

Association REYNERIE SERVICES

8 Place André Abbal

BP 23 634

31036 TOULOUSE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'association : REGIE + INSERTION PERSONNES EN DIFFICULT

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à TOULOUSE

Le 19/04/2019

FLOREK Julien

Expert-comptable

FLOREK EXPERT & CONSEILS

92 CHEMIN DE GABARDIE

31200 TOULOUSE

05.61.61.55.88

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

FLOREK EXPERT & CONSEILS

92 CHEMIN DE GABARDIE

31200 TOULOUSE

05.61.61.55.88

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Association REYNERIE SERVICES
8 Place André Abbal
BP 23 634
31036 TOULOUSE

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

Conformément à notre lettre de mission en date du 10/12/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	928 666 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 367 720 Euros
- Résultat net comptable,	(26 191)Euros

Fait à TOULOUSE
Le 19/04/2019

FLOREK Julien
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 350	1 350				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	6 599	6 599				
	Installations techniques Matériel et outillage	106 472	48 508	57 964	47 742	10 222	21.41
	Autres immobilisations corporelles	124 825	109 593	15 232	28 016	12 784	45.63
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	44 824		44 824	39 865	4 959	12.44	
Total I	284 070	166 050	118 020	115 623	2 397	2.07	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	13 507		13 507	13 080	428	3.27
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	165 949	606	165 343	201 470	36 127	17.93
	Autres créances	110 625		110 625	125 574	14 949	11.90
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	508 691		508 691	479 282	29 410	6.14	
Charges constatées d'avance (3)	12 479		12 479	3 078	9 400	305.37	
Total III	811 252	606	810 646	822 484	11 838	1.44	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 095 321	166 656	928 666	938 107	9 441	1.01	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	401 589		401 589			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	184 117		95 117		89 000	93.57
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	26 191		89 000		115 191	129.43
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	16 216		7 766		8 450	108.81	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	575 731		593 472		17 741	2.99	
	Total II						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	41 796		32 646		9 150	28.03
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	41 796		32 646		9 150	28.03	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 609		28 946		22 664	78.30
	Dettes fiscales et sociales	251 123		230 442		20 680	8.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	8 406		52 601		44 195	84.02
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	311 138		311 989		851	0.27
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		928 666		938 107		9 441	1.01

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

311 138

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 367 720		1 333 481		34 239	2.57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	438 422		460 875		22 453	4.87
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	29 555		82 930		53 375	64.36
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	256		360		104	28.80
Total I	1 835 953		1 877 647		41 693	2.22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	21 249		18 717		2 532	13.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	428		97		524	542.72
Autres achats et charges externes	216 163		171 977		44 186	25.69
Impôts, taxes et versements assimilés	37 473		35 217		2 256	6.41
Salaires et traitements	1 147 282		1 112 030		35 253	3.17
Charges sociales	413 299		391 554		21 746	5.55
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	28 767		24 834		3 933	15.84
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	9 150				9 150	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	18		24		42	176.54
Total II	1 872 938		1 754 449		118 489	6.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	36 985		123 197		160 182	130.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	7 139		6 415		723	11.27
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	7 139		6 415		723	11.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	7 139		6 415		723	11.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 846		129 613		159 459	123.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 132		553		2 578	465.91
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 550		6 000		550	9.17
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	9 682		6 553		3 128	47.74
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 026		588		5 438	924.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			46 577		46 577	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	6 026		47 166		41 139	87.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 656		40 612		44 268	109.00
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 852 774		1 890 615		37 841	2.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 878 964		1 801 615		77 350	4.29
Solde intermédiaire	26 191		89 000		115 191	129.43
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	26 191		89 000		115 191	129.43

