

ASSOCIATION MULTICITE
2 rue Paul Codos
02100 SAINT-QUENTIN

BILAN DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

SOMMAIRE

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

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Bilan Actif Détaillé	5
Bilan Passif Détaillé	7
Compte de résultat (SIG)	8
Compte de résultat détaillé (SIG)	9
Chiffres significatifs	13
Tableau de financement	14
Tableau de financement détaillé	16

BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 642,71	10 598,96	43,75	90,08
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	1 343,60	55,98	1 287,62	
Installations techniques, matériels	106 560,24	100 185,09	6 375,15	7 542,32
Autres immobilisations corporelles	63 223,85	41 590,26	21 633,59	4 392,44
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	181 770,40	152 430,29	29 340,11	12 024,84
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
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	903,30	236,12	667,18	1 513,21
Autres	101 818,68		101 818,68	118 118,11
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	206 132,27		206 132,27	181 392,42
Charges constatées d'avance (3)	7 499,82		7 499,82	2 226,83
TOTAL (III)	316 354,07	236,12	316 117,95	303 250,57
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)	498 124,47	152 666,41	345 458,06	315 275,41
(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	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	71 630,82	71 630,82
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	29 470,06	29 470,06
Report à nouveau	47 982,83	-5 949,92
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	59 800,42	53 932,75
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 472,58	
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	213 356,71	149 083,71
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge	48 871,84	41 613,22
TOTAL (III)	48 871,84	41 613,22
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)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 979,42	33 355,91
Dettes fiscales et sociales	45 665,95	58 997,54
Redevables créditeurs	220,69	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 188,12	13 709,50
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	14 175,33	18 515,53
TOTAL (V)	83 229,51	124 578,48
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	345 458,06	315 275,41
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	83 229,51	124 578,48
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ASSOCIATION MULTICITE
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	10 642,71	10 598,96	43,75	90,08
20530000 LOGICIELS ACQUIS VERMANDOIS	10 642,71		10 642,71	10 642,71
28053000 AMORT LOGICIELS CSV		10 598,96	-10 598,96	-10 552,63
Immobilisations Corporelles				
Constructions	1 343,60	55,98	1 287,62	
21400000 CONSTRUCTION SOL D AUTRUI	1 343,60		1 343,60	
28140000 AMORT CONSTRUCT S/SOL AUTRUI		55,98	-55,98	
Installations techniques, matériels	106 560,24	100 185,09	6 375,15	7 542,32
21541000 MATERIEL ANIMATION CSV	74 124,89		74 124,89	74 124,89
21543000 MATERIEL SCES GENERAUX CSV	32 435,35		32 435,35	33 001,56
28154100 AMORT MAT ANIMATION VERMAND		67 950,09	-67 950,09	-66 820,28
28154300 AMORT MAT SCES GENERAUX CSV		32 235,00	-32 235,00	-32 763,85
Autres immobilisations corporelles	63 223,85	41 590,26	21 633,59	4 392,44
21810000 INSTALLATIONS ELECTRIQUES CSV	4 371,63		4 371,63	4 371,63
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT CSV	22 520,00		22 520,00	19 889,86
21833000 MATERIEL INFORMATIQUE CSV	16 950,06		16 950,06	16 950,06
21840000 MOBILIER MAT BUREAU CSV	19 382,16		19 382,16	20 254,16
28181000 AMORT INST ELECTRIQUES CSV		4 131,71	-4 131,71	-3 852,35
28182000 AMORT MAT TRANSPORT VERMAN		3 120,67	-3 120,67	-19 889,86
28183300 AMORT MAT INFORMATIQUE CSV		16 015,51	-16 015,51	-14 406,32
28184000 AMORT MOBILIER BUREAU CSV		18 322,37	-18 322,37	-18 924,74
Immobilisations Financières (2)				
Prêts				
27480000 PRET EXCEPTIONNEL INDIVIDUEL				2 890,00
29748000 DEPRECIATION AUTRES PRETS				-2 890,00
TOTAL (I)	181 770,40	152 430,29	29 340,11	12 024,84
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	903,30	236,12	667,18	1 513,21
Autres	101 818,68		101 818,68	118 118,11
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DU	593,09		593,09	978,16
45120000 FEDERATION DEPT CENTRE AISNE				8 402,00
45150600 CRAJEP PICARDIE				540,00
45151000 HABITAT FORMATION : REMBT	1 380,00		1 380,00	
46200000 CREANCES SUR CESSIONS D'IMMO	4 755,00		4 755,00	
46711300 FR MJC DE LAON				1 800,00
46711700 CONSEIL REGIONAL PICARDIE	11 250,00		11 250,00	21 840,00
46712700 VILLE SUBVENTION	4 886,00		4 886,00	4 430,00
46712900 CONTRAT D'AGGLO/DISTRICT	452,60		452,60	1 520,00
46714500 CARSAT	3 000,00		3 000,00	3 000,00
46716400 CONS/ REGIONAL EMPL.SOLIDAIR				2 500,00
46717500 C.GENERAL MX VIVRE LOGEMENT				14 142,50
46718100 FONJEP	10 022,00		10 022,00	
46718900 CONSEIL GENERAL AISNE	18 000,00		18 000,00	
46781000 CAF ST QUENTIN BONS VACANCES				53,70
46781200 CAF SERVICE ANIMATION GLOBAL	20 698,10		20 698,10	19 712,10
46781300 CAF PREST SERVICE ANNEE CSV	7 265,05		7 265,05	8 563,56
46781500 CAF PREST SERVICE CLAS	3 787,50		3 787,50	6 985,60

