



MEMBRE INDEPENDANT

A U D E C I A

EXPERTISE COMPTABLE – GESTION SOCIALE – AUDIT – CONSEIL

POITIERS

Jérôme BOURDEAU

Pascal DEL'HOMME

Marie-Pascale GANDOUIN

Jean-Philippe JOUBERT

Laurent MORILLON

Experts-Comptables

Commissaires aux comptes

Pierre BALZEAU

Expert-Comptable

LA ROCHELLE - LAGORD

Lionel BENOIST

Patrick CRUCHON

Démosthène SIMONNEAU

Jacky TIFFOUIN

Experts-Comptables

Commissaires aux comptes

LA FLOTTE EN RÉ

Yves PAUGAM

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

ROCHEFORT

Frédéric MENOUE

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

FONTENAY-LE-COMTE

Jacky TIFFOUIN

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

Ghislaine MOREAU

Directrice de Bureau

LES HERBIERS

Anthony ARRIVÉ

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

CHOLET

Démosthène SIMONNEAU

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

BORDEAUX - GRADIGNAN

Patrick CRUCHON

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

Julien FRANCOIS

Directeur de Bureau

PARIS

Jean-Philippe JOUBERT

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

Pierre BALZEAU

Expert-Comptable

Directeur de Bureau

PÔLE ALIÉNOR
10 RUE DE LA TÊTE NOIRE
BP 30015
86000 POITIERS

Comptes Annuels au 31/12/2017

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables - Région Poitou-Charentes-Vendée

1 rue Louis Proust
Pôle République 3 - BP 1069
86061 Poitiers cedex 9
Tél. 05 49 58 05 05
Fax. 05 49 37 13 00

Siège social
5 rue François Hennebique
17140 Lagord
Tél. 05 46 67 27 22
Fax. 05 46 67 77 16

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 000 euros
RCS La Rochelle 522 625 979
APE 6920 Z
N° Intracommunautaire FR 19522625979



poitiers@steco.fr

www.steco.fr
www.audencia.com

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement	45 841	33 748	12 093	14 817	2 724	18.38
	Concessions, Brevets et droits similaires	15 525	14 834	691	865	174	20.13
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	252 657	235 020	17 637	29 430	11 793	40.07
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	536 947	367 267	169 680	170 820	1 139	0.67
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	65		65	65		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	610		610	610		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 298		4 298	4 298		
	Total I	875 944	650 869	225 075	240 905	15 830	6.57
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	113		113		113	
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	51 931		51 931	16 964	34 967	206.13
	Autres créances	122 001		122 001	92 522	29 479	31.86
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	479 803		479 803	486 451	6 648	1.37
	Charges constatées d'avance (3)	31 634		31 634	31 439	195	0.62
	Total III	685 482		685 482	627 376	58 106	9.26
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 561 425	650 869	910 556	868 281	42 275	4.87

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

20 000

STECO

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	239	613	239	613		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	51	833	51	833		
	Report à nouveau	263	242	269	646	6 403-	2.37-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	17	312-	6 403-		10 909-	170.36-
	Autres fonds associatifs						
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	19	315	17	501	1 815	10.37
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	556	691	572	188	15 497-	2.71-
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	18	232	35	472	17 241-	48.60-
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	35	487	3	696	31 790	860.07
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	53	718	39	168	14 550	37.15
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5	043	1	853	3 190	172.15
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50	433	61	181	10 748-	17.57-
	Dettes fiscales et sociales	187	548	162	046	25 502	15.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	14	020	18	596	4 577-	24.61-
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	43	104	13	248	29 856	225.36
	Total IV	300	147	256	924	43 223	16.82
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	910	556	868	281	42 275	4.87

