

ASSOCIATION C.A.U.E. DU GARD

29 Rue Charlemagne

30000 NIMES

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

**SARL CABINET RICHER**

16 RUE DE VERDUN

BP 87015

30900 NIMES

04.66.23.56.60

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	13 436	13 436					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains	72 927		72 927	72 927			
	Constructions	1 264 725	200 379	1 064 346	1 104 003	39 656	3.59	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	86 774	77 161	9 613	8 101	1 512	18.67	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	400		400	400				
<b>Total II</b>	1 438 262	290 977	1 147 286	1 185 430	38 144	3.22		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	285 362		285 362	516 240	230 878	44.72	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	16 212		16 212	16 238	26	0.16		
Disponibilités	100 989		100 989	52 050	48 939	94.02		
Charges constatées d'avance (3)	7 293		7 293	11 081	3 788	34.19		
<b>Total III</b>	409 856		409 856	595 610	185 754	31.19		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 848 118	290 977	1 557 141	1 781 039	223 898	12.57		

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )	280 955		280 955			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	901 915		1 258 565		356 650	28.34	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	126 353		356 650		230 297	64.57	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	1 056 517		1 182 870		126 353	10.68	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	8 813		12 760		3 947	30.93
	<b>Total III</b>	8 813		12 760		3 947	30.93
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	341 637		402 227		60 590	15.06
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 408		16 353		22 055	134.87	
Dettes fiscales et sociales	111 766		161 829		50 063	30.94	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)			5 000		5 000	100.00
	<b>Total IV</b>	491 811		585 410		93 598	15.99
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 557 141		1 781 039		223 898	12.57	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

150 781

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
<b>Marge brute globale</b>	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
- Autres achats + charges externes	220 160	132.90	201 071	NS	19 088	9.49
<b>Valeur ajoutée</b>	54 501	32.90	195 446	NS	140 945	72.11
+ Subventions d'exploitation	1 056 404	637.70	1 119 039	NS	62 635	5.60
- Impôts, taxes et versements assimilés	80 607	48.66	96 303	NS	15 695	16.30
- Salaires du personnel	746 926	450.88	822 574	NS	75 648	9.20
- Charges sociales du personnel	274 900	165.94	323 114	NS	48 214	14.92
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	100 531	60.69	318 398	NS	217 867	68.43
+ Autres produits de gestion courante	5 430	3.28	5 490	97.60	60	1.09
- Autres charges de gestion courante	9 325	5.63	8 151	144.91	1 174	14.40
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	60 810	36.71	25 624	455.54	35 185	137.31
- Dotations aux amortissements	46 292	27.94	47 360	841.95	1 068	2.25
- Dotations aux provisions	8 813	5.32	6 375	113.33	2 438	38.24
<b>Résultat d'exploitation</b>	98 721	59.59	349 169	NS	250 448	71.73
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 432	1.47	2 734	48.60	302	11.04
- Charges financières	9 290	5.61	10 893	193.66	1 603	14.72
<b>Résultat courant</b>	105 579	63.73	357 329	NS	251 750	70.45
+ Produits exceptionnels	1 913	1.15	687	12.22	1 226	178.32
- Charges exceptionnelles	22 686	13.69	9	0.15	22 678	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	20 774	12.54	679	12.07	21 452	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	126 353	76.27	356 650	NS	230 297	64.57

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	165 659		165 659	5 625		160 034	NS
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	165 659		165 659	5 625		160 034	NS
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 056 404	1 119 039		62 635	5.60
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			60 810	25 624		35 185	137.31
Autres produits			5 430	5 490		60	1.09
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			1 288 302	1 155 778		132 524	11.47
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
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 *			220 160	201 071		19 088	9.49
Impôts, taxes et versements assimilés			80 607	96 303		15 695	16.30
Salaires et traitements			746 926	822 574		75 648	9.20
Charges sociales			274 900	323 114		48 214	14.92
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			46 292	47 360		1 068	2.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			8 813	6 375		2 438	38.24
Autres charges			9 325	8 151		1 174	14.40
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 387 023	1 504 947		117 924	7.84
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			98 721	349 169		250 448	71.73
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 432		2 734		302	11.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	2 432		2 734		302	11.04
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	9 263		10 854		1 591	14.66
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	27		39		12	31.05
<b>Total VI</b>	9 290		10 893		1 603	14.72
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	6 858		8 160		1 301	15.95
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	105 579		357 329		251 750	70.45
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 913		587		1 326	225.72
Produits exceptionnels sur opérations en capital			100		100	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	1 913		687		1 226	178.32
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 686		9		22 678	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	22 686		9		22 678	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	20 774		679		21 452	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 292 647		1 159 199		133 448	11.51
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 418 999		1 515 849		96 850	6.39
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	126 353		356 650		230 297	64.57