ASSOCIATION MULTICITE
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
46781600 CAF PREST PARENTS ENFANTS	848,11		848,11	878,59
46781700 CAF PREST VACANCES FAMILLES	6 924,90		6 924,90	6 594,90
46781900 CAF - SUBVENTION EQUIPEMENT	671,60		671,60	3 387,00
46782100 CAF AUTRES SUBVENTIONS				7 790,00
46782300 CAF SUBVENTION REAPP	1 050,00		1 050,00	5 000,00
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	6 234,73		6 234,73	
Disponibilités	206 132,27		206 132,27	181 392,42
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	8,00		8,00	205,50
51205000 CCT CREDIT MUTUEL	25 789,54		25 789,54	92 812,82
51210000 CREDIT MUTUEL AFE/CS	177 466,41		177 466,41	88 007,52
53100000 CAISSE CENTRALE	2 868,32		2 868,32	366,58
Charges constatées d'avance (3)	7 499,82		7 499,82	2 226,83
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	7 499,82		7 499,82	2 226,83
TOTAL (III)	316 354,07	236,12	316 117,95	303 250,57
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	498 124,47	152 666,41	345 458,06	315 275,41
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

ASSOCIATION MULTICITE
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	71 630,82	71 630,82
10260000 SUBV INV RENOUVELABLE PAR CSV	71 630,82	71 630,82
Autres réserves	29 470,06	29 470,06
10682000 RESERVE RENOUV MAT CAF CSV	9 061,91	9 061,91
10683000 RESERVE DE TRESORERIE CSV	20 408,15	20 408,15
Report à nouveau	47 982,83	-5 949,92
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	47 982,83	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-5 949,92
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	59 800,42	53 932,75
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 472,58	
13100000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	5 367,10	
13900000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES	-894,52	
TOTAL (I)	213 356,71	149 083,71
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charge	48 871,84	41 613,22
15820000 PROVISION DEPART RETRAITE	48 871,84	41 613,22
TOTAL (III)	48 871,84	41 613,22
TOTAL (IV)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 979,42	33 355,91
Dettes fiscales et sociales	45 665,95	58 997,54
42820000 PERSONNEL DETTES CONGES PAYES	21 058,39	28 819,32
43100000 U.R.S.S.A.F	9 815,00	11 025,00
43200000 URSSAF BENEVOLES	838,00	838,00
43730000 CAISSE RETRAITE PREVOYANCE CPM	2 004,71	2 040,36
43735000 CIPC RETRAITE	2 637,84	2 760,69
43780000 MUTUELLE ARC EN CIEL	1 127,08	1 308,34
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	7 052,79	9 099,91
44700000 ETAT TAXES SUR LES SALAIRES		1 736,00
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES	1 132,14	1 369,92
Redevables créditeurs	220,69	
Dettes diverses		
Autres dettes	5 188,12	13 709,50
45110000 FEDERATION NATIONALE CENTRE SO		3 316,50
45150000 HABITAT FORMATION COTISATIONS	4 821,00	5 514,00
46712800 ETAT FIV CONTRAT VILLE		2 500,00
46860000 DIVERS CHARGE A PAYER	367,12	2 379,00
Produits constatés d'avance	14 175,33	18 515,53
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	14 175,33	18 515,53
TOTAL (V)	83 229,51	124 578,48
TOTAL (VI)		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	345 458,06	315 275,41
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	83 229,51	124 578,48
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ASSOCIATION MULTICITE
COMPTE DE RÉSULTAT (SIG)

