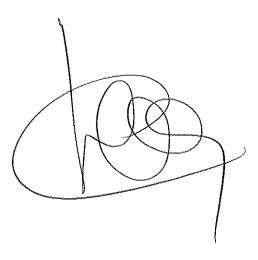
! RUE SAINT ETIENNE PLACE CAMPANA 34000 AVIGNON

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- Rapport de présentation	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail bilan	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 à 10
- Annexe	11 à 14



PCA EXPERTISE

6 RUE RACINE

84000 AVIGNON 04 90 16 42 20

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

ASSOC. ADIL 84 2 RUE SAINT ETIENNE PLACE CAMPANA 84000 AVIGNON

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan,Produits d'exploitation,Résultat net comptable,

367 371.84 Euros 448 591.55 Euros 11 472.60 Euros

> Fait à AVIGNON Le 22/03/2019

BILAN ACTIF

		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	
ACTIF	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	7 300.79	7 300.79			
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	13 248.26 70 808.98	12 737.01 58 154.25	511.25 12 654.73	857.01 4 846.87	
Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	312,98		312.98	312.98	
Total I	91 671,01	78 192.05	13 478.96	6 016.86	
Comptes de liaison Total II 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 Créances (3)					
Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	61 163.74		61 163.74	78 838.03	
Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie	62 660,00		62 660.00	61 660.00	
Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	228 655.38 1 413.76		228 655.38 1 413.76	210 931.11 6 953.26	
Total III	353 892.88		353 892,88	358 382.40	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)					
energen er neget in der Austra den Stille halberte in der Australande in det ein det Weit der Australie in de Der Australie in der Bereit in der Austra den Stille in der Bereit in der Australie	445 563.89	78 192.05	reconstitution and analysis and the trial	364 399.26	

⁽¹⁾ Dont droit au bail

⁽²⁾ Dont à moins d'un an

⁽³⁾ Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
		Fonds propres		
		Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées		
		Autres réserves Report à nouveau	209 225.33	207 866.82
	IFS	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	11 472.60	1 358.51
FONDS	ASSOCIATIFS	Autres fonds associatifs	English the feet of the first species of the	i na kuna ing pangka at majak
	ASS	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	220 697.93	209 225.33
		Comptes de liaison Total II		
PROVISIONS ET	FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources	35 000.00 27 861.00	46 000.00 23 779.00
PRO	FON	Total III	62 861.00	69 779.00
		Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers		
DETTES (1)		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	***************************************	
DETT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	17 376.53 66 436.38	8 910.85 76 484.08
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie		
qe.	tion	Produits constatés d'avance		
Comptes de	Kegularisation	Total IV	83 812.91	85 394.93
රි ද්	Keg	Ecarts de conversion passif (V)	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	367 371.84	364 399.26
				<u>gent ausstrum teneraleitet en filoso</u>

⁽¹⁾ Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
1 rounts a exploitation (x)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				Average and a second control of the second c
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	437 526.37	420 462.67	17 063.70 -1 305.14	4.0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes	11 060.56	12 365.70	-1 305,14	-10.
Cotisations				
Autres produits	4.62	4.84	-0.22	-4.5
Total I	448 591.55	432 833.21	15 758.34	3.6
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	105 460.22	89 803.85	15 656.37	17.4
Impôts, taxes et versements assimilés	3 463.61	4 237.27	-773.66	1
Salaires et traitements	225 996.63	264 408.26	-38 411.63	5
Charges sociales	95 604.39	98 644.68	-3 040.29	-3.0
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations: dotations aux amortissements	4 288.13	4 355.15	-67.02	-1.5
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	4 082.00	3 568.00	514.00	14.4
	4 002.00	3 300.00	314.00	14.
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	5.27	2.15	3.12	145.
Total II	438 900.25	465 019.36	-26 119.11	-5.0
1 - Résultat d'exploitation (1-11)	9 691.30	-32 186.15	41 877,45	130.
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				1
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
	i			

⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs

⁽²⁾ Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros %
Produits financiers			
Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 892.18	1 588.06	304.12 19.1
Total V	1 892,18	1 588.06	304.12 19.1
Charges financieres	and the second s]	
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		The state of the s	
Total VI			
2. Résultat financier (V-VI)	1 892.18	1 588.06	304.12 19.1
3, Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 583.48	-30 598.09	42 181.57 137.8
Produits exceptionnels		77777	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		32 000,00	-32 000.00 -100.0
Total VII		32 000.00	-32 000.00 -100.0
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	110.88	43.40	-43.40 -100.0 110.88
Total VIII	110.88	43.40	67,48 155.4
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-110.88	31 956.60	-32 067.48 -100.3
Impôts sur les bénéfices (IX)			
Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	450 483.73 439 011.13	466 421.27 465 062.76	-15 937.54 -3.4 -26 051.63 -5.6
Solde intermédiaire	11 472.60	1 358.51	10 114.09 744.5
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées			
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	11 472.60	1 358.51	10 114.09 744.5
		L	

