

# Comptes annuels

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

## AFFD CARFED COMBINE

54 avenue VLADIMIR KOMAROV  
76610 LE HAVRE

APE : 8790B -  
Siret : 32164281100012

 M A Z A R S

### MAZARS LE HAVRE

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau  
de l'ordre des experts comptables  
15 QUAI LAMANDE

76600 LE HAVRE

Tél : 02 32 74 03 03

Fax : 02 35 21 47 74

Courriel : [lehavre@mazars.fr](mailto:lehavre@mazars.fr)

Web : [www.mazars.fr](http://www.mazars.fr)



 **Sommaire**

<b>Rapport de l'Expert Comptable</b>	<b>3</b>
<b>Etats de synthèse</b>	<b>5</b>
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Faits caractéristiques	13
Notes sur le bilan	14
Notes sur le compte de résultat	21
Autres informations	22
<b>Etats détaillés</b>	<b>23</b>
Bilan détaillé	24
Compte de résultat détaillé	29



## Rapport de l'Expert Comptable

### COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

---

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association AFFD CARFED COMBINE relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euros
Total bilan	648 652,41
Total des produits d'exploitation	1 813 396,09
<b>Résultat net comptable (Excédent)</b>	<b>74 378,04</b>

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LE HAVRE

Le 02/04/2019

Pour MAZARS LE HAVRE

Philippe GALLIENNE

Expert-Comptable



**Etats de synthèse**

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	198	198		
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>198</b>	<b>198</b>		
Terrains				
Constructions	893	893		
Installations techniques, matériel et outillage	20 921	12 570	8 351	11 606
Autres immobilisations corporelles	225 151	154 930	70 220	59 554
Immob. en cours / Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>246 965</b>	<b>168 394</b>	<b>78 571</b>	<b>71 160</b>
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	26 507		26 507	46 176
Prêts	44 092		44 092	40 796
Autres immobilisations financières	89 167		89 167	94 201
<b>Immobilisations financières</b>	<b>159 766</b>		<b>159 766</b>	<b>181 172</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>406 929</b>	<b>168 592</b>	<b>238 337</b>	<b>252 333</b>
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Stocks</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	626		626	5 078
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	108 648	59 173	49 475	28 492
<b>Créances</b>	<b>109 274</b>	<b>59 173</b>	<b>50 101</b>	<b>33 570</b>
Valeurs mobilières de placement				60 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	358 619		358 619	241 793
<b>Trésorerie</b>	<b>358 619</b>		<b>358 619</b>	<b>301 793</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>467 893</b>	<b>59 173</b>	<b>408 720</b>	<b>335 363</b>
Charges constatées d'avance	1 595		1 595	8 949
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>1 595</b>		<b>1 595</b>	<b>8 949</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>876 417</b>	<b>227 764</b>	<b>648 652</b>	<b>596 645</b>



## Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Fonds associatifs sans droit de reprise	121 082	121 082
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	193 881	168 058
Report à nouveau	-191 575	-283 989
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>74 378</b>	<b>98 237</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	14 085	14 085
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>211 851</b>	<b>117 473</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Résultat sous contrôle	14 000	34 000
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>14 000</b>	<b>34 000</b>
Provisions pour risques	135 018	114 187
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>135 018</b>	<b>114 187</b>
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEBIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 534	53 323
Dettes fiscales et sociales	177 816	175 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		26 713
Autres dettes	1 184	869
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 250	75 000
<b>DETTES</b>	<b>287 784</b>	<b>330 984</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>648 652</b>	<b>596 645</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue	1 030 203	1 576 816
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	622 226	2 083
Reprises et Transferts de charge	160 632	203 186
Cotisations		
Autres produits	335	37
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 813 396</b>	<b>1 782 122</b>
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		1
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	483 835	506 850
Impôts et taxes	58 074	68 171
Salaires et Traitements	790 292	760 447
Charges sociales	319 517	300 701
Amortissements et provisions	68 573	47 790
Autres charges	564	620
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 720 856</b>	<b>1 684 581</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>92 540</b>	<b>97 541</b>
Opérations faites en commun		
Produits financiers	2 086	2 076
Charges financières	323	
<b>Résultat financier</b>	<b>1 763</b>	<b>2 076</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>94 303</b>	<b>99 617</b>
Produits exceptionnels	6 706	1 349
Charges exceptionnelles	26 631	2 729
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-19 925</b>	<b>-1 380</b>
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>74 378</b>	<b>98 237</b>



**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : AFFD CARFED COMBINE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 648 652 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 74 378 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/03/2019 par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Agencements des constructions : 5 à 10 ans
- \* Installations techniques : 3 à 8 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 8 ans
- \* Matériel de transport : 2 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 1 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 1 à 5 ans
- \* Mobilier : 1 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Titres de participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