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	
					en valeur	en %
PRODUITS DE L'ACTIVITE	624 235,90		662 462,28		-38 226,38	-5,77
Participation des usagers	27 338,38		25 092,49		2 245,89	8,95
Prestation CAF	34 754,29		39 837,02		-5 082,73	-12,76
Subventions de fonctionnement	258 000,00		258 000,00			
Subventions à action	298 072,23		284 263,26		13 808,97	4,86
Cotisations des adhérents	2 661,00		2 445,00		216,00	8,83
Produits supplétifs			47 934,51		-47 934,51	-100,00
Produits divers	3 410,00		4 890,00		-1 480,00	-30,27
PRODUITS DE L'ACTIVITE	624 235,90		662 462,28		-38 226,38	-5,77
Coût des actions	71 899,56		83 715,36		-11 815,80	-14,11
Charges supplétives			47 934,51		-47 934,51	-100,00
COUT DES ACTIVITES	71 899,56		131 649,87		-59 750,31	-45,39
EXCEDENT SUR ACTIVITE	552 336,34		530 812,41		21 523,93	4,05
- Autres achats	38 951,43		36 309,59		2 641,84	7,28
- Charges externes	78 461,80		74 995,49		3 466,31	4,62
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 880,74		10 572,21		-1 691,47	-16,00
- Charges de personnel	471 669,05		482 359,22		-10 690,17	-2,22
+ Transferts de charges de personnel	108 519,95		136 897,76		-28 377,81	-20,73
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	62 893,27		63 473,66		-580,39	-0,91
+ Autres produits d'exploitation	5 665,59		6 721,51		-1 055,92	-15,71
- Dotations aux amortissements	6 548,33		3 483,16		3 065,17	88,00
- Dotations aux dépréciations	7 446,30		5 925,55		1 520,75	25,66
- Autres charges d'exploitation	4 528,23		423,45		4 104,78	969,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	50 036,00		60 363,01		-10 327,01	-17,11
+ Produits financiers	628,89		643,49		-14,60	-2,27
- Charges financières			2 003,67		-2 003,67	-100,00
RESULTAT FINANCIER	628,89		-1 360,18		1 989,07	146,24
+ Produits exceptionnels	10 406,68		5 100,24		5 306,44	104,04
- Charges exceptionnelles	1 271,15		10 170,32		-8 899,17	-87,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 135,53		-5 070,08		14 205,61	280,19
Impôts sur les sociétés						
+ Report de ressources non utilisées des ex.ant.						
- Engagements à réaliser sur ressources affectée						
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	59 800,42		53 932,75		5 867,67	10,88