DETAIL BILAN ACTIF

7 300.79 -7 300.79 -7 300.79 -7 300.79 -511.25 13 248.26 -12 737.01 12 654.73 9 709.42 10 483.50 50 616.06 -5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54 60 748.20	7 300 -7 300 857 13 248 -12 391 4 846 5 519 10 483 47 532 -5 087 -10 483 -43 117 312 312 6 016
-7 300.79 511.25 13 248.26 -12 737.01 12 654.73 9 709.42 10 483.50 50 616.06 -5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	-7 300 857 13 248 -12 391 4 846 5 519 10 483 47 532 -5 087 -10 483 -43 117 312 312 6 016
511.25 13 248.26 -12 737.01 12 654.73 9 709.42 10 483.50 50 616.06 -5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	857 13 248 -12 391 4 846 5 519 10 483 47 532 -5 087 -10 483 -43 117 312 312 312 6 016
13 248.26 -12 737.01 12 654.73 9 709.42 10 483.50 50 616.06 -5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	13 248 -12 391 4 846 5 519 10 483 47 532 -5 087 -10 483 -43 117 312 312 6 016
-12 737.01 12 654.73 9 709.42 10 483.50 50 616.06 -5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	-12 391 4 846 5 519 10 483 47 532 -5 087 -10 483 -43 117 312 312 6 016
12 654.73 9 709.42 10 483.50 50 616.06 -5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	4 846 5 519 10 483 47 532 -5 087 -10 483 -43 117 312 312 6 016 78 838
9 709.42 10 483.50 50 616.06 -5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 13 478,96 61 163.74 415.54	5 519 10 483 47 532 -5 087 -10 483 -43 117 312 312 6 016
10 483.50 50 616.06 -5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	10 483 47 532 -5 087 -10 483 -43 117 312 312 6 016
50 616.06 -5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	47 532 -5 087 -10 483 -43 117 312 312 6 016 78 838
-5 665.41 -10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	-5 087 -10 483 -43 117 312 312 6 016
-10 483.50 -42 005.34 312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	-10 483 -43 117 312 312 6 016 78 838
-42 005.34 312.98 312.98 13 478,96 61 163.74 415.54	-43 117 312 312 6 016 78 838
312.98 312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	312 312 6 016 78 838
312.98 13 478.96 61 163.74 415.54	312 6 016 78 838
13 478,96 61 163.74 415.54	6 016 78 838
61 163.74 415.54	78 838
415.54	
415.54	
	70 020
	78 838
62 660.00	61 660
62 660.00	61 660
228 655.38	210 931
12 778.03	20 267
55 394.85	70 456
160 482.50	120 207
1 413.76	6 953
353 892.88	358 382
367 371.84	364 399
	1 413.76 1 413.76 353 892.88 367 371.84

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
REPORT A NOUVEAU	209 225.33	207 866.8
11000000 FONDS DE DOTATION PROPRE	209 225.33	207 866.8
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	11 472.60	1 358.5
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	220 697.93	209 225.3
PROVISIONS POUR RISQUES	35 000.00	46 000.0
15181000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	35 000.00	46 000.0
PROVISIONS POUR CHARGES	27 861.00	23 779.0
15800000 PROVIS. POUR DEPART RETRAITE	27 861.00	23 779.0
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	62 861.00	69 779.0
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 376.53	8 910.8
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	17 376.53	8 910.8
DETTES FISCALES ET SOCIALES	66 436.38	76 484.0
42820000 DETTES PROV,/CONGES PAYES	21 027.77	21 269.8
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	6 665.54	
43100000 SECURITE SOCIALE	11 653.00	28 902.0
43190000 INDEMNITES CPAM A REMBOURSER 43730000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	220.44 2 558.90	E 242 (
43731000 MALAKOFF MEDERIC FRE VOTANCE	6 932.85	5 343.0 6 998.1
43750000 EOVI MUTUELLE	800.09	0 990.1
43760000 CMAV - GROUPE MALAKOFF	495.00	955.1
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 242.58	11 407.9
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	3 738.21	
44700000 TAXES SUR LES SALAIRES	1 102.00	1 608.0
TOTAL DETTES	83 812.91	85 394.9
TOTAL GENERAL	367 371.84	364 399.2
instant De Christian Amerika de Christian (1964) and Service and Service and Service and Service and Service a		Services
	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

