

Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

						Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	
		France		Exportation				
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA	555,60	FB		FC	555,60	170,00
	Production vendue (Biens)	FD	1 319 041,04	FE		FF	1 319 041,04	1 288 583,82
	Production vendue (Services et Travaux)	FG	132 134,77	FH		FI	132 134,77	132 388,83
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	1 451 731,41	FK		FL	1 451 731,41	1 421 142,65
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subvention d'exploitation					FO	140 166,16	98 335,55
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)					FP	678,30	11 145,33
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2)						FR	1 592 575,87
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					FS		
	Variation de stock					FT		
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU		
	Variation de stock					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	200 700,69	198 163,65
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	68 004,00	58 610,00
	Salaires et traitements					FY	924 060,18	877 598,38
	Charges sociales du personnel (10)					FZ	341 667,92	285 900,99
	Dotations aux amortissements					GA	28 272,02	24 414,81
	Dotations aux provisions :							
	- sur immobilisations					GB		
	- sur actif circulant					GC		29 035,00
	- pour risques et charges					GD	41 181,00	58 769,00
Autres charges (12)					GE			
Total des charges d'exploitation (4)						GF	1 603 885,81	1 532 491,83
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	-11 309,94	-1 868,30
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers	De participations (5)					GJ		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 020,45	6 739,60
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers						GP	5 020,45	6 739,60
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	60,40	62,57
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières						GU	60,40	62,57
RESULTAT FINANCIER						GV	4 960,05	6 677,03
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	-6 349,89	4 808,73

Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

		Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-6 349,89	4 808,73	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA 69,30		
	Sur opérations en capital	HB 9 439,98	8 494,37	
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7)	HD 9 509,28	8 494,37	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)	HE 711,68		
	Sur opérations en capital	HF		
	Dotations aux amortissements et aux provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7)	HH 711,68	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		HI 8 797,60	8 494,37	
PARTICIPATION DES SALARIES		HJ		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		HK		
TOTAL DES PRODUITS		HL 1 607 105,60	1 545 857,50	
TOTAL DES CHARGES		HM 1 604 657,89	1 532 554,40	
RESULTAT DE L'EXERCICE		HN 2 447,71	13 303,10	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	obligatoires	A9		
(7) Détails des produits et charges exceptionnels :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Compte de résultat 1/2 Détail

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits d'exploitation	1 592 575,87	1 530 623,53
Ventes de marchandises	555,60	170,00
- 707 - Ventes de marchandises	555,60	170,00
Production vendue (Biens)	1 319 041,04	1 288 583,82
- 701 - Subv CAF Fonctionnement		8 100,00
- 7011 - Subv CAF Prévisionnelle	472 376,69	659 511,50
- 701101 - Subv CAF s/Prestations	218 253,13	
- 701102 - Subv CAF à recevoir	190 924,35	
- 701103 - Subv CAF extourne N-1	-226 907,33	
- 70111 - Subv CAF 6-11	10 133,18	8 555,26
- 7011101 - Subv CAF à recevoir 6-11	5 957,28	
- 7011102 - Subv CAF ext N-1 6-11	-8 555,26	
- 7012 - Subv M2A fonct	568 509,00	568 509,00
- 7013 - Subv Etat		1 198,05
- 7014 - Subv fonct AED		-47 225,57
- 7014611 - Subv prest AED 6-11		1 585,58
- 701611 - Subv M2A fonct 6-11	88 350,00	88 350,00
Production vendue (Services et travaux)	132 134,77	132 388,83
- 706 - Particip parents	112 025,26	103 216,46
- 7060611 - Particip & prest 6-11	19 811,51	29 172,37
- 7088 - Autres produits d'activités annexes	298,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	140 166,16	98 335,55
- 740 - Subv hors fonct	140 166,16	98 335,55
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	678,30	11 145,33
- 791 - Transferts de charges d'exploitation	678,30	11 145,33
Autres produits		
Charges d'exploitation	1 603 885,81	1 532 491,83
Achats de marchandises		
Variation de stock (Marchandises)		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stock (Matières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	200 700,69	198 163,65
- 61101 - Electricité	6 051,46	7 125,21
- 61103 - Combustibles	9 365,46	10 332,37
- 61104 - Carburant	359,48	618,83
- 61104611 - Carburant 6-11		137,51
- 6111 - Alimentation	18 377,47	15 067,71
- 61110611 - Alimentation 6-11	343,10	1 067,26
- 6112 - Lingerie	2 066,43	961,15
- 6113 - Pt équipmt & mat entret	11 999,98	12 541,58
- 61130611 - Pt équipt 6-11		15,31
- 6152 - Entret répar locaux	5 452,55	7 743,63
- 6155 - Entret répar matériel	1 213,20	4 508,36
- 61551 - Entret répar véhicules	27,00	
- 6156 - Maintenances	6 739,86	3 269,87
- 6161 - Multirisque	3 433,87	3 422,01
- 6161611 - Assurances 6-11	317,44	307,29
- 617 - Matériel éducatif	4 193,98	1 863,31
- 6170611 - Mat éducatif 6-11		196,94
- 6171 - Matériel act santé	834,92	759,50
- 6174 - Matériel bureau	1 937,16	2 478,30
- 6181 - Documentation générale	176,00	197,75
- 6183 - Documentation technique	146,00	158,90
- 6185 - Frais de formation	6 953,00	13 514,09
- 621001 - Ss-traitance diverse	150,00	100,00
- 6211 - Télésurveillance	563,84	619,32
- 62111 - Ach alimentation externe	68 642,39	63 002,67
- 62111611 - Ach alim ext 6-11	3 903,32	4 134,11
- 6226 - Honoraires médecins	573,00	504,00