## Règles et méthodes comptables

- Taux d'actualisation : 1,57 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : table INSEE 2018

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Au cours de l'exercice précédent, l'Association a fait l'objet de malversation qui ont conduit les dirigeants à déposer une plainte. A ce titre, il figure sous la rubrique « Autres créances » à l'actif du bilan, des flux financiers pour un montant de 42 832.43 € comptabilisés dans le compte 467443 « Factures douteuses ». Ces mouvements non justifiés ont fait l'objet d'une provision pour risques qui figure au passif du bilan sous la rubrique « Dépréciation des comptes de débiteurs divers » à due concurrence. La provision pour risques passée sur l'exercice s'élève à 15 862.67 €.

### Autres éléments significatifs

#### RESULTAT SOUS CONTROLE DES FINANCEURS

Le résultat sous contrôle de tiers financeurs non définitivement acquis est présenté en compte de report à nouveau. La reprise de résultat qui a généralement lieu au cours de l'exercice N+2, ne transite pas par le compte de résultat, mais directement par le compte 120000 "Résultat de l'exercice".

#### VENTILATION DE RESULTAT DE L'ASSOCIATION PAR ETABLISSEMENT

Le résultat de l'association qui au 31 décembre 2018 s'élève à 74 378.04€ se répartit ainsi :

- Association en propre AFFD excédent de 1 331.65€
- CARFED Etablissements sous contrôle de tiers financeurs bénéfice de 73 046.39€

Les résultats sous contrôle de tiers financeurs sont par établissement:

- CARFED	+ 76 741
- FAMU	- 17 197
- PLAN HIVER	+ 217
- PTSH	+ 8 644
- AVDL	+ 26 753
- LITS DEDIES	+ 101
- SILA	+ 1 344
- SAUF	- 98 290
- URGC	+ 103 723
- ASLL	- 17 087
- URGSE	- 11 916
- APPART.RELAIS	+ 13

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	198			198
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>198</b>			<b>198</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	9 657		8 763	893
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 308	3 586	4 973	20 921
- Installations générales, agencements aménagements divers	59 024		2 833	56 191
- Matériel de transport	63 825		11 000	52 825
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	81 193	34 942		116 135
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>236 006</b>	<b>38 528</b>	<b>27 569</b>	<b>246 965</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	46 176		19 669	26 507
- Prêts et autres immobilisations financières	134 996	6 219	7 957	133 259
<b>Immobilisations financières</b>	<b>181 172</b>	<b>6 219</b>	<b>27 625</b>	<b>159 766</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>417 377</b>	<b>44 747</b>	<b>55 194</b>	<b>406 929</b>



## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	198			198
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>198</b>			<b>198</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	9 657		8 763	893
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 701	3 922	2 054	12 570
- Installations générales, agencements aménagements divers	21 081	3 971	2 833	22 219
- Matériel de transport	47 343	5 631	5 512	47 462
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	76 064	9 185		85 249
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>164 846</b>	<b>22 710</b>	<b>19 163</b>	<b>168 394</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>165 044</b>	<b>22 710</b>	<b>19 163</b>	<b>168 592</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 243 502 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Prêts	44 092		44 092
Autres	89 167		89 167
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Autres	108 648	108 648	
Charges constatées d'avance	1 595	1 595	
<b>Total</b>	<b>243 502</b>	<b>110 243</b>	<b>133 259</b>

L'association a une créance vis à vis de l'Etat datant de 1985, qui sera restituée lors de la fin de vie de l'association. (Article 2 de l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du 12 mars 1986).

Le montant de cette créance s'élève à 82 513.49 €

## Produits à recevoir

	Montant
RRR ET AVOIRS A RECEVOIR	982
AIDES AU LOGEMENT CAF	3 729
REMBOURSEMENTS DE FORMATION	2 148
SUBVENTION ASLL	10 502
SUBVENTION AVDL	18 000
SUBVENTION USC COMPLEMENT 2018	13 160
<b>Total</b>	<b>48 520</b>

## Notes sur le bilan

## Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise	90 571			90 571
Legs et donations	1 135			1 135
Subventions affectées	29 376			29 376
Autres fonds				
<b>Total fonds sans droit reprise</b>	<b>121 082</b>			<b>121 082</b>
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
<b>Total fonds avec droit reprise</b>				
Ecart de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	168 058	25 823		193 881
Report à Nouveau	-283 989	92 414		-191 575
Résultat de l'exercice	98 237		23 859	74 378
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	34 000		20 000	14 000
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	14 085			14 085
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
<b>Total fonds associatifs</b>	<b>151 473</b>	<b>118 237</b>	<b>43 859</b>	<b>225 851</b>