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

257 043243 676

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	202	855	198	105	4 750	2.40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 681	981	1 574	925	107 056	6.80
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	28	133	30	961	2 828	9.14
Collectes						
Cotisations				920	920	100.00
Autres produits		188		1	187	NS
Total I	1 913	156	1 804	912	108 244	6.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	491	310	488	702	2 608	0.53
Impôts, taxes et versements assimilés	62	607	59	563	3 044	5.11
Salaires et traitements	910	035	836	180	73 856	8.83
Charges sociales	363	631	335	395	28 236	8.42
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	60	962	59	534	1 428	2.40
Sur immobilisations : dotations aux provisions				10 000	10 000	100.00
Sur actif circulant : dotations aux provisions				11 190	11 190	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association	5	914	3	082	2 832	91.89
Autres charges (2)		681		1 176	496	42.15
Total II	1 895	140	1 804	823	90 318	5.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	18	016	89		17 927	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	8	168	3	154	5 015	159.02
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	13	685	11	867	1 818	15.32

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	855	1 971	1 116	56.63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	855	1 971	1 116	56.63
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	1 322	270	1 052	388.85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 322	270	1 052	388.85
2. Résultat financier (V-VI)	467	1 701	2 168	127.46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 033	6 923	18 956	273.81
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 677	2 127	550	25.87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	2 677	2 127	550	25.87
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	93	7	86	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	93	7	86	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 584	2 120	464	21.87
Impôts sur les bénéfices (IX)	138	352	214	60.80
Total des produits (I+III+V+VII)	1 924 856	1 812 163	112 693	6.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 910 378	1 817 319	93 059	5.12
Solde intermédiaire	14 478	5 155	19 634	380.85
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	3 696	1 948	1 748	89.75
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	35 487	3 196	32 290	NS
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	17 312	6 403	10 909	170.36

