

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

EXPERTISE COMPTABLE DU PRADO

292 AVENUE DU PRADO

LE PRADO VERDE

13008 MARSEILLE

04.91.71.69.01.

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2017 12 | | | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | | |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | 21 986 | 21 062 | 924 | 1 164 | 240 | 20.61 |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 41 331 | 40 883 | 447 | 2 314 | 1 866 | 80.67 | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 180 | | 3 180 | 2 835 | 345 | 12.17 | |
| Total I | 66 497 | 61 945 | 4 552 | 6 313 | 1 761 | 27.90 | |
| Comptes de liaison | | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | 2 743 | | 2 743 | 7 850 | 5 107 | 65.06 |
| | Autres créances | 13 015 | | 13 015 | 11 592 | 1 422 | 12.27 |
| Valeurs mobilières de placement | 198 | | 198 | 198 | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | | |
| Disponibilités | 377 005 | | 377 005 | 149 633 | 227 372 | 151.95 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 366 | | 366 | | 366 | | |
| Total III | 393 328 | | 393 328 | 169 274 | 224 054 | 132.36 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 459 825 | 61 945 | 397 879 | 175 587 | 222 293 | 126.60 | |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|
| | | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016 | 12 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | | | | | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 67 053 | | 67 053 | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves : | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| | Report à nouveau | 30 957 | | 30 957 | | 0 | 0.00 |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 6 062 | | 49 814 | | 55 876 | 112.17 |
| | Autres fonds associatifs | | | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | | | | |
| Apports | | | | | | | |
| Legs et donations | | | | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | 55 484 | | 5 670 | | 49 814 | 878.48 | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 28 560 | | 28 560 | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Droit des propriétaires | | | | | | | |
| Total I | 77 148 | | 71 086 | | 6 062 | 8.53 | |
| | Comptes de liaison | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 216 571 | | | | 216 571 | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | | | | | | |
| Total III | 216 571 | | | | 216 571 | | |
| DETTES (I) | Emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 352 | | 23 771 | | 8 420 | 35.42 |
| | Dettes fiscales et sociales | 78 141 | | 67 424 | | 10 717 | 15.90 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | 10 667 | | 13 305 | | 2 638 | 19.83 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance | | | | | | |
| | Total IV | 104 160 | | 104 500 | | 340 | 0.33 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 397 879 | | 175 587 | | 222 293 | 126.60 |

