

EMMAUS 88

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF <i>Exercice du</i>	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	64 234,09	65 543,11	-1 309,02	-2,00
Constructions	207 079,49	233 875,09	-26 795,60	-11,46
Installations techniques, matériels	5 329,87	5 190,49	139,38	2,69
Autres immobilisations corporelles	155 015,64	91 620,52	63 395,12	69,19
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	2 000,00	2 000,00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 400,00	1 400,00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 712,00	4 050,25	-1 338,25	-33,04
TOTAL (I)	437 771,09	403 679,46	34 091,63	8,45
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	9 429,88	16 195,18	-6 765,30	-41,77
Autres	61 818,95	89 322,43	-27 503,48	-30,79
Valeurs mobilières de placement	2 119,75	2 119,75		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	154 825,51	133 579,77	21 245,74	15,90
Charges constatées d'avance (3)	1 235,48	2 079,31	-843,83	-40,58
TOTAL (III)	229 429,57	243 296,44	-13 866,87	-5,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	667 200,66	646 975,90	20 224,76	3,13
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	49 114,37	49 114,37		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	88 617,80	88 617,80		
Report à nouveau	-29 229,73	40 762,93	-69 992,66	-171,71
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	23 435,94	-69 992,66	93 428,60	133,48
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de repris				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelable	173 214,66	118 070,16	55 144,50	46,70
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL (I)	305 153,04	226 572,60	78 580,44	34,68
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL (IV)				
DETTES (1)				
Dettes financières				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	202 819,19	192 499,55	10 319,64	5,36
Emprunts et dettes financières divers (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 507,53	87 689,22	-16 181,69	-18,45
Dettes fiscales et sociales	86 220,90	92 378,67	-6 157,77	-6,67
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 500,00	47 835,86	-46 335,86	-96,86
TOTAL (V)	362 047,62	420 403,30	-58 355,68	-13,88
Ecart de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	667 200,66	646 975,90	20 224,76	3,13
(1) Dont à plus d'un an	150 822,84	111 800,00		
(1) Dont à moins d'un an	211 224,78	308 603,30		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	26 296,30	28 165,52	-1 869,22	-6,64
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	901 015,78	690 871,90	210 143,88	30,42
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	5 529,00	4 291,27	1 237,73	28,84
Cotisations	375,00	365,00	10,00	2,74
Autres produits (hors cotisations)	758 139,24	655 746,09	102 393,15	15,61
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 691 355,32	1 379 439,78	311 915,54	22,61
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	217 766,00	190 084,00	27 682,00	14,56
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	507,19	349,67	157,52	45,05
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	334 504,35	313 258,02	21 246,33	6,78
Impôts, taxes et versements assimilés	33 711,04	28 724,76	4 986,28	17,36
Salaires et traitements	837 397,55	701 571,30	135 826,25	19,36
Charges sociales	184 288,41	161 572,84	22 715,57	14,06
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	67 277,27	49 420,70	17 856,57	36,13
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association	21 123,07	13 568,63	7 554,44	55,68
Autres charges	1 092,54	1 141,86	-49,32	-4,32
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 697 667,42	1 459 691,78	237 975,64	16,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-6 312,10	-80 252,00	73 939,90	92,13
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	111,16	119,95	-8,79	-7,33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	111,16	119,95	-8,79	-7,33
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 568,23	4 572,05	-3,82	-0,08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	4 568,23	4 572,05	-3,82	-0,08
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-4 457,07	-4 452,10	-4,97	-0,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	34 259,85	14 727,55	19 532,30	132,62
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	34 259,85	14 727,55	19 532,30	132,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	38,74	4,11		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	38,74	4,11	34,63	842,58
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	34 221,11	14 723,44	19 497,67	132,43
Impôts sur les bénéfices	16,00	12,00	4,00	33,33
SOLDE INTERMÉDIAIRE	23 435,94	-69 992,66	93 428,60	133,48
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	1 725 726,33	1 394 287,28	331 439,05	23,77
TOTAL DES CHARGES	1 702 290,39	1 464 279,94	238 010,45	16,25
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	23 435,94	-69 992,66	93 428,60	133,48
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	23 435,94	-69 992,66	93 428,60	133,48
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	34 221,11	14 723,44		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	26 296,30	100,00	28 165,52	100,00	-1 869,22	-6,64
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	217 766,00		190 084,00		27 682,00	14,56
MARGE COMMERCIALE	-217 766,00		-190 084,00		-27 682,00	-14,56
Taux de marge commerciale						
Production vendue	26 296,30	100,00	28 165,52	100,00	-1 869,22	-6,64
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	26 296,30	100,00	28 165,52	100,00	-1 869,22	-6,64
+ Cotisations et dons	375,00	1,43	365,00	1,30	10,00	2,74
+ Subventions d'exploitation	901 015,78		690 871,90		210 143,88	30,42
- Consommation en provenance des tiers	335 011,54		313 607,69		21 403,85	6,83
- Subventions accordées	21 123,07	80,33	13 568,63	48,17	7 554,44	55,68
VALEUR AJOUTÉE	353 786,47		202 142,10	717,69	151 644,37	75,02
- Impôts, taxes et versements assimilés	33 711,04	128,20	28 724,76	101,99	4 986,28	17,36
- Charges de personnel	1 021 685,96		863 144,14		158 541,82	18,37
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-701 610,53		-689 726,80		-11 883,73	-1,72
+ Produits de gestion courante	763 668,24		660 037,36		103 630,88	15,70
- Charges de gestion courante	1 092,54	4,15	1 141,86	4,05	-49,32	-4,32
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	38,74	0,15	4,11	0,01	34,63	842,58
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	60 926,43	231,69	-30 835,41	-109,48	91 761,84	297,59
+ Produits financiers	111,16	0,42	119,95	0,43	-8,79	-7,33
- Charges financières	4 568,23	17,37	4 572,05	16,23	-3,82	-0,08
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	-4 457,07	-16,95	-4 452,10	-15,81	-4,97	-0,11
- Impôts sur les bénéfices	16,00	0,06	12,00	0,04	4,00	33,33
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	56 453,36	214,68	-35 299,51	-125,33	91 752,87	259,93
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	67 277,27	255,84	49 420,70	175,47	17 856,57	36,13
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions						
+ Reprises sur provisions						
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipement virée au résultat	34 259,85	130,28	14 727,55	52,29	19 532,30	132,62
RÉSULTAT NET	23 435,94	89,12	-69 992,66	-248,50	93 428,60	133,48

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF <i>Exercice du</i>	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCESSIONS.BREVETS.LICENCES	539,63	539,63		
28050000 AMORT CONCESSION.BREVET.LICENC	-539,63	-539,63		
Immobilisations Corporelles				
Terrains	64 234,09	65 543,11	-1 309,02	-2,00
21100000 TERRAINS	25 154,09	25 154,09		
21110000 TERRAINS NEUFCHATEAU	27 250,00	27 250,00		
21210000 AMENAGEMENT TERRAIN RAMBERVILL	18 618,68	18 618,68		
28121000 AMORT AMENAGEMENT TERRAIN RAMB	-6 788,68	-5 479,66	-1 309,02	-23,89
Constructions	207 079,49	233 875,09	-26 795,60	-11,46
21300000 CONSTRUCTIONS	150 162,29	150 162,29		
21310000 BATIMENTS CONST NEUFCHATEAU	191 000,00	191 000,00		
21350000 AGENC.AMENAG.INSTAL.CONST.	189 483,28	189 483,28		
21351000 AMENGT DES CONST NEUFCHATEAU	16 284,67	16 284,67		
28130000 AMORT CONSTRUCTIONS	-129 026,84	-124 021,48	-5 005,36	-4,04
28131000 AMORTI BATIM CONSTRU	-79 238,47	-69 688,47	-9 550,00	-13,70
28135000 AMORT AGENC.AMENAG.INSTAL.	-122 830,53	-111 707,61	-11 122,92	-9,96
28135100 AMORT AMENGT CONST NEUFCHATEAU	-8 754,91	-7 637,59	-1 117,32	-14,63
Installations techniques, matériels	5 329,87	5 190,49	139,38	2,69
21501000 INSTAL TECH MAT ET OUTILLA IND	16 204,68	14 368,68	1 836,00	12,78
28150100 AMORT MAT OUT IND	-10 874,81	-9 178,19	-1 696,62	-18,49
Autres immobilisations corporelles	155 015,64	91 620,52	63 395,12	69,19
21810000 AGENC.AMENAG.INSTAL.DIVERS	47 729,45	42 789,29	4 940,16	11,55
21815000 AGENC AMENGT NEUFCHATEAU	10 452,03	10 452,03		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	228 689,79	133 545,82	95 143,97	71,24
21830000 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 481,62	10 694,60	787,02	7,36
21844000 MOBILIER DES BUREAUX	4 511,27	4 511,27		
28181000 AMORT AGENC.AMENAG.INSTAL.DIV.	-34 820,48	-31 115,31	-3 705,17	-11,91
28181500 AMORT AGENCT NEUFCHATEAU	-8 453,51	-7 213,33	-1 240,18	-17,19
28182000 AMORT MAT. DE TRANSPORT	-94 075,11	-64 010,53	-30 064,58	-46,97
28183000 AMORT MAT. DE BUR. ET INFORMAT	-5 988,15	-3 522,05	-2 466,10	-70,02
28184000 AMORT MOBILIERS	-4 511,27	-4 511,27		
Immobilisations Financières (2)				
Participations	2 000,00	2 000,00		
26110000 PARTS SOCIALES SCI	800,00	800,00		
26130000 PARTICIPATIONS A DES STRUCTURE	1 200,00	1 200,00		
Autres titres immobilisés	1 400,00	1 400,00		
27180000 AUTRES TITRES	1 400,00	1 400,00		
Autres immobilisations financières	2 712,00	4 050,25	-1 338,25	-33,04
27510000 DEPOT ET CAUTION RAMBERVILLERS	450,00	1 360,75	-910,75	-66,93
27520000 DEPOT ET CAUTION FRAIZE	1 000,00		1 000,00	
27555000 DEPOT CAUTION NEUFCHATEAU	1 262,00	2 689,50	-1 427,50	-53,08
TOTAL (I)	437 771,09	403 679,46	34 091,63	8,45
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	9 429,88	16 195,18	-6 765,30	-41,77
41100000 CLIENTS DUS	4 591,05	7 128,05	-2 537,00	-35,59