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	12	093.00	14	817.00	2 724.00	18.38
20300000 FRAIS RECHERCHE ET DEV	45	841.40	40	801.40	5 040.00	12.35
28030000 AMORT.FRAIS RECHERCHE DEV	33	748.40	25	984.40	7 764.00	29.88
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	690.53		864.53		174.00	20.13
20510000 LOGICIELS	15	524.72	15	524.72		
28051000 AMORT.LOGICIEL	14	834.19	14	660.19	174.00	1.19
FONDS COMMERCIAL	20	000.00	20	000.00		
20600000 DROIT AU BAIL	20	000.00	20	000.00		
CONSTRUCTIONS	17	637.10	29	430.10	11 793.00	40.07
21410000 AGENCEMENTS S/SOL D AUTRUI	252	656.73	256	387.05	3 730.32	1.45
28141000 AMORT CONST S/ SOL AUTRUI	235	019.63	226	956.95	8 062.68	3.55
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169	680.43	170	819.52	1 139.09	0.67
21810000 AAI DIVERS	92	178.53	91	448.64	729.89	0.80
21830000 MATERIEL DE BUREAU	6	992.69	4	901.25	2 091.44	42.67
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	57	191.44	57	715.92	524.48	0.91
21832000 MATERIEL MUSICAL	272	849.94	257	233.25	15 616.69	6.07
21833000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	18	569.85	19	652.85	1 083.00	5.51
21833300 FOND DOCUMENTAIRE DVD	1	979.69	1	979.69		
21833400 FOND DOCUMENTAIRE LIVRES		623.36		623.36		
21840000 MOBILIER	86	561.59	74	415.33	12 146.26	16.32
28181000 AMORT.AAI DIVERS	65	277.61	60	551.91	4 725.70	7.80
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	4	005.99	3	760.33	245.66	6.53
28183100 AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	52	170.98	49	924.67	2 246.31	4.50
28183200 AMORT.MATERIEL MUSICAL	167	403.14	148	107.45	19 295.69	13.03
28183300 AMORT.MATERIEL PEDAGOGIQUE	15	252.96	15	253.96	1.00	0.01
28183330 AMORT FDS DOCUMENTAIRE DVD	1	979.69	1	979.69		
28183340 AMORT FOND DOC & LIVRES		623.36		549.90	73.46	13.36
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	60	552.93	57	022.86	3 530.07	6.19
AUTRES PARTICIPATIONS	65.37		65.37			
26600000 AUT.FORMES DE PARTICIPATION	65.37		65.37			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	610.00		610.00			
27180000 TITRES IMMOBILISES	610.00		610.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	298.19	4	298.19		
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES	4	298.19	4	298.19		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	225	074.62	240	904.71	15 830.09	6.57
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	113.00				113.00	
40910000 ACOMPTE	113.00				113.00	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	51	931.18	16	963.95	34 967.23	206.13
41100000 CLIENTS USAGERS	48	202.49	26	703.95	21 498.54	80.51
41810000 FACTURES A ETABLIR	3	728.69		260.00	3 468.69	NS
49100000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX			10	000.00	10 000.00	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
AUTRES CREANCES		122 000.56		92 522.05		29 478.51	31.86
40980000	AVOIRS FOUR A RECEVOIR	123.81				123.81	
42100000	REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL	499.17				499.17	
43150000	URSSAF COTISATIONS ETUDIA			183.75		183.75	100.00
44100000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	84 000.00		84 000.00			
44751000	RETENUE E LA SOURCE			20.00		20.00	100.00
46700000	AUT.COMPTES DEBIT.OU CREDI.			210.00		210.00	100.00
46700100	ERASMUS	1 692.80		1 468.00		224.80	15.31
46720000	VAE -	29 655.00				29 655.00	
46730000	AFCMD	2 105.00		2 280.00		175.00	7.68
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	3 924.78		4 360.30		435.52	9.99
DISPONIBILITES		479 803.23		486 451.19		6 647.96	1.37
51210000	CREDIT AGRICOLE			63.42		63.42	100.00
51211100	CREDIT AGRICOLE DAILY			2.77		2.77	100.00
51212000	BFCC	15 390.05		35 144.25		19 754.20	56.21
51212010	LIVRET EPIDOR	42.68		227.16		184.48	81.21
51212020	LIVRET ASSOCIATION	76 904.75		77 002.64		97.89	0.13
51212050	LIVRET OIKOCREDIT	10.37		395.02		384.65	97.37
51212060	LIVRET SOLIDAIRE	387 397.56		370 717.25		16 680.31	4.50
53100000	CAISSE	57.82		2 898.68		2 840.86	98.01
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		31 633.85		31 439.12		194.73	0.62
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	31 633.85		31 439.12		194.73	0.62
TOTAL ACTIF CIRCULANT		685 481.82		627 376.31		58 105.51	9.26
TOTAL GENERAL		910 556.44		868 281.02		42 275.42	4.87