## Notes sur le bilan

## Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		30 000			30 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	114 187			9 170	105 018
<b>Total</b>	<b>114 187</b>	<b>30 000</b>		<b>9 170</b>	<b>135 018</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		30 000		9 170	
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 287 784 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 534	93 534		
Dettes fiscales et sociales	177 816	177 816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 184	1 184		
Produits constatés d'avance	15 250	15 250		
<b>Total</b>	<b>287 784</b>	<b>287 784</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

## Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	49 532
DETTES PROV.CONG.A PAYER	61 393
IJSS A REGULARISER	7 600
CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	30 187
<b>Total</b>	<b>148 712</b>

## Notes sur le bilan

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
SEPROMA EXTINCTEURS	737		
MAINT. KONE ASCENSEURS	737		
EDF/GAZ	66		
ORANGE TEL. ET INTERNET	49		
CERTEUROPE	6		
<b>Total</b>	<b>1 595</b>		

## Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
COVAH APPARTEMENTS RELAIS	3 848		
CD76 APPARTEMENTS RELAIS	4 402		
DISPOSITIF HIVERNAL	7 000		
<b>Total</b>	<b>15 250</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

---

#### Rémunération des commissaires aux comptes

**Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 9 500 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

## Autres informations

### Informations sur les dirigeants

---

#### Rémunérations allouées aux dirigeants

"En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, aucune rémunération et avantage en nature n'a été versé aux trois plus haut dirigeants (bureau de l'association) en 2018".

De plus mentionner la rémunération du directeur ou de la directrice, seul(e) cadre dirigeant de l'association, reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

### Engagements de retraite

---

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 105 018 Euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 105 018 Euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation CNC 03-R-01 du 1er avril 2003.



**Etats détaillés**

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
20800000 – LOGICIELS	198,00		198,00	198,00
28080000 – AMORT. LOGICIELS		198,00	-198,00	-198,00
	198,00	198,00		
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>		
Constructions				
21350000 – TRAV.REPAR.MODERNISATIO				8 763,31
21350100 – TRAVAUX ENTRETIEN SAUF	893,41		893,41	893,41
28135000 – AMORT ENT.CARFED				-8 763,31
28135100 – AMORT ENT.SAUF		893,41	-893,41	-893,41
	893,41	893,41		
Installations techniques, matériel et outillage				
21510000 – MAT. OUT.SCES GEN.CARFED	2 080,35		2 080,35	2 080,35
21510100 – MAT.OUT SCES GEN.SAUF	3 858,98		3 858,98	3 858,98
21510300 – MATERIELS AFFD	13 153,46		13 153,46	14 121,60
21512000 – MATERIEL CARFED LINGERIE				418,79
21512100 – MATERIEL SAUF LINGERIE	1 200,00		1 200,00	1 200,00
21512200 – MATERIEL FAMU LINGERIE	628,00		628,00	628,00
28150000 – AMORT. OUT.SCES GEN.CARF		2 080,35	-2 080,35	-2 080,35
28150100 – AMORT OUT.SCES GEN.SAUF		1 136,06	-1 136,06	-1 136,06
28150200 – AMORT.MATERIEL LINGERIE				-418,78
28150400 – AMORT.MAT.CUIS.SAUF		648,71	-648,71	-2 283,72
28150500 – AMORT MAT SAUF LINGERIE		595,56	-595,56	-595,56
28150600 – AMORT MAT FAMU LINGERIE		628,00	-628,00	-628,00
28151010 – AMORT MATERIEL SAUF		1 352,24	-1 352,24	-676,12
28151030 – DOT AMORT MATERIELS AFF		5 524,45	-5 524,45	-2 482,77
28151210 – AMORT MATERIEL LINGERIE		604,44	-604,44	-400,00
	20 920,79	12 569,81	8 350,98	11 606,36
Autres immobilisations corporelles				
21810100 – AAI DIVERS SAUF	27 898,23		27 898,23	27 898,23
21810200 – AGENCEMENTS AFFD				2 833,32
21810400 – AAI NORMANDIE	28 292,40		28 292,40	28 292,40
21820200 – MAT. TRANSPORT AFFD	52 824,88		52 824,88	63 824,88
21830000 – MATERIEL DE BUREAU ET INF	8 341,83		8 341,83	8 341,83
21830100 – MAT. BUR. & INFQ SAUF	4 401,96		4 401,96	4 401,96
21830300 – MAT.BUR. INFO. FAMU	1 552,76		1 552,76	1 552,76
21830400 – MAT. BUREAU ET INFO AFFD	28 199,32		28 199,32	10 153,60
21830500 – MAT.BUR.& INFQ EVF	657,80		657,80	657,80
21830600 – MAT.BUR.& INFQ URG.SEQ.FE	297,60		297,60	297,60
21830700 – MAT.BUR. & INFQ LITS DEDIE	862,80		862,80	862,80
21830800 – MAT.BUR. & INFQ SILAH	3 550,80		3 550,80	3 550,80
21830900 – MAT. BUR. & INFQ TEMPO FA	3 119,39		3 119,39	3 119,39
21831000 – MAT. BUR. & UNFQ FAMU	3 086,28		3 086,28	3 086,28
21840100 – MOBILIER SAUF	4 575,90		4 575,90	4 575,90
21841000 – MOBILIER CARFED	29 913,39		29 913,39	29 913,39
21843000 – MOBILIER TEMPO FAMILLES	1 380,00		1 380,00	1 380,00
21844000 – MOBILIER AFFD	23 786,82		23 786,82	6 890,57
21847000 – MOBILIER FAMU	2 408,50		2 408,50	2 408,50
28181020 – AMORT. AAI DIVERS AFFD				-2 833,32
28181030 – AMORT AAI SAUF		1 141,95	-1 141,95	-1 141,95
28181040 – AMORT AAI NORMANDIE		2 852,82	-2 852,82	-23,58
28181100 – AMORT.AAI DIVERS SAUF		18 224,29	-18 224,29	-17 082,34

