
ASSOCIATION ESTRELIA

10 rue Perdonnet

75010 PARIS

COMPTES ANNUELS

Arrêté au 31/12/2018

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018



JÉGARD

LÉO JÉGARD & ASSOCIÉS

EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT ET CONSEIL

23, RUE DU CLOS D'ORLÉANS

94120 FONTENAY SOUS BOIS

TÉL. : 01 48 73 69 91 - FAX. : 01 48 75 40 43

bienvenue@jegard.com - www.jegard.com

Sommaire

Sommaire	1
BILAN	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables p1	6
Règles et méthodes comptables p2	7
Règles et méthodes comptables p3	8
Règles et méthodes comptables p4	9
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Tableau de suivi des fonds associatifs	12
Ventilation du résultat de l'exercice	13
Etat des créances et dettes	14
Etat des provisions et dépréciations	15
Charges à payer et produits à recevoir	16
Tableau de suivi des fonds dédiés	17
Etat des crédits bails	18
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	19
Bilan Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	26

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	81 150	81 150		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37 407	37 407		
Fonds commercial				
Autres	7 619	7 619		
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	91 469	100	91 369	91 369
Constructions	1 021 002	632 807	388 194	408 435
Installations techniques, matériel et outillages industriels	86 609	73 040	13 569	17 069
Autres	6 928 711	4 020 527	2 908 183	3 147 766
Immobilisations en cours				9 374
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8 970		8 970	1 900
Autres	325 098		325 098	351 321
TOTAL I	8 588 035	4 852 650	3 735 384	4 027 233
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	13 506		13 506	14 768
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 540		1 540	1 540
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	483 992	9 284	474 708	703 823
Autres	1 129 045		1 129 045	816 124
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	2 880 310		2 880 310	1 796 927
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	8 654		8 654	7 656
TOTAL III	4 517 048	9 284	4 507 764	3 340 838
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	50 133		50 133	50 133
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	13 155 216	4 861 934	8 293 281	7 418 204
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R 314-96 du code de l'action sociale et des familles				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2018	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	743 326	743 326
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Dons Legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Excédents affectés à l'investissement		
- Réserve de compensation	97 295	97 295
Réserves :		
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	125 433	125 433
- Autres réserves	28 788	28 788
Report à nouveau :		
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-762 959	-880 047
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-96 197	-138 246
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-14 880	14 129
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-87 387	-68 825
Résultat de l'exercice (1)	-190 710	111 567
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	786 610	887 532
Provisions réglementées :		
- Couverture du besoin en fonds de roulement		
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	171 128	171 128
- Réserves des plus-values nettes d'actif	51 747	51 747
- Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	852 193	1 143 826
Comptes de liaison II		
Provisions pour :		
- Risques	54 087	54 087
- Charges	157 413	157 413
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement	100 934	155 197
- Autres ressources	67 100	67 100
TOTAL III	379 533	433 796
DETTES		
Emprunts et dettes :		
- Auprès d'établissements de crédit (2)	5 220 978	4 076 030
- Financières diverses (3)	16 493	16 493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-92 530	204 961
Redevables créditeurs	881	881
- Fournisseurs et comptes rattachés (4)	242 459	210 498
Dettes :		
- Fiscales et sociales	1 066 565	1 022 661
- Sur immobilisations et comptes rattachés	834	834
Autres dettes (5)	605 874	308 224
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	7 061 555	5 840 582
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 293 281	7 418 204
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1201		
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1291		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement		
(4) Dont à moins d'un an		
(4) Dont à plus d'un an		
(5) Dont fonds majeurs protégés		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production				
- Biens				
- Services	481 841		481 841	492 705
Chiffre d'affaires net	481 841		481 841	492 705
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Dotations et produits de tarification :			6 151 611	6 350 594
- Prix de journée				
- Dotation globale				
- Autres				
Subventions d'exploitation reçues			2 573 251	2 605 588
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			108 644	74 946
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			405 755	285 304
		TOTAL I	9 721 102	9 809 137
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			58 525	79 072
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			1 261	-3 460
Autres achats et charges externes			2 272 634	2 246 878
Impôts, taxes et versements assimilés			416 703	399 590
Salaires et traitements			4 419 696	4 151 624
Charges sociales			2 254 677	2 142 967
- Amortissements sur immobilisations			329 941	364 720
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant			9 284	32 976
- Provisions				5 000
Autres charges			280 137	181 080
		TOTAL II	10 042 859	9 600 447
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-321 757	208 690
Excédent ou déficit transféré		III		
Déficit ou excédent transféré		IV		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				838
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			139	
Autres intérêts et produits assimilés			30	284
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL V	170	1 122
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			118 495	103 121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
		TOTAL VI	118 495	103 121
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118 325	-101 999
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-440 082	106 691

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations : - De gestion	38 939	227 597
- En capital	215 923	130 646
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		5 548
TOTAL VII	254 862	363 791
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations : - De gestion	59 753	273 888
- En capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	59 753	273 888
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195 108	89 903
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X	84 263	27 473
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI	30 000	112 500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	10 060 397	10 201 523
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	10 251 107	10 089 956
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	-190 710	111 567

Compte de résultat (Suite)

PRODUITS	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe

A N N E X E

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, caractérisés par les données suivantes :

- Total bilan	8 262 776 €
- Total du compte de résultat (Charges)	10 264 084 €
- Résultat de l'exercice (Perte)	221 216 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration de l'Association.

Seules sont présentées les informations ayant une importance significative et nécessaire à l'obtention de l'image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'association.

Note n° 1	Règles et méthodes comptables
Note n° 2	Tableau des immobilisations
Note n° 3	Tableau des amortissements
Note n° 4	Tableau de variation des fonds associatifs
Note n° 5	Tableau explicatif du résultat de l'exercice
Note n° 6	Etat des créances
Note n° 7	Etat des dettes
Note n° 8	Tableau des provisions et dépréciations
Note n° 9	Tableau de suivi des fonds dédiés
Note n° 10	Détail des produits à recevoir

Note N° 1 PRINCIPES RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**1- Principes comptables****1.1- Généralités**

a) Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

b) L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

c) Il a été fait application des dispositions particulières résultat :

- par l'autorité des normes comptables (ANC) 2014-03 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

2. Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes :**A - Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire leur prix d'achat augmenté des frais accessoires.

Les amortissements pour dépréciation ont été pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de leur durée normale d'utilisation :

Logiciels	1 à 3 ans
Constructions	10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel de bureau	3 à 10 ans
Agencements divers	6 à 10 ans
Mobilier	1 à 5 ans

B- Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

C- Emprunts :

Les emprunts sont comptabilisés en valeur brute (montant en capital).

Rappel : deux emprunts ont été contractés au mois de novembre 2008 auprès de la Caisse d'épargne pour le financement des travaux et des équipements de l'Hôpital Mère-enfant de l'est parisien (anciennement appelé CSSP). De plus, deux emprunts ont été contractés pour l'Hôpital de jour pour financer les travaux d'aménagements et d'équipements des locaux :

- Pour le financement des travaux : 3.122.194 € remboursable sur 20 ans. Les engagements reçus de la part de Natixis s'élèvent à 75% du solde dû.
- Pour le financement des équipements : 253.560 € remboursable sur 7 ans. Les engagements reçus de la part de Natixis s'élèvent à 75% du solde dû.
- Pour le financement de l'hôpital de jour: 252.000 € remboursable sur 20 ans. Les engagements reçus de la part de Natixis s'élèvent à 75% du solde dû.
- Pour le financement de l'hôpital de jour: 100.000 € remboursable sur 7 ans non débloqué

Les commissions de garantie d'emprunt ont été comptabilisées en charge à répartir.

