

SOMMAIRE

	Page
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>5 et 6</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>7 à 9</i>

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	3 432	3 432				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	37 842	30 700	7 142	9 747	2 605	26.73
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	700		700	700			
TOTAL I	41 974	34 132	7 842	10 447	2 605	24.94	
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						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	8 483	470	8 013	17 559	9 546	54.37
	Autres créances	9 986		9 986	5 202	4 785	91.98
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	389 023		389 023	326 145	62 878	19.28	
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL III	407 492	470	407 022	348 906	58 116	16.66	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	449 466	34 602	414 864	359 353	55 511	15.45	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	97 721		97 721			
	Report à nouveau	585		9 291		9 876	106.30
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	300		9 876		9 576	96.96
	Autres 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							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	98 606		98 306		300	0.31
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	77 185		73 654		3 531	4.79
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources	4 120				4 120		
	TOTAL III	81 305		73 654		7 651	10.39
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						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 372		15 054		11 318	75.18
	Dettes fiscales et sociales	76 462		90 067		13 605	15.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	132 119		82 272		49 847	60.59
	TOTAL IV	234 953		187 393		47 560	25.38
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	414 864		359 353		55 511	15.45

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

102 834

105 121

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	344 483		335 397		9 086	2.71
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	196 709		178 670		18 039	10.10
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 102		1 565		538	34.38
Collectes			600		600	100.00
Cotisations Autres produits	50		262		212	80.91
TOTAL I	543 344		516 494		26 850	5.20
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)	33 694		30 070		3 624	12.05
Autres achats et charges externes	125 854		88 277		37 577	42.57
Impôts, taxes et versements assimilés	8 391		7 503		888	11.84
Salaires et traitements	267 395		274 354		6 959	2.54
Charges sociales	97 689		103 047		5 357	5.20
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 605		2 839		234	8.24
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 531		1 908		1 623	85.06
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	799		272		1 071	394.12
TOTAL II	539 959		507 725		32 233	6.35
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 385		8 768		5 383	61.39
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 035		1 108		73	6.57
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	1 035		1 108		73	6.57
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 035		1 108		73	6.57
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 420		9 876		5 456	55.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	544 379		517 601		26 778	5.17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	539 959		507 725		32 233	6.35
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 420		9 876		5 456	55.24
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 120				4 120	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	300		9 876		9 576	96.96

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 LOGICIEL INFORMATIQUE	3 432		3 432			
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	3 432		3 432			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 142		9 747		2 605	26.73
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 098		18 098			
21840000 MOBILIER D ATELIERS	19 743		19 743			
28183000 AMORTISSEMENTS MAT.BUREAU	30 700		28 095		2 605	9.27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700		700			
27510000 DEPOT CAUTION	700		700			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 842		10 447		2 605	24.94
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	8 013		17 559		9 546	54.37
41100000 CLIENTS	8 013		17 559		9 546	54.37
41600000 CLIENTS DOUTEUX	470		470			
49100000 PROVISIONS COMPTES DE CLIENTS	470		470			
AUTRES CREANCES	9 986		5 202		4 785	91.98
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	986		894		92	10.34
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	9 000		4 308		4 692	108.92
DISPONIBILITES	389 023		326 145		62 878	19.28
51200000 CREDIT AGRICOLE	4 754		7 496		2 741	36.57
51250000 LIVRET	10		10		0	0.10
51250100 LIVRET ASSOCIATION CA	302 549		238 145		64 404	27.04
51250200 LIVRET CAISSE EPARGNE	80 981		80 378		603	0.75
53000000 CAISSE	729		116		612	526.16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	407 022		348 906		58 116	16.66
TOTAL GENERAL	414 864		359 353		55 511	15.45

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	97 721		97 721			
10680000 AUTRES RESERVES	97 721		97 721			
REPORT A NOUVEAU	585		9 291		9 876	106.30
11900000 REPORT A NOUVEAU	585		9 291		9 876	106.30
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	300		9 876		9 576	96.96
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	98 606		98 306		300	0.31
PROVISIONS POUR CHARGES	77 185		73 654		3 531	4.79
15300000 DOT INDEM RETRAITE	77 185		73 654		3 531	4.79
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES	4 120				4 120	
19500000 FONDS POUR ATELIERS AAH	4 120				4 120	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	81 305		73 654		7 651	10.39
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	26 372		15 054		11 318	75.18
40100000 FOURNISSEURS	22 692		10 474		12 218	116.65
40810000 FOURNISSEURS FC NON PARVENUE	3 679		4 579		900	19.65
DETTES FISCALES ET SOCIALES	76 462		90 067		13 605	15.11
42100000	20				20	
42800000 PROVISIONS PRIMES	10 450		13 340		2 890	21.66
42860000 CONGES PAYES	13 948		18 555		4 607	24.83
43100000 URSSAF	29 792		28 884		908	3.14
43100100 IJSS	70		152		82	54.11
43732000 IRNEO CGRC CADRE ET NON CADRE	8 801		7 820		981	12.54
43732200 PREVOYANCE VAUBAN	2 123		2 045		78	3.81
43750000 UNIFORMATION	5 256		5 115		141	2.76
43800000 ORG SOC CHGES A PAYER	470		7 068		6 599	93.35
43860000 CONGES PAYES	5 148		7 089		1 941	27.37
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	385				385	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	132 119		82 272		49 847	60.59
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	132 119		82 272		49 847	60.59
TOTAL DETTES	234 953		187 393		47 560	25.38
TOTAL GENERAL	414 864		359 353		55 511	15.45