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESSIONS BREVET PROGRAMMES	13 436		13 436			
28050000 AMORT. CONCESSIONS PROGRAMMES	13 436		13 436			
TERRAINS	72 927		72 927			
21120000 TERRAIN	72 927		72 927			
CONSTRUCTIONS	1 064 346		1 104 003		39 656	3.59
21310000 BATIMENT	1 264 725		1 260 486		4 240	0.34
28131000 AMORT BATIMENT	200 379		156 483		43 896	28.05
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 613		8 101		1 512	18.67
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	1 343		1 343			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 306		1 306			
21830000 MATERIEL INFORM.ET BUREAU	32 200		29 776		2 424	8.14
21840000 MOBILIER	51 925		50 441		1 484	2.94
28181000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	687		553		134	24.28
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	1 306		1 306			
28183000 AMORT.INFORMATIQUE ET BUREAU	26 042		24 337		1 705	7.01
28184000 AMORT. MOBILIER	49 126		48 569		556	1.15
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400		400			
27552000 CAUTION TOTAL	400		400			
<b>Total II</b>	1 147 286		1 185 430		38 144	3.22
AUTRES CREANCES	285 362		516 240		230 878	44.72
40100000 FOURNISSEURS	217				217	
42100010 SALAIRES OCTOBRE	27				27	
42100011 SALAIRES NOVEMBRE	27				27	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	285 091		516 240		231 149	44.78
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	16 212		16 238		26	0.16
50850000 PARTS B C.C.	7 122		7 121		1	0.01
50880000 EP ETHIQ MONE I	9 090		9 117		27	0.30
DISPONIBILITES	100 989		52 050		48 939	94.02
51220000 CREDIT COOPERATIF	24 493		51 947		27 454	52.85
51230000 COMPTE LIVRET C.COOPERATIF	76 496		103		76 393	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 293		11 081		3 788	34.19
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 293		11 081		3 788	34.19
<b>Total III</b>	409 856		595 610		185 754	31.19
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 557 141		1 781 039		223 898	12.57

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>	280 955		280 955			
10210000 FOND GENERAL DE DOTATION	280 955		280 955			
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	901 915		1 258 565		356 650	28.34
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	901 915		1 258 565		356 650	28.34
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	126 353		356 650		230 297	64.57
<b>Total I</b>	1 056 517		1 182 870		126 353	10.68
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	8 813		12 760		3 947	30.93
15300000 PROVISION POUR RETRAITE	8 813		12 760		3 947	30.93
<b>Total III</b>	8 813		12 760		3 947	30.93
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	341 637		402 227		60 590	15.06
16402000 EMPRUNT 14002200 CREDIT COOPER	277 285		327 700		50 415	15.38
16403000 PRET 14154310	63 746		73 811		10 065	13.64
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	607		716		110	15.31
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	38 408		16 353		22 055	134.87
40100000 FOURNISSEURS	27 085		4 870		22 215	456.13
40860000 FOURNISSEURS A PAYER	11 323		11 483		160	1.39
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	111 766		161 829		50 063	30.94
42100012 SALAIRES DECEMBRE	1 466				1 466	
42820000 CONGES A PAYER	40 446		53 904		13 457	24.97
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER			24 956		24 956	100.00
43110000 URSSAF	19 663		25 564		5 901	23.08
43720000 HUMANIS	7 655		9 402		1 747	18.58
43730000 IRCANTEC	9 358		4 515		4 843	107.26
43772000 UNIFORMATION	7 082		10 014		2 931	29.27
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYER	22 382		29 840		7 458	24.99
44710000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	3 713		3 634		79	2.17
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>			5 000		5 000	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			5 000		5 000	100.00
<b>Total IV</b>	491 811		585 410		93 598	15.99
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 557 141		1 781 039		223 898	12.57



