

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018		
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA			
	Production vendue : - Biens - Services	AC AE			
	Montants nets produits d'exploitation	AG			
		53 669,70	95 994,96		
		53 669,70	95 994,96		
Produits d'exploitation	Production stockée	AI			
	Production immobilisée	AK			
	Subventions d'exploitation	AM	87 794,94	27 256,00	
	Dons	AO	2 779,50		
	Cotisations	AQ	710,06	85,00	
	Legs et donations	AS			
	Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU			
	Autres produits	AW	161,00	4 000,00	
		Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	91 445,50	31 341,00
		Total des produits d'exploitation (I)	BA	145 115,20	127 335,96
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC	0,00	0,00	
Produits financiers	Participations	BE			
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG			
	Autres intérêts et produits assimilés	BI			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK			
	Différences positives de change	BM			
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO			
	Total des produits financiers (III)	BQ	0,00	0,00	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW			
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	145 115,20	127 335,96	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	16 639,03	0,00	
TOTAL GENERAL		CE	161 754,23	127 335,96	

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG 11 016,27	20 061,53
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI	
	Autres achats non stockés	CK 44 124,64	4 907,92
	Services extérieurs	CM 14 583,73	6 335,61
	Autres services extérieurs	CO 7 355,74	986,18
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ 847,30	18,84
	Salaires et traitements	CS 63 607,42	10 104,65
	Charges sociales	CU 15 052,89	6 998,19
	Autres charges de personnel	CW 1 236,24	
	Subventions accordées par l'association	CY	
	Dotations aux amortissements	DA 2 100,00	369,00
	Dotations aux provisions	DC	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE	24 196,94
	Autres charges	DG 103,00	
	Total des charges d'exploitation (I)	DI 160 027,23	73 978,86
	Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	DK 0,00	
	Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM
Intérêts et charges assimilées		DO	
Différences négatives de change		DQ	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		DS	
Total des charges financières (III)		DU 0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW 1 727,00	50,00
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA	
	Total des charges exceptionnelles (IV)	EC 1 727,00	50,00
Participation salariés aux résultats (V)	EE		
Impôts sur les sociétés (VI)	EG		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	EI 161 754,23	74 028,86	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	EK 0,00	53 307,10	
TOTAL GENERAL	EM 161 754,23	127 335,96	