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	1 350		1 350			
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	1 350		1 350			
CONSTRUCTIONS						
21350000 INSTALL GENE CONSTRUCTIONS	6 599		6 599			
28135000 DAA INSTAL GALES. AMENAGEMENT	6 599		6 599			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	57 964		47 742		10 222	21.41
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	106 472		113 090		6 618	5.85
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUST	48 508		65 348		16 840	25.77
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 232		28 016		12 784	45.63
21810000 AMENAGEMENTS DIVERS	3 930		3 930			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	100 348		100 348			
21830000 MATERIEL DE BUREAU	6 713		6 713			
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	12 892		12 892			
21840000 MOBILIER	943		943			
28181000 AMORT AMENAGEMENTS DIVERS	3 003		2 840		163	5.74
28182000 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	90 030		80 711		9 319	11.55
28183000 AMORTISSEMENT MAT BUREAU	6 713		6 713			
28183100 AMORTISSEMENT MAT INFO	8 904		5 602		3 302	58.94
28184000 AMORT MOBILIER	943		943			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	44 824		39 865		4 959	12.44
27500000 CAUTION	2 896		2 896			
27842002 EFFORT CONSTRUCTION PRET	41 928		36 969		4 959	13.41
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	118 020		115 623		2 397	2.07
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	13 507		13 080		428	3.27
31700000 STOCK PRODUITS MATIERES FOURN	8 202		5 206		2 996	57.56
31720000 STOCKS HABITS	5 306		7 874		2 568	32.62
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	165 343		201 470		36 127	17.93
41100000 COLLECTIF CLIENTS	165 224		204 402		39 178	19.17
41600000 CLIENTS DOUTEUX	725		725			
49100000 PROV.CLIENTS DOUTEUX	606		606			
49387000 PROVISION DEPRECIATION CR CPAM			3 051		3 051	100.00
AUTRES CREANCES	110 625		125 574		14 949	11.90
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	302		228		74	32.67
40980000 FOURNISSEURS AVOIR NON PARVENU	277				277	
42100000 REMUNERATIONS DUES	537				537	
43731000 PREVOYANCE APICIL			25 447		25 447	100.00
43760000 TICKS RESTO 7.30€Nominal	7 656		6 751		905	13.41
43780000 SUD OUEST MUTUALITE	1 957		1 957			
43870000 ORG SOCIAUX CPAM 2013			310		310	100.00
43870020 CPAM A RECEVOIR AMIAR			171		171	100.00
43870071 KHACHAA REMB A RECEVOIR SALARI			3 051		3 051	100.00
43870080 CPAM A REC MOHMUD			121		121	100.00
43870090 INDEMNITES PREVOYANCE	5 308				5 308	
43870130 CPAM A REC CHOUKRI			191		191	100.00
43870150 CPAM A REC SAKHO			175		175	100.00
43879000 CPAM IJSS			1 047		1 047	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	61 964	67 106	5 142	7.66
44566200 TVA DEDUCT° SERVICES	1 770	1 491	279	18.68
44581000 TVA A REGULARISER		209	209	100.00
44586000 TVA S/FAC NP	277	265	12	4.50
44870000 ETAT PDT A RECEVOIR	23 820	17 053	6 767	39.68
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 758		6 758	
DISPONIBILITES	508 691	479 282	29 410	6.14
51210000 BANQUE POPULAIRE	103 381	106 356	2 974	2.80
51230000 COMPTE A TERME RS	100 000	100 000		
51240000 BANQUE COMPTE LS	1 191	495	697	140.87
51250000 CAISSE D'EPARGNE	199 489	174 882	24 607	14.07
51260000 CAISSE EPARGNE LIVRET	75 630	75 216	414	0.55
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	28 824	22 099	6 725	30.43
53000000 CAISSE	175	234	59	25.08
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 479	3 078	9 400	305.37
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	12 479	3 078	9 400	305.37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	810 646	822 484	11 838	1.44