**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
PRODUCTION VENDUE	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	56 632	34.19	5 625	100.00	51 007	906.78
70840000 MISE A DISPOS PERSONNEL ATD	109 027	65.81			109 027	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	165 659	100.00	5 625	100.00	160 034	NS
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	220 160	132.90	201 071	NS	19 088	9.49
60601000 ELECTRICITE	4 827	2.91	4 437	78.87	390	8.80
60602000 EAU	722	0.44	220	3.90	503	228.83
60603000 ACHATS DROGUERIE			72	1.28	72	100.00
60604000 CARBURANT	2 863	1.73	2 142	38.07	721	33.68
60605000 ACHAT PETIT MATERIEL	4 571	2.76	876	15.58	3 695	421.75
60641000 FOURNITURES DE BUREAU DIVERS	3 418	2.06	2 119	37.67	1 299	61.28
60642000 ACHATS DE LIVRES	155	0.09	1 134	20.17	979	86.33
61100000 SOUS TRAITANCE SECRETARIAT			3 700	65.78	3 700	100.00
61200000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEURS	46 124	27.84	28 027	498.25	18 097	64.57
61221000 CREDIT BAIL INFORMATIQUE	8 294	5.01	8 544	151.89	249	2.92
61352300 LOCATION DIAC KANGOO CR-148-WH	763	0.46	3 961	70.41	3 198	80.73
61352400 LOCATION DIAC TWINGO CR-437-GN	370	0.22	2 799	49.76	2 429	86.78
61352500 LOCATION DIAC CLIO CR-064-WH	672	0.41	3 185	56.62	2 513	78.90
61352600 LOCATION DIAC KANGOO ET-286-RC	2 428	1.47			2 428	
61352700 LOCATION DIAC CLIO EV-900-AN	2 024	1.22			2 024	
61352800 LOCATION DIAC CLIO EV-791-AN	2 024	1.22			2 024	
61355000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	2 066	1.25	2 033	36.15	33	1.60
61520000 ENTRET.REPARATION IMMOBILIERES	2 042	1.23	2 167	38.52	125	5.75
61530000 MENAGE	7 873	4.75	7 026	124.90	847	12.06
61540000 ENTRETIEN JARDIN	720	0.43	720	12.80		
61550000 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 274	0.77	971	17.26	303	31.16
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	404	0.24	463	8.24	59	12.73
61560000 MAINTENANCE FAC SIMILE	4 894	2.95	599	10.65	4 295	717.12
61561000 MAINTENANCE CLIM (CREA SOLAIRE)	1 560	0.94	1 560	27.73		
61562000 MAINTENANCE ORKIS/KENTICA	643	0.39	624	11.09	19	3.00
61566000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 530	1.53	2 400	42.67	130	5.43
61567000 MAINTENANCE CEGID (quadratus)	655	0.40	558	9.92	97	17.35
61591000 MAINTENANCE PORTAIL ATD30	300	0.18	300	5.33		
61592000 MAINTENANCE THYSSEN ASCENSEUR	1 541	0.93	1 482	26.35	59	3.96
61593000 MAINTENANCE SIGMA STANDARD	405	0.24	403	7.17	1	0.32
61610000 ASSURANCE MULTIRISQU.ET DIVERS	1 124	0.68	830	14.76	294	35.39
61611000 ASSURANCE CONSEIL	582	0.35	555	9.86	28	5.00
61630000 ASSURANCE VOITURES	3 019	1.82	2 562	45.55	457	17.82
61810000 DOCUMENTATION	3 213	1.94	3 327	59.14	114	3.41
62140000 PERSONNEL DETACHE	37 010	22.34	24 956	443.67	12 054	48.30
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	15 509	9.36	15 336	272.64	173	1.13
62261100 HONORAIRES INFORMATIQUES	490	0.30	520	9.24	30	5.77
62262000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTE	3 656	2.21	3 381	60.10	275	8.14
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			744	13.23	744	100.00
62320000 PUBLICATIONS			4 757	84.57	4 757	100.00
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 323	0.80	1 148	20.41	175	15.22
62340000 DONN , POURBOIRES			84	1.49	84	100.00

