

Situation comptable (au 31-12-2018)

| CHARGES D'EXPLOITATION | | REALISE | REALISE | PRODUITS D'EXPLOITATION | | REALISE | REALISE |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | 31 12 2018 | 31 12 2017 | | | 31 12 2018 | 31 12 2017 |
| EAU-ELECTRICITE | | 7 164 € | 7 786 € | COTISATIONS | | 3 585 € | 6 880 € |
| FOURNITURES ENTRETIEN | | 3 427 € | 6 054 € | | | | |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 311 € | 611 € | DONS | | 16 201 € | 14 047 € |
| ENTRETIEN-MAINTENANCE | | 6 318 € | 6 041 € | LEGS | | 39 000 € | |
| PRIMES ASSURANCE | | 3 045 € | 2 941 € | SUBVENTIONS COLLECTIVITES | | 2 206 € | 4 251 € |
| HONORAIRES COMPTABLES | | 1 186 € | 1 315 € | | | | |
| DIVERS RELATIONS PUBLIQUES | | 850 € | 424 € | PRESTATIONS DE SEJOURS | | 14 674 € | 14 125 € |
| AFFRANCHISSEMENTS | | 1 992 € | 2 556 € | | | | |
| FRAIS TELECOMMUNICATIONS | | 2 223 € | 2 317 € | PRESTATIONS ANNEXES | GAILLAC | 4 955 € | 5 547 € |
| FRAIS SERVICES BANCAIRES | | 146 € | 62 € | | | | |
| IMPOTS ET TAXES | | 4 504 € | 4 199 € | | | | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | 10 592 € | 10 180 € | AVANTAGE NATURE LOGEMENT | | 1 332 € | 1 318 € |
| CHARGES SOCIALES | | 4 364 € | 4 021 € | | | | |
| CHARGES DIVERSES | | 250 € | 1 € | | | | |
| DONS EN NATURE-BENEVOLAT | | 6 165 € | 5 719 € | DONS EN NATURE-BENEVOLAT | | 6 165 € | 5 719 € |
| CHARGES MANIFESTATIONS | | 5 575 € | 6 389 € | PRODUITS MANIFESTATIONS | | 12 165 € | 11 838 € |
| TOTAL CHARGES EXPLOITATION | | 58 112 € | 60 616 € | TOTAL PRODUITS EXPLOITATION | | 100 283 € | 63 725 € |
| MARGE EXPLOITATION | BENEFICE | 42 171 € | 3 109 € | MARGE EXPLOITATION | DEFICIT | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | | 37 077 € | 34 244 € | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | BENEFICE | 5 094 € | | RESULTAT D'EXPLOITATION | DEFICIT | 0 € | 31 135 € |
| CHARGES FINANCIERES | | | | PRODUITS FINANCIERS | | 1 562 € | 960 € |
| RESULTAT FINANCIER | | | | RESULTAT FINANCIER | | 1 562 € | 960 € |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 6 656 € | -30 175 € | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0 € | 379 € | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL CHARGES | | 95 189 € | 95 239 € | TOTAL PRODUITS | | 101 845 € | 64 685 € |
| BENEFICE OU PERTE | | 6 656 € | -30 554 € | | | | |

Trésorerie (au 31-12-2018)

| EXERCICES | 31 12 2018 | 31 12 2017 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Disponibilités | 119 903 € | 88 129 € |
| CREDIT AGRICOLE | 8 319 € | 6 758 € |
| CAISSE D'EPARGNE | 5 665 € | 2 545 € |
| COMPTE A TERME CRED | 67 066 € | 38 386 € |
| CREDIT AGRICOLE CSL | 14 137 € | 14 062 € |
| LIVRET CAISSE D'EPARGNE | 20 078 € | 23 078 € |
| CAISSE | 3 055 € | 1 717 € |
| PARTS SOCIALES C.A. | 1 583 € | 1 583 € |
| EXCEDENT VARIATION 2018 | 31 774 € | |
| INVESTISSEMENTS 2018 | | |
| 30/06/2018 DETECTEURS SSI | | -5 433 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL INVESTISSEMENTS 2018 | | -5 433 € |
| EMPLOIS NETS INVESTISSEMENTS | | -5 433 € |
| VARIATION CLIENTS ET STOCKS | | -1 993 € |
| VARIATION DETTES | | -3 296 € |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 42 496 € |
| RESSOURCES NETTES | | 31 774 € |