TOTAL GENERAL	928 666	938 107	9 441	1.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	401 589	401 589		
10112000 FONDS ASSOC TRS AVANT FUSION	401 589	401 589		
REPORT A NOUVEAU	184 117	95 117	89 000	93.57
11000000 REPORT A NOUVEAU	184 117	95 117	89 000	93.57
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	26 191	89 000	115 191	129.43
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	16 216	7 766	8 450	108.81
13150000 SUBVENTION D'INV CHARIOT ELEVA	7 000	7 000		
13170000 SUBVENTION VINCI	10 000	10 000		
13180000 SUBVENTION FONDATION BRUNEAU	7 000	7 000		
13190000 SUBVENTION CAISSE EPARGNE	15 000		15 000	
13916000 QUOTE PART SUBV BRUNEAU	6 596	5 196	1 400	26.95
13917000 SUBVENTION VINCI	9 422	7 422	2 000	26.95
13918000 QUOTE PART SUBV CHARIOT	5 017	3 617	1 400	38.71
13919000 AMORT. SUBVENTION C. EPARGNE	1 750		1 750	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	575 731	593 472	17 741	2.99
PROVISIONS POUR RISQUES	41 796	32 646	9 150	28.03
15180000 Autres provisions pour risques	41 796	32 646	9 150	28.03
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDES	41 796	32 646	9 150	28.03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	51 609	28 946	22 664	78.30
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	33 737	14 725	19 012	129.12
40810000 FACTURES NON PARVENUES	17 872	14 221	3 651	25.68
DETTES FISCALES ET SOCIALES	251 123	230 442	20 680	8.97
42570000 BOULNOIS Dany		436	436	100.00
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	71 520	82 003	10 483	12.78
43100000 SECURITE SOCIALE	32 967	36 206	3 239	8.95
43731000 PREVOYANCE APICIL	12 815		12 815	
43732000 MORNAY CADRES	22 570	3 865	18 705	483.90
43750000 FEDERATION CONTENT PREVOYANCE	1 489	1 514	26	1.69
43820000 CHGS SUR C.P. à PAYER	27 850	33 730	5 880	17.43
43867300 FORMATION PRO A PAYER	19 289	18 103	1 186	6.55
43867500 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	7 574	6 945	629	9.06
44551000 TVA A DECAISSER	26 177	13 825	12 352	89.35
44571400 TVA COLLECTEE 20%	27 107	31 578	4 471	14.16
44571500 TVA CLLECTEE 10%	234	1 357	1 123	82.76
44581000 TVA A REGULARISER	627		627	
44860000 CHARGES A PAYER	903	880	23	2.61
AUTRES DETTES	8 406	52 601	44 195	84.02
46700000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	6 024	6 024		
46860000 DIVERSES CHARGES A PAYER	2 382	46 577	44 195	94.88
TOTAL DETTES	311 138	311 989	851	0.27
TOTAL GENERAL	928 666	938 107	9 441	1.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 367 720	1 333 481	34 239	2.57
70622000 PRESTATIONS 20%	1 339 839	1 306 046	33 793	2.59
70624000 PRESTATIONS A 10%	27 881	27 435	446	1.63
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	438 422	460 875	22 453	4.87
74020000 SUB D'EXPLOITAT° COMMUNE	30 000	30 000		
74070000 SUB AGEFIPH	2 612		2 612	
74090000 SUB CONSEIL GENERAL	64 500	61 500	3 000	4.88
74091000 FONDS DEPART POUR L'INSERT°		1 043	1 043	100.00
74100000 SUBVENTION VILLE AMELIORAT VIE	12 400	8 400	4 000	47.62
74130000 SUBVENTION CAF ECRIVAIN PUBLIC	34 100	39 900	5 800	14.54
74140000 SUBVENTIONS CNASEA	294 810	296 535	1 725	0.58
74150000 SUBVENTION POLE EMPLOI CUI		10 220	10 220	100.00
74160000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL CUI		6 363	6 363	100.00
74170000 Subventions Interbailleurs		9 000	9 000	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	29 555	82 930	53 375	64.36
78150000 REPRISE /PROVISIONS	3 051	54 187	51 136	94.37
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	106	1 544	1 438	93.13
79130000 REMBOURSEMENT DES FORMATIONS	15 924	11 165	4 759	42.62
79131000 REMBOURSEMENTS CNLRQ	2 272		2 272	
79140000 REMBOURSEMENTS APICIL PREVOY	8 202	16 034	7 832	48.84