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
28182020 – AMORT. MAT TRANSPORT AFF		2 266,91	-2 266,91	-7 779,14
28182200 – AMORT MAT TRANSPORT AFF		45 195,55	-45 195,55	-39 564,18
28183000 – AMORTIS. MAT.BUREAU ET IN		8 341,83	-8 341,83	-8 341,83
28183010 – AMORT MAT INFO SAUF		777,33	-777,33	-777,33
28183030 – AMORT. MAT INFORMATIQUE		1 994,91	-1 994,91	-1 634,45
28183040 – AMORT. MAT BUREAU AFFD		2 008,88	-2 008,88	-2 008,88
28183070 – AMORT.MAT.BUR. ET INF LITS		862,80	-862,80	-862,80
28183080 – AMORT.MAT.BUR. & INFQ SIL		3 550,80	-3 550,80	-3 550,80
28183090 – AMORT. MAT.BUR & INFQ TE		3 119,39	-3 119,39	-3 119,39
28183100 – AMORT.MAT.BUR ET INF.SAUF		3 936,90	-3 936,90	-3 303,81
28183200 – AMORT.MAT.BUR. & INF.HUD		262,33	-262,33	-163,13
28183300 – AMORT.MAT.BUREAU FAMU		1 472,57	-1 472,57	-1 413,05
28183400 – AMORT MAT BUR ET INF AFFD		12 490,24	-12 490,24	-7 431,98
28183500 – AMORT MAT BUR ET INF EVF		657,80	-657,80	-657,80
28184000 – AMORT MOBILIER CARFED		28 555,37	-28 555,37	-28 050,37
28184100 – AMORT MOBILIER SAUF		5 471,01	-5 471,01	-5 471,01
28184300 – AMORT MOBILIER TEMPO		1 336,30	-1 336,30	-1 279,30
28184400 – AMORT MOBILIER AFFD		8 699,19	-8 699,19	-6 592,89
28184700 – AMORT MOBILIER FAMU		1 711,21	-1 711,21	-1 404,71
	225 150,66	154 930,38	70 220,28	59 553,97
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>246 964,86</b>	<b>168 393,60</b>	<b>78 571,26</b>	<b>71 160,33</b>
TIAP & autres titres immobilisés				
27180000 – TITRES IMMOBILISES	26 507,01		26 507,01	46 175,93
	26 507,01		26 507,01	46 175,93
Prêts				
27420000 – PRET CIL	44 091,77		44 091,77	40 795,64
	44 091,77		44 091,77	40 795,64
Autres immobilisations financières				
27510000 – DEPOTS VERSES	6 653,93		6 653,93	11 687,32
27610000 – CREANCE ETAT 1985	82 513,49		82 513,49	82 513,49
	89 167,42		89 167,42	94 200,81
<b>Immobilisations financières</b>	<b>159 766,20</b>		<b>159 766,20</b>	<b>181 172,38</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>406 929,06</b>	<b>168 591,60</b>	<b>238 337,46</b>	<b>252 332,71</b>
<b>Stocks</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 – FOURNISSEURS – ACOMPTE S	625,93		625,93	5 078,40
	625,93		625,93	5 078,40
Autres créances				
40980000 – RRR ET AVOIRS A RECEVOIR	981,61		981,61	749,58
42109400 – SALAIRE ABGRALL RAPHAEL				48,00
42114500 – SALAIRE GUISSÉ				193,45
42115000 – SALAIRE BARETTE				55,54
44710000 – TAXE S/LES SALAIRES	819,00		819,00	3 192,00
46700000 – DEBITEUR CREDITEUR DIVER	16 340,30		16 340,30	16 946,32
46744200 – CARTE AVOIR CONFORAMA	136,20		136,20	
46744300 – FACTURES DOUTEUSES	42 832,43		42 832,43	26 969,76
46870000 – DIVERS PDTS A RECEVOIR	47 538,50		47 538,50	24 147,00
49600000 – PROVIS. DEPREC. DEBITEURS		59 172,73	-59 172,73	-43 810,06
	108 648,04	59 172,73	49 475,31	28 491,59
<b>Créances</b>	<b>109 273,97</b>	<b>59 172,73</b>	<b>50 101,24</b>	<b>33 569,99</b>
Valeurs mobilières de placement				
50810000 – CAT OPTIPLUS				60 000,00