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

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

	Du 01/01/18	en %	Du 01/01/17	en %	Variation	
	Au 31/12/18		Au 31/12/17		en valeur	en %
PRODUITS DE L'ACTIVITE	624 235,90		662 462,28		-38 226,38	-5,77
Participation des usagers	27 338,38		25 092,49		2 245,89	8,95
70610000 PARTICIPATIONS DES USAGERS	27 338,38		25 092,49		2 245,89	8,95
Prestation CAF	34 754,29		39 837,02		-5 082,73	-12,76
70610200 CAF PREST ALSH ETE/HORS ETE	14 159,42		21 545,22		-7 385,80	-34,28
70610400 PU L'ESSENTIEL	11 966,77		11 300,80		665,97	5,89
70611000 CAF AIDE TEMPS LIBRE	8 628,10		6 991,00		1 637,10	23,42
Subventions de fonctionnement	258 000,00		258 000,00			
74401000 SUB FONCTIONNEMENT VILLE	142 000,00		142 000,00			
74501000 CAF SUBVENTION FONCTIONNEMENT	116 000,00		116 000,00			
Subventions à action	298 072,23		284 263,26		13 808,97	4,86
74124000 CUCS SUBVENTION ETAT	41 950,00		27 393,00		14 557,00	53,14
74125000 SUB REGION PREV EDUC SANTE	5 000,00				5 000,00	
74128000 DDJS/ETAT C L EDUCATIF	1 000,00				1 000,00	
74181300 CUCS SUBVENTION CG02	7 561,00		2 449,00		5 112,00	208,74
74181700 CG02 CHARTE QUALITE ALSH	1 360,00		1 360,00			
74181800 CG02 ATELIERS DU MIEUX VIVRE	38 000,00		56 570,00		-18 570,00	-32,83
74182000 SUBV CG02 RACISME DILCRAH	3 000,00				3 000,00	
74201000 SUBV C.REGIONAL SANTE	15 500,00		16 086,80		-586,80	-3,65
74204000 SUBV FONDATION CAISSE D'EPARGN	5 300,00		416,67		4 883,33	
74289000 SUB DIVERSES	10 720,00		4 602,00		6 118,00	132,94
74402000 CUCS VILLE SAINT QUENTIN	24 430,00		22 150,00		2 280,00	10,29
74404000 CUCS SUB COMM AGGLOMERATION	2 263,00		7 600,00		-5 337,00	-70,22
74420000 SUBV HABITAT ST QUENTINOIS	10 000,00		10 000,00			
74520000 FONDATION DE FRANCE			3 500,00		-3 500,00	-100,00
74610100 CAF ANIMATION GLOBALE	66 693,00		65 707,00		986,00	1,50
74610400 CAF CLAS ACCOMP SCOLAIRE	15 421,20		12 082,42		3 338,78	27,63
74610500 CAF ANIMATION COLLECT FAMILLE	22 313,00		21 983,00		330,00	1,50
74610600 CAF AUTRES SUBVENTIONS	9 390,80		12 347,00		-2 956,20	-23,94
74610700 CAF BIDIBULLES PARENT ENFANT	4 670,23		5 016,37		-346,14	-6,90
74610900 CAF SUB REAPP	3 500,00		5 000,00		-1 500,00	-30,00
74611000 CARSAT NORD PAS DE CALAIS PICA	10 000,00		10 000,00			
Cotisations des adhérents	2 661,00		2 445,00		216,00	8,83
75600000 COTISATIONS RECUES	2 061,00		2 085,00		-24,00	-1,15
75610000 ADHESIONS ADOS	330,00		360,00		-30,00	-8,33
75620000 ADHESIONS ASSOCIATIVES	270,00				270,00	
Produits supplétifs			47 934,51		-47 934,51	-100,00
75810000 PRODUITS SUPPLETIFS CAF			47 934,51		-47 934,51	-100,00
Produits divers	3 410,00		4 890,00		-1 480,00	-30,27
70850000 PRODUITS DIVERS	3 410,00		4 890,00		-1 480,00	-30,27
PRODUITS DE L'ACTIVITE	624 235,90		662 462,28		-38 226,38	-5,77
Coût des actions	71 899,56		83 715,36		-11 815,80	-14,11
60683000 ALIMENTATION ET BOISSONS	12 775,15		16 339,63		-3 564,48	-21,81
60686000 FOUN ATELIER+LOGEMENT	13 595,45		17 941,63		-4 346,18	-24,22
61100000 SOUS TRAITANCE GEN ACTIVITES	33 145,56		35 230,30		-2 084,74	-5,92
61110000 REPAS CANTINE ALSH	2 336,30				2 336,30	
62480000 TRANSPORTS ANIMATIONS	10 047,10		14 203,80		-4 156,70	-29,26
Charges supplétives			47 934,51		-47 934,51	-100,00
65810000 CHARGES SUPPLETIVES CAF			47 934,51		-47 934,51	-100,00
COÛT DES ACTIVITES	71 899,56		131 649,87		-59 750,31	-45,39
EXCEDENT SUR ACTIVITE	552 336,34		530 812,41		21 523,93	4,05