Le montant des remboursements sur l'exercice s'élève à 145 607,66 €.

Le montant des intérêts versés en 2018 est de 118 494,53 €.

D - Provision pour indemnités de fin de carrière

La provision pour indemnités de fin de carrière est évaluée selon les hypothèses suivantes :

- Age de départ à la retraite : 65 ans
- rotation du personnel : 1% constant pour les cadres, 1% constant pour les non cadres
- espérance de vie : table de mortalité TH/TF 00-02
- taux de progression des salaires : 1% constant pour les cadres ; 1 % constant pour les non cadres
- taux d'actualisation : 2%
- taux de charges sociales retenu : 57%

L'association a comptabilisé partiellement ses engagements en matière de départ à la retraite. Le montant comptabilisé au 31 décembre 2018 est de 143.827,53 € et le montant non comptabilisé et mentionné en engagement hors bilan est de 206.681,47 €.

E- Provisions

Le montant des provisions inscrites au bilan au 31/12/2018 est de 379.533,34 € et se décompose comme suit :

- **Provisions pour risques :**
Centre parental : 54 087€ pour un litige prudhommal.
- **Provisions pour charges :**
Centre de planification : 5 000 € pour sécurisation
- **Provisions pour travaux :**
Centre de planification : 8.585€
- **Provisions pour retraite :** 143.828 €
- **Fonds dédiés :**
Horizons AEP : 16.935 €
Centre Parental : 7.000 €
Horizons : 76.999 €
Fonds dédiés sur dons : 67.100

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	81 150		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 026		
TOTAL	126 175		
Immobilisations corporelles			
Terrains	91 469		
Constructions :	710 106		
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :	310 896		
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	86 609		
- Générales, agencements et aménagements divers	6 140 524		32 396
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	686 996		43 705
Emballages récupérables et divers	25 488		
Immobilisations corporelles en cours	9 374		
Avances et acomptes			
TOTAL	8 061 463		76 101
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	353 221		8 414
TOTAL	353 221		8 414
TOTAL GENERAL	8 540 859		84 515

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			81 150	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			45 026	
TOTAL			126 175	
Terrains			91 469	
Constructions :			710 106	
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :			310 896	
- Gales, agenct et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			86 609	
- Gales, agenct et aménagt. divers			6 172 920	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier		398	730 303	
Emballages récupérables et divers			25 488	
Immobilisations corporelles en cours		9 374		
Avances et acomptes				
TOTAL		9 772	8 127 791	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		27 566	334 068	
TOTAL		27 566	334 068	
TOTAL GENERAL		37 339	8 588 035	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	81 150			81 150
Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 026			45 026
TOTAL	126 176			126 176
Immobilisations corporelles				
Terrains	100			100
Constructions :				
- Sur sol propre	564 964	4 695		569 659
- Sur sol d'autrui	1 620			1 620
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	45 983	15 545		61 528
Installations techniques, matériel et outillage industriel	69 540	3 500		73 040
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 140 903	309 874	29 083	3 421 694
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	553 080	36 088	1 595	587 573
Emballages récupérables et divers	11 260			11 260
TOTAL	4 387 450	369 702	30 678	4 726 475
TOTAL GENERAL	4 513 626	369 702	30 678	4 852 650

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	50 133			50 133
Primes de remboursement des obligations				

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
FONDS PROPRE					
- Patrimoine intégré	293 643				293 643
- Fonds statutaires					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	170 819				170 819
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	278 863				278 863
Ecarts de réévaluation					
Réserves :					
- Indisponibles					
- Statutaires ou contractuelles	8 498				8 498
- Réglementées					
- Autres	243 018				243 018
Report à nouveau	-1 087 118	140 576			-946 542
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	111 567	-111 567	-190 710		-190 710
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
Fonds propres :					
- Apports					
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	14 129	-29 009			-14 880
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	887 532		500 506	601 429	786 610
Provisions réglementées	222 875				222 875
Droit des propriétaires					
TOTAL	1 143 826		309 796	601 429	852 193

Ventilation du résultat de l'exercice

FONDS PROPRE	131 658
CSAPA AMB	172 308
AEP	88
HOTELS	600
CSAPA APP	-245 819
GRAINE DE FAMILLE	7 270
CENTRE DE PLANIFICATION	1 191
CENTRE PARENTAL	26 324
CRECHE FAMILIALE	-48 911
COQUELICOTS	-9 591
LIBELLULE ET PAPILLON	5 621
CLUB 3 ANS	-21 181
HOPITAL EPS	8 682
HOPITAL	-223 629
HOPITAL DE JOUR	-3 178
REA	7 856
Total	-190 711

Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	8 970		8 970
Autres immobilisations financières	325 098		325 098
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	483 992	483 992	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	17 146	17 146	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 731	89 731	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51 128	51 128	
Divers	293 045	293 045	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	677 995	677 995	
Charges constatées d'avance	8 654	8 654	
TOTAL	1 955 760	1 621 691	334 068
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	7 070		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

DETIES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	2 854 237	2 854 237		
- A plus d'1 an à l'origine	2 366 741	169 572	692 821	1 504 348
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	16 493	16 493		
Fournisseurs et comptes rattachés	242 459	242 459		
Personnel et comptes rattachés	336 522	336 522		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	528 985	528 985		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201 059	201 059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834	834		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	774 790	774 790		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 322 119	5 124 950	692 821	1 504 348
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	145 608			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	171 128			171 128
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées	51 747			51 747
TOTAL	222 875			222 875
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	211 499			211 499
TOTAL	211 499			211 499

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57 027	9 284	57 027	9 284
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	57 027	9 284	57 027	9 284
TOTAL GENERAL	491 401	9 284	57 027	443 658
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		9 284	57 027	
- Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Charges à payer et produits à recevoir

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 459	49 247
Dettes fiscales et sociales	518 280	511 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	760 739	560 582

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	142 470	152 788
Autres créances	522 482	189 286
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	664 952	342 074

Tableau de suivi des fonds dédiés

Tableau de suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées					
Nature du projet et caractéristiques	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)
		A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés AEP		16 935			16 935
Fonds dédiés HMEEP		42 000	42 000		
Fonds dédiés centre pare		7 000			7 000
Fonds dédiés Horizons		89 262	42 263	30 000	76 999
Fonds dédiés		67 100			67 100
TOTAL		222 297	84 263	30 000	168 034

Etat des crédits bails

IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL				
Postes du Bilan	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL						
Postes du Bilan	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions	424 725	753 073	299 127	1 232 694	3 648 464	5 989 000
Inst. tech, Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL	424 725	753 073	299 127	1 232 694	3 648 464	5 989 000

