



## **LA MAISON DES ENFANTS**

89 Avenue Fourcault de Pavant  
78000 VERSAILLES

### **Comptes annuels**

**Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017**

SIRET : 33037577500047

NAF : 8891A

---

#### **BECOM EXPERTS CONSEILS**

Société à responsabilité limitée au capital de 89 945 Euros  
SIRET 419 852 363 00011 RCS Versailles NAF 6920Z

27, rue Exelmans -RP 726 - 78 007 VERSAILLES Cedex  
Tél 01 39 02 06 06 / Fax 01 39 02 73 24

*www.becom.fr*

e-mail : bec@becom.fr

---

**Sommaire**

Sommaire	1
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
<b>DÉTAIL DES COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10

## Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	24 627	17 889	6 738	9 804
Autres	149 475	61 313	88 161	102 660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	10 525		10 525	10 525
<b>TOTAL I</b>	<b>184 626</b>	<b>79 202</b>	<b>105 424</b>	<b>122 989</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	3 942		3 942	4 312
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	136 203		136 203	53 610
Autres	1 482		1 482	1 672
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	370 980		370 980	400 555
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	5 022		5 022	4 985
<b>TOTAL III</b>	<b>517 630</b>		<b>517 630</b>	<b>465 135</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler <b>IV</b>				
Primes de remboursement des emprunts <b>V</b>				
Ecarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>702 256</b>	<b>79 202</b>	<b>623 054</b>	<b>588 124</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus :				
- Legs nets à réaliser :				
- Dons en nature restant à vendre				
- Avals, cautions et garanties reçus				
- Créances escomptées non échues				
- Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
- Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
- Autres				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				

## Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2017	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	290 532	298 348
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>45 771</b>	<b>(7 816)</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	52 465	61 978
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL I</b>	<b>388 769</b>	<b>352 510</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		
Provisions pour :		
- Risques	29 000	29 000
- Charges		
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
<b>TOTAL III</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit (2)		
- Financières diverses	21 854	25 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	706	
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	8 640	9 975
- Fiscales et sociales	164 915	167 328
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 769	3 570
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	400	400
<b>TOTAL IV</b>	<b>205 285</b>	<b>206 614</b>
Ecart de conversion passif	<b>V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>623 054</b>	<b>588 124</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Engagements donnés :		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services	288 068		288 068	318 675
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>288 068</b>		<b>288 068</b>	<b>318 675</b>
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			857 296	752 365
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			10 723	6 810
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			6	8
<b>TOTAL I</b>			<b>1 156 093</b>	<b>1 077 858</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 830	32 586
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			370	(1 107)
Autres achats et charges externes			189 886	191 435
Impôts, taxes et versements assimilés			45 741	47 825
Salaires et traitements			607 284	618 695
Charges sociales			217 056	210 732
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			18 449	19 126
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges			7	14
<b>TOTAL II</b>			<b>1 108 622</b>	<b>1 119 307</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>47 471</b>	<b>(41 449)</b>
Excédent ou déficit transféré				
Déficit ou excédent transféré				
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation			578	525
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL V</b>			<b>578</b>	<b>525</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL VI</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>578</b>	<b>525</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			<b>48 049</b>	<b>(40 924)</b>

## Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	19 393	13 136
Sur opérations en capital	9 512	27 379
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>	<b>28 906</b>	<b>40 515</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	31 183	7 406
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>	<b>31 183</b>	<b>7 406</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>(2 278)</b>	<b>33 109</b>
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>1 185 576</b>	<b>1 118 898</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>1 139 805</b>	<b>1 126 713</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>45 771</b>	<b>(7 816)</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		

CHARGES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## **Détails de comptes**

## Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	<b>6 738.11</b>	<b>9 804.43</b>	<b>-3 066.32</b>	<b>-31.27</b>
215000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	24 626.66	24 529.67	96.99	0.40
281500 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	-17 888.55	-14 725.24	-3 163.31	-21.49
Autres	<b>88 161.33</b>	<b>102 659.79</b>	<b>-14 498.46</b>	<b>-14.12</b>
218100 AAI DIVERS	134 685.58	137 933.11	-3 247.53	-2.35
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 168.35	8 690.66	-6 522.31	-75.05
218310 LOGICIEL		4 000.00	-4 000.00	-100.00
218400 MOBILIER	12 620.64	28 894.02	-16 273.38	-56.32
281810 AMORT.AAI DIVERS	-53 636.71	-43 559.39	-10 077.32	-23.14
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-2 168.35	-8 690.66	6 522.31	75.05
281831 AMORT LOGICIEL		-4 000.00	4 000.00	-100.00
281840 AMORT.MOBILIER	-5 508.18	-20 607.95	15 099.77	73.27
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	<b>10 524.91</b>	<b>10 524.91</b>		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSEES	10 524.91	10 524.91		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>105 424.35</b>	<b>122 989.13</b>	<b>(17 564.78)</b>	<b>(14.28)</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	<b>3 942.26</b>	<b>4 312.10</b>	<b>-369.84</b>	<b>-8.58</b>
311000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	3 942.26	4 312.10	-369.84	-8.58
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Usagers et comptes rattachés	<b>136 203.47</b>	<b>53 610.04</b>	<b>82 593.43</b>	<b>154.06</b>



ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
411000 PARTICIPATIONS PARENTS	4 399.15	3 651.32	747.83	20.49
411100 PARENTS - CESU		1 568.44	-1 568.44	-100.00
418100 PRODUITS A RECEVOIR	131 804.32	48 390.28	83 414.04	172.38
<b>Autres</b>	<b>1 481.50</b>	<b>1 672.27</b>	<b>-190.77</b>	<b>-11.36</b>
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		1 672.27	-1 672.27	-100.00
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	1 307.50		1 307.50	-
437300 TAXE SUR LES SALAIRES	174.00		174.00	-
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<b>Disponibilités</b>	<b>370 980.42</b>	<b>400 555.39</b>	<b>-29 574.97</b>	<b>-7.38</b>
512140 SG LIVRET A	77 602.74	77 025.08	577.66	0.75
512700 STE GENERALE	293 377.18	323 529.81	-30 152.63	-9.32
531000 CAISSE	0.50	0.50		
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>5 022.00</b>	<b>4 984.88</b>	<b>37.12</b>	<b>0.74</b>
486000 CHARGES CONSTAT. D-AVANCE	5 022.00	4 984.88	37.12	0.74
<b>TOTAL (III)</b>	<b>517 629.65</b>	<b>465 134.68</b>	<b>52 494.97</b>	<b>11.29</b>
<b>Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations (V)</b>				
<b>Ecart de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>623 054.00</b>	<b>588 123.81</b>	<b>34 930.19</b>	<b>5.94</b>

## Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
<b>FONDS PROPRES</b>				
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Réserves</b>	<b>290 532.49</b>	<b>298 348.04</b>	<b>-7 815.55</b>	<b>-2.62</b>
106300 RESERVE STATUTAIRE	290 532.49	298 348.04	-7 815.55	-2.62
<b>Report à nouveau</b>				
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>45 771.31</b>	<b>(7 815.55)</b>	<b>53 586.86</b>	<b>(685.64)</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise :</b>				
- <b>Apports</b>				
- <b>Legs et donations</b>				
- <b>Résultats sous contrôle de tiers financeurs</b>				
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>	<b>52 465.32</b>	<b>61 977.53</b>	<b>-9 512.21</b>	<b>-15.35</b>
131000 SUBVENTIONS D-EQUIPEMENT	85 587.64	85 587.64		
138000 SUBVENTION EQUIP AMORT	-33 122.32	-23 610.11	-9 512.21	-40.29
<b>Provisions réglementées</b>				
<b>Droit des propriétaires</b>				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>388 769.12</b>	<b>352 510.02</b>	<b>36 259.10</b>	<b>10.29</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>				
<b>Provisions pour risques</b>	<b>29 000.00</b>	<b>29 000.00</b>		
150000 PROVIS.RISQUES ET CHARGES	29 000.00	29 000.00		
<b>Provisions pour charges</b>				
<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>				
<b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>29 000.00</b>	<b>29 000.00</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires</b>				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>				
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>21 853.95</b>	<b>25 341.20</b>	<b>-3 487.25</b>	<b>-13.76</b>
165000 CAUTIONS	21 853.95	25 341.20	-3 487.25	-13.76
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>705.96</b>		<b>705.96</b>	<b>-</b>
419000 CLIENTS CREDITEURS	705.96		705.96	-
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>8 640.05</b>	<b>9 975.00</b>	<b>-1 334.95</b>	<b>-13.38</b>
401002 FOURNISSEURS	5 040.05	6 375.00	-1 334.95	-20.94
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 600.00	3 600.00		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>164 915.44</b>	<b>167 327.60</b>	<b>-2 412.16</b>	<b>-1.44</b>
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTEs		3 512.10	-3 512.10	-100.00
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	3 248.12		3 248.12	-
428000 PERS CHARGES A PAYER	925.81		925.81	-
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	56 734.00	58 324.00	-1 590.00	-2.73
428300 PROVISION RTT	10 562.00	9 451.00	1 111.00	11.76
428600 PERSONNEL AUTRE CHARGE A PAYER	14 750.00	14 750.00		
431000 SECURITE SOCIALE	21 434.00	20 244.00	1 190.00	5.88

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
437020 PREVOYANCE	6 893.05	4 696.17	2 196.88	46.78
437100 IGIRS/HUMANIS	5 310.14	5 148.00	162.14	3.15
437200 CIPS/MEDERIC		3 851.08	-3 851.08	-100.00
437300 TAXE SUR LES SALAIRES		4 363.00	-4 363.00	-100.00
437800 PARTICIPATION CONSTRUCTION	2 709.00	2 691.00	18.00	0.67
438000 FORMATION CONTINUE	8 863.00	8 606.00	257.00	2.99
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	27 216.00	25 983.00	1 233.00	4.75
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	6 270.32	5 708.25	562.07	9.85
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>				
<b>Autres dettes</b>	<b>8 769.48</b>	<b>3 569.99</b>	<b>5 199.49</b>	<b>145.63</b>
411100 PARENTS - CESU	584.98		584.98	-
467000 NOTE DE FRAIS	116.00	95.71	20.29	20.83
467100 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	8 068.50	3 474.28	4 594.22	132.27
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		
487000 PRODUITS CONSTAT.D-AVANCE	400.00	400.00		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>205 284.88</b>	<b>206 613.79</b>	<b>(1 328.91)</b>	<b>(0.64)</b>
<b>Ecart de conversion passif ( V )</b>				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>623 054.00</b>	<b>588 123.81</b>	<b>34 930.19</b>	<b>5.94</b>

## Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288 068.02	318 674.72	-30 606.70	-9.60
706000 PARTICIPATIONS PARENTS	259 055.35	290 274.72	-31 219.37	-10.76
706100 ADHESIONS	3 040.00	3 000.00	40.00	1.33
706110 ADHESIONS SUP.50€	9 000.00	8 550.00	450.00	5.26
706200 COTISATIONS ACTIVITES	16 125.00	16 850.00	-725.00	-4.30
706210 DEDOMAGEMENTS	847.67		847.67	-
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>288 068.02</b>	<b>318 674.72</b>	<b>(30 606.70)</b>	<b>(9.60)</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	857 295.95	752 364.68	104 931.27	13.95
740000 SUBVENTION CAF	345 083.27	291 264.68	53 818.59	18.48
740100 SUBVENTION CAF ANTERIEURE	51 112.68		51 112.68	-
740200 SUBVENTION MAIRIE VERSAIL	461 100.00	461 100.00		
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	10 723.35	6 810.46	3 912.89	57.46
791000 TRANSFERTS CHARGES D-EXPL	10 723.35	6 810.46	3 912.89	57.46
Cotisations				
Autres produits	5.61	7.98	-2.37	-25.00
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	5.61	7.98	-2.37	-25.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 156 092.93</b>	<b>1 077 857.84</b>	<b>78 235.09</b>	<b>7.26</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	29 830.31	32 586.18	-2 755.87	-8.46
601000 ALIMENTATIONS	29 830.31	32 586.18	-2 755.87	-8.46
Variation de stock matières premières et autres appro.	369.84	-1 106.51	1 476.35	-133.42
603000 VAR.STOCKS APPRO.ET MARCH	369.84	-1 106.51	1 476.35	-133.42
Autres achats et charges externes	189 885.96	191 435.11	-1 549.15	-0.81
606110 EDF	5 866.51	6 378.40	-511.89	-8.01
606120 GDF	4 328.01	5 185.79	-857.78	-16.54
606130 EAUX	3 949.07	4 045.78	-96.71	-2.40
606310 PETIT EQUIPEMENT	1 176.41	971.37	205.04	21.11
606311 GROS EQUIPEMENT	375.00		375.00	-
606320 PRDTS ENTRETIEN	5 263.90	4 345.03	918.87	21.15
606321 COUCHES	5 524.20	4 930.80	593.40	12.03
606322 PHARMACIE	312.12	103.22	208.90	202.91
606323 HYGIENE ENFANT	200.30	628.36	-428.06	-68.15
606330 VETEMENTS/TEXTILES	204.80	1 518.14	-1 313.34	-86.50
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 284.74	1 677.47	-392.73	-23.38
606500 MATERIEL PEDAGOGIQUE	3 882.91	2 259.07	1 623.84	71.89
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 129.23	5 159.40	-3 030.17	-58.73
612200 LOCATION MACHINE A LAVER sb		4.88	-4.88	-100.00
613200 LOYER LFE	59 818.56	59 818.56		
613210 LOYER SB	51 491.16	51 491.16		
614000 CHARGES LOCATIVES	424.00	421.00	3.00	0.71
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIE	5 694.45	6 330.60	-636.15	-10.06
615500 ENTRETIEN BIENS MOBILIER	752.77	120.84	631.93	522.31
615600 MAINTENANCE		508.57	-508.57	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
616000 PRIMES D-ASSURANCE	2 672.41	2 672.41		
621100 PERSONNEL EXTER. A L-ENTR		1 059.53	-1 059.53	-100.00
622600 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	24 650.10	23 350.80	1 299.30	5.56
622650 HONORAIRES CAC	3 600.00	3 600.00		
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	0.20	150.00	-149.80	-100.00
622810 FRAIS FORMATION	1 760.00		1 760.00	-
625100 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	570.40	710.18	-139.78	-19.72
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	3 180.39	3 053.90	126.49	4.13
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	774.32	939.85	-165.53	-17.66
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>45 741.00</b>	<b>47 825.00</b>	<b>-2 084.00</b>	<b>-4.36</b>
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	29 021.00	30 857.00	-1 836.00	-5.95
633200 PART CONSTRUCTION	2 709.00	2 691.00	18.00	0.67
633300 PART FORMATION PROF	14 011.00	14 277.00	-266.00	-1.86
<b>Salaires et traitements</b>	<b>607 283.69</b>	<b>618 695.39</b>	<b>-11 411.70</b>	<b>-1.84</b>
641100 MAINTIEN SALAIRE	12 907.50	32 544.92	-19 637.42	-60.34
641110 REMUNERATIONS PERSONNEL	539 930.18	515 940.06	23 990.12	4.65
641111 RIS	9 850.94	7 819.43	2 031.51	25.99
641200 CONGES PAYES	-1 590.00	11 214.00	-12 804.00	-114.18
641210 PROVISION RTT	1 111.00	1 596.00	-485.00	-30.39
641300 REMUNERATIONS PERSONNEL	14 750.00	16 483.83	-1 733.83	-10.52
641310 INDEMNITE DIFFERENTIELLE	25 565.68	28 319.76	-2 754.08	-9.72
641400 TRANSPORT	4 758.39	4 777.39	-19.00	-0.40
<b>Charges sociales</b>	<b>217 055.55</b>	<b>210 731.81</b>	<b>6 323.74</b>	<b>3.00</b>
645100 COTISATIONS URSSAF	132 207.11	122 292.07	9 915.04	8.11
645200 COTISATION RETRAITE CADRE	4 853.53	4 887.32	-33.79	-0.68
645300 COTISATION RETRAITE NC	33 328.06	33 230.64	97.42	0.29
645320 PROV.CHARGES SUR PRIME	191.75	183.25	8.50	4.92
645330 COTISATIONS RETRAITES PREVOYANCES	6 486.86	6 223.22	263.64	4.24
645400 COTISATION POLE EMPLOI	25 103.84	25 414.95	-311.11	-1.22
645500 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	7 115.62	6 651.00	464.62	6.99
645600 PROV CHARGES / CP ET RTT	1 233.00	6 217.00	-4 984.00	-80.17
645800 CHARGES SOC S/ PROVISIONS	370.32		370.32	-
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	3 099.46	3 282.36	-182.90	-5.58
648000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	3 066.00	2 350.00	716.00	30.47
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>18 448.77</b>	<b>19 125.76</b>	<b>-676.99</b>	<b>-3.54</b>
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	18 448.77	19 125.76	-676.99	-3.54
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
<b>Autres charges</b>	<b>6.59</b>	<b>14.49</b>	<b>-7.90</b>	<b>-50.00</b>
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	6.59	14.49	-7.90	-50.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 108 621.71</b>	<b>1 119 307.23</b>	<b>(10 685.52)</b>	<b>(0.95)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>47 471.22</b>	<b>(41 449.39)</b>	<b>88 920.61</b>	<b>(214.53)</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )				
Déficit ou excédent transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation	577.66	525.08	52.58	10.10
760000 PRODUITS FINANCIERS	577.66	525.08	52.58	10.10
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL (V)</b>	<b>577.66</b>	<b>525.08</b>	<b>52.58</b>	<b>10.01</b>