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
41810000 CLTS FACT A ETABLIR		4 838,83	9 067,13	-4 228,30	-46,63
Autres		61 818,95	89 322,43	-27 503,48	-30,79
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR		52 731,21	87 256,03	-34 524,82	-39,57
46710000 COMPTE LABEL EMMAUS		2 999,08	2 066,40	932,68	45,14
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		6 088,66		6 088,66	
Valeurs mobilières de placement		2 119,75	2 119,75		
50300000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN		2 119,75	2 119,75		
Disponibilités		154 825,51	133 579,77	21 245,74	15,90
51210000 BANQUE SNVB		364,67	495,67	-131,00	-26,43
51220000 CAISSE D EPARGNE CPTÉ FRAIS		1 362,54	202,99	1 159,55	571,24
51225000 CAISSE EPARGNE CSL ASSOCIATIFS		5 125,97	1 115,56	4 010,41	359,50
51230000 COMPTE SNVB NEUFCHATEAU		10 208,10	12 420,38	-2 212,28	-17,81
51235000 SNVB NEUFCHATEAU LIVRET		9 150,12	120,06	9 030,06	
51236000 CIC LABEL NEUFCHATEAU		7 322,66	3 364,50	3 958,16	117,64
51245000 CAISSE EPARGNE CPTÉ COURANT		20 964,19	82 415,45	-61 451,26	-74,56
51251000 CAISSE EPARGNE CC FRAIZE		5 578,90	5 708,38	-129,48	-2,27
51252000 CAISSE EPARGNE FRAIS FRAIZE		452,13	445,17	6,96	1,56
51260000 COMPTE COOPERATIF CAV		57 492,34	14 410,38	43 081,96	298,96
51270000 COMPTE COOPERATIF LIVRET		32 708,96	7 143,82	25 565,14	357,86
51290000 BANQUE SNVB FRAIS		586,94	456,94	130,00	28,45
51295000 COMPTE FRAIS NEUFCHATEAU		456,10	596,00	-139,90	-23,47
53110000 CAISSE		1 811,09	3 493,36	-1 682,27	-48,16
53115000 CAISSE NEUFCHATEAU		976,10	933,26	42,84	4,59
53116000 CAISSE FRAIZE		264,70	257,85	6,85	2,66
Charges constatées d'avance (3)		1 235,48	2 079,31	-843,83	-40,58
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		1 235,48	2 079,31	-843,83	-40,58
TOTAL (III)		229 429,57	243 296,44	-13 866,87	-5,70
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		667 200,66	646 975,90	20 224,76	3,13
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	49 114,37	49 114,37		
10240000 FDS ASSOC APPORTS SS DROIT	49 114,37	49 114,37		
Autres réserves	88 617,80	88 617,80		
10682000 EXCEDENT AFFECTE A INVESTISSEM	20 000,00	20 000,00		
10683000 RESERVES DE FONCTIONNEMENT	68 617,80	68 617,80		
Report à nouveau	-29 229,73	40 762,93	-69 992,66	-171,71
11000000 REPORT A NOUVEAU		40 762,93	-40 762,93	-100,00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEB	-29 229,73		-29 229,73	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	23 435,94	-69 992,66	93 428,60	133,48
Autres fonds associatifs				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelable	173 214,66	118 070,16	55 144,50	46,70
13100000 SUBVENTION D INVESTISSEMENT	50 994,20	50 994,20		
13120000 SUBVENT*INVEST RENOV° MAGASIN	68 857,00	68 857,00		
13130000 SUBVENT INVEST RENOV ATELIER	28 830,54	28 830,54		
13140000 SUBVENT BATIMENT NEUFCHATEAU	13 000,00	13 000,00		
13150000 AUTRES SUBVENTIONS	176 122,10	86 717,75	89 404,35	103,10
13900000 SUBVENTION VIREE AU RESULTAT	-164 589,18	-130 329,33	-34 259,85	-26,29
TOTAL (I)	305 153,04	226 572,60	78 580,44	34,68
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
TOTAL (IV)				
DETTES (1)				
Dettes financières				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	202 819,19	192 499,55	10 319,64	5,36
16416000 EMPRUNT CDT COOP 60 000 €	21 902,30	27 212,17	-5 309,87	-19,51
16417000 EMPRUNT CDT COOP 130 000 €	47 454,48	58 959,30	-11 504,82	-19,51
16418000 EMPRUNT CE 16 048 €	3 624,78	6 896,70	-3 271,92	-47,44
16419000 EMPRUNT LORR ACTIVE 30 000 €	15 000,00	22 500,00	-7 500,00	-33,33
16420000 EMPRUNT CE 50 000 €	23 818,60	33 764,39	-9 945,79	-29,46
16421000 EMPRUNT EMMAUS FRANCE 15 000 €		5 625,00	-5 625,00	-100,00
16422000 EMPRUNT 95 000€	90 640,07	37 140,26	53 499,81	144,05
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	227,24	189,77	37,47	19,74
51860000 AGIOS BANCAIRES	151,72	211,96	-60,24	-28,42
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 507,53	87 689,22	-16 181,69	-18,45
40100000 FOURNISSEURS DUS	58 689,02	76 452,67	-17 763,65	-23,23
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	12 818,51	11 236,55	1 581,96	14,08
Dettes fiscales et sociales	86 220,90	92 378,67	-6 157,77	-6,67
42100000 SALAIRES DUS	616,29		616,29	
42820000 PERSONNEL - CONGES A PAYER	28 042,00	34 824,00	-6 782,00	-19,48
43110000 URSSAF RAMBER	11 009,00	13 167,00	-2 158,00	-16,39
43113000 URSSAF FRAIZE	4 209,00	2 990,00	1 219,00	40,77
43115000 URSSAF NEUFCHATEAU	7 370,00	7 912,00	-542,00	-6,85
43720000 HARMONIE MUTUELLE RAMBER	1 876,24	2 036,72	-160,48	-7,88
43725000 GARANTIE OBSEQU RAMBER	471,56	480,01	-8,45	-1,76
43730000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE RAMB	7 644,54	7 175,07	469,47	6,54
43786000 PREVOYANCE CHORUM	848,27	1 014,87	-166,60	-16,42
43820000 ORGANISMES - CHARGES S/ CONGES	7 011,00	8 706,00	-1 695,00	-19,47
43860000 ORGAN SOCIAUX A PAYER	16 106,00	12 736,00	3 370,00	26,46

