

ASS ALFA

COMPTES ANNUELS
au 31/12/2018

Sommaire

1. Attestation de l'expert comptable

Attestation d'Expert Comptable	2
--------------------------------	---

2. Comptes annuels

Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	7

3. Détail des comptes

Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	24
Contributions volontaires	29



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ALFA relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

	Montants en euros
Total bilan	2 561 216
Total des ressources	1 613 219
Résultat net comptable (Déficit)	-120 984

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VERNON
Le 13/03/2019



Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	9 014	7 611	1 403	867
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	45 113	34 355	10 758	14 708
Autres immobilisations corporelles	437 183	211 992	225 192	177 328
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 634		5 634	5 484
ACTIF IMMOBILISE	496 944	253 957	242 987	198 387
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	1 261
Créances				
Usagers et comptes rattachés	106 153		106 153	156 455
Autres créances	942 941		942 941	292 394
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 261 630		1 261 630	1 827 581
Charges constatées d'avance	7 362		7 362	1 087
ACTIF CIRCULANT	2 318 229		2 318 229	2 278 780
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 815 173	253 957	2 561 216	2 477 167



Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	646 653	511 935
Report à nouveau	-62 677	-62 677
RESULTAT DE L'EXERCICE	-120 984	134 718
Subventions d'investissement	13 382	15 311
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	476 373	599 287
Apports		
Llegs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	92 446	127 344
Provisions pour charges	200 758	367 697
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	293 204	495 041
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	102 924	66 256
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	102 924	66 256
Emprunts et dettes financières diverses	838	688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 517	74 351
Dettes fiscales et sociales	239 890	218 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 292 719	1 011 529
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 750	11 959
DETTES	1 791 639	1 382 839
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 561 216	2 477 167



Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises			120	0,01	-120	-100,00
Production vendue	1 613 219	76,47	1 668 833	72,47	-55 614	-3,33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	496 355	23,53	633 726	27,52	-137 371	-21,68
Reprises et Transferts de charge	276 617	13,11	38 938	1,69	237 679	610,40
Cotisations						
Autres produits	348 147	16,50	339 591	14,75	8 557	2,52
Produits d'exploitation	2 734 339	129,62	2 681 208	116,44	53 131	1,98
Achats de marchandises			500	0,02	-500	-100,00
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières	1 594	0,08	524	0,02	1 069	203,95
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	742 594	35,20	683 385	29,68	59 209	8,66
Impôts et taxes	120 397	5,71	93 778	4,07	26 619	28,39
Salaires et Traitements	1 411 198	66,89	1 167 323	50,69	243 875	20,89
Charges sociales	523 323	24,81	423 198	18,38	100 124	23,66
Amortissements et provisions	72 809	3,45	50 097	2,18	22 712	45,34
Autres charges	2 871	0,14	3 788	0,16	-917	-24,21
Charges d'exploitation	2 874 785	136,27	2 422 593	105,21	452 192	18,67
RESULTAT D'EXPLOITATION	-140 446	-6,66	258 615	11,23	-399 061	-154,31
Opérations faites en commun						
Produits financiers	4 627	0,22	4 892	0,21	-265	-5,41
Charges financières	713	0,03	330	0,01	383	116,18
Résultat financier	3 914	0,19	4 562	0,20	-648	-14,20
RESULTAT COURANT	-136 532	-6,47	263 177	11,43	-399 709	-151,88
Produits exceptionnels	47 472	2,25	151 084	6,56	-103 612	-68,58
Charges exceptionnelles	31 925	1,51	279 543	12,14	-247 618	-88,58
Résultat exceptionnel	15 547	0,74	-128 459	-5,58	144 006	-112,10
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-120 984	-5,74	134 718	5,85	-255 702	-189,81

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : ALFA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 2 561 216 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 120 984 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/03/2019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Objet de l'association : "aider à la formation, l'insertion professionnelle et la promotion sociale de l'individu, par toute activité éducative, culturelle ou sociale ainsi que par toute opération financière, immobilière ou mobilière, permettant la réalisation de ces objectifs".



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	7 598	1 416		9 014
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	45 113			45 113
- Installations générales, agencements aménagements divers	31 354	22 949		54 303
- Matériel de transport	103 821	13 397		117 219
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	186 165	79 497		265 662
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	366 453	115 843		482 296
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 484	150		5 634
Immobilisations financières	5 484	150		5 634
ACTIF IMMOBILISE	379 535	117 409		496 944

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 416	115 843	150	117 409
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 416	115 843	150	117 409
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	6 731	879		7 611
6 731	879			7 611
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	30 404	3 950		34 355
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 852	4 506		8 358
- Matériel de transport	74 146	12 337		86 484
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	66 014	51 136		117 150
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	174 417	71 930		246 346
174 417	71 930			246 346
ACTIF IMMOBILISE	181 148	72 809		253 957



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 062 089 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	5 634		5 634
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	106 153	106 153	
Autres	942 941	942 941	
Charges constatées d'avance	7 362	7 362	
Total	1 062 089	1 056 455	5 634
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	3 047
PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	25 171
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	8 764
Total	36 982



Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	82 697	11 061			93 758
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	412 344	8 000	220 898		199 446
Total	495 041	19 061	220 898		293 204
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			180 000		
Financières					
Exceptionnelles		19 061	40 898		

Engagement de Retraite :

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrières. Il n'a pas été signé d'accord particulier. Les engagements correspondants ont été constatés sous la forme de provision et leur montant s'élève à 93 757.89 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 791 639 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	102 924	38 471	64 453	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	838	838		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 517	146 517		
Dettes fiscales et sociales	239 890	239 890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 292 719	1 292 719		
Produits constatés d'avance	8 750	8 750		
Total	1 791 639	1 727 186	64 453	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	23 332			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	9 900
PERSONNEL - CONGES A PAYER	81 686
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	776
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	30 639
FORMATION CONTINUE	6 175
GILE 1%	592
TAXE SUR LES SALAIRES	11 353
CHARGES FISCALES / CONGES PAYES	923
DIVERS - CHARGES A PAYER	132 675
Total	274 721

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE		7 362	
Total	7 362		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE		8 750	
Total	8 750		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 432 euros

Honoraire des autres services : 0 euros



Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Selon la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, l'association est dirigée par un bureau et un Conseil d'administration. La direction met en oeuvre les décisions du bureau et du Conseil d'administration. Les trois plus hauts cadres dirigeants sont bénévoles et non rémunérés.



Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESSIONS ET LOGICIELS	9 014,07		9 014,07	7 598,07
280500 - AMORT. CONCESSIONS ET D		7 610,63	-7 610,63	-6 731,40
	9 014,07	7 610,63	1 403,44	866,67
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATERIEL INDUSTRIEL	45 112,59		45 112,59	45 112,59
281500 - AMORT. MATERIEL INDUSTRI		34 354,55	-34 354,55	-30 404,21
	45 112,59	34 354,55	10 758,04	14 708,38
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL. GALES, AGENCT, AM	54 302,65		54 302,65	31 353,92
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	117 218,58		117 218,58	103 821,09
218310 - MATERIEL INFORMATIQUE	159 406,64		159 406,64	93 936,80
218400 - MOBILIER	106 255,36		106 255,36	92 228,49
281810 - AMORT. INSTAL. GALES, AGE		8 358,20	-8 358,20	-3 851,81
281820 - AMORT. MATERIEL DE TRANS		86 483,68	-86 483,68	-74 146,29
281830 - AMORT. MATERIEL BUREAU		78 099,36	-78 099,36	-51 903,18
281840 - AMORT. MOBILIER		39 050,47	-39 050,47	-14 111,11
	437 183,23	211 991,71	225 191,52	177 327,91
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMEN	5 634,01		5 634,01	5 484,01
	5 634,01		5 634,01	5 484,01
ACTIF IMMOBILISE	496 943,90	253 956,89	242 987,01	198 386,97
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTE	144,00		144,00	1 260,96
	144,00		144,00	1 260,96
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	103 105,55		103 105,55	156 455,49
418100 - Clients - factures à établir	3 047,00		3 047,00	
	106 152,55		106 152,55	156 455,49
Autres créances				
401000 - FOURNISSEURS	1 070,47		1 070,47	1 106,48
421000 - PERSONNEL - REMUNERATIO				41,06
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	367,50		367,50	
428700 - PERSONNEL - PRODUITS A R	25 171,27		25 171,27	
441216 - SUBVENTIONS A RECEVOIR 2				81 905,09
441218 - SUBVENTIONS A RECEVOIR 2	357 114,57		357 114,57	184 943,86
441219 - SUBVENTIONS A RECEVOIR 2	533 817,19		533 817,19	
448700 - ETAT - PRODUITS A RECEVOI	8 764,00		8 764,00	18 943,00
467100 - Avance fonds Eure Mobilité	5 000,00		5 000,00	
467120 - DISTRIBUTEUR BOISSONS	156,27		156,27	
467240 - CANTELOU	5 454,99		5 454,99	5 454,99
467900 - LOYERS CHRS DUS	6 024,56		6 024,56	
	942 940,82		942 940,82	292 394,48
Divers				
Disponibilités				
512103 - BANQUE CIC MOBILITE	46 121,44		46 121,44	40 957,53
512104 - BANQUE CIC CHRS	3 683,97		3 683,97	29 192,92

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
512105 - BANQUE CIC FORMATION	45 869,75		45 869,75	64 263,14
512115 - BANQUE CIC CAQ	217 498,28		217 498,28	690 683,76
512150 - BANQUE CIC LIVRET ASSOCI	866 947,04		866 947,04	925 889,22
512151 - BANQUE CIC LIVRET A SUP A	76 482,04		76 482,04	75 912,70
512154 - BANQUE CIC EPARGNE	25,67		25,67	25,67
530003 - CAISSE MOBILITE	3 307,42		3 307,42	497,95
530004 - CAISSE CHRS	381,83		381,83	48,17
530005 - CAISSE ALFA	1 312,98		1 312,98	110,22
	1 261 630,42		1 261 630,42	1 827 581,28
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	7 361,61		7 361,61	1 087,33
	7 361,61		7 361,61	1 087,33
ACTIF CIRCULANT	2 318 229,40		2 318 229,40	2 278 779,54
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 815 173,30	253 956,89	2 561 216,41	2 477 166,51