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Disponibilités				60 000,00
51200000 – BRED	349 210,81		349 210,81	229 962,93
51221000 – BRED CARFED LIVRET	395,70		395,70	395,30
51222000 – BRED LIVRET A	518,56		518,56	514,70
51223000 – FIDELIS LIVRET A				515,97
51230000 – CT MUTUEL C/CT AFFD	5 630,42		5 630,42	4 761,92
51231000 – CT MUTUEL LIVRET AFFD	1 397,82		1 397,82	1 387,42
51870000 – INTERETS COURUS A RECEVO				2 961,00
53000000 – CAISSE	1 465,35		1 465,35	1 293,99
	358 618,66		358 618,66	241 793,23
<b>Trésorerie</b>	<b>358 618,66</b>		<b>358 618,66</b>	<b>301 793,23</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>467 892,63</b>	<b>59 172,73</b>	<b>408 719,90</b>	<b>335 363,22</b>
Charges constatées d'avance				
48600000 – CHARGES CONSTATEES D AV	1 595,05		1 595,05	8 949,03
	1 595,05		1 595,05	8 949,03
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>1 595,05</b>		<b>1 595,05</b>	<b>8 949,03</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>876 416,74</b>	<b>227 764,33</b>	<b>648 652,41</b>	<b>596 644,96</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		
10240000 – APPORTS SS DT DE REPRISE	90 571,03	90 571,03
10250000 – DONAT° AVEC C/PARTIE A.I	1 134,68	1 134,68
10263000 – SUBVENTION DEPART.EQUIPTS	13 140,54	13 140,54
10264000 – SUBVENTION MAIRIE	16 235,82	16 235,82
	<b>121 082,07</b>	<b>121 082,07</b>
<b>Autres réserves</b>		
10685000 – RESERVE DE TRES.EXC..AFFECTE AU BFR	92 899,40	92 899,40
10686000 – COMPENSAT° DEFICITS EXPL°	100 981,42	75 158,56
	<b>193 880,82</b>	<b>168 057,96</b>
<b>Report à nouveau</b>		
11000000 – RESULTATS AFFD	28 375,75	27 416,08
11600000 – DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TIERS	-51 264,79	-23 277,31
11900000 – REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-109 652,38	-122 013,38
11910000 – DEP.REFUS.PAR 1/3 FIN. 06	-34 992,53	-34 992,53
11910100 – DEP.REFUS.PAR 1/3 FIN. 07	-66 372,40	-66 372,40
11910200 – DEP.REFUS. PAR 1/3 FIN 08	-15 804,54	-15 804,54
11910300 – DEP. REFUS PAR 1/3 FIN 09	-613,59	-613,59
11910400 – DEP. REFUS. PAR 1/3 FIN 10	-550,24	-550,24
11910500 – DEP. REFUS. PAR 1/3 FIN.11	-37 977,71	-11 662,92
11990000 – RESULTAT 2016 EN ATTENTE AFFECTATIO		-36 118,30
11990100 – RESULTAT 2017 EN ATTENTE AFFECTATIO	97 277,70	
	<b>-191 574,73</b>	<b>-283 989,13</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>74 378,04</b>	<b>98 237,37</b>
<b>Provisions réglementées</b>		
14600000 – PLUS-VALUES REINVESTIES	3 964,20	3 964,20
14866000 – FONDS REGLT VAL. MOB.	3 480,50	3 480,50
14868000 – FONDS REGLEMENTES AFFD	6 640,33	6 640,33
	<b>14 085,03</b>	<b>14 085,03</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>211 851,23</b>	<b>117 473,30</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>Résultat sous contrôle</b>		
11511000 – EX.AFFECT.REDUCT.CH.EXPL°	14 000,00	34 000,00
	<b>14 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>14 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>Provisions pour risques</b>		
15100000 – PROV.DEPART SALARIES	105 017,61	114 187,21
15110000 – PROVISIONS POUR LITIGES	30 000,00	
	<b>135 017,61</b>	<b>114 187,21</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>135 017,61</b>	<b>114 187,21</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
40190000 – FOURNISSEURS CREDITEURS	44 001,35	25 727,45
40810000 – FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	49 532,44	27 595,78
	<b>93 533,79</b>	<b>53 323,23</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
42100000 – PERSONNEL REMUNERATIONS COLLECTIF		253,44
42113700 – SALAIRE LAYER		48,40
42115200 – SALAIRE MARIE		1 776,22
42122300 – SALAIRE KONTE BOCAR	134,58	
42122400 – SALAIRE SALAIRE DES ROTOURS INES	218,03	
42200000 – COMITE D'ENTREPRISE	7 837,96	7 550,20