Compte de résultat 1/2 Détail

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
- 62261 - Honoraires compta	23 925,36	15 586,03
- 62261611 - Honor compta 6-11	2 152,35	2 213,97
- 62262 - Honoraires avocats	960,00	
- 6234 - Cadeaux	76,83	340,98
- 6251 - Voyages et déplacements	5 065,82	3 821,91
- 62512 - Sorties & activités	6 248,98	9 240,33
- 62512611 - Activités 6-11	4 623,58	8 240,47
- 6251611 - Voyages & dépl 6-11	176,22	125,73
- 6261 - Affranchissements	882,28	891,98
- 6262 - Téléphone	2 372,75	2 667,37
- 62620611 - Téléphone 6-11	165,41	141,90
- 627 - Services bancaires et assimilés	105,20	96,00
- 6281 - Concours divers (cotisations)	125,00	150,00
Impôts, taxes et versements assimilés	68 004,00	58 610,00
- 6311 - Taxe sur les salaires	48 267,00	39 974,00
- 6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle	15 754,00	15 018,00
- 6334 - Participation des employeurs à l'effort de construction	3 983,00	3 618,00
Salaires et traitements	924 060,18	877 598,38
- 6411 - Salaires, appointements bruts	816 204,00	782 204,21
- 64110611 - Salaires bruts 6-11	46 284,37	60 086,73
- 6412 - Congés payés	48 886,00	29 745,00
- 64120611 - Congés payés 6-11	5 151,00	3 858,00
- 6414 - Indemnités et avantages divers	7 534,81	1 704,44
Charges sociales du personnel	341 667,92	285 900,99
- 6451 - Cotisations à l'URSSAF	338 885,00	292 123,00
- 6452 - Cotisations aux mutuelles	16 164,72	13 500,33
- 64520611 - Cot mutuelle 6-11	623,66	670,02
- 6453 - Cotisations aux caisses de retraites	108 997,77	103 288,00
- 64533 - Cotisations Prévoyance	14 789,57	14 947,00
- 6454 - Cotisations chômage	57 725,00	54 915,00
- 6455 - Retenues sur salaires	-224 915,73	-214 080,83
- 6458 - Charges soc s/C P	15 923,00	6 468,00
- 64580611 - Ch soc s/CP 6-11	1 669,00	1 040,00
- 64581 - Chrg soc s/primes & gratif	-96,00	1 016,00
- 6474 - Versements aux autres œuvres sociales	7 040,39	7 268,48
- 64740611 - Oeuvres soc 6-11	334,50	511,68
- 6475 - Médecine du travail, pharmacie	4 260,07	4 009,10
- 64750611 - Médec trav 6-11	266,97	225,21
Dotations aux amortissements	28 272,02	24 414,81
- 68111 - Dotat amot immos incorporelles	871,00	174,20
- 68112 - Dotat amort immos corporelles	26 688,00	23 846,06
- 68112611 - Dotat amot imm corp 6-11	713,02	394,55
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		29 035,00
- 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulant		29 035,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	41 181,00	58 769,00
- 6815 - Dotations provisions risques & charges	38 083,00	54 665,00
- 68150611 - Dot provis risq & chrg 6-11	3 098,00	4 104,00
Autres charges		
Opération en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers	5 020,45	6 739,60
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5 020,45	6 739,60
- 768 - Autres produits financiers	5 020,45	6 739,60
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		

Compte de résultat 1/2 Détail

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Charges financières	60,40	62,57
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	60,40	62,57
- 6616 - Intérêts bancaires et sur opérations de financement	60,40	62,57
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		

Compte de résultat 2/2 Détail

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits exceptionnels	9 509,28	8 494,37
Sur opérations de gestion	69,30	
- 771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion	69,30	
Sur opérations en capital	9 439,98	8 494,37
- 777 - Quote-part des subventions d'invest. virée au résultat	9 439,98	8 449,57
- 778 - Autres produits exceptionnels		44,80
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Charges exceptionnelles	711,68	
Sur opérations de gestion	711,68	
- 671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	711,68	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Participations des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	2 447,71	13 303,10