SUBPRITIONS DESCRIPTION 1/20/2018 12 31/12/2019 1/2 1/2 Euror 1/2 20/2018 12 31/12/2019 1/2 1/2 Euror 1/2 20/2018 1/2 31/20/2019 1/2 20/20/2019 1/					Frank NI /	NI 1
SUDMENTIONS DEEN/LOTTATION 4.477.796.737 420.462.767 17 063.70 52.70 53.90			Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	A CONTRACTOR STATE OF THE STATE	
7400000 SUBVENTIONS DEVELOTIAT. 432 589. 31. 306 742.11 35 646.20 7.1. RIPPRISES SUR AMORTISSEMBRYS ET PROVISIONS, TRANSPERTS DE CHARGES 7110000 REPROPROV. RINQ.CHARGE ET PROVISIONS. TRANSPERTS DE CHARGES 7110000 REPROPROV. RINQ.CHARGE ET PROVISIONS. TRANSPERTS DE CHARGES 7110000 REPROPROV. RINQ.CHARGE ET PROVISIONS. TRANSPERTS DE CHARGES 7110000 TRANSPERTS CHARGES DEZRI. 60.56 12 366.70 12 305.74 -99.5 AUTRIS PRODUITS TRANSPERTS CHARGES DEZRI. 60.56 12 360.70 12 305.14 -99.5 AUTRIS PRODUITS D'EXPLOITATION 449 591.55 42 30.32 15 769.34 3.4 AUTRIS ACHARS ET CHARGES EXPERNILS 60.6600 EAU 1.50 460.20 2.6 9 303.85 51.6 66.57 17.6 GOSTON ACHARS ET CHARGES EXPERNILS 60.66000 EAU 1.7. ELECTRICITE 4.00 1.50 460.20 4.6 60.51 99.0.02 16.6 GOSTON ACHARS FOURNIT. ENTRETHEN 50.7.4 50.25 4.6 60.51 99.0.02 16.6 GOSTON ACHARS FOURNIT. ENTRETHEN 50.7.4 50.25 4.6 60.51 99.0.02 16.6 GOSTON ACHARS FOURNIT. ENTRETHEN 50.7.4 50.25 4.6 64.5. 10.5 60.5 10.5 60.5 10.20 10.2	SUBVENTIONS D'EX	PLOITATION	gradition and the second arguments.		- 3	a and the state of
THE PROPERTY OF PROVISIONS TRANSPERTS DE CHARGES 1.00.05 2.2 30.70 -1.305.14 -10.2	74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.				
REPRUSES SUR AMORTISSEMENTS LT PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 7815000 REPROPROV RISO, CHARGE EXT. 7815000 REPROPROV RISO, CHARGES D'EXPL 7815000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL 78150000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL 78150000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL 781500000 PRODDIVERS DE GEST.COUR. 4.62 4.84 -0.22 -8.5 4.62 4.84 -0.22 -8.5 1074AL DES PRODUTTS D'EXPLOITATION 4.68 591.55 422 635.20 15 785.45 -3.5 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTREMES 10.5 890.22 8.9 100.85 15 686.57 190.00 ACHATS FOURTH FINERIEN 6.61000 ELCCTRICTIE 4.62 4.84 -0.22 -8.5 4.62 4.8	74100000	SUBVENTIONS EXPLOIT./EMBAUCHES	1	1	11	1
### PROPROVED HISTORIAGE EMPT. ### PROPROVED HISTORIAGE DEXPL. ### PROPROPERS HISTORIAGE DEXPL. ### PROPR						
AUTRES PRODUITS	REPRISES SUR AMO		11 060.56	12 365.70	-1 305.14	-10.5
AUTRES PRODUITS 75800000 PRODDIVERS DE GEST.COUR. 4.62 4.84 -0.22 -4.5 1.52 4.86 -0.22 -4.5 AUTRES ACHATS ET CIARDIS ENTERIES 1.52 46.22 89 803, 85 15 86.3 AUTRES ACHATS ET CIARDIS ENTERIES 1.52 406, 22 89 803, 85 15 86.3 ACHATS FOURNIT. ENTRETIEN 1.500, 33 660, 51 940, 02 146, 7 4661000 FLECTRICITE 1.500, 30 660, 51 940, 02 146, 7 4661000 FLECTRICITE 1.500, 30 660, 51 940, 02 146, 7 4661000 ACHATS FOURNIT. ENTRETIEN 1.736, 83 11, 976, 34 -239, 51 121, 10 120, 10 12			11 000.00		11 000.00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 448 591.55	79100000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	60.56	12 365.70	-12 305.14	-99.5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 448 591.55	AUTRES PRODUITS		1 62) , 04		1 5 4 5
NOTAL DES PRODUITS PEXPLOTATION 448 591.55 428 833.22 15 758.34 3.6		PROD.DIVERS DE GEST.COUR		T		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 66610000 EAU 1 560.53 660.51 940.02 165.66.37 17.4 66610000 EAU 1 560.53 660.51 940.02 166.7 66610000 EAU 1 560.53 660.51 940.02 166.7 66610000 CACHATS FOURNIT. ENTRETHEN			1.02	4.04	-0.22	-4,5
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 60610000 EAU 1 590.53 640.51 940.02 146.7 60610000 FAU 1 590.53 640.51 940.02 146.7 60610000 ACHATS FOURNIT. ENTRETHEN 60630000 ACHATS FOURNIT. ENTRETHEN 60630000 ACHATS FOURNIT. BUREAU 1 736.63 1 976.34 -239.51 -12.1 61320000 LOCATION SIMDBILIERES 7 184.61 6 419.34 765.27 11.5 61320200 LOCATION SIMDBILIERES 61320000 LOCATION SIMDBILIERE 61320000 LOCATION MOBILIERE 61320000 LOCATION SIMDBILIERE 61320000 PRIMES D'ASSURANCE 10 90.79 2 289.86 8 620.93 376.4 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 10 90.79 2 289.86 8 620.93 376.4 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 10 90.79 2 289.86 8 620.93 376.4 6160000 PRIMES D'ASSURANCE 10 90.79 2 289.86 8 620.93 376.4 6160000 PRIMES D'ASSURANCE 11 340.58 10 908.25 -332.35 -94.2 6220000 FOLOUMENTATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 662.82 23.2 62260000 FOLOWERN TATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 662.82 23.2 62260000 FOLOWERN TATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 662.82 23.2 62260000 FOLOWERN TATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 662.82 23.2 62260000 FOLOWERN TATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 602.82 23.2 62260000 FOLOWERN TATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 602.82 23.2 62260000 FOLOWERN TATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 602.82 23.2 62260000 FOLOWERN TATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 602.82 23.2 62260000 FOLOWERN TATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 602.82 23.2 62260000 FOLOWERN TATIONS GENERALES 5 13 384.00 3 264.00 1 20.00 34.00 35.00	TOTAL DES PRODUITS I	D'EXPLOITATION	448 591.55	432 833.21	15 758.34	3.6
60610000 EAU	All'ERES ACHATS ET	CHADGES EVTEDNICS	105 460 00			
60611000 ELECTRICTE						
60630000 ACHATS FOURNIT. ENTRETIEN 60640000 ACHATS FOURNIT. ENTRETIEN 60640000 ACHATS FOURNIT. ENTRETIEN 61320000 LOCATIONS MOBBILERES 7 184. 61 419.34 765.27 11.5 61320000 LOCATION STAND 61320000 LOCATION MOBILERES 7 7 184. 61 419.34 765.27 11.5 61320000 LOCATION MOBILERES 7 7 184. 61 419.34 765.27 11.5 61320000 LOCATION MOBILERE 8 030.97 7 912.08 1118.89 1.5 61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBIL. 13 325.18 16 022.48 1-2697.30 -1-6.5 61600000 PRINES D'ASSURANCE 10 910.79 2 289.96 8 620.93 376.4 61600000 PRINES D'ASSURANCE 10 910.79 2 289.96 8 620.93 376.4 61600000 PRINES D'ASSURANCE 10 910.79 2 289.96 8 620.93 376.4 61600000 PRINES D'ASSURANCE 10 910.79 2 289.96 10 62.29 32.35 62200000 FRAIS SUR TICKETS RESTAUR 20.00 352.35 -332.35 -94.2 62200000 FRAIS SUR TICKETS RESTAUR 20.00 352.35 -332.35 -94.2 62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 11 300.58 10 908.29 422.29 3.6 62260000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES 3 384.00 3 264.00 120.00 3.6 62260000 PRAIS SUR TICKETS RESTAUR 9 000.00 3 600.00 5 400.00 150.00 62260000 ACCAD-JEAN-LUC BONNET 9 000.00 3 600.00 5 400.00 150.00 6231000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 100.00 6231000 PUBLICITES - ANNONCES 941.96 288.99 653.57 226.6 6231000 FRAIS ACTES EXPOSITIONS 900.00 500.00 500.00 100.00 62340000 CADEAUX 255.00 100.00 155.00 330.00 76.4 62540000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6754000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6754000 FRAIS DEPLACEMENTS SALRIES 9654000 FRAIS DEPLACEMENTS SALRIES 9654000 FRAIS DEPLACEMENTS SALRIES 9654000 FRAIS DEPLACEMENTS SOURATION 965429 185.00 165.			1	1	11	1
ACHATS FOURNIT BUREAU				I	11	1
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 7 184.61 6 419.34 765.27 11.5 61320200 LOCATION STAND 580.20 580.20 61350000 LOCATION MOBILIERE 8 803.97 7 912.08 118.69 1.5 61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBIL. 13 325.18 16 602.48 -2 637.30 -16.6 61500000 ENTRETIEN BIENS IMMOBIL. 13 325.18 16 602.48 -2 637.30 -16.6 61500000 PRIMES D'ASSURANCE 10 910.79 2 289.86 8 620.93 376.4 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 1830.44 2 206.64 -25.65.50 -12.2 61810000 DOCUMENTATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 062.82 23.2 62200000 FRAIS SUR TICKETS RESTAUR 20.00 352.35 -332.35 -94.5 62260000 HONORAIRES SEYERT COMPTABLE 11 340.58 10 908.29 432.29 3.5 62263000 AVOCAT - JEAN-LUC BONNET 9 000.00 3 600.00 5 400.00 150.00 62266000 ADC CONSELLS 100.00 3 600.00 5 400.00 150.00 62310000 FRAIS ACTES ET CONTENTIBUX 100.00 330.00 76.4 62340000 CADEAUX 255.00 100.00 339.99 -1 566.40 -18.7 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.59 8 309.99 -1 566.40 -18.7 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS SURFACTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.6 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70						1
61320200			i .	!	! [1
61350000 LOCATION MOBILIERE 8 0 30.97 7 912.08 118.89 1.5 61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBIL. 13 325.18 16 022.48 -2 697.30 -16.8 61560000 MAINTENANCE 10 910.79 2 289.86 8620.33 376.4 6160000 PRIMES D'ASSURANCE 1 830.44 2 086.94 -256.50 -12.2 61816000 DOCUMENTATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 062.82 23.2 6220000 FRAIS SUR TICKETS RESTAUR 20.0 352.35 -332.35 -94.3 6226000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 11 340.58 10 908.29 432.29 3.5 62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES 3 384.00 3 264.00 120.00 3.6 6226000 ADC CONSEILS 3 384.00 3 264.00 120.00 3.6 6226000 ADC CONSEILS 3 384.00 3 264.00 120.00 3.6 6226000 ADC CONSEILS 3 100.00 5400.00 150.0 6226000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 100.00 510.00 510.00 500.00				6 419.34	1	11.5
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBIL. 13 325.18 16 022.48 -2 697.30 -16.6 6150000 MAINTENANCE 10 910.79 2 289.86 8 620.93 376.4 6160000 PRIMES D'ASSURANCE 1 830.44 2 086.94 -256.50 -12.2 620000 PRIMES D'ASSURANCE 1 830.44 4 570.65 1 062.82 232.5 6220000 FRAIS SUR TICKETS RESTAUR 20.00 352.35 -332.35 -94.2 6226000 HONORAIRES ENTAUR 20.00 352.35 -332.35 -94.2 6226000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES 3 384.00 3 264.00 120.00 3.6 6226000 AVOCAT - JEAN-LUC BONNET 9 000.00 3 600.00 5 400.00 150.0 6226000 AVOCAT - JEAN-LUC BONNET 9 000.00 3 600.00 5 400.00 150.0 6226000 FRAIS ACTES ET CONTENTIBUX 100.00 -3 168.00 NS 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIBUX 100.00 -3 168.00 NS 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIBUX 100.00 -3 100.00 150.00 62310000 PUBLICITES - ANNONCES 941.96 288.39 653.57 226.6 6233000 FRAIS ACTES ET CONTENTIBUX 255.00 100.00 1555.0 1555.0 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.55 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.55 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -57.6 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -57.6 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -57.6 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 139.29 185.00 964.29 515.6 62612000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS POSTAUX 2 500.00 3 566.20 -627.70 -57.6 63330000 FORMATION CONTINUE 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 100.00 150.00				7 012 00	ı	1