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 017,00	1 337,00	-320,00	-23,93
Dettes diverses				
Produits constatés d'avance	1 500,00	47 835,86	-46 335,86	-96,86
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	1 500,00	47 835,86	-46 335,86	-96,86
TOTAL (V)	362 047,62	420 403,30	-58 355,68	-13,88
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	667 200,66	646 975,90	20 224,76	3,13
(1) Dont à plus d'un an	150 822,84	111 800,00		
(1) Dont à moins d'un an	211 224,78	308 603,30		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	26 296,30	28 165,52	-1 869,22	-6,64
70370000 VENTE TELETHON		994,30	-994,30	-100,00
70395000 VENTE BUVETTE RAMBER	113,00		113,00	
70610100 LIVRAISON DE DEEE RAMBER	3 349,18	3 656,19	-307,01	-8,40
70610500 LIVRAISON DE DEEE NEUFCHATEAU	1 823,72	1 926,99	-103,27	-5,36
70612000 PRESTATIONS TRI D UNION RAMBER	1 282,00	2 226,00	-944,00	-42,41
70612500 PRESTATION TRI D UNION NEUFCHA	815,00	1 951,00	-1 136,00	-58,23
70613000 ECO MOBILIER DEA	6 044,47	9 204,34	-3 159,87	-34,33
70620000 LIVRAISONS RAMBER	1 677,00	2 380,00	-703,00	-29,54
70650000 LIVRAISONS NEUFCHATEAU	2 030,00	2 430,00	-400,00	-16,46
70660000 LIVRAISON LABEL EMMAUS	8 033,83	3 326,70	4 707,13	141,50
70670000 LIVRAISONS FRAIZE	1 128,10	70,00	1 058,10	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	901 015,78	690 871,90	210 143,88	30,42
74000000 SUBVENTION EXPLOITAT	7 604,73	24 954,39	-17 349,66	-69,53
74110000 SUBVENTION DU DEPARTEMENT	201 018,18	128 489,69	72 528,49	56,45
74130000 SUBVENTION CONSEIL MUNICIPAL	500,00	500,00		
74150000 SUBV ILE REG LORRAINE	18 408,00	23 010,00	-4 602,00	-20,00
74151010 AIDE A LA CREA EMPLOI RBS	4 116,67	3 733,32	383,35	10,27
74151100 SUBVENTION DEPARTEMENT	2 472,76	11 000,00	-8 527,24	-77,52
74521100 AIDE A L EMPLOI ASP RAMBER	4 552,45	3 959,71	592,74	14,97
74521300 AIDE A L EMPLOI CDDI EN ETP	573 064,62	449 064,26	124 000,36	27,61
74525100 AIDE A L EMPLOI ASP NEUFCHATEA	5 548,59	8 297,97	-2 749,38	-33,13
74525300 AIDE A L EMPLOI ASP FRAIZE	6 555,56	832,33	5 723,23	687,62
74541100 RBT FORMATION INSERT° RAMBER	44 142,59	23 332,83	20 809,76	89,19
74541200 RBT FORMATION PERMANENT RAMBER		2 500,00	-2 500,00	-100,00
74543100 RBT FORMATION INSERT° FRAIZE	10 944,00		10 944,00	
74545100 RBT FORMATION INSERT° NEUFCHAT	22 087,63	11 197,40	10 890,23	97,26
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	5 529,00	4 291,27	1 237,73	28,84
79120000 CPAM REMBOURSEMENT	1 372,81	68,04	1 304,77	
79150000 RBT ASSURANCES	3 659,56	4 223,23	-563,67	-13,35
79160000 TRANSFERT DE CHARGES	496,63		496,63	
Cotisations	375,00	365,00	10,00	2,74
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	375,00	365,00	10,00	2,74
Autres produits (hors cotisations)	758 139,24	655 746,09	102 393,15	15,61
75410000 DONS RAMBERVILLERS	1 246,58	2 439,94	-1 193,36	-48,91
75413000 DONS BENEVOLES RAMBER	8 256,00	8 866,00	-610,00	-6,88
75413200 DONS BENEVOLES FRAIZE	5 797,00	2 144,00	3 653,00	170,38
75413500 DONS BENEVOLES NEUFCHATEAU	14 081,00	14 004,00	77,00	0,55
75414000 DONS ENTISES AVEC CERFA	217 766,00	190 084,00	27 682,00	14,56
75416000 DONS NEUFCHATEAU	3 178,20	384,32	2 793,88	726,97
75417000 DONS FRAIZE	412,00	24,00	388,00	
75800000 PDT DIVERS DE GESTION	18,53	71,44	-52,91	-74,06
75820000 REMB DEPANNAGES	30,00		30,00	
75870111 MEUBLES MAGASIN RAMBER	29 702,95	36 634,45	-6 931,50	-18,92
75870112 MEUBLES ATELIER RAMBER	26 953,46	13 504,40	13 449,06	99,59
75870115 MEUBLES NEUFCHATEAU	43 433,90	42 633,00	800,90	1,88
75870116 MEUBLES LABEL	3 536,34	1 879,00	1 657,34	88,20
75870117 MEUBLES FRAIZE	21 108,30	1 286,70	19 821,60	
75870121 FRIPES RAMBER	37 261,10	42 471,00	-5 209,90	-12,27
75870125 FRIPES NEUFCHATEAU	25 219,59	30 311,81	-5 092,22	-16,80
75870126 FRIP LABEL EMMAUS	6 063,82	2 184,49	3 879,33	177,59
75870127 FRIPES FRAIZE	10 004,17	1 015,80	8 988,37	884,86

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
75870131 ELECTROMENAGER RAMBER	3 966,00	3 582,00	384,00	10,72
75870135 ELECTROMENAGER NEUFCHATEAU	2 600,00	2 869,90	-269,90	-9,40
75870137 ELECTRO FRAIZE	2 950,55	73,00	2 877,55	
75870141 VELOS RAMBER	-130,50	2 451,70	-2 582,20	-105,32
75870145 VELOS NEUFCHATEAU	1 791,00	1 018,00	773,00	75,93
75870147 VELOS FRAIZE	802,00	30,00	772,00	
75870151 LIVRES RAMBER	17 519,79	18 486,05	-966,26	-5,23
75870155 LIVRES NEUFCHATEAU	19 564,91	20 543,56	-978,65	-4,76
75870156 LIVRES LABEL EMMAUS	2 906,35	1 370,50	1 535,85	112,06
75870157 LIVRES FRAIZE	7 959,55	326,40	7 633,15	
75870161 BIBELOTS RAMBER	17 734,25	19 926,37	-2 192,12	-11,00
75870165 BIBELOTS NEUFCHATEAU	6 739,12	8 804,63	-2 065,51	-23,46
75870166 BIBELOTS LABEL EMMAUS	4 325,38	1 780,50	2 544,88	142,93
75870167 BIBELOTS FRAIZE	7 086,80	288,80	6 798,00	
75870171 VAISSELLE RAMBER	20 610,04	23 937,70	-3 327,66	-13,90
75870175 VAISSELLE NEUFCHATEAU	17 425,09	17 366,53	58,56	0,34
75870176 VAISSELLE LABEL EMMAUS	1 840,36	982,00	858,36	87,41
75870177 VAISSELLE FRAIZE	8 155,05	307,80	7 847,25	
75870181 LUMINAIRES RAMBER	2 069,35	2 595,35	-526,00	-20,27
75870185 LUMINAIRES NEUFCHATEAU	755,50	501,50	254,00	50,65
75870187 LUMINAIRES FRAIZE	355,40	61,00	294,40	482,62
75870191 JOUETS RAMBER	10 164,75	10 735,10	-570,35	-5,31
75870195 JOUETS NEUFCHATEAU	9 350,95	9 970,33	-619,38	-6,21
75870196 JOUETS LABEL EMMAUS	3 292,59	1 638,00	1 654,59	101,01
75870197 JOUETS FRAIZE	3 614,45	261,70	3 352,75	
75870201 ELECTRICITE RAMBER	10 776,65	13 288,02	-2 511,37	-18,90
75870205 ELECTRICITE NEUFCHATEAU	5 217,40	4 654,45	562,95	12,09
75870206 ELECTRICITE LABEL EMMAUS	1 323,67	1 283,50	40,17	3,13
75870207 ELECTRICITE FRAIZE	1 690,80	172,00	1 518,80	883,02
75870211 MERCERIE RAMBER	6 136,75	7 292,22	-1 155,47	-15,85
75870217 MERCERIE FRAIZE	1 546,50		1 546,50	
75870221 DENTELLE RAMBER	2,00		2,00	
75870225 DENTELLE NEUFCHATEAU	11 087,30	9 891,05	1 196,25	12,09
75870231 PDTS NEUFS RAMBER	18 405,10	27 237,35	-8 832,25	-32,43
75870235 PDTS NEUFS NEUFCHATEAU	28 492,25	30 860,56	-2 368,31	-7,67
75870236 UPCYCLING LABEL EMMAUS	30,00	50,00	-20,00	-40,00
75870237 PDTS NEUFS FRAIZE	12 595,30	1 091,05	11 504,25	
75870501 VTES EXCEPT RAMBER	1 047,60	25,00	1 022,60	
75870505 VTES EXCEPT NEUFCHATEAU	1 919,50	1 330,75	588,75	44,24
75871000 BRIC A BRAC RAMBER	9 816,16	8 946,62	869,54	9,72
75875000 BRIC A BRAC NEUFCHATEAU	9 918,48	7 035,04	2 883,44	40,99
75875110 FERRAILLE RAMBER	3 391,50	2 200,60	1 190,90	54,12
75875150 FERRAILLE NEUFCHATEAU	526,30	131,40	394,90	300,53
75876000 BRIC A BRAC LABEL EMMAUS	1 047,64	338,50	709,14	209,49
75877000 BRIC A BRAC FRAIZE	5 650,67	71,21	5 579,46	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 691 355,32	1 379 439,78	311 915,54	22,61
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	217 766,00	190 084,00	27 682,00	14,56
60700000 AC MARCHANDISES	217 766,00	190 084,00	27 682,00	14,56
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	507,19	349,67	157,52	45,05
60265100 EMBALLAGES LABEL EMMAUS	507,19	349,67	157,52	45,05
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	334 504,35	313 258,02	21 246,33	6,78
60611100 EAU MAGASIN RAMBER	193,78	151,34	42,44	28,04