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 BIENS ET SERVICES	344 483		335 397		9 086	2.71
70220500 ADHESIONS N	40 550		39 723		828	2.08
70221000 ADHESIONS N+1	65 510		18 535		46 975	253.44
70222000 COTIS 1 TRIM CIV N	51 750		55 884		4 133	7.40
70223000 COT 2 T CIV N	37 968		39 643		1 675	4.23
70233000 COT 4 T CIV N			45 125		45 125	100.00
70234000 MATERIEL BEAUX ARTS	1 420		1 950		531	27.21
70240000 INSCRIPTION STAGES	65 665		64 194		1 471	2.29
70240200 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 100		4 350		2 250	51.72
70310000 ACTIONS REGIONALES	79 519		65 993		13 526	20.50
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	196 709		178 670		18 039	10.10
74000000 SUBVENTION REGION	25 000		20 000		5 000	25.00
74002000 SUBVENTION VILL D ASCQ	95 900		77 500		18 400	23.74
74005000 SUBVENTION CGN	57 000		66 900		9 900	14.80
74010000 MECENAT	4 720				4 720	
74011000 DONS			1 150		1 150	100.00
74020000 SUBVENTION CUDL GALERIE	7 000		5 000		2 000	40.00
74030000 AIDES DE L ETAT	7 089		8 120		1 031	12.70
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 102		1 565		538	34.38
79120000 UNIFORMATION	2 102		1 565		538	34.38
COLLECTES			600		600	100.00
75400000 PRODUITS DIVERS			600		600	100.00
AUTRES PRODUITS	50		262		212	80.91
75800100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	50		262		212	80.91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	543 344		516 494		26 850	5.20
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	33 694		30 070		3 624	12.05
60221000 DOCUMENTATION/LIVRE	632		552		79	14.33
60221500 ABONNEMENTS	468		628		160	25.46
60221800 ENTREES MUSEES	2 495		723		1 771	244.92
60222000 PRODUITS D ENTRETIEN	2 393		2 398		4	0.19
60223000 FOURNITURES D ATELIER	22 620		18 816		3 804	20.22
60224000 FOURNITURES DE BUREAU	5 086		6 952		1 866	26.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	125 854		88 277		37 577	42.57
60500000 ACHAT MAT ENTRET BATIMENT	11 683				11 683	
61320000 SERVICES EXTERIEURS	3 818		5 746		1 928	33.55
61320100 ALORE	5 890		2 667		3 224	120.88
61600000 PRIMES D ASSURANCE	2 588		2 511		77	3.06
61800000 INTERVENTIONS EXTERIEURES	23 060		18 310		4 749	25.94
62260000 HONORAIRES	5 260		6 131		871	14.21
62261000 HONORAIRES INTERVENANTS	27 009		9 795		17 214	175.74
62300000 PUBLICITE PUBLICATION	6 309		7 016		707	10.08
62300100 SITE INTERNET	679		1 802		1 123	62.32
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 784		5 574		3 210	57.59
62510100 FRAIS D HEBERGEMENT	1 059				1 059	
62570000 ATELIER RECEPTION	4 198		2 164		2 034	93.99
62600000 FRAIS POSTAUX ATELIER	3 437		4 200		763	18.17
62600100 FRAIS TELEPHONES ATELIER	3 653		3 645		9	0.23
62700000 FRAIS BANCAIRES	416		258		158	61.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62850000 FRAIS DE STAGES	18 012		18 459		447	2.42
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 391		7 503		888	11.84
63130000 UNIFORMATION	5 257		5 157		100	1.94
63140000 prise en charge frais de trans	103		184		80	43.71
63330000 PARTICIP EMPLOY FRAIS FORMATIO	3 031		2 162		869	40.19
SALAIRES ET TRAITEMENTS	267 395		274 354		6 959	2.54
64110000 SALAIRES BRUTS	274 892		268 139		6 753	2.52
64112000 CONGES PAYES	4 607		2 875		7 482	260.25
64113000 PROVISION PRIMES	2 890		3 340		6 230	186.53
CHARGES SOCIALES	97 689		103 047		5 357	5.20
64510000 COTISATIONS URSSAF	76 675		72 368		4 307	5.95
64530000 COTISATIONS IRNEO ET CGRC	17 845		17 209		636	3.70
64530200 PREVOYANCE	4 490		4 217		273	6.46
64570000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 865		2 202		338	15.32
64580000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 941		1 169		3 110	266.01
64580100 provision primes charges socia	6 670		1 670		8 340	499.40
64590000 AGESEA/MAISON DES ARTISTES	361		183		178	97.11
64740000 OEUVRES SOCIALES VERSEMENT	3 332		2 792		540	19.34
64801000 SERVICE CIVIQUE	1 733		1 237		496	40.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 605		2 839		234	8.24
68120000 DOTAT AUX AMORT	2 605		2 839		234	8.24
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 531		1 908		1 623	85.06
68150000 DOTAT AUX PROV RISQ ET CHAR	3 531		1 908		1 623	85.06
AUTRES CHARGES	799		272		1 071	394.12
65800000 CHARGES DIVERSES GEST COUR	799		272		1 071	394.12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	539 959		507 725		32 233	6.35
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 385		8 768		5 383	61.39
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 035		1 108		73	6.57
76400000 REVENUS VALEURS MOB PLAC	1 035		1 108		73	6.57
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 035		1 108		73	6.57
RESULTAT FINANCIER	1 035		1 108		73	6.57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 420		9 876		5 456	55.24
TOTAL PRODUITS	544 379		517 601		26 778	5.17
TOTAL DES CHARGES	539 959		507 725		32 233	6.35
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 420		9 876		5 456	55.24
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	4 120				4 120	
68950000 DONS MANUELS AFFECTES	4 120				4 120	