61560000 MAINTENANCE 10 910.79 2 289.86 8 620.93 376.4 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 1 830.44 2 086.94 -256.50 -12.2 61810000 DOCUMENTATIONS GENERALES 5 633.47 4 570.65 1 062.82 23.2 62260000 FRAIS SUR TICKETS RESTAUR 20.00 352.35 -332.35 -94.5 62260000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES 3 384.00 3 264.00 120.00 3.6 62260000 ADC CONSEILS 3 168.00 -3 168.00 NS 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 100.00 5 400.00 150.00 62310000 PUBLICITES - ANNONCES 941.96 288.39 653.57 226.6 62330000 FORRES, SALONS ET EXPOSITIONS 900.00 510.00 390.00 76.4 6231000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.59 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 4 684.97 3 049.79 1 635.18 53.6 62513000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 4 684.97 3 049.79 1 635.18 53.6 6251000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 6260000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 8 11.39.29 185.00 954.29 515.6 62610000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.67 6 142.25 1 252.62 20.3 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62620000 FRAIS SALARIES 2 229.00 3 C56.20 -827.20 -27.0 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 2 259.66 2 264.408.26 -38.411.63 -14.1 64110000 FREMUNIERATIONS PERSONNEL 209.405.92 224.475.54 -15.069.62 -6.7 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64120000 REMUNIERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 2 203.20 2 203.20 2 203.20 2 203.20 2 203.20 2 203.20 2 203.20 2 203.20 2 203.20 2 203.20			1	!	1	1
6160000					1	1
1810000 DOCUMENTATIONS GENERALES 5 633,47 4 570,65 1 062.82 23.2					1	1
62200000 FRAIS SUR TICKETS RESTAUR 20.00 352.35 -332.35 -94.5 62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 11 340.58 10 908.29 432.29 3.5 62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES 3 384.00 3 264.00 120.00 3.6 62266000 AVOCAT - JEAN-LUC BONNET 9 000.00 3 600.00 5 400.00 150.0 62266000 ADC CONSEILS 3 168.00 5 400.00 100.00 62310000 PUBLICITES - ANNONCES 941.96 288.39 653.57 226.6 62330000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 255.00 100.00 155.00 390.00 76.4 62340000 CADEAUX 255.00 100.00 155.00 155.00 155.00 6251100 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.59 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 4 484.97 3 049.79 1 635.18 53.6 62513000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 6256000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 139.29 185.00 964.29 515.6 62610000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.67 6 142.25 1 252.62 20.3 62750000 SERVICES BANCAIRES 436.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 62810000 COTISATIONS VERSEES 2 29.00 3 056.20 -827.20 -27.0 6310000 REMUNERATION ONTINUE 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 225 996.63 264 408.26 -38 411.63 -44.5 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 209 405.92 224 475.54 -15 069.62 -6.7 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64110000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 -61414200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.6		···-		!	I	1
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 11 340.58 10 908.29 432.29 3.5 62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES 3 384.00 3 264.00 120.00 3.6 62263000 AVOCAT - JEAN-LUC BONNET 9 000.00 3 600.00 5 400.00 150.0 62266000 ADC CONSEILS 100.00 ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD A					1	1
62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES 3 384.00 3 264.00 120.00 3.6 6226300 AVOCAT - JEAN-LUC BONNET 9 000.00 3 600.00 5 400.00 150.0 62266000 AVOCAT - JEAN-LUC BONNET 9 000.00 3 168.00 NS 168.00 NS 62276000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 100.00 100.00 6231000 PUBLICITES - ANNONCES 941.96 288.39 663.57 226.6 6233000 FOIRES, SALONS ET EXPOSITIONS 900.00 510.00 390.00 76.4 62340000 CADEAUX 255.00 100.00 155.00 155.0 155.0 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.59 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 6256000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.6 6261000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 6260000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 6260000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 6260000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 6260000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 FRAIS FRECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.6 6260000 FRAIS FRECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.6 6260000 FRAIS FRECEPTIONS 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 3 330.97 163.80 167.17 102.0 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 330.97 163.80 167.17 102.0 62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5						1
62263000 AVOCAT - JEAN-LUC BONNET 9 000.00 3 600.00 5 400.00 150.00 150.00 10				1	Į.	1
62266000 ADC CONSEILS 3 168.00 -3 168.00 NS 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 100.00 100.00 100.00 62310000 PUBLICITES - ANNONCES 941.96 288.39 653.57 226.6 62330000 FOIRES, SALONS ET EXPOSITIONS 900.00 510.00 390.00 76.4 62340000 CADEAUX 255.00 100.00 155.00 155.0 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.59 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.6 62510000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.5 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 330.97 163.80 167.17 102.0 6281000 COTISATIONS VERSEES 269.00					1	ł
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 100.00 100.00 62310000 PUBLICITES - ANNONCES 941.96 288.39 653.57 226.6 62330000 FOIRES, SALONS ET EXPOSITIONS 900.00 510.00 390.00 76.4 62340000 CADEAUX 255.00 100.00 155.00 155.0 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.59 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 4 684.97 3 049.79 1 635.18 53.6 62513000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.6 62610000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 330.97 163.80 167.17 102.0 62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 1 190.00 1	62266000		3 000.00			
62310000 PUBLICITES - ANNONCES 941.96 288.39 653.57 226.6 62330000 FOIRES, SALONS ET EXPOSITIONS 900.00 510.00 390.00 76.4 62340000 CADEAUX 255.00 100.00 155.00 155.00 155.00 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.59 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 4 684.97 3 049.79 1 635.18 53.6 62513000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.22 515.6 62610000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 330.97 163.80 167.17 102.0 62810000 COTISATIONS VERSES 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 463.61 4 237.27 -773.66 -18.2 63110000 TAXES SUR SALAIRES 2 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 63330000 FORMATION CONTINUE 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 225 996.63 264 408.26 -38 411.63 -14.5 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 209 405.92 224 475.54 -15 069.62 -6.7 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 64141200 INDEMNITIES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.6		"	100 00	J 100.00	i .	145
62330000 FOIRES, SALONS ET EXPOSITIONS 900.00 510.00 390.00 76.4 62340000 CADEAUX 255.00 100.00 155.00 155.0 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6773.59 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 4 684.97 3 049.79 1 635.18 53.6 62513000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.6 62610000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 330.97 163.80 167.17 102.0 62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 463.61 4 237.27 -773.66 -18.2 63110000 TAXES SUR SALAIRES 2 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 63330000 FORMATION CONTINUE 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 6410000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 -2103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8	62310000			288 39	1	226 6
62340000 CADEAUX 62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 62513000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 62512000 MISSIONS ET RECEPTIONS 62512000 FRAIS POSTAUX 62512000 FRAIS POSTAUX 626120000 FRAIS POSTAUX 626220000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 626750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 62810000 COTISATIONS VERSEES 62810000 TAXES SUR SALAIRES 63110000 TAXES SUR SALAIRES 63110000 TAXES SUR SALAIRES 63110000 TAXES SUR SALAIRES 63110000 FORMATION CONTINUE 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 64110000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 6411						ì
62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION 6 773.59 8 339.99 -1 566.40 -18.7 62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 4 684.97 3 049.79 1 635.18 53.6 62513000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.6 62610000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 330.97 163.80 167.17 102.0 62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 463.61 4 237.27 -773.66 -18.2 63110000 TAXES SUR SALAIRES 2 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 63330000 FORMATION CONTINUE 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 225 996.63 264 408.26 -38 411.63 -14.5 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 209 405.92 224 475.54 -15 069.62 -6.7 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1	E .	ı