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
60611200 EAU ATELIER RAMBER	694,19	918,56	-224,37	-24,43
60611300 EAU FRAIZE	452,85		452,85	
60611500 EAU NEUFCHATEAU	405,80	358,54	47,26	13,18
60612100 GAZ MAGASIN RAMBER	3 212,99	5 450,10	-2 237,11	-41,05
60612200 GAZ ATELIER RAMBER	6 755,56	4 804,09	1 951,47	40,62
60612300 GAZ FRAIZE	2 832,36	54,75	2 777,61	
60612500 GAZ NEUFCHATEAU	7 077,15	9 569,95	-2 492,80	-26,05
60613100 ELECTRICITE MAGASIN RAMBER	3 274,17	3 090,05	184,12	5,96
60613200 ELECTRICITE ATELIER RAMBER	3 317,36	3 778,30	-460,94	-12,20
60613300 ELECTRICITE ST GORGON	125,69	645,36	-519,67	-80,52
60613400 ELECTRICITE FRAIZE	1 463,88	54,55	1 409,33	
60613500 ELECTRICITE NEUFCHATEAU	3 674,60	4 428,26	-753,66	-17,02
60614000 CARBURANT RAMBER	7 213,60	7 106,17	107,43	1,51
60614500 CARBURANT NEUFCHATEAU	4 657,02	4 016,49	640,53	15,95
60614600 CARBURANT FRAIZE	4 242,05	329,27	3 912,78	
60630000 PETIT EQUIPEMENT RAMBER	1 869,50	2 211,47	-341,97	-15,46
60631000 PRODUITS D ENTRETIEN RAMBER	583,68	568,29	15,39	2,71
60632000 PRODUIT D'ENTRETIEN NEUFCHATEA	201,72	550,63	-348,91	-63,37
60632500 PRODUIT D ENTRETIEN FRAIZE	317,15	4,95	312,20	
60633000 PETIT EQUIPEMENT NEUFCHATEAU	3 305,76	1 868,19	1 437,57	76,95
60634000 PETIT EQUIPEMENT LABEL	229,85	211,30	18,55	8,78
60635000 PETITS EQUIPEMENTS FRAIZE	926,28	8 438,77	-7 512,49	-89,02
60640000 FOURNITURES ADMINIST RAMBER	5 734,94	6 116,82	-381,88	-6,24
60641000 FOURNITURES BUREAU FRAIZE	1 369,43	768,79	600,64	78,13
60645000 FOURNITURES ADMIN NEUFCHATEAU	948,70	2 163,63	-1 214,93	-56,15
61325000 LOCATION ENTREPOT	5 472,00	5 406,00	66,00	1,22
61326000 LOCATION NEUFCHATEAU	6 000,00	1 500,00	4 500,00	300,00
61353100 LOCATION VEHICULES RAMBER	124,57	416,39	-291,82	-70,08
61353200 LOCATION VEHICULES FRAIZE	34,00		34,00	
61353500 LOCATION VEHICULES NEUFCHATEAU	6 750,75	12 563,92	-5 813,17	-46,27
61356100 LOCATION MAT BUREAU RAMBER	4 567,58	3 461,49	1 106,09	31,95
61356200 LOCATION MAT BUREAU FRAIZE	230,40		230,40	
61356500 LOCATION MAT BUREAU NEUFCHATEA	3 141,98	2 439,96	702,02	28,77
61358100 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	100,00	440,00	-340,00	-77,27
61425000 CHARGES LOCATIVES ENTREPOT	392,80	420,00	-27,20	-6,48
61426000 CHARGES LOCATIVES NEUFCHATEAU		3 098,03	-3 098,03	-100,00
61521000 ENT REP WX IMMOB RAMBER		17 555,82	-17 555,82	-100,00
61525000 ENT REP TRAV IMMOB NEUF	74,96	2 245,45	-2 170,49	-96,66
61552100 ENT REP MAT ET OUTILLAGE RAMBE	1 052,11	1 581,28	-529,17	-33,46
61552200 ENT REP MAT ET OUTILLAGE FRAIZ	180,00	446,84	-266,84	-59,72
61552500 ENT REP MAT ET OUT NEUFCHATEA	4 341,84	508,80	3 833,04	753,35
61553100 ENTRETIEN REP VEHICULE RAMBER	7 027,64	5 493,43	1 534,21	27,93
61553200 ENTRETIEN REP VEHICULE FRAIZE	251,57		251,57	
61553500 ENTRETIEN REP VEHICULE NEUFCHA	2 353,68	1 239,36	1 114,32	89,91
61561000 MAINTENANCE RAMBER	3 281,01	3 987,84	-706,83	-17,72
61562000 MAINTENANCE FRAIZE	332,55	83,64	248,91	297,60
61565000 MAINTENANCE NEUFCHATEAU	2 436,39	1 650,03	786,36	47,66
61610000 MULTIRISQUES RAMBER	7 425,16	6 863,76	561,40	8,18
61611000 MULTIRISQUES NEUFCHATEAU	3 581,67	3 621,30	-39,63	-1,09
61611100 MULTIRISQUES FRAIZE	1 090,77		1 090,77	
61613600 ASSURANCE FLOTTE VEHICULES	10 476,34	11 849,64	-1 373,30	-11,59
61614100 RESP CIVILE RAMBER	1 993,17	1 928,92	64,25	3,33
61811000 ABONT ET DOC RAMBER	1 306,20	1 009,79	296,41	29,35
61815000 ABON ET DOC NEUFCHATEAU	636,00	408,00	228,00	55,88
62220000 COMMISSIONS LABEL EMMAUS	2 838,42	1 331,34	1 507,08	113,20
62260000 HONORAIRES	900,00	11 457,84	-10 557,84	-92,15
62261100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 651,20	4 651,20		
62261200 HONORAIRES COMM AUX COMPTES	2 910,00	2 870,00	40,00	1,39
62262110 FORMATION INSERTION RAMBER	47 884,00	28 216,14	19 667,86	69,70

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62262120 FORMATION PERMANENT RAMBER	1 257,00	2 500,00	-1 243,00	-49,72
62262310 FORMATION INSERTION FRAIZE	10 944,00		10 944,00	
62262510 FORMATION INSERTION NEUFCHATEA	19 944,00	9 872,00	10 072,00	102,03
62310000 PUBLICITE	4 316,85	2 013,74	2 303,11	114,37
62380000 DONS	20,00		20,00	
62430000 FRAIS DE TRANSPORTS		1 620,00	-1 620,00	-100,00
62435000 FRAIS TRANSPORT LABEL EMMAUS	8 953,59	4 512,19	4 441,40	98,43
62480000 TRAITEMENTS DECHETS ESPAC	5 797,69	6 209,79	-412,10	-6,64
62481000 TRAITEMENT DECHET FERRAILLE	14,00	6,00	8,00	133,33
62490000 LOC BENNE PR MISE DECHARGE	1 663,71	1 604,16	59,55	3,71
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS RAMBER	7 055,03	5 566,13	1 488,90	26,75
62511000 VOYAGES DPLCTS NEUFCHATEAU	3 197,68	3 092,73	104,95	3,39
62511500 VOYAGES DPLCTS FRAIZE	1 190,37	222,94	967,43	433,94
62513000 DPLCT BENEVOLES CERFA RAMBER	8 256,00	8 866,00	-610,00	-6,88
62513200 DPLCT BENEVOLES CERFA FRAIZE	5 797,00	2 144,00	3 653,00	170,38
62513500 DPLCT BENEVOLES CERFA NEUFCHAT	14 081,00	14 004,00	77,00	0,55
62560000 MISSIONS		120,99	-120,99	-100,00
62570000 RECEPTIONS RAMBER	964,93	896,70	68,23	7,61
62571000 RECEPTION NEUFCHATEAU	728,25	881,20	-152,95	-17,36
62575000 RECEPTION FRAIZE	336,50	1 074,47	-737,97	-68,68
62610000 FRAIS POSTAUX RAMBER	1 601,83	1 314,18	287,65	21,89
62615000 FRAIS POSTAUX NEUFCHATEAU	245,55	418,00	-172,45	-41,26
62615100 FRAIS POSTAUX LABEL EMMAUS	19,20	29,75	-10,55	-35,46
62615200 FRAIS POSTAUX FRAIZE	63,00	56,88	6,12	10,76
62621000 TELEPHONE RAMBER	3 830,51	3 848,65	-18,14	-0,47
62621100 FAX RAMBER	315,60	300,48	15,12	5,03
62621200 TELEPHONE FRAIZE	1 977,44	422,12	1 555,32	368,45
62621500 FAX NEUFCHATEAU	315,60	300,48	15,12	5,03
62625000 TELEPHONE NEUFCHATEAU	1 850,84	1 774,58	76,26	4,30
62631000 INTERNET RAMBER	761,76	761,76		
62635000 INTERNET NEUFCHATEAU	645,44	633,76	11,68	1,84
62710000 SERVICE BANCAIRES RAMBER	1 143,47	3 473,82	-2 330,35	-67,08
62716000 FRAIS BANCAIRES NEUFCHATEAU	1 260,67	1 286,45	-25,78	-2,00
62717000 FRAIS BANCAIRES FRAIZE	456,83	49,73	407,10	818,62
62811000 COTISATION EMMAUS REGION EST	100,00	100,00		
62812100 COTISATIONS DIVERSES		15,00	-15,00	-100,00
62813000 COTISATION EMMAUS INTERNATIONA	6 566,00	6 914,00	-348,00	-5,03
62814000 COTISATION EMMAUS EUROPE	1 650,00	1 650,00		
62815000 COTISATION EMMAUS FRANCE	17 515,80	17 515,85	-0,05	
62821000 CONTRIB AU FDS DEV ECO NATION	621,14	707,04	-85,90	-12,15
62821500 CONT AU FDS DEV NATION NEUFCHA	127,25	73,62	53,63	72,85
Impôts, taxes et versements assimilés	33 711,04	28 724,76	4 986,28	17,36
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 001,00	1 325,00	-324,00	-24,45
63500000 FORMATION CONTINUE	20 254,00	16 251,00	4 003,00	24,63
63512000 TAXES FONCIERES	11 160,00	10 750,00	410,00	3,81
63540000 DROIT ENREGIST TIMBR	1 296,04	398,76	897,28	225,02
Salaires et traitements	837 397,55	701 571,30	135 826,25	19,36
64111100 SALAIRES PERMANENT RAMBER	129 639,52	165 825,49	-36 185,97	-21,82
64111300 SALAIRES PERMANENT FRAIZE	24 031,74		24 031,74	
64111500 SALAIRES PERMANENTS NEUFCHATEA	59 014,44	58 244,64	769,80	1,32
64112100 SALAIRES INSERTION RAMBER	264 501,29	238 805,97	25 695,32	10,76
64112300 SALAIRES INSERTION FRAIZE	98 523,75	9 724,28	88 799,47	913,17
64112500 SALAIRES INSERTION NEUFCHATEAU	216 536,50	197 330,00	19 206,50	9,73
64113100 SALAIRES CDD RAMBER	7 481,18	3 717,00	3 764,18	101,27
64113200 SALAIRES CONTRAT PRE	1 504,50		1 504,50	
64113300 SALAIRES CDD FRAIZE	2 119,56		2 119,56	
64114100 SALAIRES BRUTS CUI/CAE RAMBER	15 977,54		15 977,54	
64114300 SALAIRES BRUTS CUI/CAE FRAIZE	15 968,15	2 169,03	13 799,12	636,19