État préparatoire au Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits d'exploitation	145 115,20	127 335,96
Ventes de marchandises		
Production vendue biens		
Production vendue services	53 669,70	95 994,96
- 706 - Prestations de services		69 479,64
- 7061 - BILLETTERIE EVENEMENT 1	33 897,50	
- 7083 - Locations diverses		26 515,32
- 70831 - LOCATION LOGISTIQUE ETHIQUE	3 081,70	
- 7088 - Autres produits d'activités annexes	2 550,00	
- 70881 - PATENTES DES STANDS	3 752,10	
- 70882 - CUISINE ET EPICERIE	10 388,40	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	87 794,94	27 256,00
- 741 - SUBVENTION MPPLP	87 794,94	27 256,00
Dons	2 779,50	
- 7541 - COLLECTE SOLIDAIRE EVENEMENT 1	2 779,50	
Cotisations	710,06	85,00
- 756 - Cotisations		85,00
- 7561 - COTISATIONS ANNUELLES PRIX LIBRE	710,06	
Legs et donations		
Produits liés à financements réglementaires (+) Report ressources non utilisées des ex antérieurs		
Autres produits	161,00	4 000,00
- 7585 - Contributions volontaires	161,00	4 000,00
Produits financiers		
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat		
Participations		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Charges d'exploitation	160 027,23	73 978,86
Achats de marchandises et de matières premières	11 016,27	20 061,53
- 60711 - MARCHANDISE ALIMENTAIRE	7 915,07	20 061,53
- 60712 - MARCHANDISES EPICERIE ET BAR	3 101,20	
Variation de stock marchandises et matières premières		
Autres achats non stockés	44 124,64	4 907,92
- 6041 - PRESTATION DE SERVICE EVENEMENTIEL	22 925,77	
- 60611 - ELECTRICITE EAU GAZ	73,25	276,19
- 60612 - CARBURANTS	1 466,11	994,97
- 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement		2 134,36
- 60631 - MATERIEL DIVERS	6 853,61	
- 60632 - MATERIEL DE BRICOLAGE	686,50	1 004,67
- 6064 - Fournitures administratives	467,26	44,03
- 60681 - MATERIAUX CONSTRUCTION ET REPARATION MATERIEL D'INTERVENTION	6 557,46	
- 60682 - MATERIEL D'INTERVENTION	3 164,55	453,70
- 60683 - CONSOMMABLE EVENEMENTIEL	1 930,13	
Services extérieurs	14 583,73	6 335,61
- 61321 - LOCATION GARAGE	3 900,00	
- 61322 - LOCATION TERRAIN EVENEMENT	5 000,00	
- 6133 - HEBERGEMENT WEB	264,13	78,94
- 61351 - LOCATION MATERIEL EVENEMENTIEL	2 861,89	
- 61521 - MATERIAUX CONSTRUCTION ET REPARATION MATERIEL D'INTERVENTION		4 876,79
- 61551 - ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULE	2 087,83	400,00
- 61552 - AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS	91,75	788,46
- 61611 - PRIMES D'ASSURANCE	378,13	191,42
Autres services extérieurs	7 355,74	986,18
- 62261 - HONORAIRES SOCIAL	463,60	240,50
- 6236 - Catalogues et imprimés	3 374,87	
- 62381 - POURBOIRE HELLOASSO	2,50	
- 6251 - Voyages et déplacements	2 074,35	591,01
- 62511 - DEPLACEMENT KARMA LING	68,70	
- 6256 - Missions	286,60	
- 62571 - SOIREES PUBLIQUES	63,00	
- 6261 - FRAIS POSTAUX	2,73	9,17
- 6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION	736,80	24,00
- 6271 - FRAIS BANCAIRE	212,91	121,50
- 6272 - FRAIS TERMINAUX CARTES BANCAIRES	19,68	
- 6281 - Cotisations (liées à l'activité économique)	50,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	847,30	18,84
- 6333 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	847,30	
- 6354 - Droits d'enregistrement et de timbre		18,84
Salaires et traitements	63 607,42	10 104,65
- 6411 - SALAIRES BRUTS	54 664,71	10 104,65
- 64112 - SALAIRES GUSO	8 840,32	
- 64142 - INDEMNITE DE DEPLACEMENT DES INTERVENANTS	102,39	
Charges sociales	15 052,89	6 998,19
- 645001 - CHARGES SOCIALES INTERMITENCE	4 752,97	6 860,19
- 6451 - Cotisations à l'URSSAF	5 999,59	
- 6452 - Cotisations aux mutuelles	23,16	
- 6453 - Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance	1 553,31	
- 6454 - Cotisations aux ASSEDIC	2 080,33	
- 6475 - Médecine du travail, pharmacie	643,53	138,00
Autres charges de personnels	1 236,24	
- 6481 - ALIMENTATION DES BENEVOLES	780,24	
- 6482 - FORMATION DES BENEVOLES ET SALARIES	456,00	
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements	2 100,00	369,00
- 68112 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	2 100,00	369,00
Dotations aux provisions		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		24 196,94
- 6894 - Engagements à réaliser sur subventions attribuées		24 196,94

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Autres charges d'exploitation	103,00	
- 65411 - CHEQUES IMPAYES	53,00	
- 6586 - Cotisations (liées à la vie statutaire)	50,00	
<hr/>		
Charges financières		
Quotes-parts de résultat sur opérations communes		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
<hr/>		
Charges exceptionnelles	1 727,00	50,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 727,00	50,00
- 6713 - Dons, libéralités	50,00	50,00
- 672 - Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)	1 677,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les sociétés		
<hr/>		
Résultat de l'exercice	-16 639,03	53 307,10