

COMPTE DE RESULTAT (Période du 1er Janvier au 31 décembre 2018)

DEPENSES	2018	2017	RECETTES	2018	2017
- Achats de marchandises	57 428	42 049	707 - Ventes repas	149 103	121 486
Marge commerciale	91 675	79 437	- Repas 20% Adhérent	5 898	5 066
Marge commerciale	61,48%	65,39%	- Repas 20% Non Adhérent	5 938	5 073
60 - Achats & Fournitures	10 189	10 335	- Repas 10% Adhérent	91 967	67 341
- Presation de service	750	0		45 300	
- Eau, Gaz, Electricité	4 337	3 883	- Repas 10% Non Adhérent		44 007
- Fournitures d'entretien et petit équipement	4 147	3 793	70 - Participations diverses	0	0
- Fournitures administratives	954	2 659	- Participations diverses		
61 - Services extérieurs	12 964	14 130	74 - Subventions d'exploitation	66 657	69 931
- Locations immobilières	8 097	8 042	ORGANISMES PUBLICS	34 831	35 147
- Locations de matériel	83	300	- ASP -	32 831	31 813
- Entretien, réparation, maintenance	3 571	4 720	- DRFIP - Ville de Paris	2 000	3 333
- Assurances	1 033	1 003	ORGANISMES SEMI PUBLICS	31 826	34 784
- Documentation & Frais séminaire	180	65	- CAF de Paris	27 983	26 784
62 - Autres services extérieurs	8 471	9 059	- Ministère de la Santé	0	8 000
			- Département de Paris - DASES	3 500	0
- Honoraires comptable	6 373	7 140	- Service civique	343	0
- Publicité	262	21			
- Divers, pourboir, cadeaux client	330		FONDATEMENTS ET DIVERS	0	0
- Déplacements, missions, réceptions	463	498			
- Liaison informatique	570	840			
- Affranchissements	37	189			
- Services bancaires	278	212			
- Cotisations diverses	159	159			
63 - Impôts et taxes	10 724	5 828			
- Taxes sur les salaires	7 428	2 291			
- Cotisation foncière	1 119	1 125			
- Taxes diverses	2 177	2 412			
64 - Charges de personnel	132 021	129 518			
- Salaires bruts	105 931	107 315			
- Charges sociales	25 351	24 183			
- Médecine du travail & autres charges	3 897	2 983	75 - Autres produits de gestion courante	24 397	15 656
- CICE	-3 158	-4 963	- Cotisations des adhérents	14 025	13 273
65 - Autres charges de gestion courante	4 356	1	- Dons	7 593	895
- Fonds de solidarité	153	1			
- Autres charges de gestion courante	4 204	1	- Autres produits de gestion courante	2 779	1 488
66 - Charges financières	0	0	76 - Produits financiers	473	345
- Charges financières		0	- Produits financiers	473	345
67 - Charges exceptionnelles	16	0	77 - Produits exceptionnels	1 833	2 126
- Dons	16	0	- Produits exceptionnels	1 833	2 126
68 - Dotation aux amortissements, provisions	4 866	3 954	78 - Reprise sur amort. et provisions	0	0
- Dotation aux amortissements	4 866	3 954	- Reprise sur prov sur charges exploitation	0	0
- Dotation aux prov sur risques et charges			- Reprise sur prov sur risques et charges	0	0
69 - Impôts			79 - Transfert de charges d'exploitation	0	351
Excédent de l'exercice	1 427	0	Bénéfice de l'exercice		4 980
TOTAL DES CHARGES	242 462	214 875	TOTAL DES PRODUITS	242 462	214 875
86 - Emploi contributions volontaires en nature	0	93 045	87 -Contributions volontaires en nature	0	93 045
- Secours en nature			- Dons en nature		35 845
- Personnels bénévoles		57 200	- Bénévolat		57 200
- Mise à disposition des biens et prestations		35 845	- Prestations en nature		
TOTAL DES CHARGES	242 462	307 920	TOTAL DES PRODUITS	242 462	307 920