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
64114500 SALAIRES BRUTS CUI/CAE NEUFCHA	7 766,28	10 355,04	-2 588,76	-25,00
64116000 SALAIRES EMPL AVENIR RAMBER		5 291,85	-5 291,85	-100,00
64120000 CONGES PAYES	-6 782,00	9 958,00	-16 740,00	-168,11
64141000 AUTRES INDEMNITES	1 115,10	150,00	965,10	643,40
Charges sociales	184 288,41	161 572,84	22 715,57	14,06
64510000 URSSAF RAMBER	63 380,05	65 236,47	-1 856,42	-2,85
64513000 URSSAF FRAIZE	14 051,59	798,63	13 252,96	
64515000 URSSAF NEUFCHATEAU	36 207,34	34 804,05	1 403,29	4,03
64520000 HARMONIE MUTUELLE RAMBER	5 166,72	4 860,38	306,34	6,30
64523000 HARMONIE MUTUELLE FRAIZE	1 686,36	97,86	1 588,50	
64525000 HARMONIE MUTUELLE NEUFCHATEAU	3 767,40	2 772,70	994,70	35,87
64530000 MALAKOFF MEDERIC RAMBER	25 134,31	24 818,80	315,51	1,27
64533000 MALAKOFF MEDERIC FRAIZE	8 227,34	695,73	7 531,61	
64535000 MALAKOFF MEDERIC NEUFCHATEAU	16 661,46	15 556,12	1 105,34	7,11
64563000 GARANTIE OBSEQU FRAIZE	264,33	24,03	240,30	
64565000 GARANTIE OBSEQU RAMBER	711,46	1 015,17	-303,71	-29,92
64566000 GARANTIE OBSEQU NEUFCHATEAU	472,57	498,41	-25,84	-5,18
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES	-1 695,00	2 489,00	-4 184,00	-168,10
64586000 PREV CHORUM RAMBER	3 185,01	3 497,97	-312,96	-8,95
64586300 PREV CHORUM FRAIZE	685,63	42,83	642,80	
64586500 PREV CHORUM NEUFCHATEAU	1 693,14	1 644,47	48,67	2,96
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 688,70	2 720,22	1 968,48	72,36
Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations : dotations aux amortissements	67 277,27	49 420,70	17 856,57	36,13
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		9 550,00	-9 550,00	-100,00
68112000 DOT.AMORT. IMMOB CORPORELLES	67 277,27	39 870,70	27 406,57	68,74
sur immobilisations : dotations aux dépréciations sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association	21 123,07	13 568,63	7 554,44	55,68
65721100 SOLIDARITE LOCALE RAMBER	6 909,68	3 242,48	3 667,20	113,10
65721300 SOLIDARITE LOCALE FRAIZE	407,20		407,20	
65721500 SOLIDARITE LOCALE NEUFCHATEAU	2 592,30	2 526,15	66,15	2,62
65724000 SOLIDARITE NATIONALE	4 300,00	3 400,00	900,00	26,47
65727000 SOLIDARITE INTERNATIONALE	6 100,00	4 400,00	1 700,00	38,64
65760000 SOLIDARITE REGION	813,89		813,89	
Autres charges	1 092,54	1 141,86	-49,32	-4,32
65110000 REDEVANCES LABEL EMMAUS	1 084,05	1 128,00	-43,95	-3,90
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	8,49	13,86	-5,37	-38,74
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 697 667,42	1 459 691,78	237 975,64	16,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-6 312,10	-80 252,00	73 939,90	92,13
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	111,16	119,95	-8,79	-7,33
76800000 AUTRE PRODUIT FINANC	111,16	119,95	-8,79	-7,33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	111,16	119,95	-8,79	-7,33

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 568,23	4 572,05	-3,82	-0,08
66110000 INTERET EMPRUNT/DETT	4 568,23	4 572,05	-3,82	-0,08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	4 568,23	4 572,05	-3,82	-0,08
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-4 457,07	-4 452,10	-4,97	-0,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	34 259,85	14 727,55	19 532,30	132,62
77700000 QP SUBVENTION VIREE AU RESULTA	34 259,85	14 727,55	19 532,30	132,62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	34 259,85	14 727,55	19 532,30	132,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	38,74	4,11		
67120000 AMENDES ET PENALITES		4,11		
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	38,74			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	38,74	4,11	34,63	842,58
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	34 221,11	14 723,44	19 497,67	132,43
Impôts sur les bénéfices	16,00	12,00	4,00	33,33
69500000 IMPOT SOCIETE	16,00	12,00	4,00	33,33
SOLDE INTERMÉDIAIRE	23 435,94	-69 992,66	93 428,60	133,48
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	1 725 726,33	1 394 287,28	331 439,05	23,77
TOTAL DES CHARGES	1 702 290,39	1 464 279,94	238 010,45	16,25
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	23 435,94	-69 992,66	93 428,60	133,48
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**Du 01/01/2018 au 31/12/2018**