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

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	
					en valeur	en %
- Autres achats	38 951,43		36 309,59		2 641,84	7,28
60610000 CHAUFFAGE ET ELECTRICITE	14 437,88		13 625,77		812,11	5,96
60612000 GAZ			30,95		-30,95	-100,00
60613000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	1 693,79		1 111,73		582,06	52,36
60617000 EAU	2 047,25		2 143,95		-96,70	-4,51
60620000 PRODUITS ENTRETIEN	1 178,11		1 062,75		115,36	10,85
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	6 643,93		2 055,06		4 588,87	223,30
60635000 ACHAT ESSENTIEL	11 262,67		11 175,24		87,43	0,78
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	538,92		578,44		-39,52	-6,83
60642000 IMPRIMES ET PAPIER A4 A3	854,43		577,29		277,14	48,01
60643000 FOURNITURES INFORMATIQUES	259,72		3 826,02		-3 566,30	-93,21
60684000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	34,73		122,39		-87,66	-71,62
- Charges externes	78 461,80		74 995,49		3 466,31	4,62
61352000 LOCAT PHOTOCOPIEUR TOSHIBA	7 346,33		5 650,76		1 695,57	30,01
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS BATIMEN	1 872,84		1 206,96		665,88	55,17
61520000 ENTRETIEN REPAR MATERIEL TRANS	703,20		2 422,86		-1 719,66	-70,98
61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	5 650,32		5 465,10		185,22	3,39
61563000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 996,80		2 293,92		-297,12	-12,95
61565000 MAINTENANCE INSTALL GENERALES	1 382,45		2 429,46		-1 047,01	-43,10
61566000 MAINTENANCE ASCENSEUR	3 996,31		3 788,43		207,88	5,49
61620000 ASSURANCE RESP CIVILE	2 912,13		7 856,37		-4 944,24	-62,93
61630000 ASSURANCE GLOBALE INFORMATIQ	793,39		772,73		20,66	2,67
61650000 ASSURANCE VEHICULE TRANSPORT	1 660,66		974,87		685,79	70,35
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	390,00		484,01		-94,01	-19,42
62260000 HONORAIRES	15 380,00		14 033,03		1 346,97	9,60
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	669,84		200,00		469,84	234,92
62300000 PUBLICITE INFORM / CADEAUX	3 028,02		902,04		2 125,98	235,69
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	212,40		254,75		-42,35	-16,62
62380000 TELETHON	248,65		695,00		-446,35	-64,22
62510000 DEPLACEMENTS DES BENEVOLES			161,79		-161,79	-100,00
62520000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	3 439,08		1 127,54		2 311,54	205,01
62530000 DEPLACEMENTS FORMATIONS	1 694,36		3 617,78		-1 923,42	-53,17
62560000 MISSIONS	1 004,71		470,78		533,93	113,41
62570000 RECEPTIONS	1 216,75		2 434,13		-1 217,38	-50,01
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1 617,85		1 434,74		183,11	12,76
62620000 TELEPHONE FIXE	6 616,06		6 190,76		425,30	6,87
62700000 SERVICES BANCAIRES CREDIT MUT	370,60		349,28		21,32	6,10
62800000 COTISATIONS EXTERIEURES	3 264,30		3 316,50		-52,20	-1,57
62820000 PARKING PARCMETRE AUTOROUTE	413,10		189,60		223,50	117,88
62860000 FRAIS DE FORMATION	10 581,65		5 891,70		4 689,95	79,60
62868000 AUTRES FRAIS DE FORMATION			380,60		-380,60	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 880,74		10 572,21		-1 691,47	-16,00
63110000 TAXE SUR SALAIRES			1 736,00		-1 736,00	-100,00
63120000 CHARGES FISCALES SUR CP	-237,78		-88,45		-149,33	-168,83
63330000 COTISATION AU FAF FORMATION	8 063,00		8 902,00		-839,00	-9,42
63580000 AUTRES DROITS	1 055,52		22,66		1 032,86	
- Charges de personnel	471 669,05		482 359,22		-10 690,17	-2,22
64110000 SALAIRE CC SNAEC SO	185 862,41		220 129,81		-34 267,40	-15,57
64117000 SALAIRE CONTR ACC EMPLOI	160 133,49		148 227,50		11 905,99	8,03
64120000 CONGES PAYES	-7 760,93		-1 956,18		-5 804,75	-296,74
64510000 COTISATION URSSAF	69 377,06		74 465,94		-5 088,88	-6,83
64511000 COTISATIONS URSSAF BENEVOLES	838,00		838,00			
64530000 COTISATIONS PREVOYANCE CPM	6 804,92		8 041,10		-1 236,18	-15,37
64535000 COTISATION MEDERIC MALAKOFF	20 637,00		22 087,12		-1 450,12	-6,57
64570000 MUTUELLE APREVA	6 374,18		7 246,58		-872,40	-12,04
64582000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	-2 047,12		-605,13		-1 441,99	-238,29