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	-0.30	-0.30		
20120100 Frais d etablissement Coquelicot	602.30	602.30		
20120200 Frais d etablissement Creca	80 547.27	80 547.27		
28010100 Amortissement frais etablis Coquelicot	-602.30	-602.30		
28010200 Amorts frais etablissement CRECA	-80 547.57	-80 547.57		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 Logiciels Csst Horizons	6 196.20	6 196.20		
20500200 Logiciel Creca	1 530.88	1 530.88		
20501000 Licence Hopital	29 680.05	29 680.05		
28050000 Amortissement logiciel Horizons	-10 301.77	-10 301.77		
28050100 Amortissements licences hopital	-25 574.48	-25 574.48		
28050200 Amorts logiciel CRECA	-1 530.88	-1 530.88		
Fonds commercial				
Autres				
20800000 Autres immo incorp. Centre Parental	7 618.52	7 618.52		
28080000 Amortissement des autres immobilisations	-7 618.52	-7 618.52		
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	91 369.16	91 369.16		
21110000 Terrains nus Horizons	91 469.41	91 469.41		
28110100 Amort. terrains	-100.25	-100.25		
Constructions	388 194.49	408 434.73	-20 240.24	-4.96
21300000 Construction Libellule Papillion	344 228.21	344 228.21		
21320000 Immeuble Perdonnet	365 877.64	365 877.64		
21351800 Aai des constructions	310 895.93	310 895.93		
28130000 Amortissement des constructions	-344 228.30	-344 228.30		
28130020 Amortis Mat. bureau et infor. Association	-420.00	-420.00		
28131000 Amortissement Perdonnet	-225 011.15	-220 315.72	-4 695.43	-2.13
28135180 Amortissements AI batiments hospi	-61 527.92	-45 983.11	-15 544.81	-33.81
28140020 Amortissements Mobilier Association	-1 619.92	-1 619.92		
Installations tech., matériel et outillages industriels	13 569.35	17 068.91	-3 499.56	-20.51
21517200 Materiel educatif Creca	224.82	224.82		
21531000 Materiel de cuisine Buanderie	22 482.80	22 482.80		
21540000 Materiel industriel Libellule Papillion	63 901.62	63 901.62		
28151700 Amorts mat educatif Creca	-224.82	-224.82		
28153100 Amortis Mat de cuisine	-9 063.48	-5 889.86	-3 173.62	-53.87
28154000 Amort mat industriel Libpap	-63 751.59	-63 425.65	-325.94	-0.51
Autres	2 908 183.45	3 147 765.53	-239 582.08	-7.61
21810000 Instal. Generale et agencements	833 399.72	810 069.32	23 330.40	2.88
21810001 Agencements Creca	381 033.16	381 033.16		
21810002 Agencements Coquelicot	508.30	508.30		
21810003 Agencements et isntal. Centre Parental	137 399.74	128 333.94	9 065.80	7.06
21810100 Agencement Perdonnet	374 300.46	374 300.46		
21810200 Travaux copopriete Horizons	76 587.02	76 587.02		
21810400 Agencements appartements Horizons	105 233.31	105 233.31		

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
21810500 Agencements Gdf	28 730.15	28 730.15		
21810700 Agencements Aep Horizons	24 225.74	24 225.74		
21810800 agencement Instal. Planning	397.07	397.07		
21810900 Ai Hopital travaux	4 165 408.54	4 165 408.54		
21811000 Ecb creation preau Libellule Papillion	14 399.84	14 399.84		
21811300 AAI Perdonnet sur provision	31 296.68	31 296.68		
21830000 Mat de bureau et informatique	161 663.83	120 205.26	41 458.57	34.49
21830020 Mat de bureau informatique Association	934.36	934.36		
21830100 Mat bureau et info Coquelicot	1 061.57	1 061.57		
21830200 Materiel bureau informatique Creca	1 392.00	1 392.00		
21830300 Materiel de bureau et info Horizons	36 237.93	36 237.93		
21831000 Materiel bureau Horizons	13 585.36	13 585.36		
21832001 Materiel de bureau et informatique	60 982.31	60 982.31		
21832002 Materiel de bureau et infor Planning	1 631.72	1 631.72		
21840000 Mobilier	85 813.95	83 965.95	1 848.00	2.20
21840001 Mobilier Hopital	192 156.56	192 156.56		
21840002 Mobilier Medical Hopital	90 018.91	90 018.91		
21840004 Mobilier Planning	8 079.53	8 079.53		
21840020 Mobillier Association	1 619.92	1 619.92		
21840100 Mobilier administration Estrelia	1 117.30	1 117.30		
21840200 Mobilier Creca	34 934.11	34 934.11		
21840300 Mobilier Csst Horizons	6 136.68	6 136.68		
21840400 Mobilier appt Horizons	6 049.92	6 049.92		
21840500 Mobilier Gdf	2 921.83	2 921.83		
21840600 Mobilier Centre Parental Adf	19 782.47	19 782.47		
21841000 Mobilier studio	4 182.39	4 182.39		
21860000 Oeuvre d'art	8 100.00	8 100.00		
21880000 Materiel medical Csst Horizons	5 218.54	5 218.54		
21880100 Materiel medical hopital	12 169.92	12 169.92		
28180300 Amortis Agentct. instal Centre Parental	-120 606.42	-114 252.76	-6 353.66	-5.56
28180800 Amortis. Aai Planning	-324.62	-284.91	-39.71	-14.04
28180900 Amortis. Aai travaux Hopital	-1 695 742.87	-1 499 108.33	-196 634.54	-13.12
28181000 Amort. Agenc et Instal Libpap	-535 068.25	-464 438.55	-70 629.70	-15.21
28181010 Amts agenets Perdonnet	-370 971.51	-370 173.51	-798.00	-0.22
28181020 Amorts travaux copropriete Horizons	-69 033.21	-67 698.39	-1 334.82	-1.97
28181050 Amorts agenets Gdf Horizons	-28 730.15	-28 730.15		
28181100 Amortissement non subventionne	-14 399.84	-14 399.84		
28181130 Amortis Agencement couverts par provision Horizons	-24 555.39	-23 939.38	-616.01	-2.57
28181200 Amorts agenc install Creca	-381 033.16	-381 016.96	-16.20	
28181300 Amorts agenc instal Coquelicot	-508.30	-508.30		
28181400 Amortissement appts Horizons	-101 380.95	-98 336.41	-3 044.54	-3.10
28181500 amortis. Mat. Medical Csst Horizons	-3 892.85	-2 793.51	-1 099.34	-39.33
28181600 Amortis Mat Medical Hopital	-51 221.10	-50 996.36	-224.74	-0.44
28181700 Amorts Aai Aep Horizons	-24 225.74	-24 225.74		
28183000 Amortis. Mat bureau et informatique	-82 005.50	-64 885.02	-17 120.48	-26.39
28183100 Amorts mat bureau info Coquelicot	-1 061.57	-1 061.57		
28183200 Amorts mat bureau info Creca	-1 392.00	-1 392.00		
28183300 Amorts mat bureau Cas Horizons	-42 251.31	-39 541.97	-2 709.34	-6.85
28183400 Amortis. Mat bureau et info Libellule Papillion	-18 249.65	-18 249.65		
28183500 Amortis. Mat bureau et info Hopital	-60 978.31	-60 978.31		
28183600 Amorts mat bureau /fds dedies Horizons	-13 585.36	-13 585.36		
28183700 Amortis Mat Bureau et informatique Planning	-1 631.72	-1 631.72		
28184000 Amortissements Mobilier	-82 873.18	-79 774.47	-3 098.71	-3.88
28184001 Amortissement Mobilier Hopital	-201 690.97	-191 310.28	-10 380.69	-5.43
28184004 Amortis Mobilier Planning	-7 783.37	-7 575.93	-207.44	-2.73
28184010 Amortis. mobilier Admin. Estrelia	-1 117.30	-1 117.30		