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	23 435,94	-69 992,66	93 428,60	133,48
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	34 221,11	14 723,44		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	26 296,30	100,00	28 165,52	100,00	-1 869,22	-6,64
- Coût d'achat des marchandises vendues	217 766,00		190 084,00		27 682,00	14,56
60700000 AC MARCHANDISES	217 766,00		190 084,00		27 682,00	14,56
MARGE COMMERCIALE	-217 766,00		-190 084,00		-27 682,00	-14,56
Taux de marge commerciale						
Production vendue	26 296,30	100,00	28 165,52	100,00	-1 869,22	-6,64
70370000 VENTE TELETHON			994,30	3,53	-994,30	-100,00
70395000 VENTE BUVETTE RAMBER	113,00	0,43			113,00	
70610100 LIVRAISON DE DEEE RAMBER	3 349,18	12,74	3 656,19	12,98	-307,01	-8,40
70610500 LIVRAISON DE DEEE NEUFCHATEA	1 823,72	6,94	1 926,99	6,84	-103,27	-5,36
70612000 PRESTATIONS TRI D UNION RAMBE	1 282,00	4,88	2 226,00	7,90	-944,00	-42,41
70612500 PRESTATION TRI D UNION NEUFCH	815,00	3,10	1 951,00	6,93	-1 136,00	-58,23
70613000 ECO MOBILIER DEA	6 044,47	22,99	9 204,34	32,68	-3 159,87	-34,33
70620000 LIVRAISONS RAMBER	1 677,00	6,38	2 380,00	8,45	-703,00	-29,54
70650000 LIVRAISONS NEUFCHATEAU	2 030,00	7,72	2 430,00	8,63	-400,00	-16,46
70660000 LIVRAISON LABEL EMMAUS	8 033,83	30,55	3 326,70	11,81	4 707,13	141,50
70670000 LIVRAISONS FRAIZE	1 128,10	4,29	70,00	0,25	1 058,10	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	26 296,30	100,00	28 165,52	100,00	-1 869,22	-6,64
+ Cotisations et dons	375,00	1,43	365,00	1,30	10,00	2,74
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	375,00	1,43	365,00	1,30	10,00	2,74
+ Subventions d'exploitation	901 015,78		690 871,90		210 143,88	30,42
74000000 SUBVENTION EXPLOITAT	7 604,73	28,92	24 954,39	88,60	-17 349,66	-69,53
74110000 SUBVENTION DU DEPARTEMENT	201 018,18	764,44	128 489,69	456,19	72 528,49	56,45
74130000 SUBVENTION CONSEIL MUNICIPAL	500,00	1,90	500,00	1,78		
74150000 SUBV ILE REG LORRAINE	18 408,00	70,00	23 010,00	81,70	-4 602,00	-20,00
74151010 AIDE A LA CREA EMPLOI RBS	4 116,67	15,65	3 733,32	13,25	383,35	10,27
74151100 SUBVENTION DEPARTEMENT	2 472,76	9,40	11 000,00	39,05	-8 527,24	-77,52
74521100 AIDE A L EMPLOI ASP RAMBER	4 552,45	17,31	3 959,71	14,06	592,74	14,97
74521300 AIDE A L EMPLOI CDDI EN ETP	573 064,62		449 064,26		124 000,36	27,61
74525100 AIDE A L EMPLOI ASP NEUFCHATEA	5 548,59	21,10	8 297,97	29,46	-2 749,38	-33,13
74525300 AIDE A L EMPLOI ASP FRAIZE	6 555,56	24,93	832,33	2,96	5 723,23	687,62
74541100 RBT FORMATION INSERT° RAMBER	44 142,59	167,87	23 332,83	82,84	20 809,76	89,19
74541200 RBT FORMATION PERMANENT RAM			2 500,00	8,88	-2 500,00	-100,00
74543100 RBT FORMATION INSERT° FRAIZE	10 944,00	41,62			10 944,00	
74545100 RBT FORMATION INSERT° NEUFCHA	22 087,63	84,00	11 197,40	39,76	10 890,23	97,26
- Consommation en provenance des tiers	335 011,54		313 607,69		21 403,85	6,83
60265100 EMBALLAGES LABEL EMMAUS	507,19	1,93	349,67	1,24	157,52	45,05
60611100 EAU MAGASIN RAMBER	193,78	0,74	151,34	0,54	42,44	28,04
60611200 EAU ATELIER RAMBER	694,19	2,64	918,56	3,26	-224,37	-24,43
60611300 EAU FRAIZE	452,85	1,72			452,85	
60611500 EAU NEUFCHATEAU	405,80	1,54	358,54	1,27	47,26	13,18
60612100 GAZ MAGASIN RAMBER	3 212,99	12,22	5 450,10	19,35	-2 237,11	-41,05
60612200 GAZ ATELIER RAMBER	6 755,56	25,69	4 804,09	17,06	1 951,47	40,62
60612300 GAZ FRAIZE	2 832,36	10,77	54,75	0,19	2 777,61	
60612500 GAZ NEUFCHATEAU	7 077,15	26,91	9 569,95	33,98	-2 492,80	-26,05
60613100 ELECTRICITE MAGASIN RAMBER	3 274,17	12,45	3 090,05	10,97	184,12	5,96
60613200 ELECTRICITE ATELIER RAMBER	3 317,36	12,62	3 778,30	13,41	-460,94	-12,20
60613300 ELECTRICITE ST GORGON	125,69	0,48	645,36	2,29	-519,67	-80,52
60613400 ELECTRICITE FRAIZE	1 463,88	5,57	54,55	0,19	1 409,33	
60613500 ELECTRICITE NEUFCHATEAU	3 674,60	13,97	4 428,26	15,72	-753,66	-17,02
60614000 CARBURANT RAMBER	7 213,60	27,43	7 106,17	25,23	107,43	1,51
60614500 CARBURANT NEUFCHATEAU	4 657,02	17,71	4 016,49	14,26	640,53	15,95
60614600 CARBURANT FRAIZE	4 242,05	16,13	329,27	1,17	3 912,78	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
60630000 PETIT EQUIPEMENT RAMBER	1 869,50	7,11	2 211,47	7,85	-341,97	-15,46
60631000 PRODUITS D ENTRETIEN RAMBER	583,68	2,22	568,29	2,02	15,39	2,71
60632000 PRODUIT D'ENTRETIEN NEUFCHAT	201,72	0,77	550,63	1,95	-348,91	-63,37
60632500 PRODUIT D ENTRETIEN FRAIZE	317,15	1,21	4,95	0,02	312,20	
60633000 PETIT EQUIPEMT NEUFCHATEAU	3 305,76	12,57	1 868,19	6,63	1 437,57	76,95
60634000 PETIT EQUIPEMENT LABEL	229,85	0,87	211,30	0,75	18,55	8,78
60635000 PETITS EQUIPEMENTS FRAIZE	926,28	3,52	8 438,77	29,96	-7 512,49	-89,02
60640000 FOURNITURES ADMINIST RAMBER	5 734,94	21,81	6 116,82	21,72	-381,88	-6,24
60641000 FOURNITURES BUREAU FRAIZE	1 369,43	5,21	768,79	2,73	600,64	78,13
60645000 FOURNITURES ADMIN NEUFCHATE	948,70	3,61	2 163,63	7,68	-1 214,93	-56,15
61325000 LOCATION ENTREPOT	5 472,00	20,81	5 406,00	19,19	66,00	1,22
61326000 LOCATION NEUFCHATEAU	6 000,00	22,82	1 500,00	5,33	4 500,00	300,00
61353100 LOCATION VEHICULES RAMBER	124,57	0,47	416,39	1,48	-291,82	-70,08
61353200 LOCATION VEHICULES FRAIZE	34,00	0,13			34,00	
61353500 LOCATION VEHICULES NEUFCHAT	6 750,75	25,67	12 563,92	44,61	-5 813,17	-46,27
61356100 LOCATION MAT BUREAU RAMBER	4 567,58	17,37	3 461,49	12,29	1 106,09	31,95
61356200 LOCATION MAT BUREAU FRAIZE	230,40	0,88			230,40	
61356500 LOCATION MAT BUREAU NEUFCHA	3 141,98	11,95	2 439,96	8,66	702,02	28,77
61358100 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	100,00	0,38	440,00	1,56	-340,00	-77,27
61425000 CHARGES LOCATIVES ENTREPOT	392,80	1,49	420,00	1,49	-27,20	-6,48
61426000 CHARGES LOCATIVES NEUFCHATE			3 098,03	11,00	-3 098,03	-100,00
61521000 ENT REP WX IMMOB RAMBER			17 555,82	62,33	-17 555,82	-100,00
61525000 ENT REP TRAV IMMOB NEUF	74,96	0,29	2 245,45	7,97	-2 170,49	-96,66
61552100 ENT REP MAT ET OUTILLAGE RAMB	1 052,11	4,00	1 581,28	5,61	-529,17	-33,46
61552200 ENT REP MAT ET OUTILLAGE FRAIZ	180,00	0,68	446,84	1,59	-266,84	-59,72
61552500 ENT REP MAT ET OUT NEUFCHATE	4 341,84	16,51	508,80	1,81	3 833,04	753,35
61553100 ENTRETIEN REP VEHICULE RAMBE	7 027,64	26,72	5 493,43	19,50	1 534,21	27,93
61553200 ENTRETIEN REP VEHICULE FRAIZE	251,57	0,96			251,57	
61553500 ENTRETIEN REP VEHICULE NEUFCH	2 353,68	8,95	1 239,36	4,40	1 114,32	89,91
61561000 MAINTENANCE RAMBER	3 281,01	12,48	3 987,84	14,16	-706,83	-17,72
61562000 MAINTENANCE FRAIZE	332,55	1,26	83,64	0,30	248,91	297,60
61565000 MAINTENANCE NEUFCHATEAU	2 436,39	9,27	1 650,03	5,86	786,36	47,66
61610000 MULTIRISQUES RAMBER	7 425,16	28,24	6 863,76	24,37	561,40	8,18
61611000 MULTIRISQUES NEUFCHATEAU	3 581,67	13,62	3 621,30	12,86	-39,63	-1,09
61611100 MULTIRISQUES FRAIZE	1 090,77	4,15			1 090,77	
61613600 ASSURANCE FLOTTE VEHICULES	10 476,34	39,84	11 849,64	42,07	-1 373,30	-11,59
61614100 RESP CIVILE RAMBER	1 993,17	7,58	1 928,92	6,85	64,25	3,33
61811000 ABONT ET DOC RAMBER	1 306,20	4,97	1 009,79	3,59	296,41	29,35
61815000 ABON ET DOC NEUFCHATEAU	636,00	2,42	408,00	1,45	228,00	55,88
62220000 COMMISSIONS LABEL EMMAUS	2 838,42	10,79	1 331,34	4,73	1 507,08	113,20
62260000 HONORAIRES	900,00	3,42	11 457,84	40,68	-10 557,84	-92,15
62261100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 651,20	17,69	4 651,20	16,51		
62261200 HONORAIRES COMM AUX COMPTES	2 910,00	11,07	2 870,00	10,19	40,00	1,39
62262110 FORMATION INSERTION RAMBER	47 884,00	182,09	28 216,14	100,18	19 667,86	69,70
62262120 FORMATION PERMANENT RAMBER	1 257,00	4,78	2 500,00	8,88	-1 243,00	-49,72
62262310 FORMATION INSERTION FRAIZE	10 944,00	41,62			10 944,00	
62262510 FORMATION INSERTION NEUFCHAT	19 944,00	75,84	9 872,00	35,05	10 072,00	102,03
62310000 PUBLICITE	4 316,85	16,42	2 013,74	7,15	2 303,11	114,37
62380000 DONS	20,00	0,08			20,00	
62430000 FRAIS DE TRANSPORTS			1 620,00	5,75	-1 620,00	-100,00
62435000 FRAIS TRANSPORT LABEL EMMAUS	8 953,59	34,05	4 512,19	16,02	4 441,40	98,43
62480000 TRAITEMENTS DECHETS ESPAC	5 797,69	22,05	6 209,79	22,05	-412,10	-6,64
62481000 TRAITEMENT DECHET FERRAILLE	14,00	0,05	6,00	0,02	8,00	133,33
62490000 LOC BENNE PR MISE DECHARGE	1 663,71	6,33	1 604,16	5,70	59,55	3,71
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS RAM	7 055,03	26,83	5 566,13	19,76	1 488,90	26,75
62511000 VOYAGES DPLCTS NEUFCHATEAU	3 197,68	12,16	3 092,73	10,98	104,95	3,39
62511500 VOYAGES DPLCTS FRAIZE	1 190,37	4,53	222,94	0,79	967,43	433,94
62513000 DPLCT BENEVOLES CERFA RAMBER	8 256,00	31,40	8 866,00	31,48	-610,00	-6,88
62513200 DPLCT BENEVOLES CERFA FRAIZE	5 797,00	22,04	2 144,00	7,61	3 653,00	170,38