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
42700000 – PERSONNEL OPPOSITIONS		629,25
42820000 – DETTES PROV. CONG. A PAYER	61 392,72	60 756,46
42860000 – IJSS A REGULARISER	7 600,00	
43100000 – CAISSE URSSAF	32 655,00	29 581,00
43720000 – CAISSE CPM/SNM	6 194,12	3 956,15
43730000 – CAISSE RETRAITE PREV.	8 528,44	8 116,33
43760000 – ORG. SOCIAUX	828,36	2 400,84
43820000 – CH. SOC. DETTE CONG. A PAYER	30 186,80	28 619,37
44713000 – PARTIC. FORMATION CONTINUE	18 944,01	13 435,00
44714000 – CONTRIBUTION AGEFIPH		14 640,00
44734000 – 1 % LOGEMENT	3 296,13	3 317,00
	<b>177 816,15</b>	<b>175 079,66</b>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40400000 – FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		26 712,72
		26 712,72
Autres dettes		
46700200 – IJSS CPAM	1 183,63	868,84
	<b>1 183,63</b>	<b>868,84</b>
Produits constatés d'avance		
48700000 – PRODUITS CONSTATES D AVANCE	15 250,00	75 000,00
	<b>15 250,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>287 783,57</b>	<b>330 984,45</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>648 652,41</b>	<b>596 644,96</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Production vendue</b>				
70600000 – PDTS PREST° DE SERV.REND	1 028 563,00	1 576 816,00	-548 253,00	-34,77
70810000 – PRODUITS ACTIVITES ANNEX	440,00		440,00	
70820000 – PRODUITS ACTIVITES ANNEX	1 200,00		1 200,00	
	1 030 203,00	1 576 816,00	-546 613,00	-34,67
<b>Subventions d'exploitation</b>				
74000000 – SUBVENTIONS EXPLOITATION	622 226,14	2 083,33	620 142,81	NS
	622 226,14	2 083,33	620 142,81	NS
<b>Reprises et Transferts de charge</b>				
78150000 – REPRIS.S/PROVIS.DEPART RET	9 169,60		9 169,60	
79100000 – TRANSFERT DE CHARGES EXP	530,00		530,00	
79110000 – LAVERIE	346,00	240,79	105,21	43,69
79111000 – APL	24 218,59	34 936,56	-10 717,97	-30,68
79111500 – CONVENTION ALT	62 138,50	68 830,15	-6 691,65	-9,72
79112000 – PARTICIP° DES HEBERGES	37 317,70	39 604,04	-2 286,34	-5,77
79113000 – REMBT CPAM S/MALADIE SAL	319,44		319,44	
79113400 – REMBT CPM MUTUELLE		1 021,84	-1 021,84	-100,00
79120000 – REMBOURSEMENT FORMAT°	11 642,24	30 785,20	-19 142,96	-62,18
79130000 – REMBOURSEMENT CNASEA	14 949,65	27 767,38	-12 817,73	-46,16
	160 631,72	203 185,96	-42 554,24	-20,94
<b>Autres produits</b>				
75800000 – PRODUITS DIVERS GESTION C	235,23	36,56	198,67	543,41
75810000 – DONS	100,00		100,00	
	335,23	36,56	298,67	816,93
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 813 396,09</b>	<b>1 782 121,85</b>	<b>31 274,24</b>	<b>1,75</b>
<b>Achats de matières premières</b>				
60270000 – CADEAUX ENFANTS		0,50	-0,50	-100,00
		0,50	-0,50	-100,00
<b>Autres achats non stockés et charges externes</b>				
60611000 – EDF	38 838,11	17 540,17	21 297,94	121,42
60612000 – EAU	30 143,49	24 320,96	5 822,53	23,94
60613000 – GAZ	4 481,73	3 402,35	1 079,38	31,72
60613500 – CHAUFFAGE/EAU CHAUDE	41 090,93	9 114,66	31 976,27	350,82
60614000 – CARBURANT	5 076,47	6 371,69	-1 295,22	-20,33
60623500 – ALIMENTATION	3 230,28	5 299,50	-2 069,22	-39,05
60623600 – ACHATS DE FOURN. PR ATELI		761,94	-761,94	-100,00
60630500 – PRODUITS ENTRETIEN	4 872,53	4 854,90	17,63	0,36
60631500 – PETIT MATERIEL	21 601,37	23 430,31	-1 828,94	-7,81
60640500 – FOURN.ADMINISTRATIVES	4 559,63	4 905,36	-345,73	-7,05
60641500 – FOURN.INFORMATIQUES	549,60	82,99	466,61	562,25
61321000 – LOYER ALCEANE	35 301,65	151 845,63	-116 543,98	-76,75
61325000 – LOCATION APPARTEMENTS	121 181,11	73 226,74	47 954,37	65,49
61326000 – LOCATION HOTEL	1 937,00	2 748,60	-811,60	-29,53
61328000 – LOCATION TRESO.SAUF	15 138,84	14 874,97	263,87	1,77