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62350000 BLOG CAUE	137	0.08	4 428	78.72	4 291	96.91
62360000 CONFERENCES	1 995	1.20	4 204	74.73	2 209	52.55
62381000 ORGANISATION CONCOURS & MANIFE	3 440	2.08	3 478	61.83	38	1.10
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 599	1.57	2 674	47.54	75	2.81
62520000 DEPLACEMENTS INDEMNITES KM	77	0.05	81	1.43	3	4.30
62530000 DEPLT FN CAUE	1 048	0.63	1 713	30.46	665	38.83
62570000 RECEPTION	1 355	0.82	161	2.87	1 194	740.37
62571000 RECEPTION RENCONTRE CAUE LR	908	0.55	1 716	30.51	808	47.10
62620000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 944	1.17	1 461	25.96	484	33.12
62630000 FRAIS TELEPHONIQUES	3 648	2.20	3 977	70.70	329	8.28
62631000 ABONNEMENT INTERNET	1 695	1.02	1 911	33.97	215	11.28
62700000 FRAIS BANCAIRES	2 974	1.80	3 622	64.39	648	17.89
62800000 FRAIS GESTION CARTE TOTAL	235	0.14	223	3.97	12	5.18
62810000 COTISATIONS	26 020	15.71	30 702	545.82	4 682	15.25
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>54 501</b>	<b>32.90</b>	<b>195 446</b>	<b>NS</b>	<b>140 945</b>	<b>72.11</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 056 404</b>	<b>637.70</b>	<b>1 119 039</b>	<b>NS</b>	<b>62 635</b>	<b>5.60</b>
74000000 SUBVENTIONS DIVERSES	33 700	20.34	33 700	599.11		
74110000 TAXE AMENAGEMENT	900 000	543.29	900 000	NS		
74210000 SUBVENTION D.R.A.C.	10 000	6.04	14 500	257.78	4 500	31.03
74300000 SUBV ESPACE INFO ENERGIE	112 704	68.03	170 839	NS	58 135	34.03
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>80 607</b>	<b>48.66</b>	<b>96 303</b>	<b>NS</b>	<b>15 695</b>	<b>16.30</b>
63110000 TAXES SUR SALAIRES PP	50 943	30.75	65 325	NS	14 382	22.02
63330000 PART.FORMATION CONTINUE	11 868	7.16	13 171	234.15	1 303	9.89
63350000 TAXE ASSAINISSEMENT N.METROPOL			276	4.92	276	100.00
63512000 TAXE FONCIERE	9 297	5.61	9 132	162.35	165	1.81
63513000 TAXE D'HABITATION	8 499	5.13	8 398	149.30	101	1.20
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>746 926</b>	<b>450.88</b>	<b>822 574</b>	<b>NS</b>	<b>75 648</b>	<b>9.20</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	624 623	377.05	754 277	NS	129 654	17.19
64120000 CONGES PAYES	13 457	8.12	8 948	159.07	4 510	50.40
64140000 INDEMNITES DE RUPTURE	120 020	72.45	73 491	NS	46 529	63.31
64141000 PARTICIP TRANSPORT SALARIES	2 342	1.41	2 479	44.07	137	5.51
64150000 INDEMNITES SECURITE SOCIALE	13 398	8.09	1 274	22.65	12 123	951.51
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>274 900</b>	<b>165.94</b>	<b>323 114</b>	<b>NS</b>	<b>48 214</b>	<b>14.92</b>
64510000 URSSAF PP	187 302	113.06	217 182	NS	29 880	13.76
64530000 IRCANTEC PP	37 779	22.81	45 175	803.11	7 396	16.37
64540000 POLE EMPLOI PP	26 045	15.72	31 296	556.38	5 252	16.78
64560000 PARITARISME PP	1 249	0.75	1 509	26.82	259	17.19
64570000 HUMANIS PP	23 822	14.38	29 670	527.46	5 848	19.71
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES	7 458	4.50	5 414	96.25	2 044	37.76
64581000 FRAIS DE FORMATION	24	0.01	524	9.32	500	95.34
64582000 FRAIS STAGIAIRES	2 336	1.41			2 336	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 802	2.29	3 172	56.40	629	19.83
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>100 531</b>	<b>60.69</b>	<b>318 398</b>	<b>NS</b>	<b>217 867</b>	<b>68.43</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 430</b>	<b>3.28</b>	<b>5 490</b>	<b>97.60</b>	<b>60</b>	<b>1.09</b>
75600000 COTISATIONS DES MEMBRES	780	0.47	600	10.67	180	30.00
75610000 COTISATIONS VILLAGES CARACTERE			580	10.31	580	100.00
75630000 COTISATIONS CRAPE			1 680	29.87	1 680	100.00
75820000 FORMATION	90	0.05	350	6.22	440	125.71