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Autres réserves		
106800 - AUTRES RESERVES	643 264,81	508 546,79
106860 - COMPENSATION DES DEFICITS EXPLOIT°	3 388,23	3 388,23
	646 653,04	511 935,02
Report à nouveau		
116000 - DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TIERS	-14 810,91	-14 810,91
116200 - DEPENSES POUR CONGES PAYES	-6 253,74	-6 253,74
116300 - AUTRES DROITS ACQ. PAR LES SALARIES	-20 391,69	-20 391,69
119000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-21 220,78	-21 220,78
	-62 677,12	-62 677,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	-120 984,38	134 718,02
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	45 469,70	40 969,70
139000 - SUBVENTIONS INSCRITES AU CR	-31 188,20	-25 659,04
139100 - Sub. d'équipement inscrites au C/R	-900,00	
	13 381,50	15 310,66
FONDS PROPRES	476 373,04	599 286,58
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
151800 - PROVISIONS POUR RISQUES	92 446,39	127 344,25
	92 446,39	127 344,25
Provisions pour charges		
153000 - PROVISIONS POUR RETRAITES	93 757,89	82 697,13
158800 - PROVISIONS POUR CHARGES DIVERSES	107 000,00	285 000,00
	200 757,89	367 697,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	293 204,28	495 041,38
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
164100 - EMPRUNT CIC 46 000€ - FORM.	34 654,68	46 000,00
164105 - EMPRUNT CIC 28 360€ - CHRS	13 201,05	20 256,25
164110 - EMPRUNT CIC 60 000 € - CHRS	55 068,42	
	102 924,15	66 256,25
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	102 924,15	66 256,25
Emprunts et dettes financières diverses		
165000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	838,31	688,31
	838,31	688,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	136 616,61	51 435,75
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	9 900,46	22 915,16
	146 517,07	74 350,91
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1 835,24
428200 - PERSONNEL - CONGES A PAYER	81 686,22	72 255,54
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	776,34	776,34
431000 - CAISSE URSSAF	75 370,00	58 242,00
437200 - CAISSE AGIRC-ARRCO	17 820,08	14 247,67
437400 - CAISSE PREVOYANCE	9 179,48	7 875,78
437500 - CAISSE MUTUELLE	3 577,76	3 576,61
438200 - CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	30 639,31	21 676,66
438630 - FORMATION CONTINUE	6 175,13	19 705,44

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
438640 - GILE 1%	592,01	
445710 - ETAT - TVA COLLECTEE	1 798,05	1 798,05
448600 - TAXE SUR LES SALAIRES	11 353,00	8 840,00
448610 - CHARGES FISCALES / CONGES PAYES	923,05	7 225,56
	239 890,43	218 054,89
Autres dettes		
411000 - CLIENTS	1 691,50	
467110 - RSB FOAD LEC	4 932,00	4 932,00
467300 - CAQ3	13 234,07	70 405,33
467401 - CAQ4 PHASE1	879,77	3 234,45
467402 - CAQ4 PHASE2	14 686,02	68 929,20
467501 - CAQ5 PHASE1	7 214,78	7 214,78
467502 - CAQ5 PHASE2	88 063,97	88 063,97
467503 - CAQ5 PHASE3	371,90	371,90
467601 - CAQ6 PHASE1	5 385,31	5 385,31
467602 - CAQ6 PHASE2	83 025,16	83 025,16
467603 - CAQ6 PHASE3	123,20	
467700 - CAQ7		625 242,13
467701 - CAQ7 PHASE1	4 523,02	
467702 - CAQ7 PHASE2	757 621,20	
467800 - EDUCATION ET FORMATION	22 344,00	
467801 - FODENO	3 430,00	
467802 - AFPA	4 018,00	
467803 - SOCLE NUMERIQUE AVANCES	56 250,00	
467804 - SOCLE LEC AVANCES	70 650,00	
467805 - SOCLE LANGUE FRANCAISE AVANCES	21 600,00	
468600 - DIVERS - CHARGES A PAYER	132 675,23	54 724,76
	1 292 719,13	1 011 528,99
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 750,00	11 959,20
	8 750,00	11 959,20
DETTES	1 791 639,09	1 382 838,55
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 561 216,41	2 477 166,51