61351000 – LOCATIONS DIVERSES	13 382,92	7 464,22	5 918,70	79,29
61356000 – LOC PHOTOC LOCAM SAUF		849,39	-849,39	-100,00
61358600 – LOCATION AUTOCOM.ALCAT	1 264,04	5 056,16	-3 792,12	-75,00
61521000 – ENT. & REPAR° IMMOBILIER	7 833,42	2 491,75	5 341,67	214,37
61551000 – ENTRETIEN SUR BIENS MOBIL	764,30	360,00	404,30	112,31
61552500 – ENT. & REP° S/VEHICULES	4 165,00	6 220,92	-2 055,92	-33,05
61553500 – ENT. MAT. DE BUREAU	75,50		75,50	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61561000 – MAINTENANCE	19 068,78	7 320,62	11 748,16	160,48
61581000 – ENT. ET REP° DIVERS	1 127,28	926,75	200,53	21,64
61600000 – PRIMES ASSURANCE	15 645,10	11 300,88	4 344,22	38,44
61830000 – DOCUMENTATION TECHNIQU	645,84	2 109,47	-1 463,63	-69,38
61880000 – DIVERS/ANIMAT°/SPECTACL	1 949,17	6 450,48	-4 501,31	-69,78
62121000 – COIFFEUR		640,00	-640,00	-100,00
62123000 – PERSONNEL EXTER.A L'ASSO.	6 478,55	19 620,00	-13 141,45	-66,98
62260500 – HONORAIRES PSYCHOLOGUE	2 960,00	10 000,00	-7 040,00	-70,40
62261000 – HONORAIRES AUTRES	10 688,00	2 427,76	8 260,24	340,24
62262500 – HONORAIRES CAC & COMPTA.	24 742,26	18 851,46	5 890,80	31,25
62270000 – FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	81,00	50,00	31,00	62,00
62331000 – INFORM° RELAT° PUBLICU	1 400,40		1 400,40	
62341000 – CADEAUX A LA CLIENTELE	159,89		159,89	
62381000 – DONS		71,00	-71,00	-100,00
62421000 – TRANSPORTS D'USAGERS	845,97	410,01	435,96	106,33
62510000 – DEPLACEMENTS DIRECTION		150,65	-150,65	-100,00
62511000 – VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 537,60	2 260,78	1 276,82	56,48
62570000 – RECEPTIONS CARFED	976,41		976,41	
62571000 – RECEPTIONS	2 713,68	9 854,00	-7 140,32	-72,46
62611000 – INTERNET	829,80	932,51	-102,71	-11,01
62631000 – AFFRANCHISSEMENTS	650,52	1 481,26	-830,74	-56,08
62651500 – TELEPHONE	3 682,11	4 330,80	-648,69	-14,98
62652500 – TELEPHONE PORTABLE	3 126,91	6 683,90	-3 556,99	-53,22
62701000 – SERVICES BANCAIRES ET ASS	761,04	1 354,36	-593,32	-43,81
62750000 – SERVICES BANCAIRES	62,34		62,34	
62811000 – COTISATIONS	7 747,72	3 889,00	3 858,72	99,22
62830000 – FORMAT° FRAIS DE DEPLAC	18 467,02	30 511,52	-12 044,50	-39,48
	<b>483 835,31</b>	<b>506 850,42</b>	<b>-23 015,11</b>	<b>-4,54</b>
<b>Impôts et taxes</b>				
63110000 – TAXE SUR LES SALAIRES	39 130,00	35 214,00	3 916,00	11,12
63330000 – FORM.PROF.CONTINUE	18 944,01	18 317,00	627,01	3,42
63780000 – IMPOTS ET TAXES DIVERSES		14 640,00	-14 640,00	-100,00
	<b>58 074,01</b>	<b>68 171,00</b>	<b>-10 096,99</b>	<b>-14,81</b>
<b>Salaires et Traitements</b>				
64110000 – SALAIRES ET APPOINTEMENT	781 729,02	737 092,89	44 636,13	6,06
64120000 – PROVISION CONGES PAYES	636,26	5 391,60	-4 755,34	-88,20
64130000 – STAGIAIRES		2 014,20	-2 014,20	-100,00
64131000 – PRIMES	7 600,00		7 600,00	
64140000 – INDEMNITE DE LICENCIEMEN	327,16	15 948,60	-15 621,44	-97,95
	<b>790 292,44</b>	<b>760 447,29</b>	<b>29 845,15</b>	<b>3,92</b>
<b>Charges sociales</b>				
64500000 – COT.SOCIALES URSSAF	223 172,78	212 139,46	11 033,32	5,20
64520000 – COT.SOCIALES RETRAITE ET P	60 766,82	55 823,73	4 943,09	8,85
64530000 – COT.SOCIALES RETRAITE ET P	9 468,01	8 802,29	665,72	7,56
64550000 – COTISATION MUTUELLE	5 045,38	5 267,46	-222,08	-4,22
64700000 – COMITE ENTREPRISE	15 634,58	14 741,86	892,72	6,06
64750000 – MEDECINE DU TRAVAIL	3 843,60	3 282,77	560,83	17,08
64780000 – CHARGES SOCIALES S/CP	1 567,43	369,63	1 197,80	324,05
64800000 – AUTRES CHARGES DE PERSON	18,62	274,09	-255,47	-93,21
	<b>319 517,22</b>	<b>300 701,29</b>	<b>18 815,93</b>	<b>6,26</b>