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
28184100 Amortissement Mobilier Studio	-3 368.69	-2 910.36	-458.33	-15.77
28184200 Amortissements mobilier Creca	-34 432.29	-34 031.49	-400.80	-1.18
28184300 Amorts mobilier Cas Horizons	-6 136.68	-6 136.68		
28184400 Amorts mobilier appts Horizons	-6 049.92	-6 049.92		
28184500 Amort mobilier Gdf Horizons	-2 921.83	-2 921.83		
28184600 Amortis. Mobilier Crentre Parental Adf	-20 043.53	-19 925.73	-117.80	-0.59
28188010 Amort.aut.imm.corporelles	-11 259.85	-11 259.85		
Immobilisations en cours		9 374.16	-9 374.16	-100.00
23180000 Autres immob. corporelles		9 374.16	-9 374.16	-100.00
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8 970.00	1 900.00	7 070.00	372.11
27430000 PRET AU PERSONNEL	8 970.00	1 900.00	7 070.00	372.11
Autres	325 098.08	351 320.72	-26 222.64	-7.46
27500000 Depot garantie	280 693.21	306 915.85	-26 222.64	-8.54
27510000 Depots et cautionnements verses	21 017.23	21 017.23		
27520001 Depots cautionnem.verses	472.64	472.64		
27550000 Garantie Cas	2 068.00	2 068.00		
27550200 Depot garantie Hotels	3 204.10	3 204.10		
27550300 Depot garantie Uat	1 093.06	1 093.06		
27551000 Caution Versees Baux Glissants	4 435.05	4 435.05		
27552000 Caution Versees Studio	6 607.28	6 607.28		
27610000 Creances diverses	5 507.51	5 507.51		
TOTAL (I)	3 735 384.23	4 027 232.91	-291 848.68	-7.25
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	13 506.41	14 767.77	-1 261.36	-8.55
32100000 Stock Pharmacie Hmcep	13 506.41	14 767.77	-1 261.36	-8.55
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 540.00	1 540.00		
40910000 Fournisseurs - acomptes	1 540.00	1 540.00		
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	474 708.33	703 823.41	-229 115.08	-32.55
41100000 Collectif Usagers	52 905.32	57 926.06	-5 020.74	-8.67
41110000 Usagers	1 065.67	7 680.60	-6 614.93	-86.12
41120000 Caisse pivot d assurance maladie	55 448.16	47 920.58	7 527.58	15.71
41130000 Caisses secu.soc. px jour	11 372.09	11 963.35	-591.26	-4.94
41131000 Cpm regime general	144 667.94	314 065.63	-169 397.69	-53.94
41151000 Mutuelles	76 063.14	168 506.51	-92 443.37	-54.86
41810000 Factures a etablir	142 470.12	152 787.88	-10 317.76	-6.75
49100000 Creances douteuses	-9 284.11	-57 027.20	47 743.09	83.72
Autres	1 129 045.16	816 124.03	312 921.13	38.34
40100000 Collectif Fournisseurs	64 210.79		64 210.79	-
40980000 RRR à Obtenir et Autres Avoirs	1 438.45		1 438.45	-
42100000 Personnel - remunerations dues	5 489.19	2 034.85	3 454.34	169.73
42500000 Collectif Personnel	3 884.13	6 860.49	-2 976.36	-43.38

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
42700000 Personnel - oppositions	7 772.93	19 549.35	-11 776.42	-60.24
43734000 A.s.s.e.d.i.c.	36 264.82	36 264.82		
43800000 TICKETS RESTAURANT	45 066.49	33 239.61	11 826.88	35.58
43870000 Produits a recevoir	8 400.00	8 400.00		
44170000 Subventions d exploitation	293 044.71	276 547.31	16 497.40	5.97
44711000 Taxes sur les salaires	51 128.29	42 203.01	8 925.28	21.15
44870000 Produits a recevoir		45 322.22	-45 322.22	-100.00
46700000 Autr.cpts debit.ou credit	25 545.04	38 750.80	-13 205.76	-34.08
46710000 Unifaf	23 626.50	9 918.86	13 707.64	138.20
46710100 Autres comptes créditeurs	249.88	249.88		
46730000 Indemnités journalière Cpm	16 227.06	23 683.11	-7 456.05	-31.48
46740000 Tickets restaurant	10 750.10	8 579.40	2 170.70	25.31
46800000 Diverses charges a payer		68 985.71	-68 985.71	-100.00
46828000 Charges a payer sur autres ressource	275.37	275.37		
46870000 Remboursements à recevoir	93 866.71	101 789.77	-7 923.06	-7.78
46870200 Subvention a recevoir	418 776.79	33 774.31	385 002.48	+1 000.00
47100000 Comptes d'attente		5 211.35	-5 211.35	-100.00
47220000 ENCAISSEMENT CPAM CONTROLE	23 027.91	54 483.81	-31 455.90	-57.73
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 880 310.14	1 796 926.73	1 083 383.41	60.29
51120000 Cheques a encaisser	411.50	411.50		
51200010 Trésor & etab.fin.et assim	5 614.64	5 651.16	-36.52	-0.64
51210008 Caisse d'épargne Coquelicot	34 509.83	41 998.02	-7 488.19	-17.83
51212000 Trésor. etablis.fin. et assim	233 012.67	138 694.75	94 317.92	68.00
51220000 Caisse d'épargne Hopital	1 123 231.11	408 682.74	714 548.37	174.84
51220001 Banque HOPITAL SOCIETE GENERALE	29 161.95	129 758.00	-100 596.05	-77.53
51220002 SOCIETE GENERAL LIVRET A	15 089.64	15 089.64		
51420000 Caisse d'épargne Horizons	1 431 335.90	1 048 104.00	383 231.90	36.56
53110000 Caisse Horizons	365.06	1 416.15	-1 051.09	-74.22
53110400 Caisse Graine de Famille	397.19	473.93	-76.74	-16.24
53120000 Caisse Libellule Papillon	235.99	24.96	211.03	844.00
53125000 Caisse	1 061.74	1 547.75	-486.01	-31.40
53140000 Caisse Centre Parental	1 901.11	3 792.71	-1 891.60	-49.88
53150000 Caisse Crèche Familiale	1 179.04	208.34	970.70	466.83
53160000 Caisse Hmeep	356.77	261.83	94.94	36.26
53170000 Caisse Club 3 Zans	814.98	150.05	664.93	443.33
53180000 Caisse Coquelicot	93.76	396.85	-303.09	-76.32
53190000 Caisse	294.80	264.35	30.45	11.74
54000000 Régies avance	1 242.46		1 242.46	-
Charges constatées d'avance (2)	8 653.89	7 656.26	997.63	13.04
48600000 Charges constatées d'avance	8 653.89	7 656.26	997.63	13.04
TOTAL (III)	4 507 763.93	3 340 838.20	1 166 925.73	34.93
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	50 133.33	50 133.33		
48160000 FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS	50 133.33	50 133.33		
48180000 Charges a répartir	0.20	0.20		
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	8 293 281.49	7 418 204.44	875 077.05	11.80