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707103 - VENTES MOBILITE GANTS			120,00	0,01	-120,00	-100,00
			120,00	0,01	-120,00	-100,00
Production vendue						
706020 - FORMATIONS INDIVIDUELS	770,00	0,04	404,00	0,02	366,00	90,59
706050 - PRESTATIONS BILANS FONG	29 329,00	1,39	27 680,00	1,20	1 649,00	5,96
706052 - PRESTATIONS BILANS ENTR	7 757,50	0,37	3 320,00	0,14	4 437,50	133,66
706053 - PRESTATIONS VAE ENTREPR	2 700,00	0,13	3 281,25	0,14	-581,25	-17,71
706054 - PRESTATIONS VAE CONS. RE	3 710,00	0,18	2 275,00	0,10	1 435,00	63,08
706055 - PRESTATIONS VAE FONGECI	900,00	0,04			900,00	
706056 - FORM. POLE EMPLOI ACTION	20 943,23	0,99	215 836,93	9,37	-194 893,70	-90,30
706058 - PRESTATIONS POLE EMPLOI	12 650,00	0,60	12 300,00	0,53	350,00	2,85
706059 - PRESTATIONS ATELIER POLE	35 334,65	1,67	34 339,75	1,49	994,90	2,90
706070 - FORMATIONS CONSEIL REGI	510 191,43	24,18	577 373,31	25,07	-67 181,88	-11,64
706080 - PRESTATION CERTIFICATION	200,00	0,01			200,00	
706095 - CO-TRAITANCE FODENO FOA	117,60	0,01	2 499,00	0,11	-2 381,40	-95,29
706096 - CO-TRAITANCE MEDIA FORM	1 795,50	0,09	1 211,25	0,05	584,25	48,24
706097 - CO-TRAITANCE MEDIA FOAD			19 012,50	0,83	-19 012,50	-100,00
706098 - CO-TRAITANCE CLIPS FOAD			1 936,64	0,08	-1 936,64	-100,00
706100 - CO-TRAITANCE EDUC. FORM.	117 268,22	5,56	135 560,92	5,89	-18 292,70	-13,49
706104 - CONTRAT PROF. PRODIAT	54 294,00	2,57	81 958,70	3,56	-27 664,70	-33,75
706105 - CONTRAT REGIE DES QUART	6 360,00	0,30	10 140,00	0,44	-3 780,00	-37,28
706106 - CONTRAT OPCA FAFIH			262,50	0,01	-262,50	-100,00
706200 - CO-TRAITANCE EDUC. FORM.	22 859,90	1,08	53 189,18	2,31	-30 329,28	-57,02
706300 - OFII - VAEF / FC	95 269,00	4,52	85 537,00	3,71	9 732,00	11,38
706602 - PRESTATIONS FORMATION E	8 401,00	0,40	864,00	0,04	7 537,00	872,34
706700 - PRESTATIONS CAQ	532 575,31	25,25	226 013,72	9,82	306 561,59	135,64
706701 - PRESTATIONS CAQ AUTRES			1 703,07	0,07	-1 703,07	-100,00
706910 - MISE A DISPOSITION DES MO	6 671,30	0,32	8 999,50	0,39	-2 328,20	-25,87
706930 - AUTO ECOLE ASSOCIATIF PA	39 380,00	1,87	50 987,00	2,21	-11 607,00	-22,76
706940 - AUTO ECOLE SENIORS AU V	3 300,00	0,16	2 895,00	0,13	405,00	13,99
706950 - MISE A DISPOSITION MINIBU	718,44	0,03	1 911,20	0,08	-1 192,76	-62,41
706990 - TRANSPORT ACCOMPAGNE	85 241,56	4,04	70 162,48	3,05	15 079,08	21,49
708200 - PARTICIP. HEBERGT PDT AT	13 581,53	0,64	32 539,54	1,41	-18 958,01	-58,26
708300 - MISE A DISPOSITION LOCAUX			3 850,00	0,17	-3 850,00	-100,00
708320 - LOCATIONS DE SALLES	900,00	0,04	790,00	0,03	110,00	13,92
	1 613 219,17	76,47	1 668 833,44	72,47	-55 614,27	-3,33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
740100 - SUBV COMMUNES Vernon StV	5 070,00	0,24	5 270,00	0,23	-200,00	-3,80
742300 - SUBV DEPARTEMENT EURE	82 000,00	3,89	82 000,00	3,56		
742320 - SUBV DEPARTEMENT EURE	82 000,00	3,89	82 041,62	3,56	-41,62	-0,05
742321 - SUBV DEP EURE RSP PUBLIC	81 311,39	3,85	61 500,00	2,67	19 811,39	32,21
742322 - SUBV DEP EURE RSP PUBLIC	41 000,00	1,94	41 000,00	1,78		
742330 - SUB CAPE CONTRAT VILLE LI	6 000,00	0,28	5 000,00	0,22	1 000,00	20,00
742350 - SUBV CAPE CONTRAT DE VIL	5 000,00	0,24	4 500,00	0,20	500,00	11,11
742360 - SUBV POLE EMPLOI BOURSE	2 000,00	0,09	2 400,00	0,10	-400,00	-16,67
742370 - SUBV DRDJSCS PRIPI LINGUI	5 000,00	0,24			5 000,00	
742400 - SUBV DDCS CGET PLATEFOR	11 000,00	0,52	5 000,00	0,22	6 000,00	120,00
742410 - SUBV DDCS CGET PLATEF. LI	12 000,00	0,57	8 000,00	0,35	4 000,00	50,00
742430 - SUBV DDCS HEBERGEMENT	130 335,20	6,18	153 804,80	6,68	-23 469,60	-15,26