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

104 160

104 500

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|---------------|
| | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016 | 12 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services | 183 901 | | 231 232 | | 47 332 | 20.47 |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation | 805 445 | | 600 546 | | 204 899 | 34.12 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 820 | | 95 835 | | 95 015 | 99.14 |
| Collectes | | | | | | |
| Cotisations | 120 | | 180 | | 60 | 33.33 |
| Autres produits | 130 | | 784 | | 654 | 83.42 |
| Total I | 990 415 | | 928 577 | | 61 838 | 6.66 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 310 062 | | 376 572 | | 66 511 | 17.66 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 602 | | 15 331 | | 1 729 | 11.28 |
| Salaires et traitements | 321 038 | | 322 426 | | 1 388 | 0.43 |
| Charges sociales | 120 496 | | 164 077 | | 43 581 | 26.56 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 2 106 | | 4 291 | | 2 185 | 50.92 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Autres charges (2) | 844 | | 97 457 | | 96 612 | 99.13 |
| Total II | 768 149 | | 980 155 | | 212 006 | 21.63 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 222 266 | | 51 577 | | 273 843 | 530.94 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | 554 | | 1 572 | 1 019 | 64.78 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 554 | | 1 572 | 1 019 | 64.78 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | | | | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 554 | | 1 572 | 1 019 | 64.78 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 222 820 | | 50 005 | 272 825 | 545.60 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 748 | | 226 | 5 522 | NS |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | 5 748 | | 226 | 5 522 | NS |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 935 | | 35 | 5 900 | NS |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Total VIII | | 5 935 | | 35 | 5 900 | NS |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 187 | | 191 | 378 | 197.80 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 996 717 | | 930 376 | 66 341 | 7.13 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) | | 774 084 | | 980 190 | 206 106 | 21.03 |
| Solde intermédiaire | | 222 633 | | 49 814 | 272 447 | 546.93 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | 216 571 | | | 216 571 | |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | | 6 062 | | 49 814 | 55 876 | 112.17 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|---------------|
| | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016 | 12 | Euros | % |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 924 | | 1 164 | | 240 | 20.61 |
| 20500000 CONCEPTION LOGICIELS | 21 986 | | 21 986 | | | |
| 28050000 AMORT LOGICIELS | 21 062 | | 20 822 | | 240 | 1.15 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 447 | | 2 314 | | 1 866 | 80.67 |
| 21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMEN | 6 361 | | 6 361 | | | |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INF | 27 134 | | 27 134 | | | |
| 21840000 MOBILIER DIVERS | 7 836 | | 7 836 | | | |
| 28181000 AMORT.INST.AGCT.AMEN.DIVE | 6 361 | | 6 361 | | | |
| 28183000 AMORT MAT BUREAU.IFORMT | 26 686 | | 24 820 | | 1 866 | 7.52 |
| 28184000 AMORT MOBILIER DIVERS | 7 836 | | 7 836 | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 180 | | 2 835 | | 345 | 12.17 |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT | 2 318 | | 2 318 | | | |
| 27501000 CAUTION BAIL GLISSANT | 862 | | 517 | | 345 | 66.72 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 4 552 | | 6 313 | | 1 761 | 27.90 |
| CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES | 2 743 | | 7 850 | | 5 107 | 65.06 |
| 41199999 CLIENTS | 2 743 | | 7 850 | | 5 107 | 65.06 |
| AUTRES CREANCES | 13 015 | | 11 592 | | 1 422 | 12.27 |
| 42150040 FRAIS LIHOSSIER | 616 | | | | 616 | |