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	743 325.59	743 325.59		
10200000 Fonds associatif	293 643.15	293 643.15		
10231000 Subventions Cas	45 185.28	45 185.28		
10233000 Subventions Uds	85 234.86	85 234.86		
10234000 Subventions Uat	40 398.99	40 398.99		
10260100 Subvention conseil régional	122 596.53	122 596.53		
10261800 Reserve subvention Mac do	86 597.58	86 597.58		
10262000 Fondation Suez	69 669.20	69 669.20		
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Dons Legs				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement				
- Réserve de compensation	97 295.05	97 295.05		
10686000 Réserves de compensations	97 295.05	97 295.05		
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	125 433.07	125 433.07		
10685000 Reserve de tresorerie	125 433.07	125 433.07		
- Autres réserves	28 787.51	28 787.51		
10630000 Reserves	8 498.00	8 498.00		
10689000 Reserve speciale Pri	20 289.51	20 289.51		
Report à nouveau				
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-762 958.84	-880 046.87	117 088.03	13.30
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	726 894.37	531 473.57	195 420.80	36.77
11010000 Report à nouveau Mecenat Horizons	90 904.84	90 904.84		
11020000 Report à nouveau Services Horizons	-83 030.62	-83 030.62		
11090100 Ran Aep 2009 Gestion libre	974.72	974.72		
11090300 Ran Gdf 2009 gestion libre	-1 947.80	-1 947.80		
11100100 Ran Aep 2010	-1 832.89	-1 832.89		
11100300 Ran Gdf 2010	3 396.26	3 396.26		
11100400 Ran Hmcep 2010	-229 258.67	-229 258.67		
11102012 Ran Gestion propre	-47 555.69	-47 555.69		
11900000 Ran débiteur	-1 221 503.36	-1 143 170.59	-78 332.77	-6.85
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-96 196.89	-138 245.83	42 048.94	30.42
11400000 Depenses rejetées	4 900.40	-54 407.34	59 307.74	-109.01
11410000 Depenses refusees par l autorite de tarification	-101 097.29	-83 838.49	-17 258.80	-20.59
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-14 879.57	14 129.09	-29 008.66	-205.32
11502009 Resultat 2009	17 892.20	17 892.20		
11502011 Resultat 2011 sous controle tiers financeurs	6 710.26	6 710.26		
11502014 Résultat 2014	-1 078.15	-74 844.86	73 766.71	98.56
11502015 RESULTAT 2015 / CONTROLE FINANCEURS	30 600.00	30 600.00		
11502016 RESULTAT 2016/CONTROLE	58 717.30	111 412.24	-52 694.94	-47.30
11502017 RESULTAT 2017/CONTROLE	5 579.40		5 579.40	-
11520150 AFFECTATION RESULTAT 2015	-17 286.29	-17 286.29		
11520160 RESULTAT 2016	-110 313.50	-65 754.05	-44 559.45	-67.77
11520170 RESULTAT 2017	-11 100.38		-11 100.38	-
11520700 Ran resultat 2007 Horizons	5 399.59	5 399.59		

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-87 386.51	-68 825.25	-18 561.26	-26.97
11610000 Dépenses provision retraite	-37 176.00	-37 176.00		
11620000 Depenses pour congés à payer	-50 210.51	-31 649.25	-18 561.26	-58.65
Résultat de l'exercice (1)	-190 710.49	111 567.05	-302 277.54	-270.94
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables	786 609.77	887 532.46	-100 922.69	-11.37
13110000 Subvention investis Hmeep 450 Keuros	450 000.00	450 000.00		
13110100 Subvention investis Club 3 zans	609 449.00	609 449.00		
13111000 SUBVENTION INVESTISSEMENT CPEF	29 110.00	29 110.00		
13120000 Subvention investis Planning 280Keuros	280 000.00	280 000.00		
13120200 Subventions regions Creca		91 469.00	-91 469.00	-100.00
13121000 Subvention investis Crif 325.5Keuros	325 500.00	325 500.00		
13140200 Subvention equip ville Paris Creca		256 146.05	-256 146.05	-100.00
13150200 Subvention équipement Caf Creca		152 890.98	-152 890.98	-100.00
13910000 Reprise subv. Invest Hmeep 450Keuros	-229 143.89	-202 704.21	-26 439.68	-13.04
13910100 Subvention investissement Club 3 Zans	-428 577.02	-383 074.95	-45 502.07	-11.88
13910200 Subvention investissement Cdr Creca		-499 587.21	499 587.21	-100.00
13911000 REP SUBVENTION CPEF	-5 826.96	-5 826.96		
13920000 Reprise subv investis Planning 280Keuros	-112 786.75	-99 810.05	-12 976.70	-13.00
13921000 Reprise subv investis Crif 325.5Keuros	-131 114.61	-116 029.19	-15 085.42	-13.00
Provisions réglementées				
- Couverture du besoin en fonds de roulement				
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations des immobilisations	171 127.87	171 127.87		
14500000 Amortissements derogatoires	171 127.87	171 127.87		
- Réserves des plus-values nettes d'actif	51 746.67	51 746.67		
14800000 Autres prov reglementee Horizons	51 274.03	51 274.03		
14860000 Autr.provis.reglementees	472.64	472.64		
- Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	852 193.23	1 143 826.41	-291 633.18	-25.50
Comptes de liaison				
Provisions pour risques	54 086.61	54 086.61		
15180000 Autres provisions pour risques	54 086.61	54 086.61		
Provisions pour charges	157 412.53	157 412.53		
15810000 PROVISION POUR CHARGES	5 000.00	5 000.00		
15810200 Provision depart retraite	143 827.53	143 827.53		
15880000 Provision pour travaux	8 585.00	8 585.00		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	100 934.16	155 197.16	-54 263.00	-34.96
19400000 Fonds dedies Aep	16 935.16	16 935.16		
19400400 FONDS DEDIES HMEEP		42 000.00	-42 000.00	-100.00
19400700 Fonds dedies	7 000.00	7 000.00		
19400800 Fonds dedies	76 999.00	89 262.00	-12 263.00	-13.74
Fonds dédiés sur autres ressources	67 100.04	67 100.04		
19500000 Fonds dedies sur dons manuels	67 100.04	67 100.04		
TOTAL (II)	379 533.34	433 796.34	-54 263.00	-12.51
DETTES (3)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 220 978.07	4 076 030.24	1 144 947.83	28.09
16400000 Emprunts / etbs de credit	16 631.31	17 270.77	-639.46	-3.71
16410000 Emprunt Hopital 3 122 194euros	2 126 218.53	2 263 387.74	-137 169.21	-6.06
16410002 Emprunts en euros	223 890.81	232 329.26	-8 438.45	-3.63
51211000 Caisse Epargne Siege Estrelia	555 667.88	372 261.41	183 406.47	49.27
51220003 Caisse d'epargne Gdf	11 492.33	23 457.10	-11 964.77	-51.01
51230000 Caisse d'epargne Libellule Papillion	247 503.50	58 336.19	189 167.31	324.27
51240000 Caisse d'epargne Creche Familiale	772 565.20	413 347.59	359 217.61	86.90