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
742440 - SUBV DIRECCTE FSE MOBILI	-42 806,40	-2,03	67 292,78	2,92	-110 099,18	-163,61
742450 - SUBV FONDATION PSA EMOB			10 160,00	0,44	-10 160,00	-100,00
742460 - SUBV REGION INNOV QUARTI	9 000,00	0,43			9 000,00	
742461 - SUBV REGION INNOV QUARTI	6 250,00	0,30			6 250,00	
742700 - SUBV ETAT CT AIDE	61 195,24	2,90	105 756,77	4,59	-44 561,53	-42,14
	496 355,43	23,53	633 725,97	27,52	-137 370,54	-21,68
Reprises et Transferts de charge						
781500 - Repris.s/provis.risques & charge	180 000,00	8,53			180 000,00	
791000 - TRANSFERT DE CHARGES	3 951,20	0,19	825,64	0,04	3 125,56	378,56
791200 - AVANTAGES EN NATURE	1 318,80	0,06	439,60	0,02	879,20	200,00
791301 - REMBOURSEMENT OPCALIA	27 120,42	1,29	27 166,29	1,18	-45,87	-0,17
791302 - REMBOURSEMENTS INDEM.	3 064,97	0,15	4 131,78	0,18	-1 066,81	-25,82
791304 - REMBOURSEMENTS INDEM.	61 161,37	2,90	6 374,59	0,28	54 786,78	859,46
	276 616,76	13,11	38 937,90	1,69	237 678,86	610,40
Cotisations						
Autres produits						
731000 - PRODUITS DE LA TARIFICATI	348 032,08	16,50	339 033,86	14,72	8 998,22	2,65
751110 - RECETTES DISTRIBUTEUR			554,22	0,02	-554,22	-100,00
758000 - PRODUITS DIVERS	115,40	0,01	2,84		112,56	NS
	348 147,48	16,50	339 590,92	14,75	8 556,56	2,52
Produits d'exploitation	2 734 338,84	129,62	2 681 208,23	116,44	53 130,61	1,98
Achats de marchandises						
607103 - ACHATS MARCHANDISES MO			500,00	0,02	-500,00	-100,00
			500,00	0,02	-500,00	-100,00
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
602104 - ACHATS ATELIER CUISINE C	179,88	0,01			179,88	
602130 - FOURNITURES CONSO. AUTO	1 413,63	0,07	524,26	0,02	889,37	169,64
	1 593,51	0,08	524,26	0,02	1 069,25	203,95
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
606110 - ELECTRICITE	586,32	0,03	11 332,21	0,49	-10 745,89	-94,83
606112 - ELECTRICITE HEB. URGENCE	898,92	0,04	1 297,81	0,06	-398,89	-30,74
606114 - ELECTRICITE CHRS	6 255,06	0,30	9 736,88	0,42	-3 481,82	-35,76
606120 - EAU	244,80	0,01	4 138,06	0,18	-3 893,26	-94,08
606122 - EAU HEB. URGENCE	6 454,38	0,31	1 836,50	0,08	4 617,88	251,45
606124 - EAU CHRS	8 274,95	0,39	4 028,55	0,17	4 246,40	105,41
606130 - CHAUFFAGE	990,36	0,05	6 193,06	0,27	-5 202,70	-84,01
606132 - CHAUFFAGE HEB. URGENCE	2 741,76	0,13	3 078,00	0,13	-336,24	-10,92
606134 - CHAUFFAGE CHRS	7 157,16	0,34	5 878,20	0,26	1 278,96	21,76
606140 - CARBURANT	26 140,58	1,24	21 360,70	0,93	4 779,88	22,38
606144 - CARBURANT CHRS	366,51	0,02	564,91	0,02	-198,40	-35,12
606145 - CARBURANT FORMATION	4 942,10	0,23	2 966,41	0,13	1 975,69	66,60
606300 - ACHATS PETITS EQUIPEMEN	8 633,71	0,41	6 641,52	0,29	1 992,19	30,00
606304 - ACHATS PETITS EQUIPEMEN	14 039,87	0,67	10 279,26	0,45	3 760,61	36,58
606310 - ACHATS FOURNITURES D'EN	6 351,59	0,30	5 717,74	0,25	633,85	11,09
606313 - ACHATS FOURN. ENTRETIEN	125,86	0,01			125,86	
606400 - ACHATS FOURNITURES ADM	18 461,37	0,88	19 093,06	0,83	-631,69	-3,31
606450 - ACHATS PHOTOCOPIES	6 968,15	0,33	11 698,13	0,51	-4 729,98	-40,43
606800 - FRAIS PEDAGOGIQUES	3 218,08	0,15	4,45		3 213,63	NS
611104 - SOUS-TRAITANCE SURVEILL	65 856,10	3,12	65 116,00	2,83	740,10	1,14
611110 - SOUS-TRAITANCE FORMATIO	18 038,00	0,86	21 750,00	0,94	-3 712,00	-17,07