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
62513500 DPLCT BENEVOLES CERFA NEUFC	14 081,00	53,55	14 004,00	49,72	77,00	0,55
62560000 MISSIONS			120,99	0,43	-120,99	-100,00
62570000 RECEPTIONS RAMBER	964,93	3,67	896,70	3,18	68,23	7,61
62571000 RECEPTION NEUFCHATEAU	728,25	2,77	881,20	3,13	-152,95	-17,36
62575000 RECEPTION FRAIZE	336,50	1,28	1 074,47	3,81	-737,97	-68,68
62610000 FRAIS POSTAUX RAMBER	1 601,83	6,09	1 314,18	4,67	287,65	21,89
62615000 FRAIS POSTAUX NEUFCHATEAU	245,55	0,93	418,00	1,48	-172,45	-41,26
62615100 FRAIS POSTAUX LABEL EMMAUS	19,20	0,07	29,75	0,11	-10,55	-35,46
62615200 FRAIS POSTAUX FRAIZE	63,00	0,24	56,88	0,20	6,12	10,76
62621000 TELEPHONE RAMBER	3 830,51	14,57	3 848,65	13,66	-18,14	-0,47
62621100 FAX RAMBER	315,60	1,20	300,48	1,07	15,12	5,03
62621200 TELEPHONE FRAIZE	1 977,44	7,52	422,12	1,50	1 555,32	368,45
62621500 FAX NEUFCHATEAU	315,60	1,20	300,48	1,07	15,12	5,03
62625000 TELEPHONE NEUFCHATEAU	1 850,84	7,04	1 774,58	6,30	76,26	4,30
62631000 INTERNET RAMBER	761,76	2,90	761,76	2,70		
62635000 INTERNET NEUFCHATEAU	645,44	2,45	633,76	2,25	11,68	1,84
62710000 SERVICE BANCAIRES RAMBER	1 143,47	4,35	3 473,82	12,33	-2 330,35	-67,08
62716000 FRAIS BANCAIRES NEUFCHATEAU	1 260,67	4,79	1 286,45	4,57	-25,78	-2,00
62717000 FRAIS BANCAIRES FRAIZE	456,83	1,74	49,73	0,18	407,10	818,62
62811000 COTISATION EMMAUS REGION EST	100,00	0,38	100,00	0,36		
62812100 COTISATIONS DIVERSES			15,00	0,05	-15,00	-100,00
62813000 COTISATION EMMAUS INTERNATIO	6 566,00	24,97	6 914,00	24,55	-348,00	-5,03
62814000 COTISATION EMMAUS EUROPE	1 650,00	6,27	1 650,00	5,86		
62815000 COTISATION EMMAUS FRANCE	17 515,80	66,61	17 515,85	62,19	-0,05	
62821000 CONTRIB AU FDS DEV ECO NATION	621,14	2,36	707,04	2,51	-85,90	-12,15
62821500 CONT AU FDS DEV NATION NEUFC	127,25	0,48	73,62	0,26	53,63	72,85
- Subventions accordées	21 123,07	80,33	13 568,63	48,17	7 554,44	55,68
65721100 SOLIDARITE LOCALE RAMBER	6 909,68	26,28	3 242,48	11,51	3 667,20	113,10
65721300 SOLIDARITE LOCALE FRAIZE	407,20	1,55			407,20	
65721500 SOLIDARITE LOCALE NEUFCHATEA	2 592,30	9,86	2 526,15	8,97	66,15	2,62
65724000 SOLIDARITE NATIONALE	4 300,00	16,35	3 400,00	12,07	900,00	26,47
65727000 SOLIDARITE INTERNATIONALE	6 100,00	23,20	4 400,00	15,62	1 700,00	38,64
65760000 SOLIDARITE REGION	813,89	3,10			813,89	
VALEUR AJOUTÉE	353 786,47		202 142,10	717,69	151 644,37	75,02
- Impôts, taxes et versements assimilés	33 711,04	128,20	28 724,76	101,99	4 986,28	17,36
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 001,00	3,81	1 325,00	4,70	-324,00	-24,45
63500000 FORMATION CONTINUE	20 254,00	77,02	16 251,00	57,70	4 003,00	24,63
63512000 TAXES FONCIERES	11 160,00	42,44	10 750,00	38,17	410,00	3,81
63540000 DROIT ENREGIST TIMBR	1 296,04	4,93	398,76	1,42	897,28	225,02
- Charges de personnel	1 021 685,96		863 144,14		158 541,82	18,37
64111100 SALAIRES PERMANENT RAMBER	129 639,52	493,00	165 825,49	588,75	-36 185,97	-21,82
64111300 SALAIRES PERMANENT FRAIZE	24 031,74	91,39			24 031,74	
64111500 SALAIRES PERMANENTS NEUFCHAT	59 014,44	224,42	58 244,64	206,79	769,80	1,32
64112100 SALAIRES INSERTION RAMBER	264 501,29		238 805,97	847,87	25 695,32	10,76
64112300 SALAIRES INSERTION FRAIZE	98 523,75	374,67	9 724,28	34,53	88 799,47	913,17
64112500 SALAIRES INSERTION NEUFCHATEA	216 536,50	823,45	197 330,00	700,61	19 206,50	9,73
64113100 SALAIRES CDD RAMBER	7 481,18	28,45	3 717,00	13,20	3 764,18	101,27
64113200 SALAIRES CONTRAT PRE	1 504,50	5,72			1 504,50	
64113300 SALAIRES CDD FRAIZE	2 119,56	8,06			2 119,56	
64114100 SALAIRES BRUTS CUI/CAE RAMBER	15 977,54	60,76			15 977,54	
64114300 SALAIRES BRUTS CUI/CAE FRAIZE	15 968,15	60,72	2 169,03	7,70	13 799,12	636,19
64114500 SALAIRES BRUTS CUI/CAE NEUFCH	7 766,28	29,53	10 355,04	36,76	-2 588,76	-25,00
64116000 SALAIRES EMPL AVENIR RAMBER			5 291,85	18,79	-5 291,85	-100,00
64120000 CONGES PAYES	-6 782,00	-25,79	9 958,00	35,36	-16 740,00	-168,11
64141000 AUTRES INDEMNITES	1 115,10	4,24	150,00	0,53	965,10	643,40
64510000 URSSAF RAMBER	63 380,05	241,02	65 236,47	231,62	-1 856,42	-2,85

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
64513000 URSSAF FRAIZE	14 051,59	53,44	798,63	2,84	13 252,96	
64515000 URSSAF NEUFCHATEAU	36 207,34	137,69	34 804,05	123,57	1 403,29	4,03
64520000 HARMONIE MUTUELLE RAMBER	5 166,72	19,65	4 860,38	17,26	306,34	6,30
64523000 HARMONIE MUTUELLE FRAIZE	1 686,36	6,41	97,86	0,35	1 588,50	
64525000 HARMONIE MUTUELLE NEUFCHAT	3 767,40	14,33	2 772,70	9,84	994,70	35,87
64530000 MALAKOFF MEDERIC RAMBER	25 134,31	95,58	24 818,80	88,12	315,51	1,27
64533000 MALAKOFF MEDERIC FRAIZE	8 227,34	31,29	695,73	2,47	7 531,61	
64535000 MALAKOFF MEDERIC NEUFCHATE	16 661,46	63,36	15 556,12	55,23	1 105,34	7,11
64563000 GARANTIE OBSEQU FRAIZE	264,33	1,01	24,03	0,09	240,30	
64565000 GARANTIE OBSEQU RAMBER	711,46	2,71	1 015,17	3,60	-303,71	-29,92
64566000 GARANTIE OBSEQU NEUFCHATEA	472,57	1,80	498,41	1,77	-25,84	-5,18
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES	-1 695,00	-6,45	2 489,00	8,84	-4 184,00	-168,10
64586000 PREV CHORUM RAMBER	3 185,01	12,11	3 497,97	12,42	-312,96	-8,95
64586300 PREV CHORUM FRAIZE	685,63	2,61	42,83	0,15	642,80	
64586500 PREV CHORUM NEUFCHATEAU	1 693,14	6,44	1 644,47	5,84	48,67	2,96
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 688,70	17,83	2 720,22	9,66	1 968,48	72,36
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-701 610,53		-689 726,80		-11 883,73	-1,72
+ Produits de gestion courante	763 668,24		660 037,36		103 630,88	15,70
75410000 DONS RAMBERVILLERS	1 246,58	4,74	2 439,94	8,66	-1 193,36	-48,91
75413000 DONS BENEVOLES RAMBER	8 256,00	31,40	8 866,00	31,48	-610,00	-6,88
75413200 DONS BENEVOLES FRAIZE	5 797,00	22,04	2 144,00	7,61	3 653,00	170,38
75413500 DONS BENEVOLES NEUFCHATEAU	14 081,00	53,55	14 004,00	49,72	77,00	0,55
75414000 DONS ENTISES AVEC CERFA	217 766,00	828,12	190 084,00	674,88	27 682,00	14,56
75416000 DONS NEUFCHATEAU	3 178,20	12,09	384,32	1,36	2 793,88	726,97
75417000 DONS FRAIZE	412,00	1,57	24,00	0,09	388,00	
75800000 PDT DIVERS DE GESTION	18,53	0,07	71,44	0,25	-52,91	-74,06
75820000 REMB DEPANNAGES	30,00	0,11			30,00	
75870111 MEUBLES MAGASIN RAMBER	29 702,95	112,95	36 634,45	130,07	-6 931,50	-18,92
75870112 MEUBLES ATELIER RAMBER	26 953,46	102,50	13 504,40	47,95	13 449,06	99,59
75870115 MEUBLES NEUFCHATEAU	43 433,90	165,17	42 633,00	151,37	800,90	1,88
75870116 MEUBLES LABEL	3 536,34	13,45	1 879,00	6,67	1 657,34	88,20
75870117 MEUBLES FRAIZE	21 108,30	80,27	1 286,70	4,57	19 821,60	
75870121 FRIPES RAMBER	37 261,10	141,70	42 471,00	150,79	-5 209,90	-12,27
75870125 FRIPES NEUFCHATEAU	25 219,59	95,91	30 311,81	107,62	-5 092,22	-16,80
75870126 FRIP LABEL EMMAUS	6 063,82	23,06	2 184,49	7,76	3 879,33	177,59
75870127 FRIPES FRAIZE	10 004,17	38,04	1 015,80	3,61	8 988,37	884,86
75870131 ELECTROMENAGER RAMBER	3 966,00	15,08	3 582,00	12,72	384,00	10,72
75870135 ELECTROMENAGER NEUFCHATEA	2 600,00	9,89	2 869,90	10,19	-269,90	-9,40
75870137 ELECTRO FRAIZE	2 950,55	11,22	73,00	0,26	2 877,55	
75870141 VELOS RAMBER	-130,50	-0,50	2 451,70	8,70	-2 582,20	-105,32
75870145 VELOS NEUFCHATEAU	1 791,00	6,81	1 018,00	3,61	773,00	75,93
75870147 VELOS FRAIZE	802,00	3,05	30,00	0,11	772,00	
75870151 LIVRES RAMBER	17 519,79	66,62	18 486,05	65,63	-966,26	-5,23
75870155 LIVRES NEUFCHATEAU	19 564,91	74,40	20 543,56	72,94	-978,65	-4,76
75870156 LIVRES LABEL EMMAUS	2 906,35	11,05	1 370,50	4,87	1 535,85	112,06
75870157 LIVRES FRAIZE	7 959,55	30,27	326,40	1,16	7 633,15	
75870161 BIBELOTS RAMBER	17 734,25	67,44	19 926,37	70,75	-2 192,12	-11,00
75870165 BIBELOTS NEUFCHATEAU	6 739,12	25,63	8 804,63	31,26	-2 065,51	-23,46
75870166 BIBELOTS LABEL EMMAUS	4 325,38	16,45	1 780,50	6,32	2 544,88	142,93
75870167 BIBELOTS FRAIZE	7 086,80	26,95	288,80	1,03	6 798,00	
75870171 VAISSELLE RAMBER	20 610,04	78,38	23 937,70	84,99	-3 327,66	-13,90
75870175 VAISSELLE NEUFCHATEAU	17 425,09	66,26	17 366,53	61,66	58,56	0,34
75870176 VAISSELLE LABEL EMMAUS	1 840,36	7,00	982,00	3,49	858,36	87,41
75870177 VAISSELLE FRAIZE	8 155,05	31,01	307,80	1,09	7 847,25	
75870181 LUMINAIRES RAMBER	2 069,35	7,87	2 595,35	9,21	-526,00	-20,27
75870185 LUMINAIRES NEUFCHATEAU	755,50	2,87	501,50	1,78	254,00	50,65
75870187 LUMINAIRES FRAIZE	355,40	1,35	61,00	0,22	294,40	482,62
75870191 JOUETS RAMBER	10 164,75	38,65	10 735,10	38,11	-570,35	-5,31