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
51240100 Caisse d'epargne Centre Parental	216 711.52	49 590.33	167 121.19	337.01
51270000 Caisse d'epargne Club 3zans	420 466.74	227 493.08	192 973.66	84.83
51281000 Tresor & etab.fin.et assim	629 830.25	418 501.42	211 328.83	50.50
54000000 Regies avance		55.35	-55.35	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 492.57	16 492.57		
16500000 Depots et cautions	4 847.43	4 847.43		
16510000 Depots	6 648.00	6 648.00		
16511000 Caution Baux Glissants	1 838.19	1 838.19		
16512000 Depots cautionnement Studio	549.74	549.74		
16516000 Cautions recues creches	1 507.28	1 507.28		
16550000 Cautionnements	1 101.93	1 101.93		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-92 529.60	204 960.84	-297 490.44	-145.15
41920000 ACOMPTE CAISSE	-150.00	-150.00		
41930000 Redevables crediteurs	4 935.52	6 836.25	-1 900.73	-27.79
41931000 Acompte Cpam	-112 439.73	78 390.11	-190 829.84	-243.44
41940000 Redevables crediteurs	-1 218.98	18 585.22	-19 804.20	-106.56
41951000 Acompte Mutuelle	16 343.59	101 299.26	-84 955.67	-83.87
Redevables créditeurs	881.19	881.19		
41100050 Mutuelles a encaisser	881.19	881.19		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	242 458.79	210 498.42	31 960.37	15.18
40100000 Collectif Fournisseurs		161 251.68	-161 251.68	-100.00
40810000 Factures non parvenues - Fournisseurs	242 458.79	49 246.74	193 212.05	392.33
Dettes fiscales et sociales	1 066 565.31	1 022 660.70	43 904.61	4.29
42200000 Comité d'entreprise	13 875.70	15 943.28	-2 067.58	-12.96
42820000 Dettes provisionnees pour congés	322 646.20	317 892.87	4 753.33	1.50
42860000 Autres charges a payer		333.43	-333.43	-100.00
43100000 Securite sociale	155 589.56	141 551.81	14 037.75	9.92
43720000 Mutuelle	38 120.71	43 089.54	-4 968.83	-11.53
43730000 Retraite Cadres - Non Cadres	88 501.53	106 213.29	-17 711.76	-16.67
43731000 Prevoyance Cadres - Non Cadres	51 139.47	23 986.55	27 152.92	113.19
43820000 Charges sociales sur congés a payer	195 633.56	193 109.25	2 524.31	1.31
44713000 Formation continue	124 190.07	119 309.16	4 880.91	4.09
44714000 Effort a construction	62 031.71	61 231.52	800.19	1.31
44870000 Produits a recevoir	14 836.80		14 836.80	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834.14	834.14		
40400000 Fournisseurs collectifs d'immo	834.14	834.14		
Autres dettes (5)	605 874.45	308 223.59	297 650.86	96.57
46711000 Crediturs divers	509 914.00	208 499.60	301 414.40	144.56
46720000 Autres comptes debiteurs	15 214.01	13 903.21	1 310.80	9.43
46721000 Debit. divers -exercice	2 415.00	2 415.00		
46728000 Autres comptes debiteurs	10 427.33	9 666.78	760.55	7.86
46750000 Indemnitees journalieres Prevoyance		1 117.90	-1 117.90	-100.00
46770000 Débiteurs et créditeurs divers - Di	189.10		189.10	-
46800000 Diverses charges a payer	2 513.29		2 513.29	-
47000000 Comptes d'attente	2 908.05	4 281.94	-1 373.89	-32.09
47100000 Comptes d'attente	239.37		239.37	-
47141000 Recettes excedentaire a reimputer	56 264.61	64 897.66	-8 633.05	-13.30
47210000 Encaissements Mutuelles Contrôle	5 789.69	3 441.50	2 348.19	68.22
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	7 061 554.92	5 840 581.69	1 220 973.23	20.90
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL	8 293 281.49	7 418 204.44	875 077.05	11.80