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18	%	du 01/01/17 au 31/12/17	%	Variation	Var.
					absolue	abs.
					(montant)	(%)
611114 - SOUS TRAITANCE CONTACT	38 203,72	1,81	36 805,61	1,60	1 398,11	3,80
611115 - SOUS-TRAITANCE FORM. PR	2 543,00	0,12	4 440,00	0,19	-1 897,00	-42,73
611150 - CO-TRAITANCE SEJOURS CA	23 256,40	1,10	20 117,09	0,87	3 139,31	15,61
611151 - SOUS-TRAITANCE INTERPRE	12 645,40	0,60	8 547,50	0,37	4 097,90	47,94
611501 - REVERST EDUC FORM FCC L	3 659,85	0,17	1 878,60	0,08	1 781,25	94,82
611502 - SOUS-TRAITANCE FORMATE			5 503,00	0,24	-5 503,00	-100,00
611503 - SOUS-TRAITANCE PSYCHOL	8 060,00	0,38			8 060,00	
612224 - CREDIT BAIL SIEMENS CLE D	284,16	0,01	284,16	0,01		
612232 - CREDIT BAIL JUMPY MULTI			2 934,09	0,13	-2 934,09	-100,00
612233 - CREDIT BAIL C3 DM515AW			3 094,40	0,13	-3 094,40	-100,00
612234 - CREDIT BAIL C1 DM445AW			2 305,90	0,10	-2 305,90	-100,00
612235 - CREDIT BAIL C1 DM577AW			2 305,90	0,10	-2 305,90	-100,00
612236 - CREDIT BAIL C3 DP668RK	660,20	0,03	3 961,20	0,17	-3 301,00	-83,33
612237 - CREDIT BAIL DN200KQ C1			2 822,88	0,12	-2 822,88	-100,00
612238 - CREDIT BAIL JUMPY ER108R	6 733,20	0,32	7 850,07	0,34	-1 116,87	-14,23
612239 - CREDIT BAIL EZ254KS C1	3 033,46	0,14			3 033,46	
612240 - CREDIT BAIL EV726VX BERLI	8 223,36	0,39			8 223,36	
613200 - LOC. IMMOBILIERES			54 263,88	2,36	-54 263,88	-100,00
613221 - LOC. IMMO. EURE HAB. HEB.	16 340,64	0,77	16 337,28	0,71	3,36	0,02
613241 - LOC. IMMO. EURE HAB. CHRS	38 706,12	1,83	37 860,21	1,64	845,91	2,23
613250 - LOC. IMMO. 9 RUE CARREAU	60 876,29	2,89	8 512,51	0,37	52 363,78	615,14
613251 - LOC. IMMO. SCI L'HORLOGE			10 899,10	0,47	-10 899,10	-100,00
613252 - LOC. IMMO. GISORS	8 232,24	0,39	8 232,24	0,36		
613253 - LOC. IMMO. VALMEUX 24 REN	5 270,52	0,25	5 873,47	0,26	-602,95	-10,27
613260 - LOC. GARDE MEUBLES	5 068,80	0,24	658,24	0,03	4 410,56	670,05
613280 - LOCATIONS SALLES DIVERSE	560,18	0,03	66,00		494,18	748,76
613510 - LOCATIONS DE MATERIEL TE	10 697,01	0,51	8 996,16	0,39	1 700,85	18,91
613513 - LOCATION SOL. PEDAGOGIQ	403,20	0,02	100,80		302,40	300,00
613520 - Locations de matériel de transpo	669,88	0,03			669,88	
613521 - LOCATION LD C3 DW358MT			2 883,90	0,13	-2 883,90	-100,00
613522 - LOCATION LC C3 DW444MT			2 999,94	0,13	-2 999,94	-100,00
613523 - LOCATION LD C4PICASSO EB	2 822,47	0,13	7 026,60	0,31	-4 204,13	-59,83
613526 - LOCATION LD C3 ER111LE	3 067,90	0,15	692,74	0,03	2 375,16	342,86
613527 - LOCATION LD ER153LE C3	3 681,48	0,17	692,74	0,03	2 988,74	431,44
613528 - LOCATION LD EV722PR C3	2 504,72	0,12			2 504,72	
613529 - LOCATION LD C4 EX441NH	3 853,81	0,18			3 853,81	
613530 - LOCATION MATERIEL DE BUR	3 153,33	0,15	3 037,08	0,13	116,25	3,83
613531 - LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	23 061,64	1,09	25 508,88	1,11	-2 447,24	-9,59
613532 - LOCATION TELEPHONIE ORA	3 642,98	0,17			3 642,98	
614000 - CHARGES LOCATIVES	4 008,15	0,19	4 192,70	0,18	-184,55	-4,40
614120 - CHARGES LOC. EURE HAB. H	1 380,40	0,07	1 575,38	0,07	-194,98	-12,38
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	5 103,07	0,24	6 280,02	0,27	-1 176,95	-18,74
615500 - ENTRETIEN BIENS MOBILIER	650,28	0,03	1 611,72	0,07	-961,44	-59,65
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	20 596,23	0,98	19 275,06	0,84	1 321,17	6,85
615524 - ENTRETIEN MATERIEL TRAN	1 279,93	0,06	1 638,83	0,07	-358,90	-21,90
615600 - MAINTENANCE	155,62	0,01	466,84	0,02	-311,22	-66,67
615630 - MAINTENANCE LOG. RAPIDO	518,40	0,02	48,00		470,40	980,00
615651 - MAINTENANCE INFORMATIQ	24 719,52	1,17	23 792,44	1,03	927,08	3,90
616000 - ASSURANCES	4 621,81	0,22	10 125,66	0,44	-5 503,85	-54,36
616002 - ASSURANCE LOCAUX HEB. U	399,15	0,02	582,24	0,03	-183,09	-31,45
616003 - ASSURANCE MOBILITE	939,91	0,04	107,02		832,89	778,26
616004 - ASSURANCES CHRIS	6 015,28	0,29	1 380,29	0,06	4 634,99	335,80