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions				
68112000 – DOT. AMT.IMMO.CORPORELL	22 710,13	18 210,41	4 499,72	24,71
68150000 – DOT. PROV. DEPART RETRAIT		2 609,86	-2 609,86	-100,00
68151000 – PROVISION POUR RISQUE S/PE	30 000,00		30 000,00	
68174000 – DOT. PROV. DEPREC. CREANC	15 862,67	26 969,76	-11 107,09	-41,18
	68 572,80	47 790,03	20 782,77	43,49
Autres charges				
65800000 – CHARGES DIVERSES GESTION	563,95	619,98	-56,03	-9,04
	563,95	619,98	-56,03	-9,04
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 720 855,73</b>	<b>1 684 580,51</b>	<b>36 275,22</b>	<b>2,15</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>92 540,36</b>	<b>97 541,34</b>	<b>-5 000,98</b>	<b>-5,13</b>
Produits financiers				
76200000 – REVENUS SUR TITRES IMMOBI	974,06	333,48	640,58	192,09
76800000 – PRODUITS GESTIVAL	10,40	10,32	0,08	0,78
76801000 – AUTR. PRODUITS FINANCIERS	1 101,61	1 732,27	-630,66	-36,41
	2 086,07	2 076,07	10,00	0,48
Charges financières				
66160000 – AGIOS BANCAIRES DECOUVE	323,07		323,07	
	323,07		323,07	
<b>Résultat financier</b>	<b>1 763,00</b>	<b>2 076,07</b>	<b>-313,07</b>	<b>-15,08</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>94 303,36</b>	<b>99 617,41</b>	<b>-5 314,05</b>	<b>-5,33</b>
Produits exceptionnels				
77100000 – PDTS EXCEP. GESTION	205,91		205,91	
77200000 – PRODUITS DES EXERCICES AN		248,75	-248,75	-100,00
77500000 – PRODUITS CESSIONS ELEMEN	6 000,00		6 000,00	
78760000 – REPRISE PROV DEPREC EXCEP	500,00	1 100,00	-600,00	-54,55
	6 705,91	1 348,75	5 357,16	397,19
Charges exceptionnelles				
67100000 – CH.EXCEPT.S/OP.GESTION	2 527,48	625,68	1 901,80	303,96
67120000 – PENALITES, AMENDES	1 534,60	1 383,38	151,22	10,93
67200000 – CHARGES SUR EXERCICES AN	14 162,39	719,73	13 442,66	NS
67500000 – VALEURS COMPT. ELEMENTS	8 406,76		8 406,76	
	26 631,23	2 728,79	23 902,44	875,94
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-19 925,32</b>	<b>-1 380,04</b>	<b>-18 545,28</b>	<b>NS</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>74 378,04</b>	<b>98 237,37</b>	<b>-23 859,33</b>	<b>-24,29</b>