| 46800001 PRODUITS A RECEVOIR LOCATAIRES | 12 399 | | 11 143 | | 1 256 | 11.27 |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | | | 449 | | 449 | 100.00 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 198 | | 198 | | | |
| 50820000 PARTS BCC | 198 | | 198 | | | |
| DISPONIBILITES | 377 005 | | 149 633 | | 227 372 | 151.95 |
| 51200000 CREDIT COOPERATIF | 212 851 | | 45 306 | | 167 545 | 369.80 |
| 51200100 CE EPIDOR 171270 | 75 000 | | 50 161 | | 24 839 | 49.52 |
| 51200200 CC/LIVRET A 290528 | 76 846 | | 142 | | 76 704 | NS |
| 51200300 CREDIT MUTUEL | 9 707 | | 48 263 | | 38 556 | 79.89 |
| 53100000 CAISSE SIEGE | 2 601 | | 5 760 | | 3 159 | 54.85 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 366 | | | | 366 | |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AV | 366 | | | | 366 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 393 328 | | 169 274 | | 224 054 | 132.36 |
| TOTAL GENERAL | 397 879 | | 175 587 | | 222 293 | 126.60 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|----------------------------------------------------------|----------------|----|---------------|----|----------------|-------------|
| | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016 | 12 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE | 67 053 | | 67 053 | | | |
| 10260000 CAISSE D'EPARGNE | 6 852 | | 6 852 | | | |
| 10260100 FONDATION DE FRANCE | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 10260200 SUBVENTION PACA | 50 201 | | 50 201 | | | |
| REPORT A NOUVEAU | 30 957 | | 30 957 | | 0 | 0.00 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE | 30 957 | | 30 957 | | 0 | 0.00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | 6 062 | | 49 814 | | 55 876 | 112.17 |
| RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS | 55 484 | | 5 670 | | 49 814 | 878.48 |
| 11510000 RESULTAT SOUS CTRL TIERS | 4 483 | | 5 670 | | 1 187 | 20.93 |
| 11510100 RES BAIL GLIS 2016 SC TIERS | 51 001 | | | | 51 001 | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES | 28 560 | | 28 560 | | | |
| 13120000 REGIONS | 10 500 | | 10 500 | | | |
| 13130000 SUBV EQUIPT PACA | 6 560 | | 6 560 | | | |
| 13140000 COMMUNES | 10 500 | | 10 500 | | | |
| 13150000 SUBVENTION EQUIP SNCF | 1 000 | | 1 000 | | | |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 77 148 | | 71 086 | | 6 062 | 8.53 |
| FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT | 216 571 | | | | 216 571 | |
| 19401000 FONDS DEDIES 2018 CPLT BG | 87 120 | | | | 87 120 | |
| 19402000 FONDS DEDIES 2018 IML197K€ | 129 451 | | | | 129 451 | |
| TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES | 216 571 | | | | 216 571 | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 15 352 | | 23 771 | | 8 420 | 35.42 |
| 40199999 FOURNISSEURS | 7 352 | | 16 871 | | 9 520 | 56.43 |
| 40800000 FOURNIS. FACTURES NON PA | 8 000 | | 6 900 | | 1 100 | 15.94 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 78 141 | | 67 424 | | 10 717 | 15.90 |
| 42150010 BATTINI | 204 | | 346 | | 142 | 40.96 |
| 42150020 FRAIS BIZET | 375 | | 414 | | 39 | 9.51 |
| 42150030 FADHEL | | | 12 | | 12 | 100.00 |
| 42150040 FRAIS LINOSSIER | | | 716 | | 716 | 100.00 |
| 42150050 FRAIS RENAULT | 173 | | 116 | | 57 | 49.40 |
| 42150060 BANON | 101 | | 62 | | 39 | 63.07 |
| 42150070 ADJEROUD | 15 | | | | 15 | |
| 42150080 DUPONT | 11 | | | | 11 | |
| 42150090 FRAIS HADJENE | 78 | | | | 78 | |
| 42150100 HILLAIRE | 667 | | | | 667 | |
| 42820000 DETTES PROVISIO. POUR CON | 29 779 | | 25 098 | | 4 681 | 18.65 |
| 43100000 SECURITE SOCIALE | 19 582 | | 14 086 | | 5 496 | 39.02 |
| 43700800 FORMATION CONTINUE+ALTE | 5 636 | | 5 285 | | 351 | 6.64 |
| 43730000 RETRAITES MEDERIC | 3 135 | | 3 470 | | 335 | 9.65 |
| 43730100 HUMANIS PREVOYANCE | 2 211 | | 1 739 | | 472 | 27.13 |
| 43730200 MUTUELLE AG2R | 139 | | 1 078 | | 939 | 87.07 |
| 43860000 AUTRES CHARGES /CP | 14 584 | | 12 727 | | 1 857 | 14.59 |
| 44300000 TAXE SUR SALAIRES | 1 450 | | 2 273 | | 823 | 36.21 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016 | 12 |
| | | | Euros | % |
| AUTRES DETTES | 10 667 | 13 305 | 2 638 | 19.83 |
| 46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU | 6 275 | 5 858 | 417 | 7.12 |