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	239 612.64	239 612.64		
10230000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	239 612.64	239 612.64		
AUTRES RESERVES	51 832.67	51 832.67		
10682000 RESERVE POUR INVESTISSEMENT	51 832.67	51 832.67		
REPORT A NOUVEAU	263 242.16	269 645.57	6 403.41-	2.37-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	263 242.16	269 645.57	6 403.41-	2.37-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	17 312.04-	6 403.41-	10 908.63-	170.36-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	19 315.42	17 500.83	1 814.59	10.37
13100000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	30 757.84	26 266.32	4 491.52	17.10
13900000 SUBV INV TA INSCRITE CPTE RESU	11 442.42-	8 765.49-	2 676.93-	30.54-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	556 690.85	572 188.30	15 497.45-	2.71-
PROVISIONS POUR CHARGES	18 231.64	35 472.19	17 240.55-	48.60-
15700000 PROV.P/CHARGES A REPARTIR	11 062.64	14 598.19	3 535.55-	24.22-
15850000 AUTRES PROVIS.POUR CHARGES	7 169.00	20 874.00	13 705.00-	65.66-
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	35 486.62	3 696.24	31 790.38	860.07
19400000 FONDS DEDIES/SUBV FONCT	4 986.62	3 196.24	1 790.38	56.02
19410000 FONDS DEDIES DAAC	30 500.00	500.00	30 000.00	NS
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	53 718.26	39 168.43	14 549.83	37.15
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	5 043.00	1 853.00	3 190.00	172.15
41910000 ACOMPTE CLIENTS	5 043.00	1 853.00	3 190.00	172.15
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	50 432.91	61 181.06	10 748.15-	17.57-
40100000 FOURNISSEURS	42 019.05	52 843.13	10 824.08-	20.48-
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	8 413.86	8 337.93	75.93	0.91
DETTES FISCALES ET SOCIALES	187 547.71	162 045.95	25 501.76	15.74
42100000 REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL		51.70	51.70-	100.00-
42820000 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	64 520.77	53 399.85	11 120.92	20.83
42860000 PERSONNEL AUT.CHARG.A PAYER		994.63	994.63-	100.00-
43100000 URSSAF	54 292.00	44 212.00	10 080.00	22.80
43730000 AGRR CAISSE RETRAITE	11 290.57	8 975.00	2 315.57	25.80
43732000 CIPS PREVOYANCE	1 737.40	1 504.00	233.40	15.52
43734000 RAFP	900.78	553.92	346.86	62.62
43735000 HENNER MUTUELLE AVIVA	1 415.83	1 257.31	158.52	12.61
43750000 MEDECINE DU TRAVAIL	493.40	472.75	20.65	4.37
43782000 FORMATION CONTINUE	14 456.28	20 377.00	5 920.72-	29.06-
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	31 314.68	26 813.79	4 500.89	16.79
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	138.00	352.00	214.00-	60.80-
44750000 AUT.IMP.TAXES&VERS.ASS AI	6 988.00	3 082.00	3 906.00	126.74
AUTRES DETTES	14 019.71	18 596.28	4 576.57-	24.61-
46750000 CPE COLLECT DEPLAC MISSIONS	6 719.71	6 022.18	697.53	11.58
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	7 300.00	12 574.10	5 274.10-	41.94-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	43 104.00	13 248.00	29 856.00	225.36
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	43 104.00	13 248.00	29 856.00	225.36
TOTAL DETTES	300 147.33	256 924.29	43 223.04	16.82
TOTAL GENERAL	910 556.44	868 281.02	42 275.42	4.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017		12		31/12/2016	
						12	
						Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		202	855.09	198	105.02	4 750.07	2.40
70600000	INSCRIPTIONS	14	676.00	11	996.00	2 680.00	22.34
70600100	INSCRIPTIONS STAGIAIRES	133	693.06	91	133.00	42 560.06	46.70
70600200	VAE RECEVABILITE	7	580.00			7 580.00	
70600300	VAE LIVRET 2	1	400.00	77	000.00	75 600.00	98.18