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

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	
					en valeur	en %
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 756,20		1 903,20		-147,00	-7,72
64770000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 739,14		1 981,28		8 757,86	442,03
64820000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOCI	18 954,70				18 954,70	
+ Transferts de charges de personnel	108 519,95		136 897,76		-28 377,81	-20,73
79106000 TRANSF CHARGES CONTRAT CAE	22 324,30		25 655,20		-3 330,90	-12,98
79107000 TRANSF CHARGES CONTRAT AVENIR	51 996,80		71 611,06		-19 614,26	-27,39
79108000 TRANSF CHARGES ADULTE RELAIS	19 176,85		18 864,75		312,10	1,65
79120000 SUBVENTION FONJEP	10 022,00		10 022,00			
79123300 CONSEIL REGIONAL EMPLOI SOLID	5 000,00		10 744,75		-5 744,75	-53,47
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	62 893,27		63 473,66		-580,39	-0,91
+ Autres produits d'exploitation	5 665,59		6 721,51		-1 055,92	-15,71
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	806,37		447,98		358,39	80,00
78174000 REPR/PROV DEP ACT.CI CREANCES	1 629,50		980,41		649,09	66,21
79160000 REMB HABITAT FORMATION EDEC	3 229,72		5 293,12		-2 063,40	-38,98
- Dotations aux amortissements	6 548,33		3 483,16		3 065,17	88,00
68110000 DOT AMORTISSEMENTS VERMANDOI	6 548,33		3 483,16		3 065,17	88,00
- Dotations aux dépréciations	7 446,30		5 925,55		1 520,75	25,66
68150000 DOT PROVISIONS POUR RISQUES	7 258,62		5 741,94		1 516,68	26,41
68174000 PROV RISQUES IMPAYES USAGERS	187,68		183,61		4,07	2,22
- Autres charges d'exploitation	4 528,23		423,45		4 104,78	969,37
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURVABL	3 862,35				3 862,35	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	665,88		423,45		242,43	57,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	50 036,00		60 363,01		-10 327,01	-17,11
+ Produits financiers	628,89		643,49		-14,60	-2,27
76800000 PRODUITS FINANCIERS	628,89		643,49		-14,60	-2,27
- Charges financières			2 003,67		-2 003,67	-100,00
66160000 INTERETS BANCAIRES			2 003,67		-2 003,67	-100,00
RESULTAT FINANCIER	628,89		-1 360,18		1 989,07	146,24
+ Produits exceptionnels	10 406,68		5 100,24		5 306,44	104,04
77200000 PROD.DIV.COURS/EXER.ANTERIEUR	3 971,66		4 870,24		-898,58	-18,45
77500000 PROD CESSION ELEMENTS ACTIF	4 755,00				4 755,00	
77700000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES	894,52				894,52	
77800000 ECART DE RÈGLEMENT CRÉDIT	785,50				785,50	
78750000 REPR/PROV RISQUE CHARGE EXCEP			230,00		-230,00	-100,00
- Charges exceptionnelles	1 271,15		10 170,32		-8 899,17	-87,50
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	41,17		30,00		11,17	37,23
67200000 CHARG EXPLOIT S/EX ANTERIEUR	1 229,98		10 140,32		-8 910,34	-87,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 135,53		-5 070,08		14 205,61	280,19
Impôts sur les sociétés						
+ Report de ressources non utilisées des ex.ant						
- Engagements à réaliser sur ressources affecté						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