| 46800000 CHARGES A PAYER LOCATAIRES | 4 392 | 6 957 | 2 565 | 36.87 |
| 46860000 CHARGES A PAYER | | 490 | 490 | 100.00 |
| TOTAL DETTES | 104 160 | 104 500 | 340 | 0.33 |
| TOTAL GENERAL | 397 879 | 175 587 | 222 293 | 126.60 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------|----|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016 | 12 | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES | 183 901 | | 231 232 | | 47 332 | 20.47 |
| 70600100 LOYERS RESIDUELS | 45 932 | | 64 844 | | 18 912 | 29.17 |
| 70600200 LOYER PAR CAF | 88 990 | | 123 386 | | 34 397 | 27.88 |
| 70610000 FORMATION | 32 885 | | 15 937 | | 16 948 | 106.35 |
| 70615000 FRANCHISE POUR RENOVATIO | 1 430 | | 3 075 | | 1 645 | 53.50 |
| 70690000 PRISE EN CHARGE UNIFAF | | | 10 219 | | 10 219 | 100.00 |
| 70690100 PRISE EN CHARGE UNIFAF | 6 565 | | 6 920 | | 355 | 5.13 |
| 70850000 FRAIS ACCESSOIRES FACT. | 3 804 | | 1 971 | | 1 832 | 92.94 |
| 70850900 CHARGES REFACTUREES | 3 420 | | | | 3 420 | |
| 70880000 RBT IJSS | 875 | | 4 880 | | 4 005 | 82.07 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 805 445 | | 600 546 | | 204 899 | 34.12 |
| 74000000 AIDE A L'EMPLOI | 7 445 | | 25 766 | | 18 322 | 71.11 |
| 74000700 MIGRANTS | | | 54 074 | | 54 074 | 100.00 |
| 74000800 SUBVENTION DDASS BG | 798 000 | | 511 000 | | 287 000 | 56.16 |
| 74000900 SUBVENTIONS DIVERSES | | | 9 706 | | 9 706 | 100.00 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 820 | | 95 835 | | 95 015 | 99.14 |
| 78174000 CREANCES | | | 95 835 | | 95 835 | 100.00 |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES | 820 | | | | 820 | |
| COTISATIONS | 120 | | 180 | | 60 | 33.33 |
| 75610000 COTISATIONS SOCIETAIRES | 120 | | 180 | | 60 | 33.33 |
| AUTRES PRODUITS | 130 | | 784 | | 654 | 83.42 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION C | 130 | | 784 | | 654 | 83.42 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 990 415 | | 928 577 | | 61 838 | 6.66 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 310 062 | | 376 572 | | 66 511 | 17.66 |
| 60610000 FOURNITURES NON STOCK. E | 2 833 | | 2 930 | | 97 | 3.31 |
| 60614000 CARBURANTS | 1 735 | | 1 255 | | 480 | 38.28 |
| 60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT | 9 653 | | 8 788 | | 865 | 9.84 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATI | 2 065 | | 2 087 | | 23 | 1.08 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 124 900 | | 169 439 | | 44 539 | 26.29 |
| 61320100 LOCATION BUREAU ST FERRE | 20 784 | | 20 653 | | 131 | 0.63 |
| 61351000 LOCATION PHOTOCOPIEUR | 4 397 | | 4 407 | | 11 | 0.24 |
| 61352000 LOCATION VEHICULES | 4 375 | | 4 497 | | 122 | 2.70 |
| 61353000 AVAYA/TELEPHONIE | 733 | | 733 | | | |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES & DE C | 40 719 | | 46 896 | | 6 177 | 13.17 |
| 61400100 CHARGES LOCATIVES ST FER | 4 208 | | 4 244 | | 37 | 0.86 |
| 61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | 5 453 | | 5 453 | 100.00 |
| 61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS | 4 055 | | 3 723 | | 332 | 8.93 |
| 61560000 MAINTENANCE | 8 532 | | 10 985 | | 2 454 | 22.34 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 4 061 | | 2 748 | | 1 313 | 47.79 |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE | 311 | | 266 | | 44 | 16.69 |
| 62260000 HONORAIRES AGENCE | 1 261 | | | | 1 261 | |
| 62260100 HONORAIRES FORMATION | 7 765 | | 6 765 | | 1 000 | 14.78 |
| 62261000 HONORAIRES | 10 940 | | 25 420 | | 14 480 | 56.96 |
| 62262000 INTERPRETARIAT | 9 703 | | 10 288 | | 585 | 5.68 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTE | | | 390 | | 390 | 100.00 |
| 62300000 PUBLICITE, PUBLICAT°, RELAT° | 1 384 | | | | 1 384 | |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | | | 530 | | 530 | 100.00 |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE | 384 | | 268 | | 116 | 43.45 |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES | | | 7 200 | | 7 200 | 100.00 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|---------------|
| | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016 | 12 | Euros | % |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 26 928 | | 19 522 | | 7 406 | 37.94 |