70600400	VAE ACCOMPAGNEMENT	26	000.00	3	000.00	23 000.00	766.67
70600500	CONCOURS ENTREE	4	330.00	3	364.00	966.00	28.72
70601000	INSCRIPTIONS DE	8	168.00	7	986.80	181.20	2.27
70601100	INSCRIPTIONS DE FC	6	722.20	8	566.00	1 843.80	21.52
70610000	ERD		170.00			170.00	
70640000	AUTRES PRODUITS FACTURES		425.00		899.96	474.96	52.78
70641000	AUTRES PDTS FACTURES - LOYERS		234.00	3	576.00	3 342.00	93.46
70840000	MISE A DISPO PERSONNEL FACTURE	3	359.96	2	390.95	969.01	40.53
70850000	FRAIS PORT		2.54		9.56	7.02	73.43
70960000	REMISES VAE	3	905.67	11	817.25	7 911.58	66.95
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 681	980.68	1 574	924.82	107 055.86	6.80
74100100	SUBVENTIONS ETAT-DRAC	1 265	609.00	1 190	609.00	75 000.00	6.30
74100200	SUBVENTIONS REGION	280	000.00	280	000.00		
74100300	SUBVENTION VILLE DE POITIERS	15	000.00	15	000.00		
74100400	SUBVENTION ETAT DRAC CENTRE	75	000.00	52	000.00	23 000.00	44.23
74100500	SUBVENTIONS ERASMUS ORGANISAT°	8	464.00	1	750.00	6 714.00	383.66
74100600	SUBVENTION ERASMUS ENSEIGNANTS			1	438.00	1 438.00	100.00
74100700	REVERST SUBV ERASMUS ETUDIANTS		965.00	4	368.00	3 403.00	77.91
74101000	SUBVENTION DRFIP	21	442.68	14	259.82	7 182.86	50.37
74101100	SUBVENTION DAAC		500.00		500.00		
74104100	SUBVENTION VILLE TOURS	15	000.00	15	000.00		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		28	132.63	30	961.10	2 828.47	9.14
78150000	REPRIS.S/PROV.RISQ.CHARGES	17	240.55	23	737.34	6 496.79	27.37
78174000	REP PROV DEP CREANCES	10	000.00			10 000.00	
79110000	TRANSFERT DE CH.FORM.PROF		892.08	7	223.76	6 331.68	87.65
COTISATIONS				920.00		920.00	100.00
75600000	COTISATIONS			920.00		920.00	100.00
AUTRES PRODUITS		187.67		0.88		186.79	NS
75160000		180.42				180.42	
75800000	PROD.DIVERS GESTION COURANT	7.25		0.88		6.37	723.86
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 913	156.07	1 804	911.82	108 244.25	6.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		491	309.71	488	702.20	2 607.51	0.53
60410000	ACHATS D'ETUDES ET DE PS			1	356.24	1 356.24	100.00
60610000	ENERGIE	13	953.73	14	343.07	389.34	2.71
60615000	EAU		351.09		462.12	111.03	24.03
60620000	CARBURANTS		623.93		383.74	240.19	62.59
60630000	PETIT EQUIPEMENT	4	279.67	2	924.76	1 354.91	46.33
60631000	FOURNITURES INFORMATIQUES			1	392.17	1 392.17	100.00
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7	358.70	5	328.25	2 030.45	38.11
60650000	FRES ACTIVITES DIVERSES	2	044.75		400.25	1 644.50	410.87
60651000	FOURN ACT PARTITIONS		639.21		197.51	441.70	223.63
60680000	MATIERES ET FOURNITURES		723.86		639.14	84.72	13.26
61100000	SOUS-TRAITANCE PAIES	23	112.00	22	243.20	868.80	3.91
61110000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	8	100.85	1	237.51	6 863.34	554.61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12
				Euros	%
61110100	SOUS TRAITANCE PÉDAGOGIQUE	15 185.59	16 246.70	1 061.11-	6.53-
61110200	SOUS TRAITANCE TECHNIQUE	728.98	612.00	116.98	19.11
61120000	SOUS-TRAITANCE MENAGE	20 977.29	29 345.51	8 368.22-	28.52-
61130000	ETUDIANTS EN FORMATION	7 947.10	2 743.00	5 204.10	189.72
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	38 080.24	37 475.50	604.74	1.61
61320200	LOC IMMOB PLACE CH DE GAULLE	27 106.35	26 864.64	241.71	0.90
61320300	AUTRES LOC IMMOB	1 178.00	1 311.15	133.15-	10.16-
61320400	LOC IMMOB ATELIER	49 854.80	49 854.80		
61330000	LOCATION TELEPHONIQUE	4 107.00	4 107.00		
61350000	LOCATIONS DIVERSES	5 580.19	3 673.23	1 906.96	51.92
61351000	LOCATIONS MATERIEL MUSICAL	1 622.60	2 585.00	962.40-	37.23-
61355000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	7 243.44	6 294.01	949.43	15.08
61358000	LOCATIONS DIVERSES	1 823.97	2 659.17	835.20-	31.41-