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	
					en valeur	en %
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	59 800,42		53 932,75		5 867,67	10,88

ASSOCIATION MULTICITE
CHIFFRES SIGNIFICATIFS

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

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	65 502,67	69 819,51	68 454,88	47 777,41	51 590,25	-4 316,84	-6,18
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	65 502,67	69 819,51	68 454,88	47 777,41	51 590,25	-4 316,84	-6,18
Marge commerciale							
Marge globale	65 502,67	69 819,51	68 454,88	47 777,41	51 590,25	-4 316,84	-6,18
Valeur ajoutée	434 923,11	-125 200,93	-135 583,23	-143 128,80	-168 288,82	560 124,04	-447,38
Excédent brut d'exploitation	-45 626,68	-75 869,10	-148 987,55	-155 452,91	-158 936,43	30 242,42	-39,86
Amortissements / provisions	13 994,63	9 408,71	13 781,82	10 097,59	7 283,64	4 585,92	48,74
Résultat d'exploitation	50 036,00	60 363,01	7 529,15	15 939,96	-13 545,62	-10 327,01	-17,11
Résultat financier	628,89	-1 360,18	-1 669,23	-414,71	1 051,86	1 989,07	146,24
Résultat courant	50 664,89	59 002,83	5 859,92	15 525,25	-12 493,76	-18 642,94	-26,90
Résultat exceptionnel	9 135,53	-5 070,08	2 350,09	-26 786,73	-9 839,25	14 205,61	280,19
Résultat net de l'exercice	59 800,42	53 932,75	8 210,01	-11 307,48	-22 394,01	5 867,67	10,88

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	66 516,03	62 131,05	19 688,91	-1 209,89	-14 683,37	4 384,98	7,06
Fonds de roulement net global	236 565,56	180 238,53	119 409,57	110 820,16	112 325,32	56 327,03	31,25
Besoin en fonds de roulement	30 433,29	-1 153,89	45 070,67	49 392,06	-20 638,68	31 587,18	
Trésorerie	206 132,27	181 392,42	74 338,90	61 428,10	132 964,00	24 739,85	13,64

RATIOS	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	5,03	16,68	21,19	26,53	24,40	-11,65	-69,84
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	34,66	62,43	62,91	49,51	79,48	-27,77	-44,48
Rotation stocks <i>(en jours)</i>							
Autonomie financière	0,62	0,47	0,36	0,38	0,35	0,15	31,91
Capacité de remboursement	13,80	7,04	2,74	-0,14	-3,41	6,76	96,02
Taux d'endettement	0,02	0,06	0,08	0,10	0,04	-0,04	-66,67
Rentabilité financière	0,28	0,36	0,09	-0,13	-0,23	-0,08	-22,22
Rentabilité commerciale	0,91	0,77	0,12	-0,24	-0,43	0,14	18,18

