ACCUEIL FAMILLES CANCER

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF			PASSIF		
	2017	2016		2017	2016
Actif immobilisé			Fonds associatif et réserves		
21 Immobilisations corporelles	24 556	26 113	Fonds propres		
26 Titres de participation	18 137	18 000			
27 Dépôts et cautionnements	4 100	4 100			
28 Amort. des immo. corporelles	-7 096	-5 171			
Total	39 697	43 043	106 Autres réserves	224 836	15 287
Actif circulant					
Créances			120 Résultat de l'exercice (excédent)		209 549
41 Usagers et comptes rattachés			129 Résultat de l'exercice (déficit)	-15 955	
44 Etat			Total	208 881	224 836
46 Autres produits à recevoir	6 499	2 123			
Disponibilités			Provisions pour risques et charges		
50 Valeurs mobilières de placement	169 170	195 489	Fonds dédiés	4 910	
			164 Dettes auprès des établissements de crédit	8 567	18 468
51 Banque	15 272	7 259	194 Dettes sur subvention de fonct.		
Total	190 940	204 871			
			40 Fournisseurs et comptes rattachés	5 450	3 105
Charges constatées d'avance			42 Personnel	1 553	390
			43 Organismes sociaux	1 149	1 114
			46 Autres dettes	127	
			Dettes	21 756	23 077
			Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	230 638	247 913	TOTAL GENERAL	230 638	247 913

ACCUEIL FAMILLES CANCER

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2016	Budget 2017	2017	PRODUITS
60 - Achat	**1 767**	**1300**	**990**	**70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises**
Achats d'études et de prestations de services				Prestation de services
Achats non stockés de matières et de fournitures				Vente de marchandises
Fournitures non stockables (eau, énergie)				Tombola et concert
Fourniture d'entretien et de petit équipement	746	800	268	
Autres fournitures	480	500	422	
Achats de marchandises	541		300	
61 - Services extérieurs	**12 591**	**12720**	**17 791**	**74- Subventions d'exploitation**
Sous traitance générale				Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
Locations	10 909	11070	11 180	Réserve parlementaire
Entretien et réparation	629	600	5 934	
Assurance	469	500	579	Politique de la ville
Documentation		50	97	Conseil général du Val de Marne
Divers (formation)	584	500		Commune(s):
				Chennevières
62 - Autres services extérieurs	**21 101**	**21413**	**20 662**	Saint Maur des Fossés
Rémunérations intermédiaires et honoraires	18 822	18777	19 095	Saint Maurice
Publicité, publication	938	1000	415	Fontenay sous Bois
Déplacements, missions	619	900	507	Choisy le Roi
Frais postaux et de télécommunications	697	700	527	Charenton le pont
Services bancaires, autres	26	36	119	Organismes sociaux (à détailler):
63 - Impôts et taxes	**25**		**70**	
Impôts et taxes sur rémunération,				CPAM
Autres impôts et taxes	25		70	
				cui cae (emplois aidés)
64- Charges de personnel	**12 356**	**15488**	**15 191**	Crédit agricole
Rémunération des personnels,	10 013	13100	12 762	AG2R
Charges sociales,	1 891	2388	2 308	Groupama
Autres charges de pers	452		121	
				75 - Autres produits de gestion courante
65- Autres charges de gestion courante	**25**	**25**		Dons
Tombola		25		Cotisations
66- Charges financières	**86**	118	**118**	Autres produits de gestion courante
				76 - Produits financiers
67- Charges exceptionnelles				**77 - Produits exceptionnels**
				78 – Reprises sur amortissements et provisions
68- Dotation aux amortissements	**2 462**	**4081**	**4 262**	**79 - transfert de charges**
69 Impôt sur les bénéfices			**340**	
EXCEDENT	**209 549**			**DEFICIT**
TOTAL DES CHARGES	**259 962**	**55145**	**59 425**	**TOTAL DES PRODUITS**

2016	Budget 2017	2017
3 117	**3300**	**3 433**
1 954	2000	2 191
308	300	330
855	1000	912
10 908	**44030**	**23 025**
	2000	2 000
	1900	1 500
970	1000	970
	200	500
	3000	2 252
150	150	
55	55	
250	250	250
200	200	200
4 160	4160	5 000
5 123	7105	6 513
		3 600
		240
	3500	
	20510	
4 322	**6000**	**9 504**
3 450	5000	8 624
840	1000	880
32		
1 374	1815	**1 218**
240 241		
s		
		6 290
		15 955
259 962	**55145**	**59 425**

917	10	26	353	15%	53
			353		53

AFCancer

AMORTISSEMENTS SUR INVESTISSEMENTS CORPORELS au 31 décembre 201

DATE ACHAT	ACHATS	PRIX	TAUX	DUREE EN MOIS	MONTANTS					
				2009 & 2010	2009	2010	*2011*	2012	2013	2014
2009										
FEVRIER 09	ORDINATEUR	539,40	20,00%	23,00	206,77		*107,88*	107,88	107,88	
FEVRIER 09	FAUTEUILS	213,50	10,00%	23,00	40,92		*21,35*	21,35	21,35	21,35
MAI 2009	TABLE	299,00	10,00%	20,00	49,83		*29,90*	29,90	29,90	29,90
AOUT 2009	IMPRIMANTE	323,37	20,00%	17,00	91,62		*64,66*	167,09	64,67	-64,67
2010										
JUIN 2010	LOGICIEL AC	440,60	100,00%			440,60				
DEC 2010	ORDINATEUR	863,89	20,00%	0,00		0,00	*172,77*	172,78	172,78	172,78
2012										
SEPTEMBRE 2012	IMPRIMANTE	168,99	33,33%	36,00				18,77	56,32	56,32
2015										
juil-15	REFRIG2RAT	339,00	20,00%							
2016										
avr-16	ORDINATEUR	845,70	33,33%	36,00						
2017										
avr-17	Ordinateur	610,00	33,33%	36,00						
juin-17	Imprimante	169,00	33,33%	36,00						
TOTAUX		4812,45			**389,15**	**440,60**	*396,56*	*517,77*	*452,91*	*215,68*
GLOBAL					**829,75**		***1226,31***	**1744,08**	**2196,98**	**2412,66**

6

	OBSERVATIONS		
2015	2016,00	2017,00	2018,00
	8,99		
21,35	21,35	21,35	
29,90	29,90	29,90	
172,78			
37,57			
33,90	67,80	67,80	
	187,91	281,90	
		152,50	
		28,17	
295,50	315,95	581,62	0,00
2708,16	**3024,12**	**3605,73**	