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
616300 - ASSURANCE MATERIEL DE T	12 447,93	0,59	18 800,91	0,82	-6 352,98	-33,79
616531 - ASSURANCES PHOTOCOPIE	1 132,12	0,05	1 147,32	0,05	-15,20	-1,32
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	3 556,82	0,17	1 693,79	0,07	1 863,03	109,99
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	10 555,50	0,50	2 653,45	0,12	7 902,05	297,80
618500 - Frais de colloques, de séminaire	5 540,00	0,26			5 540,00	
622600 - HONORAIRES COMPTABLES	20 448,00	0,97	23 316,00	1,01	-2 868,00	-12,30
622601 - HONORAIRES CAC	3 432,00	0,16	2 994,00	0,13	438,00	14,63
622603 - HONORAIRES DIVERS	16 645,51	0,79	-11 040,00	-0,48	27 685,51	-250,77
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	551,35	0,03	400,76	0,02	150,59	37,58
623100 - ANNONCES ET INSERTION	6 073,12	0,29	2 610,64	0,11	3 462,48	132,63
623300 - SALONS, EXPOSITIONS	128,00	0,01	240,00	0,01	-112,00	-46,67
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE	1 157,94	0,05	3 218,90	0,14	-2 060,96	-64,03
623800 - DONS, POURBOIRES	40,00		2 619,20	0,11	-2 579,20	-98,47
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS			1 105,20	0,05	-1 105,20	-100,00
625100 - FRAIS DE DEPLACEMENTS	21 004,19	1,00	19 656,06	0,85	1 348,13	6,86
625130 - FRAIS DE DEPLACEMENTS M	1 940,67	0,09	441,60	0,02	1 499,07	339,46
625500 - FRAIS DE DEMENAGEMENT			-28 440,00	-1,24	28 440,00	-100,00
625700 - FRAIS DE RECEPTIONS	13 407,26	0,64	14 146,17	0,61	-738,91	-5,22
625710 - FRAIS DE RECEPTIONS STAG	10 051,50	0,48			10 051,50	
626000 - FRAIS POSTAUX	6 040,40	0,29	7 239,34	0,31	-1 198,94	-16,56
626200 - FRAIS TELEPHONES	15 586,48	0,74	16 338,06	0,71	-751,58	-4,60
626201 - FRAIS TELEPHONES FUTUR T	262,30	0,01	4 435,20	0,19	-4 172,90	-94,09
626205 - FRAIS TELEPHONES INTERN	1 940,96	0,09	1 229,15	0,05	711,81	57,91
626250 - FRAIS TELEPHONE CIC MOBI	1 172,90	0,06			1 172,90	
626260 - FRAIS TELEPHONE ORANGE	-354,40	-0,02	2 126,40	0,09	-2 480,80	-116,67
627200 - COMMISSIONS SUR EMPRUN	100,00				100,00	
627803 - SERVICES BANCAIRES CIC M	1 073,67	0,05	223,83	0,01	849,84	379,68
627804 - SERVICES BANCAIRES CIC C	1 380,79	0,07	477,76	0,02	903,03	189,01
627805 - SERVICES BANCAIRES CIC F	1 828,07	0,09	1 479,45	0,06	348,62	23,56
627806 - SERVICES BANCAIRES CIC C	30,24		748,45	0,03	-718,21	-95,96
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLES	8 370,98	0,40	11 955,21	0,52	-3 584,23	-29,98
628120 - COMMISSIONS DIVERSES			288,10	0,01	-288,10	-100,00
	742 593,64	35,20	683 384,77	29,68	59 208,87	8,66
Impôts et taxes						
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	84 734,58	4,02	70 903,46	3,08	13 831,12	19,51
631190 - CREDIT IMPOT TAXE SUR LE			-18 943,00	-0,82	18 943,00	-100,00
633000 - FORMATIONS	15 327,10	0,73	4 435,00	0,19	10 892,10	245,59
633200 - CHARGES FISCALES / CONG	-6 302,51	-0,30	-490,28	-0,02	-5 812,23	NS
633300 - FORMATION CONTINUE	20 790,95	0,99	26 813,92	1,16	-6 022,97	-22,46
633400 - EFFORT DE CONSTRUCTION	5 847,01	0,28	3 760,00	0,16	2 087,01	55,51
635120 - TAXES FONCIERES			7 299,00	0,32	-7 299,00	-100,00
	120 397,13	5,71	93 778,10	4,07	26 619,03	28,39
Salaires et Traitements						
641100 - REMUNERATION DU PERSONNEL	1 300 271,11	61,64	1 168 284,69	50,74	131 986,42	11,30
641200 - CONGES PAYES	9 430,68	0,45	-4 902,81	-0,21	14 333,49	-292,35
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	20 943,30	0,99			20 943,30	
641410 - INDEMNITES RUPTURE CONVENTION	80 553,00	3,82	3 941,00	0,17	76 612,00	NS
	1 411 198,09	66,89	1 167 322,88	50,69	243 875,21	20,89
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS URSSAF	370 938,99	17,58	297 691,21	12,93	73 247,78	24,61
645200 - CHARGES SOCIALES / CONG	8 962,65	0,42	-1 470,86	-0,06	10 433,51	-709,35
645300 - COTISATIONS RETRAITE	75 794,03	3,59	66 412,13	2,88	9 381,90	14,13



