820	11 542	14 278	123.71
62500400 AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENT	39 707	39 392	315	0.80
62510000 SORTIES LOISIRS POUR JEUNES	13 311	18 942	5 631-	29.73-
62570000 FRAIS DE CONVIVIALITE PERMANEN	26 120	29 011	2 891-	9.97-
62571000 RÉCEPTIONS-REL.PUBLIQUE	14 055	8 011	6 044	75.44
62572000 RECEPTIONS-GALA	103 005		103 005	
62621000 FRAIS TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET	20 068	18 962	1 106	5.83
62630000 AFFRANCHISSEMENT	27 197	14 069	13 128	93.31
62700000 SERVICES BANCAIRES	10 308	4 557	5 751	126.18
62710000 FRAIS PRÉLÈVEMENT	1 693	1 433	261	18.19
62720000 COM CB	831	1 854	1 023-	55.18-
62810000 COTISATIONS	5 344	7 900	2 556-	32.36-
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>30 078</b>	<b>19 376</b>	<b>10 701</b>	<b>55.23</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	13 398	8 054	5 344	66.35
63130000 FORMATIONS	517	736	220-	29.82-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	6 919	6 256	662	10.59
63510000 IMPÔTS LOCAUX	9 244	959	8 285	863.96
63580000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES		3 371	3 371-	100.00-
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>397 834</b>	<b>371 697</b>	<b>26 138</b>	<b>7.03</b>
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	390 035	363 092	26 944	7.42
64120000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	3 171	5 510	2 339-	42.45-
64130000 FRAIS DE TRANSPORT	2 468	470	1 998	424.95
64142000 INDEMNITES STAGIAIRES		1 436	1 436-	100.00-
64143000 INDEMNITES RUPTURES	2 160	1 189	971	81.67

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>155 467</b>		<b>142 217</b>		<b>13 250</b>	<b>9.32</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	93 483		79 387		14 097	17.76
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	1 627		1 610		17	1.09
64530000 COTISATIONS RETRAITE	23 964		22 480		1 484	6.60
64541000 POLE EMPLOI	16 381		14 885		1 496	10.05
64550000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	3 483		2 838		645	22.74
64580000 CHARGES SUR PROV.CP	2 318		3 027		709-	23.42-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	2 222		1 207		1 016	84.17
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			4 796		4 796-	100.00-
64801000 INDEMNITÉS SERVICE CIVIQUE	11 988		11 988			
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>43 021</b>		<b>37 759</b>		<b>5 263</b>	<b>13.94</b>
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORPO.	8 187				8 187	
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPO.	34 834		37 759		2 924-	7.74-
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>120</b>		<b>22</b>		<b>97</b>	<b>433.30</b>
65880000 AUTRES CHARGES DE GESTION	120		22		97	433.30
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 023 041</b>		<b>1 469 090</b>		<b>553 951</b>	<b>37.71</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>408 077</b>		<b>242 805</b>		<b>165 272</b>	<b>68.07</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>14 262</b>		<b>11 500</b>		<b>2 762</b>	<b>24.02</b>
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 262		11 500		2 762	24.02
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>14 262</b>		<b>11 500</b>		<b>2 762</b>	<b>24.02</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>14 262</b>		<b>11 500</b>		<b>2 762</b>	<b>24.02</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>422 339</b>		<b>254 305</b>		<b>168 034</b>	<b>66.08</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>9 182</b>		<b>9 894</b>		<b>713-</b>	<b>7.20-</b>
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 182		9 894		713-	7.20-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>11 779</b>		<b>17 879</b>		<b>6 100-</b>	<b>34.12-</b>
77560000 CESSION IMMO FINANCIÈRES			6 041		6 041-	100.00-
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION	11 779		11 838		59-	0.50-
<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES</b>			<b>1 773</b>		<b>1 773-</b>	<b>100.00-</b>
78725000 REPRISE DES AMORT.DÉROG.			1 773		1 773-	100.00-
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>20 960</b>		<b>29 546</b>		<b>8 585-</b>	<b>29.06-</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>28 877</b>		<b>7 843</b>		<b>21 034</b>	<b>268.20</b>
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES GEST.	24 882		3 692		21 190	573.94
67120000 AUTRES CHARGES	3 928		3 739		189	5.05
67180000 AMENDE	66		411		345-	83.86-
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>28 877</b>		<b>7 843</b>		<b>21 034</b>	<b>268.20</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7 917-</b>		<b>21 703</b>		<b>29 619-</b>	<b>136.48-</b>