61359000	LOCATIONS PARTITIONS	158.25	292.97	134.72-	45.98-
61400000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	6 586.93	8 834.79	2 247.86-	25.44-
61520000	ENTRETIEN ET REPARAT LOCAUX	2 844.54	1 243.69	1 600.85	128.72
61550000	ENTRETIEN INSTRUMENTS	1 137.00	1 870.63	733.63-	39.22-
61561000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	3 728.51	4 061.65	333.14-	8.20-
61562000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 475.20	9 421.06	54.14	0.57
61562100		887.88	503.88	384.00	76.21
61564000	MAINTENANCE CRPI	1 173.50	883.10	290.40	32.88
61565000	MAINTENACE DISTRIBUTEURS	5 040.00	5 040.00		
61566000	MAINTENANCE SAGE SAARI	778.20	1 088.58	310.38-	28.51-
61610000	PRIMES D ASSURANCE	7 205.43	6 972.52	232.91	3.34
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2 556.90	2 547.40	9.50	0.37
61830000	DOCUMENTATION FORMATIONS	347.50	494.58	147.08-	29.74-
61850000	FRAIS CONFERENCE	1 556.00	1 344.00	212.00	15.77
62260000	HONORAIRES	13 333.60	13 241.60	92.00	0.69
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 436.80	2 911.80	525.00	18.03
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	12 270.44	11 702.88	567.56	4.85
62480000	TRANSPORTS DIVERS	1 867.00	1 404.00	463.00	32.98
62515000	FRAIS ETUDIANTS/STAGIAIRES.	14 779.35	22 439.13	7 659.78-	34.14-
62560000	MISSIONS	79 212.30	76 310.77	2 901.53	3.80
62560100	MISSIONS FORMATEURS FC	22 465.41	27 435.50	4 970.09-	18.12-
62561000	MISSIONS PERMANENTS	18 820.17	18 410.83	409.34	2.22
62562000	FRAIS DEPLACTS POUR FORMATION	2 273.38	2 095.12	178.26	8.51
62563000	FRAIS FORMATEURS ERASMUS	759.62	843.71	84.09-	9.97-
62570000	DEPLACTS MISSIONS RECEPTIO.	8 331.44	8 582.29	250.85-	2.92-
62600000	FRAIS POSTAUX	12 038.91	9 315.87	2 723.04	29.23
62650000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	9 393.38	6 566.07	2 827.31	43.06
62650100	FRAIS TELECOM PORTABLES	1 783.32	1 600.80	182.52	11.40
62650300	FRAIS TELECOM INTERNET	1 391.07	3 660.01	2 268.94-	61.99-
62780000	FRAIS,COMM.SERVICES BANCA	1 306.34	1 106.30	200.04	18.08
62810000	COTISATIONS	1 748.00	1 797.00	49.00-	2.73-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		62 606.63	59 562.76	3 043.87	5.11
63110000	TAXES SUR SALAIRES	43 560.08	39 185.76	4 374.32	11.16
63330000	PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	19 046.55	20 377.00	1 330.45-	6.53-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		910 035.44	836 179.84	73 855.60	8.83
64100100	SALAIRES GUSO	2 983.16	1 084.80	1 898.36	175.00
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	895 931.36	839 578.01	56 353.35	6.71
64120000	CONGES PAYES - RTT	11 120.92	4 482.97-	15 603.89	348.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	363 631.42		335 394.99		28 236.43	8.42
64510000 COTISATIONS URSSAF	236 861.15		212 671.57		24 189.58	11.37
64510100 CHARGES GUSO	1 743.15		537.06		1 206.09	224.57
64510200 URSSAF COTIS AT ETUDIANTS	85.00		55.00		30.00	54.55
64511000 AGESEA	231.00				231.00	
64530000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	52 623.06		49 348.02		3 275.04	6.64
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	4 382.48		4 075.73		306.75	7.53
64533000 COT. RAFP	873.94		798.98		74.96	9.38
64534000 COT CNRACL RETRAITE FONCTION.	27 321.46		26 705.64		615.82	2.31
64535000 MUTUELLE	5 155.20		4 537.88		617.32	13.60
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	25 685.13		35 579.31		9 894.18	27.81
64580000 COT. AUTRES ORGANISMES SOC	552.44		552.44		1 104.88	200.00
64580500 CH SOC CP ET RTT	5 053.33		3 377.91		8 431.24	249.60
64740000 DOT. AUX OEUVRES SOCIALES	2 105.62		1 811.28		294.34	16.25