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	481 841.25	492 704.99	-10 863.74	-2.20
7060000 Prestations de services	397 790.87	388 011.02	9 779.85	2.52
70821000 forfait chambre particuliere	38 119.50	59 322.57	-21 203.07	-35.74
70830000 Sous location	45 930.88	45 371.40	559.48	1.23
Chiffre d'affaires Net	481 841.25	492 704.99	-10 863.74	-2.20
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarification	6 151 611.20	6 350 593.77	-198 982.57	-3.13
73111600 Prix de journée	3 636 412.64	4 295 674.56	-659 261.92	-15.35
73111601 Reprise Caisse Sur prix de journée		-56.02	56.02	-100.00
73111700 Forfait entree	10 658.81	13 435.78	-2 776.97	-20.67
73115100 PART SOCLE DMA	572 357.23	81 384.00	490 973.23	603.28
73115500 DOTATION MIG ET AC	40 534.00	71 499.00	-30 965.00	-43.31
73128000 Forfait Pms	38 085.33	33 271.47	4 813.86	14.47
73130000 Prix de journee	434 721.49	385 250.98	49 470.51	12.84
73160000 dotation globale medico sociale	1 216 939.70	1 298 432.00	-81 492.30	-6.28
73272000 Forfait journalier Ssr	201 902.00	171 702.00	30 200.00	17.59
Subventions d'exploitation reçues	2 573 250.68	2 605 588.28	-32 337.60	-1.24
74100000 Subv fonctionnement Ville de Paris	881 193.00	1 203 030.00	-321 837.00	-26.75
74100300 Remboursement frais de laboratoire	1 575.09	2 439.49	-864.40	-35.42
74100310 Remboursement frais contraception	2 151.87	6 764.21	-4 612.34	-68.18
74110000 Subv. Caf prestations de services	689 251.01	669 369.37	19 881.64	2.97
74120000 Subv. Caf Psej	343 854.36	381 954.77	-38 100.41	-9.98
74130000 Subvention Drihl	619 924.00	263 933.00	355 991.00	134.88
74140000 Subvention Ars		42 000.00	-42 000.00	-100.00
74150000 Subvntion Caf Alt	9 960.64	9 338.10	622.54	6.67
74160000 Subventions d'exploitation	2 200.00		2 200.00	-
74180000 SUBVENTION BLEDINA	4 000.00	4 000.00		
74780000 Autres subvetnions d'exploitation		-1 003.03	1 003.03	-100.00
74800000 Asp	19 140.71	23 762.37	-4 621.66	-19.45
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	108 643.57	74 945.79	33 697.78	44.96
78174000 Reprises sur depreciation des creances	57 027.20		57 027.20	-
79100000 Transfert de charges d exploitation	51 616.37	74 945.79	-23 329.42	-31.13
Cotisations				
Autres produits	405 755.49	285 304.29	120 451.20	42.22
75400000 Remboursements de frais	56 838.62	53 391.62	3 447.00	6.46
75800000 Participation des usagers	34 118.05	41 933.89	-7 815.84	-18.64
75821000 Autres produits (dons sans justif)	1 882.00	863.00	1 019.00	118.08
75822000 Dons	14 078.00	8 842.00	5 236.00	59.22
75822200 Cotisation membres	150.00	175.00	-25.00	-14.29
75840000 Apl	36 842.00	36 748.82	93.18	0.25
75880000 Autres produits divers de gestion courante	253 914.82	134 951.12	118 963.70	88.15
75888000 Vente tickets repas	7 932.00	8 398.84	-466.84	-5.56
TOTAL (I)	9 721 102.19	9 809 137.12	-88 034.93	-0.90
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	58 525.09	79 071.61	-20 546.52	-25.99
60211000 Produits a usage unique	250.03	1 645.47	-1 395.44	-84.80
60212000 Produits pharmaceutiques	33 680.40	52 131.51	-18 451.11	-35.39
60216000 Hopital Air liquide	715.69	515.46	200.23	39.03
60226100 Couches a leses produits absorbants	5 399.05	6 934.94	-1 535.89	-22.15
60231000 Biberons lait tout pret	13 217.87	12 012.18	1 205.69	10.04
60232000 Lait maternise	5 262.05	5 832.05	-570.00	-9.77
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	1 261.36	-3 460.38	4 721.74	-136.45
60321000 Variations tock pharmacie	1 261.36	-3 460.38	4 721.74	-136.45
Autres achats et charges externes	2 272 634.38	2 246 878.15	25 756.23	1.15
60611000 Eau	12 320.95	7 402.16	4 918.79	66.46
60612100 Edf structures	47 292.51	46 033.95	1 258.56	2.73
60612200 Gdf structures	46 454.43	43 494.29	2 960.14	6.81
60612300 Edf Gdf appartements	20 903.08	20 472.09	430.99	2.11
60621000 Combustibles et carburant		843.88	-843.88	-100.00
60622000 Produits d'entretiens	12 582.24	11 647.26	934.98	8.03
60624000 Fournitures administratives bureau et informatique	37 908.04	44 074.73	-6 166.69	-13.99
60625000 Fournitures educatives et de loisirs	9 183.02	12 630.17	-3 447.15	-27.29
60626000 fournitures hotelieres	10 873.99	10 345.01	528.98	5.11
60626010 Fournitures appartements et hotels	17 158.58	9 631.06	7 527.52	78.16
60626100 Couches a leses produits absorbant	7 975.92	8 076.76	-100.84	-1.25
60626300 Linges et habillements	1 534.49	2 137.93	-603.44	-28.25
60630000 Alimentation	39 596.65	47 936.62	-8 339.97	-17.40
60661000 Produits pharmaceutique	53 789.10	42 773.16	11 015.94	25.75
60680000 ANALYSES PATIENTS	174.24		174.24	-
61112000 Sous traitance imagerie medicale	2 025.20	1 251.66	773.54	61.74
61113000 Sos traitance laboratoire	14 328.76	23 709.76	-9 381.00	-39.57
61117000 Sous traitance hopital consultations exterieure	7 990.40	5 366.32	2 624.08	48.90
61122000 Activites vacances sortie et loisirs	14 494.77	15 795.46	-1 300.69	-8.23
61220000 Credit bail mobilier	8 669.93	17 889.81	-9 219.88	-51.54
61220001 61220001	424 724.78	328 348.63	96 376.15	29.35
61320000 Location immobiliere structure	164 819.31	288 672.24	-123 852.93	-42.90
61321000 Locations immobilieres appartements	191 250.84	176 735.38	14 515.46	8.21
61352000 Locations mobilieres equipements	5 577.97	6 321.01	-743.04	-11.75
61357000 LOCATION MATERIEL MEDICAL		880.87	-880.87	-100.00
61400000 Charges locatives copro. structures	28 115.59	27 478.60	636.99	2.32
61410000 Charges locatives appartements	34 541.82	30 079.89	4 461.93	14.83
61520000 Entretien reparations structures	41 511.12	24 496.06	17 015.06	69.46
61521000 Entretien reparations appartements	26 308.61	14 895.08	11 413.53	76.63
61551000 Entretien et reparation sur materiel	2 209.51	5 551.43	-3 341.92	-60.19
61560000 Maintenance	111 092.78	103 157.52	7 935.26	7.69
61610000 Assurance multirisque structures	24 410.79	19 470.95	4 939.84	25.37
61612000 Assurance multirisque appartements	81.48	3 864.61	-3 783.13	-97.90
61810000 Documentation generale	10 013.33	9 527.12	486.21	5.10
61840000 Cotisations	1 373.38	1 854.60	-481.22	-25.98
61850000 Colloques, seminaires, conferences	10 239.86	4 769.27	5 470.59	114.72
61850100 Formations hors plan	3 964.10	1 607.10	2 357.00	146.67
62113000 Interimaire	51 938.88	59 241.92	-7 303.04	-12.33
62200000 Frais direction Estrelia	77 945.98	70 685.41	7 260.57	10.27
62231000 Haptonomie	1 593.00	1 020.00	573.00	56.18
62250000 Honoraires comptable	96 078.00	80 472.00	15 606.00	19.39
62260000 Honoraires	13 263.09	78 373.27	-65 110.18	-83.08
62260100 Honoraires superviseur	21 595.00	19 192.00	2 403.00	12.52
62260300 Honoraires Cac	37 555.04	31 742.20	5 812.84	18.31
62270000 Frais d'actes et contentieux	3 058.14	11 197.17	-8 139.03	-72.69