62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 4 684.97 3 049.79 1 635.18 53.6 62513000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 841.93 1 349.63 -507.70 -37.6 62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.6 62610000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.5 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 330.97 163.80 167.17 102.0 62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 463.61 4 237.27 -773.66 -18.2 63110000 TAXES SUR SALAIRES 2 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 63330000 FORMATION CONTINUE 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 225 996.63 264 408.26 -38 411.63 -14.5 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 209 405.92 224 475.54 -15 069.62 -6.7 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 2 103.20 -79.5 (64141200 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64141200 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64141200 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64141200 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64141200 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.5 (64161000 INDEMNITES NOW SOUMISES 1 100.00 1 100.00 INDEMNITES				E E	i	
62513000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION 62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 139.29 185.00 954.29 515.8 62610000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 330.97 163.80 167.17 102.0 62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 463.61 4 237.27 -773.66 -18.2 63110000 TAXES SUR SALAIRES 2 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 63330000 FORMATION CONTINUE 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 225 996.63 264 408.26 -38 411.63 -14.5 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 2 103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8	62512000					ł
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS 62610000 FRAIS POSTAUX 2 517.60 1 196.40 1 321.20 110.4 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 62810000 COTISATIONS VERSEES 330.97 163.80 167.17 102.0 62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63110000 TAXES SUR SALAIRES 63110000 TAXES SUR SALAIRES 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63110000 TAXES SUR SALAIRES 2 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 63330000 FORMATION CONTINUE 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 225 996.63 264 408.26 -38 411.63 -14.5 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 64110000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 2 103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8	62513000	ŀ	}			
62610000 FRAIS POSTAUX 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 7 394.87 6 142.25 1 252.62 20.3 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 62810000 COTISATIONS VERSEES 330.97 163.80 167.17 102.0 62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63110000 TAXES SUR SALAIRES 63130000 FORMATION CONTINUE 3 463.61 4 237.27 -773.66 -18.2 2 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 63330000 FORMATION CONTINUE 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 225 996.63 264 408.26 -38 411.63 -14.5 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 64120000 CONGES PAYES 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 -79.8	62560000	MISSIONS ET RECEPTIONS			i .	
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 62810000 COTISATIONS VERSEES 102.0 102.0 102.0 102.0 103.0 105.0 102.	62610000	FRAIS POSTAUX			1	
62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63110000 TAXES SUR SALAIRES 63130000 FORMATION CONTINUE 225 996.63 264 408.26 -38 411.63 -14.5 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 64120000 CONGES PAYES 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8	62620000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS			l	f
62810000 COTISATIONS VERSEES 269.00 265.00 4.00 1.5 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3.463.61 4.237.27 -773.66 -18.2 63110000 TAXES SUR SALAIRES 2.229.00 3.056.20 -827.20 -27.0 63330000 FORMATION CONTINUE 1.234.61 1.181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 225 996.63 264 408.26 -38.411.63 -14.5 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 209.405.92 224.475.54 -15.069.62 -6.7 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2.103.20 2.103.20 2.103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8.064.09 40.063.17 -31.999.08 -79.8	62750000	SERVICES BANCAIRES ET ASS		1	l .	
63110000 TAXES SUR SALAIRES 63330000 FORMATION CONTINUE 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 64120000 CONGES PAYES 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8	62810000	COTISATIONS VERSEES				
63110000 TAXES SUR SALAIRES 63330000 FORMATION CONTINUE 229.00 3 056.20 -827.20 -27.0 1 234.61 1 181.07 53.54 4.5 SALAIRES ET TRAITEMENTS 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 64120000 CONGES PAYES 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8	IMPOTS TAXES ET VE	RSEMENTS ASSIMILES	2 462 61	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Hig XIII
63330000 FORMATION CONTINUE 1 234.61		 				
SALAIRES ET TRAITEMENTS 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 64120000 CONGES PAYES 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 225 996,63 264 408.26 -38 411.63 -14.5 209 405,92 224 475.54 -15 069.62 -6.7 -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 2 103.20 2 103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8				I i		
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 209 405.92 224 475.54 -15 069.62 -6.7 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 2 103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8			1 251.01	1 101.07	JJ.J4	4.0
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 209 405.92 224 475.54 -15 069.62 -6.7 64120000 CONGES PAYES -242.12 -130.45 -111.67 -85.6 64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 2 103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8		·	225 996,63	264 408.26	-38 411.63	-14.5
64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 2 103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8	64110000	REMUNERATIONS PERSONNEL	209 405.92			
64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES 2 103.20 2 103.20 2 103.20 64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8	64120000	CONGES PAYES	-242.12	-130.45	-111.67	-85.€
64141200 INDEMNITES NON SOUMISES 8 064.09 40 063.17 -31 999.08 -79.8	64130000	REMUNERATIONS STAGIAIRES	2 103.20	7		
CALCADOR DE OXIVOYON CON FEBRUAR CON FEBRU		1	8 064.09	40 063.17		-79.8
	64160000	PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	6 665.54	li li		
				110		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N Euros	l-1 %
CHARGES SOCIALES	95 604.39	98 644.68	-3 040.29	-3.0
64510000 COTISATIONS SECURITE SOC.	53 897.43	57 681.94	-3 784.51	-6.5
64530000 COTISATIONS RETR. NON CAD	6 186.60	6 932.33	-745.73	-10.7
64531000 COTISATIONS RETR. CADRES	10 073.29	10 702.05	-628.76	-5.8
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	8 795.03	9 403.04	-608.01	-6.4
64550000 COTISATIONS PREV. NON CAD	2 984.63	2 695.37	289.26	10.7
64551000 COTISATIONS PREV. CADRES	2 446.34	2 567.47	-121.13	-4.7
64555000 COTISATIONS MUTUELLE	2 857.80	3 932.16	-1 074.36	-27.3
64585000 CHARGES SOC./CONGES PAYES	-165.34	-231.15	65.81	28.4
64586000 CH.SOC. / COMPTE EPARGNE TEMPS	3 738.21		3 738.21	
64710000 CHEQUES RESTAURANT	4 077.60	4 024.80	52.80	1.3
64750000 MED. DU TRAVAIL, PHARMAC.	712.80	936.67	-223.87	-23.9
047,50000 MED. DO TRAYAID, THARMAC.	7.25100	, ,		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 288.13	4 355.15	-67.02	-1.5
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 288.13	4 355.15	-67.02	-1.5
00112000 DOT.AMORT, INMINIO, COM ORDEE.	1 200113]		
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 082.00	3 568.00	514.00	14.4
68151000 DOT, PROV. DEPART RETRAITE	4 082.00	3 568.00	514.00	14.4
00151000 DOT, FROY, DELAKT KETKATE	1 002.00		011100	
AUTRES CHARGES	5.27	2.15	3.12	145.1
	5.27	2.15	3.12	145.1
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3,2,	2.13		11011
		VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	438 900.25	465 019.36	-26 119.11	- 5.€
			44 077 4F	100 1
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 691.30	-32 186.15	41 877.45	130.1
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 892.18	1 588.06	304.12	19.1
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	1 892.18	1 588.06	304.12	19.1
70800000 AUTR. PRODUITS PHYANCIERS	1 052.10	1 300.00	302.22	-5.1
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 892.18	1 588.06	304.12	19.1
RESULTAT FINANCIER	1 892.18	1 588.06	304.12	19.1
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 583.48	-30 598.09	42 181.57	137.8
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		32 000,00	-32 000.00	-100.0
78750000 REPRISE PROVIS. CHARGES EXCEPT		32 000.00	-32 000.00	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		32 000,00	-32 000.00	-100.0
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		43.40	-43.40	-100.0
67120000 AMENDES ET PENALITES		43.40	-43.40	NS
			l	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	110.88		110.88	Villa in
67500000 VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED	110.88		110.88	
	110 00	43.40	67.48	155.4
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	110.88	43,40	07.40	177.
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-110.88	31 956.60	-32 067.48	-100.
TOTAL PRODUITS	450 483.73	466 421.27	-15 937.54	-3.4
。 医克里氏试验检尿道 化双环基 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基		al laure per sur sur se en per proper se entre consequences	Les reportes de la compresentación de	180,000
TOTAL DES CHARGES	439 011.13	465 062.76	-26 051.63	-5.6