TABLEAU DE FINANCEMENT

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

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	66 516,03
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	66 516,03
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobs Incorporelles		Immobs Incorporelles	
Immobs Corporelles	23 863,60	Immobs Corporelles	4 755,00
Immobs Financières		Immobs Financières	
Information sur les Comptes courants d'associés		au 31/12/18	au 31/12/17
Compte d'associés		C 3 441,00	D -111,50
			Variation 3 552,50
Remboursement des comptes courants		Apports comptes courants	3 552,50
Information sur les Capitaux propres		au 31/12/18	au 31/12/17
Report à nouveau		47 982,83	-5 949,92
Autres fonds propres			53 932,75
			Variation 53 932,75
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	5 367,10
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	23 863,60	TOTAL RESSOURCES	80 190,63


VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

 a augmenté de **56 327,03**


TABLEAU DE FINANCEMENT

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

	au 31/12/18	au 31/12/17	Variation
Clients et comptes rattachés	903,30	3 191,15	-2 287,85
Autres créances	100 438,68	109 176,11	-8 737,43
Comptes de régularisations et autres	7 499,82	2 226,83	5 272,99
Augmentation ou Diminution stocks et créances (+/-)	108 841,80	114 594,09	-5 752,29
Fournisseurs et cptes rattachés	17 979,42	33 355,91	-15 376,49
Autres Dettes	46 253,76	63 876,54	-17 622,78
Comptes de régularisations et autres	14 175,33	18 515,53	-4 340,20
Diminution ou augmentation des dettes (+ / -)	78 408,51	115 747,98	-37 339,47
Besoin en fonds de roulement	30 433,29	-1 153,89	


VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

 a augmenté de **31 587,18**

Caisse	2 868,32	366,58	2 501,74
Disponibilités	203 263,95	181 025,84	22 238,11
Augmentation / Diminution de la trésorerie (+ / -)	206 132,27	181 392,42	24 739,85
Trésorerie	206 132,27	181 392,42	


VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

 a augmenté de **24 739,85**

TABLEAU DE FINANCEMENT DÉTAILLÉ

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

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement		66 516,03
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT		66 516,03
Acquisitions d'immobilisations Immo Incorporelles Immo Corporelles Immo Financières	23 863,60	Cessions d'immobilisations		4 755,00
		Immo Incorporelles		
		Immo Corporelles		
		Immo Financières		
Information sur les Comptes courants d'associés		au 31/12/18	au 31/12/17	Variation
Compte d'associés		C 3 441,00	D -111,50	3 552,50
Remboursement des comptes courants		Apports comptes courants		3 552,50
Information sur les Capitaux propres		au 31/12/18	au 31/12/17	Variation
Report à nouveau		47 982,83	-5 949,92	53 932,75
Autres fonds propres			53 932,75	-53 932,75
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres		
Emprunts remboursés (capital)		Subvention investissement		5 367,10
		Emprunts réalisés		
TOTAL EMPLOIS	23 863,60	TOTAL RESSOURCES		80 190,63


VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL


(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a augmenté de **56 327,03**

	au 31/12/18	au 31/12/17	Variation
Clients et comptes rattachés	903,30	3 191,15	-2 287,85
Autres créances	100 438,68	109 176,11	-8 737,43
Comptes de régularisations et autres	7 499,82	2 226,83	5 272,99
Augmentation ou Diminution stocks et créances (+/-)	108 841,80	114 594,09	-5 752,29
Fournisseurs et cpts rattachés	17 979,42	33 355,91	-15 376,49
Autres Dettes	46 253,76	63 876,54	-17 622,78
Comptes de régularisations et autres	14 175,33	18 515,53	-4 340,20
Diminution ou augmentation des dettes (+ / -)	78 408,51	115 747,98	-37 339,47
Besoin en fonds de roulement	30 433,29	-1 153,89	


VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT


(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **31 587,18**

TABLEAU DE FINANCEMENT DÉTAILLÉ

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

Caisse	2 868,32	366,58	2 501,74
Disponibilités	203 263,95	181 025,84	22 238,11
Augmentation / Diminution de la trésorerie (+ / -)	206 132,27	181 392,42	24 739,85
Trésorerie	206 132,27	181 392,42	

VARIATION DE TRÉSORERIE*(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)**a augmenté de* **24 739,85**