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
62300000 Publicite, publications, relations	1 245.13	5 712.64	-4 467.51	-78.21
62340000 Cadeaux	1 331.61	945.55	386.06	40.80
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	47.30		47.30	-
62420000 Transports d'usagers	3 655.45	6 515.43	-2 859.98	-43.90
62510000 Voyages et deplacements	4 750.22	3 140.25	1 609.97	51.27
62570000 Fetes et receptions	12 248.17	5 005.03	7 243.14	144.72
62610000 Frais d'affranchissements	9 610.00	8 200.25	1 409.75	17.20
62621000 Telecom structure	26 522.33	25 494.47	1 027.86	4.03
62622000 Telephone appartements	4 447.42	4 506.34	-58.92	-1.31
62700000 Service bancaire et assimilés	2 712.03	3 356.33	-644.30	-19.19
62810000 Prestations blanchissage exterieur	39 001.37	40 701.93	-1 700.56	-4.18
62820000 Prestations alimentation exterieur	275 383.99	231 690.80	43 693.19	18.86
62830000 Prestations nettoyage exterieur	109 943.68	107 385.00	2 558.68	2.38
62880000 Prestations autres	33 216.98	33 077.72	139.26	0.42
Impôts, taxes et versements assimilés	416 703.24	399 589.92	17 113.32	4.28
63110000 Taxe sur les salaires	362 822.81	357 597.69	5 225.12	1.46
63190000 CITS	-80 276.59	-87 770.55	7 493.96	8.54
63330000 Participation employeurs formation	95 213.82	91 233.02	3 980.80	4.36
63340000 Participation construction	18 318.40	17 659.08	659.32	3.73
63380000 Autres impôts, taxes et versements	-1 041.59	-555.53	-486.06	-87.41
63512000 Taxes foncieres	12 415.83	2 475.00	9 940.83	401.66
63513000 Autres impots locaux	9 225.56	18 951.21	-9 725.65	-51.32
63540000 Droits d'enregistrement et de timbr	25.00		25.00	-
Salaires et traitements	4 419 695.76	4 151 624.46	268 071.30	6.46
64110000 rémunération personnel medical	292 761.24	356 644.54	-63 883.30	-17.91
64111000 Remuneration du personnel	2 968 567.47	2 902 076.30	66 491.17	2.29
64111100 REPLT FORM PAYEE UNIFAF		-412.00	412.00	-100.00
64116000 Indemnites de licenciement	23 015.00	7 140.00	15 875.00	222.34
64118100 Gratifications stagiaires	11 968.67	8 401.82	3 566.85	42.45
64120000 Provision congés a payés	6 825.08	-11 690.24	18 515.32	-158.38
64131000 Remuneration contrat aide	45 850.69	45 219.05	631.64	1.40
64151000 Remuneration (remplacement)	757 838.83	620 257.76	137 581.07	22.18
64158100 Indemnites de prevoyance	-9 356.50	-52 914.74	43 558.24	82.32
64158400 Salaires Direction Estrelia	322 225.31	276 901.97	45 323.34	16.37
64181000 Elements de salaire du Brut	-0.03		-0.03	-
Charges sociales	2 254 677.23	2 142 967.21	111 710.02	5.21
64511000 Cotisations a l'Urssaf	1 206 508.16	1 154 774.01	51 734.15	4.48
64512000 Collecteam	69 350.13	68 597.07	753.06	1.10
64513000 Cotisations retraite et prevoyance	400 874.68	392 361.93	8 512.75	2.17
64514000 Cotisations Pole emploi	170 674.31	163 667.61	7 006.70	4.28
64520000 Cs provision congés payés	19 684.69		19 684.69	-
64580000 AUTRES CHARGES SOCIALES		15.19	-15.19	-100.00
64584000 Charges sociales sur salaires Estrelia	210 364.13	172 571.90	37 792.23	21.90
64750000 Medecine du travail	19 130.36	18 981.46	148.90	0.78
64780100 Tickets restaurant	31 357.93	32 227.51	-869.58	-2.70
64781000 Carte de transport	44 680.69	42 675.29	2 005.40	4.70
64784000 Oeuvres sociales	52 310.53	57 042.04	-4 731.51	-8.29
64788000 Tickets restaurant charges	61.57	50.61	10.96	21.57
64788001 Indemnites d'entretien	45 606.70	43 141.90	2 464.80	5.71
64880000 Aut.chg.div. de personnel	-15 926.65	-3 139.31	-12 787.34	-407.39
Dotations aux amortissements sur immobilisations	329 941.11	364 719.83	-34 778.72	-9.54
68111000 Dotations aux amort. des immobilisations	11 952.02	17 104.98	-5 152.96	-30.13
68112000 Dotations aux amort. des immobilisations	317 989.09	343 057.29	-25 068.20	-7.31
68120000 Dotations aux amortissements des ch		4 557.56	-4 557.56	-100.00
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	9 284.11	32 976.00	-23 691.89	-71.85

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
68174000 Dotations dépréciations actifs circulants	9 284.11	32 976.00	-23 691.89	-71.85
Dotations aux provisions		5 000.00	-5 000.00	-100.00
68150000 Dotations aux provisions pour risques		5 000.00	-5 000.00	-100.00
Autres charges	280 137.03	181 079.91	99 057.12	54.70
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables	168 480.93	2 401.52	166 079.41	+1 000.00
65800000 Charges diverses de gestion courante	24 411.25	167.63	24 243.62	+1 000.00
65820000 Pecule	16 875.86	24 416.18	-7 540.32	-30.88
65820001 Tickets services		6.58	-6.58	-100.00
65830000 Charges div.gest.courante	7.99		7.99	-
65872000 Hotel Horizons	12 589.00	10 995.00	1 594.00	14.50
65873000 Hotel Alt Horizons	57 772.00	55 930.00	1 842.00	3.29
65890000 REGUL SUR TRAVAUX FACTURATION		87 163.00	-87 163.00	-100.00
TOTAL (II)	10 042 859.31	9 600 446.71	442 412.60	4.61
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	433 394.71	346 238.44	87 156.27	25.17
61220000 Credit bail mobilier	8 669.93	17 889.81	-9 219.88	-51.54
61220001 61220001	424 724.78	328 348.63	96 376.15	29.35
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-321 757.12	208 690.41	-530 447.53	-254.18
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation		837.89	-837.89	-100.00
76100000 Prod. des participations		837.89	-837.89	-100.00
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	139.39		139.39	-
76200000 AUTRES PRODUITS DE GESTIONS	139.39		139.39	-
Autres intérêts et produits assimilés	30.28	284.21	-253.93	-89.44
76800000 Autres produits financiers	30.28	284.21	-253.93	-89.44
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	169.67	1 122.10	-952.43	-84.88
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	118 494.53	103 121.21	15 373.32	14.91
66110000 Interets des emprunts et dettes	118 494.53	103 121.21	15 373.32	14.91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	118 494.53	103 121.21	15 373.32	14.91
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-118 324.86	-101 999.11	-16 325.75	16.01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-440 081.98	106 691.30	-546 773.28	-512.48
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 939.25	227 597.28	-188 658.03	-82.89
77100000 Produits exceptionnels	22 612.17	546.22	22 065.95	+1 000.00
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	758.42		758.42	-
77120000 A CHANGER		328.70	-328.70	-100.00
77180000 Autres produits exceptionnels sur o	6 279.53	36 272.39	-29 992.86	-82.69
77181000 Prod except sur opération de gestion	2 818.24	34 490.96	-31 672.72	-91.83
77200000 Produits exceptionnels	6 470.89	155 959.01	-149 488.12	-95.85
Produits exceptionnels sur opérations en capital	215 922.69	130 645.61	85 277.08	65.27
77500000 Produits des cessions d éléments d'actif	115 000.00	100.00	114 900.00	+1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
77700000 Quote-part des subventions d investissement	100 922.69	130 545.61	-29 622.92	-22.69
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		5 547.73	-5 547.73	-100.00
78720000 Reprises sur provisions réglementée		5 547.73	-5 547.73	-100.00
TOTAL (VII)	254 861.94	363 790.62	-108 928.68	-29.94
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59 753.45	273 887.99	-214 134.54	-78.18
67000000 Charges exceptionnelles	884.10	98 721.80	-97 837.70	-99.10
67120000 Penalites, amendes fiscales	50.00		50.00	-
67180000 Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	31 436.11		31 436.11	-
67200000 Charges exceptionnelles	9 641.39	174 348.57	-164 707.18	-94.47
67310000 CHARGES SUR EXER ANT	17 741.85	817.62	16 924.23	+1 000.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	59 753.45	273 887.99	-214 134.54	-78.18
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195 108.49	89 902.63	105 205.86	117.02
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	84 263.00	27 473.12	56 789.88	206.71
78940000 Report des ressources non utilisees	84 263.00	27 473.12	56 789.88	206.71
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	30 000.00	112 500.00	-82 500.00	-73.33
68940000 Engagements à réaliser sur fonds dédiés	30 000.00	112 500.00	-82 500.00	-73.33
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	10 060 396.80	10 201 522.96	-141 126.16	-1.38
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	10 251 107.29	10 089 955.91	161 151.38	1.60
EXCEDENT OU DEFICIT	-190 710.49	111 567.05	-302 277.54	-270.94