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N		Ecart N / N-1 Euros %		
SOLDE INTERMEDIAIRE	11 472.60		10.114.09	307393		
EXCEDENTS OU DEFICITS	11 472.60	1 358.51	10 114.09			
				Udjebi.		

			TOTAL CONTRACTOR CONTR			
	<i>Y</i>		700			
			, may be a few and a few a			
			Atten			
			The state of the s			
	;		THE COLUMN TWO IS NOT			
	7	7				
	PREMIA	;				
		TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT				
			[

SOMMAIRE	4000
Faits caractéristiques de l'exercice Evènements significatifs postérieurs à la clôture - REGLES ET METHODES COMPTABLES	page 11 11
Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes	11 11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Evaluation des immobilisations corporelles	13
Evaluation des amortissements	14
Evaluation des créances et des dettes	14
Disponibilités en Euros	14
Produits à recevoir	14
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 367 371.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 448 591.55 Euros et dégageant un excédent de 11 472.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est noter au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début	Augmentations	
	d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 301		
Installations générales agencements aménagements des constructions	13 248		
Installations générales agencements aménagements divers	5 519		4 190
Matériel de transport	10 484		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 532		7 671
TOTAL	76 784		11 861
Prêts, autres immobilisations financières	313		
TOTAL	313		
TOTAL GENERAL	84 397		11 861