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
75870195 JOUETS NEUFCHATEAU	9 350,95	35,56	9 970,33	35,40	-619,38	-6,21
75870196 JOUETS LABEL EMMAUS	3 292,59	12,52	1 638,00	5,82	1 654,59	101,01
75870197 JOUETS FRAIZE	3 614,45	13,75	261,70	0,93	3 352,75	
75870201 ELECTRICITE RAMBER	10 776,65	40,98	13 288,02	47,18	-2 511,37	-18,90
75870205 ELECTRICITE NEUFCHATEAU	5 217,40	19,84	4 654,45	16,53	562,95	12,09
75870206 ELECTRICITE LABEL EMMAUS	1 323,67	5,03	1 283,50	4,56	40,17	3,13
75870207 ELECTRICITE FRAIZE	1 690,80	6,43	172,00	0,61	1 518,80	883,02
75870211 MERCERIE RAMBER	6 136,75	23,34	7 292,22	25,89	-1 155,47	-15,85
75870217 MERCERIE FRAIZE	1 546,50	5,88			1 546,50	
75870221 DENTELLE RAMBER	2,00	0,01			2,00	
75870225 DENTELLE NEUFCHATEAU	11 087,30	42,16	9 891,05	35,12	1 196,25	12,09
75870231 PDTS NEUFS RAMBER	18 405,10	69,99	27 237,35	96,70	-8 832,25	-32,43
75870235 PDTS NEUFS NEUFCHATEAU	28 492,25	108,35	30 860,56	109,57	-2 368,31	-7,67
75870236 UPCYCLING LABEL EMMAUS	30,00	0,11	50,00	0,18	-20,00	-40,00
75870237 PDTS NEUFS FRAIZE	12 595,30	47,90	1 091,05	3,87	11 504,25	
75870501 VTES EXCEPT RAMBER	1 047,60	3,98	25,00	0,09	1 022,60	
75870505 VTES EXCEPT NEUFCHATEAU	1 919,50	7,30	1 330,75	4,72	588,75	44,24
75871000 BRIC A BRAC RAMBER	9 816,16	37,33	8 946,62	31,76	869,54	9,72
75875000 BRIC A BRAC NEUFCHATEAU	9 918,48	37,72	7 035,04	24,98	2 883,44	40,99
75875110 FERRAILLE RAMBER	3 391,50	12,90	2 200,60	7,81	1 190,90	54,12
75875150 FERRAILLE NEUFCHATEAU	526,30	2,00	131,40	0,47	394,90	300,53
75876000 BRIC A BRAC LABEL EMMAUS	1 047,64	3,98	338,50	1,20	709,14	209,49
75877000 BRIC A BRAC FRAIZE	5 650,67	21,49	71,21	0,25	5 579,46	
79120000 CPAM REMBOURSEMENT	1 372,81	5,22	68,04	0,24	1 304,77	
79150000 RBT ASSURANCES	3 659,56	13,92	4 223,23	14,99	-563,67	-13,35
79160000 TRANSFERT DE CHARGES	496,63	1,89			496,63	
- Charges de gestion courante	1 092,54	4,15	1 141,86	4,05	-49,32	-4,32
65110000 REDEVANCES LABEL EMMAUS	1 084,05	4,12	1 128,00	4,00	-43,95	-3,90
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	8,49	0,03	13,86	0,05	-5,37	-38,74
- Charges exceptionnelles	38,74	0,15	4,11	0,01	34,63	842,58
67120000 AMENDES ET PENALITES			4,11	0,01	-4,11	-100,00
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	38,74	0,15			38,74	
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	60 926,43	231,69	-30 835,41	-109,48	91 761,84	297,59
+ Produits financiers	111,16	0,42	119,95	0,43	-8,79	-7,33
76800000 AUTRE PRODUIT FINANC	111,16	0,42	119,95	0,43	-8,79	-7,33
- Charges financières	4 568,23	17,37	4 572,05	16,23	-3,82	-0,08
66110000 INTERET EMPRUNT/DETT	4 568,23	17,37	4 572,05	16,23	-3,82	-0,08
COÛT DE FINANCEMENT	-4 457,07	-16,95	-4 452,10	-15,81	-4,97	-0,11
- Impôts sur les bénéfices	16,00	0,06	12,00	0,04	4,00	33,33
69500000 IMPOT SOCIETE	16,00	0,06	12,00	0,04	4,00	33,33
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	56 453,36	214,68	-35 299,51	-125,33	91 752,87	259,93
- Dotations aux amortissements	67 277,27	255,84	49 420,70	175,47	17 856,57	36,13
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			9 550,00	33,91	-9 550,00	-100,00
68112000 DOT.AMORT. IMMOS CORPORELLE	67 277,27	255,84	39 870,70	141,56	27 406,57	68,74
+ Subventions d'équipement virée au résultat	34 259,85	130,28	14 727,55	52,29	19 532,30	132,62
77700000 QP SUBVENTION VIREE AU RESULT	34 259,85	130,28	14 727,55	52,29	19 532,30	132,62
RÉSULTAT NET	23 435,94	89,12	-69 992,66	-248,50	93 428,60	133,48

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTE GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 667 200,66 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 23 435,94 Euros.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Immobilisations financières**Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	540		
CORPORELLES	Terrains		71 023		
	Constructions	Sur sol propre	341 162		
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	205 768		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		14 369		1 836
		Instal. génée., agencts & aménagts divers	53 241		4 940
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	133 546		95 144
		Matériel de bureau & info., mobilier	15 206		787
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL III			834 315		102 707
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 000		
	Autres titres immobilisés		1 400		
	Prêts et autres immobilisations financières		3 140		1 000
TOTAL IV			6 540		1 000
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			841 394		103 707

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			540	
CORPORELLES	Terrains				71 023	
	Constructions	Sur sol propre			341 162	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			205 768	
	Inst.tech., mat. outillage indus.				16 205	
		Ins. gal. agen. amé. div.			58 181	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			228 690	
		Mat.bureau, info., mob.			15 993	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL III					937 022	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				2 000	
	Autres titres immobilisés				1 400	
	Prêts & autres immob. financières			1 428	2 712	
TOTAL IV				1 428	6 112	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				1 428	943 673	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	540			540
Terrains		5 480	1 309		6 789
Constructions	Sur sol propre	193 710	14 555		208 265
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	119 345	12 240		131 585
Inst. techniques matériel et outil. industriels		9 178	1 697		10 875
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	38 329	4 945		43 274
	Matériel de transport	64 011	30 065		94 075
	Mat. bureau et informatique, mob.	8 033	2 466		10 499
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		438 085	67 277		505 363
TOTAL GENERAL		438 625	67 277		505 902

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements TOTAL										
Immob. incorporelles TOTAL										
Constr. Immo. corpor.	Terrains									
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
	Inst. gales, agenc. am divers									
	Mat. transport									
	Mat. bureau mobilier									
	Emballages récup. divers									
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										
Primes de remboursement des obligations										

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		2 712		2 712
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		9 430	9 430	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	52 731	52 731	
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		9 088	9 088		
Charges constatées d'avance		1 235	1 235		
TOTAUX			75 196	72 484	2 712
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 235
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 235

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 839
Autres créances	58 820
Disponibilités	
TOTAL	63 659

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	202 819	51 996	127 536	23 287
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		71 508	71 508		
Personnel & comptes rattachés		28 658	28 658		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		56 546	56 546		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	1 017	1 017		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		1 500	1 500		
TOTAUX		362 048	211 225	127 536	23 287
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	57 860			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 517			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 500
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 500

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	379
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 819
Dettes fiscales et sociales	52 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	65 373

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte Résultat (liste)	4
Soldse intermédiaires de gestion	6
Détail Bilan Actif	7
Détail Bilan Passif	9
Détail Compte Résultat (liste)	11
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	18
Annexes comptables	23
Annexe	24