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
75910000 CONVENTION COMMUNES	4 740	2.86	2 280	40.53	2 460	107.89
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	9 325	5.63	8 151	144.91	1 174	14.40
65160000 DROITS D'AUTEUR			138	2.44	138	100.00
65700000 SUBVENTIONS VERSEES R.I.A.	9 325	5.63	8 013	142.46	1 312	16.37
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	60 810	36.71	25 624	455.54	35 185	137.31
78151000 REPRISE PROVISION RETRAITE	12 760	7.70			12 760	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	48 050	29.01	25 624	455.54	22 425	87.52
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	46 292	27.94	47 360	841.95	1 068	2.25
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	46 292	27.94	47 360	841.95	1 068	2.25
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	8 813	5.32	6 375	113.33	2 438	38.24
68150000 DOT. PROVISION RISQUES CHARGES	8 813	5.32	6 375	113.33	2 438	38.24
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	98 721	59.59	349 169	NS	250 448	71.73
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	2 432	1.47	2 734	48.60	302	11.04
76400000 REVENUS VALEURS MOBILIERES PLA	2 432	1.47	2 734	48.60	302	11.04
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	9 290	5.61	10 893	193.66	1 603	14.72
66100000 INTERETS SUR EMPRUNT	9 263	5.59	10 820	192.36	1 557	14.39
66700000 PERTE NETTES-CESSION VAL PLACE	27	0.02	39	0.70	12	31.05
66810000 AGIOS			33	0.60	33	100.00
<b>RESULTAT COURANT</b>	105 579	63.73	357 329	NS	251 750	70.45
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 913	1.15	687	12.22	1 226	178.32
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	13	0.01	587	10.44	574	97.81
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	1 900	1.15			1 900	
77500000 PRODUITS CESSION IMMOBILISATIO			100	1.78	100	100.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	22 686	13.69	9	0.15	22 678	NS
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 680	9.47	9	0.15	15 671	NS
67200000 PERTES EXCEPTIONNELLE/EX ANTER	7 007	4.23			7 007	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	20 774	12.54	679	12.07	21 452	NS
<b>RESULTAT NET</b>	126 353	76.27	356 650	NS	230 297	64.57

