

1		COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE			en €	
		2018	2017	VARIATION		
+	PRODUITS D'EXPLOITATION	829 046	764 267	64 780	8,5%	
-	CHARGES D'EXPLOITATION	-850 773	-779 096	71 677	9,2%	
=	RESULTAT D'EXPLOITATION	-21 727	-14 830	6 897		
	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	-11 992	0			
	RESULTAT FINANCIER	252	440	-188	-42,7%	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 627	33	2 594		
	IMPOTS		-7	-7		
	RESULTAT NET	-30 840	-14 363	-16 476		
		déficit	déficit			

2		LES PRODUITS D'EXPLOITATION			en €	
		2018	2017	VARIATION		
	PRODUITS D'EXPLOITATION	829 046	764 267	64 779	8,5%	
	PRODUITS DES ACTIVITES	140 990	142 912	-1 922	-1,3%	
	Ventes aux adhérents	5 947	5 526	421	7,6%	
	Participation des accueillis	12 610	11 404	1 206	10,6%	
	Espaces Solidarité	122 433	125 982	-3 549	-2,8%	
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	629 732	581 471	48 261	8,3%	
	COTISATIONS (particuliers + Asso Fondatrices)	3 090	2 390	700	29,3%	
	DONS	25 360	16 142	9 218	57,1%	
	QUOTE PART DE SUBV INVEST	17 491	17 600	-109	-0,6%	
	REPRISE DE PROVISION	310	95	215	226,3%	
	RBT UNIFORMATION	9 824	3 465	6 359	183,5%	
	PRODUITS DIVERS	2 249	192	2 057	1071,3%	

3		LES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			en €	
		2018	2017	VARIATION		
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	629 732	581 472	48 260	8,3%	
	CCAS CERGY (achats alimentation)	130 000	130 000	0	0,0%	
	AIDES DIVERSES A L'EMPLOI	404 752	366 642	38 110	10,4%	
	ASP - CUI-CAE	11 753	14 439	-2 686	-18,6%	
	ASP - Aides aux postes CDDI	390 142	342 774	47 368	13,8%	
	ASP -Emploi Tremplin	2 857	9 429	-6 572	-69,7%	
	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	94 980	84 830	10 150	12,0%	
	Ville de CERGY	16 980	16 830	150	0,9%	
	Département VAL D'OISE	60 000	60 000	0	0,0%	
	ETAT Politique de la Ville	8 000	8 000	0	0,0%	
	BNP	10 000	0	10 000		

4 LES CHARGES D'EXPLOITATION				en €	
	2018	2017	VARIATION		
CHARGES D'EXPLOITATION total	850 773	779 096	71 677	9,2%	
dont, Principaux postes :					
ACHAT ALIMENTATION ET HYGIENE	130 767	138 003	-7 235	-5,2%	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	82 969	80 869	2 100	2,6%	
FRAIS DE PERSONNEL	605 378	535 154	70 224	13,1%	
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	26 352	24 423	1 929	7,9%	
Salaire Bruts	469 184	424 726	44 458	10,5%	
Charges Sociales	87 931	78 722	9 210	11,7%	
Variation des Provisions Congés Payés	7 567	-5 673	13 240		
Autres charges du personnel	27 577	26 259	1 319	5,0%	
PARTICIPATION FORMATION PROFESSIONNELLE	13 118	11 121	1 997	18,0%	
FRAIS DE PERSONNEL	605 378	535 154	70 224	13,1%	
à déduire : AIDES DIVERSES A L'EMPLOI	404 752	366 642	38 110	10,4%	
COÛT NET DU PERSONNEL	200 626	168 512	32 114	19,1%	

5 LES CHARGES EXTERNES (Détail)				en €	
	2018	2017	VARIATION		
	82 969	80 869	2 100	2,6%	
Fournitures consommables (Eau, Chauffage, EDF, etc ...)	33 066	32 176	890	2,8%	
Achats pour le jardin	7 008	8 937	-1 929	-21,6%	
Fabrication jus de pomme	5 319	3 814	1 505	39,5%	
Entretien, Réparations	8 652	10 635	-1 983	-18,6%	
Prime d'assurance	4 486	4 139	348	8,4%	
Honoraires	15 560	11 717	3 843	32,8%	
Cadeaux (départ salariés, bénévoles, décès etc ...)	2 018	2 065	-47	-2,3%	
Transports	0	78	-78	-100,0%	
Déplacements, réception	2 122	2 490	-367	-14,8%	
Frais postaux, Telecom	1 548	2 410	-862	-35,8%	
Frais bancaires	392	261	131	50,0%	
Divers (Cotisations, Abonnements, amendes)	2 799	2 147	651	30,3%	

ACTIF		COMPARATIF BILANS SIMPLIFIES 2018 / 2017			PASSIF		en €	
ACTIF au 31/12	2018	2017	Variations	PASSIF au 31/12	2018	2017	Variations	
IMMOBILISATIONS	85 693	87 920	- 2 227	FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	131 032	167 363	- 36 331	
				PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	16 936	12 512	4 424	
SOUS-TOTAL 1	85 693	87 920	- 2 227	SOUS-TOTAL 1	147 968	179 875	- 31 907	
CREANCES	45 236	38 788	6 448	DETTES	87 849	72 462	15 387	
				A COURT TERME				
SOUS-TOTAL 2	45 236	38 788	6 448	SOUS-TOTAL 2	87 849	72 462	15 387	
TRESORERIE	104 888	125 629	- 20 741					
TOTAL BILAN ACTIF	235 817	252 337	- 16 520	TOTAL BILAN PASSIF	235 817	252 337	- 16 520	
Fonds de Roulement	62 275	91 955	- 29 680	- FR	Détérioration du FR			
Besoins en FR (négatifs)	- 42 613	- 33 674	8 939	+ BFR	Amélioration du BFR			
Trésorerie	104 888	125 629	- 20 741	= Trésorerie =>	Baisse de la Trésorerie			