| 62560000 MISSIONS | 2 698 | | 4 963 | | 2 266 | 45.65 |
| 62600000 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS | 935 | | 726 | | 209 | 28.72 |
| 62610000 FRAIS TELEPHONES PORTABL | 4 701 | | 4 447 | | 254 | 5.71 |
| 62620000 FRAIS TELEPHONE/INTERNET | 1 990 | | 2 045 | | 55 | 2.68 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS | 792 | | 977 | | 185 | 18.96 |
| 62800900 CHARGES DIVERSES FORMATION | 3 127 | | | | 3 127 | |
| 62810000 CONCOURS DIVERS (COTISAT | 4 095 | | 3 927 | | 168 | 4.27 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 13 602 | | 15 331 | | 1 729 | 11.28 |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 7 966 | | 10 046 | | 2 080 | 20.70 |
| 63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PRO | 5 636 | | 5 285 | | 351 | 6.64 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 321 038 | | 322 426 | | 1 388 | 0.43 |
| 64100000 REMUNERATIONS DU PERSON | 310 103 | | 326 124 | | 16 021 | 4.91 |
| 64100900 INDEMNITES DIVERSES | 4 398 | | | | 4 398 | |
| 64120000 CONGES PAYES | 6 538 | | 3 697 | | 10 235 | 276.82 |
| CHARGES SOCIALES | 120 496 | | 164 077 | | 43 581 | 26.56 |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF | 87 379 | | 93 533 | | 6 154 | 6.58 |
| 64520000 COT AGIRC/MEDERIC | | | 2 221 | | 2 221 | 100.00 |
| 64530000 COT ARRCO/MEDERIC | 23 289 | | 25 647 | | 2 357 | 9.19 |
| 64530100 PREVOYANCE HUMANIS | 4 163 | | 4 482 | | 320 | 7.13 |
| 64530200 MUTUELLE AG2R | 1 774 | | 2 091 | | 317 | 15.16 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR | 1 402 | | 1 458 | | 56 | 3.82 |
| 64800000 FORMATION | 1 306 | | 27 949 | | 26 643 | 95.33 |
| 64810000 INDEMNITES IJSS | 1 184 | | 6 697 | | 5 513 | 82.33 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 2 106 | | 4 291 | | 2 185 | 50.92 |
| 68110000 DOTAT. AUX AMORT. DES IMM | 2 106 | | 4 291 | | 2 185 | 50.92 |
| AUTRES CHARGES | 844 | | 97 457 | | 96 612 | 99.13 |
| 65400000 PERTES SUR CREANCES IRRE | | | 95 835 | | 95 835 | 100.00 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION | 623 | | 425 | | 197 | 46.42 |
| 65820000 PECULES(DONS MEUBLES | 222 | | 1 196 | | 975 | 81.46 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 768 149 | | 980 155 | | 212 006 | 21.63 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 222 266 | | 51 577 | | 273 843 | 530.94 |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS | 554 | | 1 572 | | 1 019 | 64.78 |
| 76100000 PRODUITS FINANCIERS DIVER | 346 | | 268 | | 78 | 28.98 |
| 76110000 REVENUS DES TITRES DE PAR | 208 | | 1 304 | | 1 096 | 84.08 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 554 | | 1 572 | | 1 019 | 64.78 |
| RESULTAT FINANCIER | 554 | | 1 572 | | 1 019 | 64.78 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 222 820 | | 50 005 | | 272 825 | 545.60 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 5 748 | | 226 | | 5 522 | NS |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES A | 5 748 | | 226 | | 5 522 | NS |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016 | 12 | Euros | % |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 748 | | 226 | | 5 522 | NS |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 5 935 | | 35 | | 5 900 | NS |
| 67120000 PENALITES AMENDES FISC. & | 210 | | 35 | | 175 | 500.00 |
| 67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS | 5 725 | | | | 5 725 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 935 | | 35 | | 5 900 | NS |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 187 | | 191 | | 378 | 197.80 |
| TOTAL PRODUITS | 996 717 | | 930 376 | | 66 341 | 7.13 |
| TOTAL DES CHARGES | 774 084 | | 980 190 | | 206 106 | 21.03 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 222 633 | | 49 814 | | 272 447 | 546.93 |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | 216 571 | | | | 216 571 | |
| 68941000 ENG A REAL / FDS AFFECT CP | 87 120 | | | | 87 120 | |
| 68942000 ENG A REAL / FDS AFFECT IML | 129 451 | | | | 129 451 | |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 6 062 | | 49 814 | | 55 876 | 112.17 |