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	165 659		5 625		160 034	NS
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	56 632		5 625		51 007	906.78
70840000 MISE A DISPOS PERSONNEL ATD	109 027				109 027	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	165 659		5 625		160 034	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 056 404		1 119 039		62 635	5.60
74000000 SUBVENTIONS DIVERSES	33 700		33 700			
74110000 TAXE AMENAGEMENT	900 000		900 000			
74210000 SUBVENTION D.R.A.C.	10 000		14 500		4 500	31.03
74300000 SUBV ESPACE INFO ENERGIE	112 704		170 839		58 135	34.03
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	60 810		25 624		35 185	137.31
78151000 REPRISE PROVISION RETRAITE	12 760				12 760	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	48 050		25 624		22 425	87.52
AUTRES PRODUITS	5 430		5 490		60	1.09
75600000 COTISATIONS DES MEMBRES	780		600		180	30.00
75610000 COTISATIONS VILLAGES CARACTERE			580		580	100.00
75630000 COTISATIONS CRAPE			1 680		1 680	100.00
75820000 FORMATION	90		350		440	125.71
75910000 CONVENTION COMMUNES	4 740		2 280		2 460	107.89
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	1 288 302		1 155 778		132 524	11.47
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	220 160		201 071		19 088	9.49
60601000 ELECTRICITE	4 827		4 437		390	8.80
60602000 EAU	722		220		503	228.83
60603000 ACHATS DROGUERIE			72		72	100.00
60604000 CARBURANT	2 863		2 142		721	33.68
60605000 ACHAT PETIT MATERIEL	4 571		876		3 695	421.75
60641000 FOURNITURES DE BUREAU DIVERS	3 418		2 119		1 299	61.28
60642000 ACHATS DE LIVRES	155		1 134		979	86.33
61100000 SOUS TRAITANCE SECRETARIAT			3 700		3 700	100.00
61200000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEURS	46 124		28 027		18 097	64.57
61221000 CREDIT BAIL INFORMATIQUE	8 294		8 544		249	2.92
61352300 LOCATION DIAC KANGOO CR-148-WH	763		3 961		3 198	80.73
61352400 LOCATION DIAC TWINGO CR-437-GN	370		2 799		2 429	86.78
61352500 LOCATION DIAC CLIO CR-064-WH	672		3 185		2 513	78.90
61352600 LOCATION DIAC KANGOO ET-286-RC	2 428				2 428	
61352700 LOCATION DIAC CLIO EV-900-AN	2 024				2 024	
61352800 LOCATION DIAC CLIO EV-791-AN	2 024				2 024	
61355000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	2 066		2 033		33	1.60
61520000 ENTRET.REPARATION IMMOBILIERES	2 042		2 167		125	5.75
61530000 MENAGE	7 873		7 026		847	12.06
61540000 ENTRETIEN JARDIN	720		720			
61550000 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 274		971		303	31.16
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	404		463		59	12.73
61560000 MAINTENANCE FAC SIMILE	4 894		599		4 295	717.12
61561000 MAINTENANCE CLIM (CREA SOLAIRE)	1 560		1 560			
61562000 MAINTENANCE ORKIS/KENTICA	643		624		19	3.00
61566000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 530		2 400		130	5.43
61567000 MAINTENANCE CEGID (quadratus)	655		558		97	17.35
61591000 MAINTENANCE PORTAIL ATD30	300		300			
61592000 MAINTENANCE THYSSEN ASCENSEUR	1 541		1 482		59	3.96

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
61593000 MAINTENANCE SIGMA STANDARD		405		403	1	0.32
61610000 ASSURANCE MULTIRISQU.ET DIVERS		1 124		830	294	35.39
61611000 ASSURANCE CONSEIL		582		555	28	5.00
61630000 ASSURANCE VOITURES		3 019		2 562	457	17.82
61810000 DOCUMENTATION		3 213		3 327	114	3.41
62140000 PERSONNEL DETACHE		37 010		24 956	12 054	48.30
62261000 HONORAIRES COMPTABLES		15 509		15 336	173	1.13
62261100 HONORAIRES INFORMATIQUES		490		520	30	5.77
62262000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES		3 656		3 381	275	8.14
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS				744	744	100.00
62320000 PUBLICATIONS				4 757	4 757	100.00
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS		1 323		1 148	175	15.22
62340000 DONS , POURBOIRES				84	84	100.00
62350000 BLOG CAUE		137		4 428	4 291	96.91
62360000 CONFERENCES		1 995		4 204	2 209	52.55
62381000 ORGANISATION CONCOURS & MANIFE		3 440		3 478	38	1.10
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT		2 599		2 674	75	2.81
62520000 DEPLACEMENTS INDEMNITES KM		77		81	3	4.30
62530000 DEPLT FN CAUE		1 048		1 713	665	38.83
62570000 RECEPTION		1 355		161	1 194	740.37
62571000 RECEPTION RENCONTRE CAUE LR		908		1 716	808	47.10
62620000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		1 944		1 461	484	33.12
62630000 FRAIS TELEPHONIQUES		3 648		3 977	329	8.28
62631000 ABONNEMENT INTERNET		1 695		1 911	215	11.28
62700000 FRAIS BANCAIRES		2 974		3 622	648	17.89
62800000 FRAIS GESTION CARTE TOTAL		235		223	12	5.18
62810000 COTISATIONS		26 020		30 702	4 682	15.25
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>80 607</b>		<b>96 303</b>	<b>15 695</b>	<b>16.30</b>
63110000 TAXES SUR SALAIRES PP		50 943		65 325	14 382	22.02
63330000 PART.FORMATION CONTINUE		11 868		13 171	1 303	9.89
63350000 TAXE ASSAINISSEMENT N.METROPOL				276	276	100.00
63512000 TAXE FONCIERE		9 297		9 132	165	1.81
63513000 TAXE D'HABITATION		8 499		8 398	101	1.20
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>746 926</b>		<b>822 574</b>	<b>75 648</b>	<b>9.20</b>
64110000 SALAIRES BRUTS		624 623		754 277	129 654	17.19
64120000 CONGES PAYES		13 457		8 948	4 510	50.40
64140000 INDEMNITES DE RUPTURE		120 020		73 491	46 529	63.31
64141000 PARTICIP TRANSPORT SALARIES		2 342		2 479	137	5.51
64150000 INDEMNITES SECURITE SOCIALE		13 398		1 274	12 123	951.51
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>274 900</b>		<b>323 114</b>	<b>48 214</b>	<b>14.92</b>
64510000 URSSAF PP		187 302		217 182	29 880	13.76
64530000 IRCANTEC PP		37 779		45 175	7 396	16.37
64540000 POLE EMPLOI PP		26 045		31 296	5 252	16.78
64560000 PARITARISME PP		1 249		1 509	259	17.19
64570000 HUMANIS PP		23 822		29 670	5 848	19.71
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES		7 458		5 414	2 044	37.76
64581000 FRAIS DE FORMATION		24		524	500	95.34
64582000 FRAIS STAGIAIRES		2 336			2 336	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		3 802		3 172	629	19.83