64740100 OEUVRES SOCIALES	129.00		194.20		65.20	33.57
64750000 MEDECINE DU TRAV.PHARMACIE	1 934.34		1 905.79		28.55	1.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	60 962.26		59 534.28		1 427.98	2.40
68111000 DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPORE.	7 938.00		8 656.40		718.40	8.30
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	53 024.26		50 877.88		2 146.38	4.22
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT			10 000.00		10 000.00	100.00
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES			10 000.00		10 000.00	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			11 190.00		11 190.00	100.00
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRG EXPL			11 190.00		11 190.00	100.00
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	5 914.00		3 082.00		2 832.00	91.89
65780000 ERASMUS - RVT SUBV ETUDIANTS	5 914.00		3 082.00		2 832.00	91.89
AUTRES CHARGES	680.56		1 176.44		495.88	42.15
65160000 SACEM	823.94		56.92		767.02	NS
65410000 CREANCES DE L'EXERCICE			896.48		896.48	100.00
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	46.62		33.04		13.58	41.10
65880000 AUT.CHG.LIEES.MISS.SOCIAL	190.00		190.00		380.00	200.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 895 140.02		1 804 822.51		90 317.51	5.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 016.05		89.31		17 926.74	NS
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	8 168.44		3 153.65		5 014.79	159.02
75500000 QP OPERATION FAITES EN CO	8 168.44		3 153.65		5 014.79	159.02
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	13 684.60		11 866.66		1 817.94	15.32
65510000 QUOTE PART OPER EN COMMUN	13 684.60		11 866.66		1 817.94	15.32
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	854.94		1 971.15		1 116.21	56.63
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	854.94		1 971.15		1 116.21	56.63
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	854.94		1 971.15		1 116.21	56.63
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 322.00		270.43		1 051.57	388.85
66800000 AUTR. CHARGES FINANCIERES	1 322.00		270.43		1 051.57	388.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 322.00	270.43	1 051.57	388.85
RESULTAT FINANCIER	467.06	1 700.72	2 167.78	127.46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 032.83	6 922.98	18 955.81	273.81
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 REPRISE SUBVENTION INVESTISSEM	2 676.93	2 126.79	550.14	25.87
	2 676.93	2 126.79	550.14	25.87
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 676.93	2 126.79	550.14	25.87
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67520000 VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDEES 67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	93.42	6.98	86.44	NS
	30.00	6.98	23.02	329.80
	63.42		63.42	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	93.42	6.98	86.44	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 583.51	2 119.81	463.70	21.87
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	138.00	352.00	214.00	60.80
	138.00	352.00	214.00	60.80
TOTAL PRODUITS	1 924 856.38	1 812 163.41	112 692.97	6.22
TOTAL DES CHARGES	1 910 378.04	1 817 318.58	93 059.46	5.12
SOLDE INTERMEDIAIRE	14 478.34	5 155.17	19 633.51	380.85
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 78940000 REPORT RES.NON UT./SUBV.	3 696.24	1 948.00	1 748.24	89.75
	3 696.24	1 948.00	1 748.24	89.75
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 68940000 Engagements à réaliser sur sub	35 486.62	3 196.24	32 290.38	NS
	35 486.62	3 196.24	32 290.38	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	17 312.04	6 403.41	10 908.63	170.36