	Dimi	nutions Valeur brute en fin		Réévaluation Valeur d'origine	
	Poste à Poste	Cessions	d'exercice	fin exercice	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 301	7 301	
Installations générales agencements aménagements constr.			13 248	13 248	
Installations générales agencements aménagements divers			9 709	9 709	
Matériel de transport			10 484	10 484	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 588	50 616	50 616	
TOTAL		4 588	84 057	84 057	
Prêts, autres immobilisations financières			313	313	
TOTAL			313	313	
TOTAL GENERAL		4 588	91 671	91 671	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 301			7 301
Installations générales agencements aménagements constr.	12 391	346		12 737
Installations générales agencements aménagements divers	5 087	578		5 665
Matériel de transport	10 484			10 484
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 118	3 364	4 477	42 005
TOTAL	71 080	4 288	4 477	70 891
TOTAL GENERAL	78 381	4 288	4 477	78 192

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

Ventilation des dotations	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissement	s dérogatoires
de l'exercice	linéaires	dégressifs	exceptionnels	Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	346				
Instal.générales agenc.aménag.divers	578				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 364				
TOTAL	4 288				
TOTAL GENERAL	4 288				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	69 779	4 082	11 000		62 861
TOTAL	69 779	4 082	11 000		62 861
TOTAL GENERAL	69 779	4 082	11 000		62 861
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 082	11 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières		313	313	
Débiteurs divers		61 164	61 164	
Charges constatées d'avance		1 414	1 414	
	TOTAL	62 890	62 890	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	17 377	17 377		
Personnel et comptes rattachés	27 693	27 693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 641	37 641		
Autres impôts taxes et assimilés	1 102	1 102		
TOTAL	83 813	83 813		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements des constructions	Linéaire	8 à 10 ans
Agencements divers	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	60 748
Total	60 748

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 377
Dettes fiscales et sociales	42 674
Total	60 051

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 414
Total	1 414



Bertrand LELIEVRE

Expert comptable Commissaire aux comptes 120, impasse des Prêles Agroparc - Le Fortuna BP 81272 84911 AVIGNON cedex 9

Tél. 04 90 87 93 50 Fax 04 90 87 10 51

E-mail: axys@axys-experts.fr www.axys-experts.com

ADIL 84

Siège social : 2 RUE SAINT ETIENNE 84000 AVIGNON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

REUNION DE L'ORGANE DELIBERANT RELATIVE A L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

Aux Adhérents

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Association ADIL 84 relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Association ADIL 84 à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.



Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Adhérents

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du le Bureau et dans les autres documents adressés aux Adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne



comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Association ADIL 84 à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;



- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à AVIGNON, le 1er Avril 2019

Le Commissaire aux comptes AXYS, représenté par

Bertrand LELIEVRE

BILAN ACTIF

	A CUPIE		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12
	ACTIF	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	7 300.79	7 300.79		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	13 248.26 70 808.98	12 737.01 58 154.25	511.25 12 654.73	857.01 4 846.87
ACTI	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	312.98		312.98	312.98
	Total I	91 671.01	78 192.05	13 478.96	6 016.86
RCULANT	Comptes de liaison Total II Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
ACTIF CIRCULA	Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	61 163.74		61 163.74	78 838.03
7	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie	62 660.00		62 660.00	61 660.00
_	Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	228 655.38 1 413.76		228 655.38 1 413.76	210 931.11 6 953.26
satior	Total III	353 892.88		353 892.88	358, 382.49
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)				AXYS . SAXY
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	445 563.89	78 192.05	367 371.84	364 399.26

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves: Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) 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	209 225.33 11 472.60	207 866.82
	Total I	220 697.93	209 225,33
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison Total II Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources Total III	35 000.00 27 861.00 62 861.00	46 000.00 23 779.00 69 779.00
DETTES (1)	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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie	17 376.53 66 436.38	8 910.85 76 484.08
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance Total IV	83 812.91	ite 95 394.93
	Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	367 371.84	**************************************

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

83 812.91

85 394.93

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
			H	
Produits d'exploitation (1)			1	
Ventes de marchandises			l)	
Production vendue de Biens et Services				
Production stockée		1		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	437 526.37	420 462.67	17 063.70	5000000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	11 060.56	12 365.70	-1 305.14	-10.5
Collectes				
Cotisations Autres produits	4.62	4.84	-0.22	-4.5
Autres produns	4.02	1.01	0.22	1.0
Total I	448 591.55	432 833.21	15 758.34	3.6
10.01.1				
O				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)		ŀ		
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				1
	105 460.22	89 803.85	15 656.37	17.4
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés	3 463.61	4 237.27	-773.66	
Salaires et traitements	225 996.63	264 408.26	-38 411.63	
Charges sociales	95 604.39	98 644.68	-3 040.29	-3.0
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 288.13	4 355.15	-67.02	-1.5
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant: dotations aux provisions				l
Pour risques et charges : dotations aux provisions	4 082.00	3 568.00	514.00	14.4
Subventions accordées par l'association				
Auto(2)	5.27	2.15	3.12	145.1
Autres charges (2)	5.27	2.13	3,12	140.1
Total II	438 900.25	465 019.36	-26 119.11	-5.6
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	9 691.30	-32 186.15	41 877.45	130.1
			se comptable.	Commissan
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			E Paris	1
Anores-barrs de resultat sui oberation tartes en commun			AA-	C.
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) ·
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			181	

⁽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		%
Produits financiers				
Troutes manciers				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 892.18	1 588.06	304.12	19.15
Reprises sur provisions et transferts de charges			ll	
Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
riodutts nets sur cessions de valeurs moonières de placement				
Total V	1 892.18	1 588.06	304.12	19.15
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions		Y.		
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	V.			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	1 892.18	1 588.06	304.12	19.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 583.48	-30 598.09	42 181.57	137.86
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges		32 000.00	-32 000.00	-100.00
Total VII		32 000.00	-32 000.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		43.40	13 10	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110.88	43.40	110.88	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	110,00	1	110.00	
Total VIII	110.88	43.40	67.48	155.48
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-110.88	31 956.60	-32 067.48	-100.35
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	450 403 73	100 101 07	15 600 5	2 12
Total des charges (II+IV+VII+VII)	450 483.73 439 011.13	466 421.27 465 062.76	-15 937.54 -26 051.63	-3.42 -5.60
Solde intermédiaire	11 472.60	1 358.51	10 114 000	
			a side completed	Missana
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			S. E.	183
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			AXY	S- Inples
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	11 472.60	1 358.51	18	744.50
	11 4/2.00	1 336.31	19	149.50

SOMMAIRE	****
Faits caractéristiques de l'exercice Evènements significatifs postérieurs à la clôture - REGLES ET METHODES COMPTABLES	page 11 11
Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes	11 11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Evaluation des immobilisations corporelles	13
Evaluation des amortissements	14
Evaluation des créances et des dettes	14
Disponibilités en Euros	14
Produits à recevoir	14
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14



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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 367 371.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 448 591.55 Euros et dégageant un excédent de 11 472.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est noter au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début	Augmer	ntations
	d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 301	_	
Installations générales agencements aménagements des constructions	13 248		
Installations générales agencements aménagements divers	5 519		4 190
Matériel de transport	10 484		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 532		7 671
TOTAL	76 784		11 861
Prêts, autres immobilisations financières	313		
TOTAL	313		
TOTAL GENERAL	84 397		11 861

	Diminutions		Valeur brute en fin	Réévaluation Valeur d'origine
	Poste à Poste	Cessions	d'exercice	fin exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 301	7 301
Installations générales agencements aménagements constr.			13 248	13 248
Installations générales agencements aménagements divers			9 709	9 709
Matériel de transport			10 484	10 484
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 588	50 616	50 616
TOTAL		4 588	84 057	84 057
Prêts, autres immobilisations financières			313	313
TOTAL			313	313
TOTAL GENERAL		4 588	91 671	91 671

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	N	/lontant dé d'exerci		Dotations de l'exercice		Diminution Reprise		Montant d'exercio	
Autres immobilisations incorporelles TOTA	AL	7	301					7	301
Installations générales agencements aménagements constr	r.	12	391	34	46			12	737
Installations générales agencements aménagements divers	s	5	087	51	78			5	665
Matériel de transport		10	484					10	484
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		43	118	3 30	64	4	477	42	005
TOTA	AL	71	080	4 28	38	4	477	70	891
TOTAL GENERAL	L	78	381	4 28	38	4	477	78	192



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

Ventilation des dotations	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissements	dérogatoires
de l'exercice	linéaires	dégressifs	exceptionnels	Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	346				
Instal.générales agenc.aménag.divers	578				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 364				Į.
TOTAL	4 288				
TOTAL GENERAL	4 288				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	69 779	4 082	11 000		62 861
TOTAL	69 779	4 082	11 000		62 861
TOTAL GENERAL	69 779	4 082	11 000		62 861
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 082	11 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières		313	313	
Débiteurs divers		61 164	61 164	
Charges constatées d'avance		1 414	1 414	
	TOTAL	62 890	62 890	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	17 377	17 377		
Personnel et comptes rattachés	27 693	27 693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 641	37 641		
Autres impôts taxes et assimilés	1 102	1 102		
TOTAL	83 813	83 813		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements des constructions	Linéaire	8 à 10 ans
Agencements divers	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	60 748
Total	60 748

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 377
Dettes fiscales et sociales	42 674
Total	60 051

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 414
Total	1 414