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	46 292		47 360		1 068	2.25
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	46 292		47 360		1 068	2.25
DOTATIONS AUX PROVISIONS	8 813		6 375		2 438	38.24
68150000 DOT. PROVISION RISQUES CHARGES	8 813		6 375		2 438	38.24
AUTRES CHARGES	9 325		8 151		1 174	14.40
65160000 DROITS D'AUTEUR			138		138	100.00
65700000 SUBVENTIONS VERSEES R.I.A.	9 325		8 013		1 312	16.37
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>1 387 023</b>		<b>1 504 947</b>		<b>117 924</b>	<b>7.84</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>98 721</b>		<b>349 169</b>		<b>250 448</b>	<b>71.73</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 432		2 734		302	11.04
76400000 REVENUS VALEURS MOBILIERES PLA	2 432		2 734		302	11.04
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>2 432</b>		<b>2 734</b>		<b>302</b>	<b>11.04</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9 263		10 854		1 591	14.66
66100000 INTERETS SUR EMPRUNT	9 263		10 820		1 557	14.39
66810000 AGIOS			33		33	100.00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	27		39		12	31.05
66700000 PERTE NETTES-CESSION VAL PLACE	27		39		12	31.05
<b>Total des Charges financières</b>	<b>9 290</b>		<b>10 893</b>		<b>1 603</b>	<b>14.72</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>6 858</b>		<b>8 160</b>		<b>1 301</b>	<b>15.95</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>105 579</b>		<b>357 329</b>		<b>251 750</b>	<b>70.45</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 913		587		1 326	225.72
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	13		587		574	97.81
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	1 900				1 900	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			100		100	100.00
77500000 PRODUITS CESSION IMMOBILISATIO			100		100	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>1 913</b>		<b>687</b>		<b>1 226</b>	<b>178.32</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	22 686		9		22 678	NS
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 680		9		15 671	NS
67200000 PERTES EXCEPTIONNELLE/EX ANTER	7 007				7 007	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>22 686</b>		<b>9</b>		<b>22 678</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>20 774</b>		<b>679</b>		<b>21 452</b>	<b>NS</b>
<b>Total des produits</b>	<b>1 292 647</b>		<b>1 159 199</b>		<b>133 448</b>	<b>11.51</b>
<b>Total des charges</b>	<b>1 418 999</b>		<b>1 515 849</b>		<b>96 850</b>	<b>6.39</b>