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>577.66</b>	<b>525.08</b>	<b>52.58</b>	<b>10.01</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>48 048.88</b>	<b>(40 924.31)</b>	<b>88 973.19</b>	<b>(217.41)</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 393.46	13 135.61	6 257.85	47.63
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 513.17	4 726.52	-3 213.35	-67.99
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	17 880.29	8 409.09	9 471.20	112.63
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 512.21	27 379.07	-17 866.86	-65.26
777000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	9 512.21	27 379.07	-17 866.86	-65.26
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>	<b>28 905.67</b>	<b>40 514.68</b>	<b>(11 609.01)</b>	<b>(28.65)</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 183.24	7 405.92	23 777.32	321.05
670000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 311.50	2 346.60	21 964.90	935.88
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANTER	6 871.74	5 059.32	1 812.42	35.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>31 183.24</b>	<b>7 405.92</b>	<b>23 777.32</b>	<b>321.06</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>(2 277.57)</b>	<b>33 108.76</b>	<b>(35 386.33)</b>	<b>(106.88)</b>
Impôts sur les bénéfices( IX )				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X )				
Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>1 185 576.26</b>	<b>1 118 897.60</b>	<b>66 678.66</b>	<b>5.96</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>1 139 804.95</b>	<b>1 126 713.15</b>	<b>13 091.80</b>	<b>1.16</b>
<b>EXCEDENTS OU INSUFFISANCES</b>	<b>45 771.31</b>	<b>(7 815.55)</b>	<b>53 586.86</b>	<b>(685.64)</b>