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645320 - COTISATIONS PREVOYANCE	22 971,36	1,09	20 494,10	0,89	2 477,26	12,09
645330 - COTISATIONS MUTUELLE	18 008,40	0,85	16 512,00	0,72	1 496,40	9,06
645500 - MEDECINE DU TRAVAIL	5 061,84	0,24	5 078,40	0,22	-16,56	-0,33
647800 - Stages formation perfectionnement	1 634,85	0,08			1 634,85	
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	19 950,55	0,95	18 481,50	0,80	1 469,05	7,95
	523 322,67	24,81	423 198,48	18,38	100 124,19	23,66
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. IMMO. INCORP	879,23	0,04	344,94	0,01	534,29	154,89
681120 - DOT. AMORT. IMMO. CORPOR	71 929,66	3,41	49 751,73	2,16	22 177,93	44,58
	72 808,89	3,45	50 096,67	2,18	22 712,22	45,34
Autres charges						
651000 - REDEVANCES LICENCES	2 646,00	0,13	3 516,00	0,15	-870,00	-24,74
651600 - DROITS DE REPRODUCTION	223,65	0,01	270,96	0,01	-47,31	-17,46
658000 - CHARGES DIVERSES	1,27		1,04		0,23	22,12
	2 870,92	0,14	3 788,00	0,16	-917,08	-24,21
Charges d'exploitation	2 874 784,85	136,27	2 422 593,16	105,21	452 191,69	18,67
RESULTAT D'EXPLOITATION	-140 446,01	-6,66	258 615,07	11,23	-399 061,08	-154,31
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
768000 - PRODUITS FINANCIERS	4 627,16	0,22	4 891,71	0,21	-264,55	-5,41
	4 627,16	0,22	4 891,71	0,21	-264,55	-5,41
Charges financières						
661100 - INTERETS EMPRUNT CIC - FO	348,55	0,02			348,55	
661105 - INTERETS EMPRUNT CIC - CH	245,24	0,01	329,73	0,01	-84,49	-25,62
661110 - INTERETS EMPRUNT CIC - CH	119,01	0,01			119,01	
	712,80	0,03	329,73	0,01	383,07	116,18
Résultat financier	3 914,36	0,19	4 561,98	0,20	-647,62	-14,20
RESULTAT COURANT	-136 531,65	-6,47	263 177,05	11,43	-399 708,70	-151,88
Produits exceptionnels						
771000 - Produits except. s/opér. gestion	145,12	0,01			145,12	
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT.			8 826,10	0,38	-8 826,10	-100,00
777000 - QP SUBVENTIONS D'EQUIPE	6 429,16	0,30	9 155,54	0,40	-2 726,38	-29,78
778000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			61 000,00	2,65	-61 000,00	-100,00
787200 - REP. S/ PROV. REGLEMENTE			3 811,67	0,17	-3 811,67	-100,00
787500 - REP. S/ PROV. RISQUES CHA	40 897,86	1,94	68 290,58	2,97	-27 392,72	-40,11
	47 472,14	2,25	151 083,89	6,56	-103 611,75	-68,58
Charges exceptionnelles						
671200 - PENALITES ET AMENDES	177,00	0,01	285,40	0,01	-108,40	-37,98
671400 - Créances devenues irrécouvrabl	2 033,00	0,10			2 033,00	
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPTI			6 039,09	0,26	-6 039,09	-100,00
671810 - VOLS			187,05	0,01	-187,05	-100,00
672000 - Charges sur exercices antérieur	10 654,11	0,51			10 654,11	
687120 - DOT. AMORT. EXC. IMMO. CO			700,78	0,03	-700,78	-100,00
687500 - DOT. PROV. RISQUES ET CHA	19 060,76	0,90	272 330,60	11,83	-253 269,84	-93,00
	31 924,87	1,51	279 542,92	12,14	-247 618,05	-88,58
Résultat exceptionnel	15 547,27	0,74	-128 459,03	-5,58	144 006,30	-112,10
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-120 984,38	-5,74	134 718,02	5,85	-255 702,40	-189,81

Contributions volontaires

Contributions volontaires

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