AUTRES PRODUITS	256	360	104	28.80
75800000 PRODUITS DE GESTION DIVERS	256	360	104	28.80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 835 953	1 877 647	41 693	2.22
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	21 249	18 717	2 532	13.53
60170000 FOURNITURES STOCKES	21 249	18 717	2 532	13.53
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	428	97	524	542.72
60317000 VARATION STOCK FOURNITURES	2 996	2 267	729	32.16
60318000 VARAITION STOCKS HABITS	2 568	2 364	205	8.67
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	216 163	171 977	44 186	25.69
60400000 SOUS TRAITANCE	23 024	9 646	13 378	138.69
60611000 ELECTRICITE	948	765	183	23.89
60632000 PETIT OUTILLAGE	4 919	6 495	1 577	24.28
60634000 EQUIPEMENT PERSONNEL	9 706	9 046	660	7.30
60640000 FOURNITURE BUREAU NON STOCKES	2 048	2 480	432	17.41
60680000 ACHATS DIVERS MATERIEL	3 933	6 488	2 555	39.39
60681000 CARBURANTS	10 400	8 707	1 693	19.45
61250000 CREDIT BAIL PEUGEOT 208	2 404	114	2 291	NS
61320000 LOCATION IMMO ABBAL	15 972	14 832	1 140	7.69
61320100 LOCATION GARAGE	1 472	1 043	429	41.14
61320200 LOCATION VOITURE	269		269	
61320400 LOCATION BOX	1 061		1 061	
61322000 LOCATION TOIT DU LAC	9 152	9 152		
61323000 LOCATION SABATHIER	660		660	
61350000 LOCATION MOBILIER	320	134	186	138.83
61351000 TELECOPIEUR PORTABLE	2 664	2 664		
61400000 CHARGES LOCATIVES PATRIMOINE	5 225	3 690	1 535	41.59
61420000 Charges SCI LES TOITS DU LAC	2 400	2 400		
61430000 CHARGES SABATHIER	50		50	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION B IMMO	2 262				2 262	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	2 670		2 426		244	10.05
61552000 ENTRETIEN VEHICULES	11 412		4 122		7 290	176.83
61560000 MAINTENANCE	12 275		11 259		1 016	9.02
61641000 ASSURANCE	8 941		7 425		1 516	20.42
61840000 FRAIS DE FORMATION			1 142		1 142	100.00
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI			890		890	100.00
62260000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CPT	6 780		6 660		120	1.80
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	14 371		13 735		636	4.63
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 300		2 580		1 280	49.61
62263000 HONORAIRES DIVERS	2 409		1 619		790	48.80
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	100		50		50	100.00
62360000 COMMUNICATION	3 823		2 202		1 620	73.57
62380000 CADEAUX	1 052		1 085		33	3.07
62550000 FRAIS CNLRQ	2 044		1 140		904	79.33
62560000 MISSIONS DEPLACEMENT	2 915		1 914		1 001	52.29
62570000 RECEPTION	7 228		6 633		596	8.98
62610000 POSTE ET TIMBRES	1 143		998		145	14.57
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	1 048		963		85	8.85
62621000 BOUYGUES	2 734		1 748		986	56.39
62622000 FRAIS SFR	1 712		3 128		1 416	45.27
62630000 INTERNET	3 117		2 742		375	13.69
62780000 FRAIS BANCIARES DIVERS	1 866		503		1 363	271.10
62810000 COTISATION CNLRQ	7 093		8 054		961	11.93
62812000 COTISATION CULTURES DU COEUR			200		200	100.00
62813000 ADHESION ELEMEN^TERRE	20				20	
62816000 ADHESION REYNERIE MIROIR	5		100		95	95.00
62817000 ADHESION ACTIVITE REGIE			10		10	100.00
62821000 Cotisation FNARS	998				998	
62822000 ABONNEMENT TOTAL	6		180		174	96.92
62823000 COTISATION HELLOASSO	101				101	
62824000 ADHESION CENTRE SOCIAL REYNERI	40				40	
62840000 FORMATION POUR SALARIE	20 070		10 812		9 258	85.63
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	37 473		35 217		2 256	6.41
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	7 574		6 945		629	9.06
63330000 PROVISION FORMATION CONTINU	25 893		24 789		1 104	4.45
63510000 TAXE CET	3 500		3 483		17	0.49
63514000 TAXE VEHICULES SOCIETES	506				506	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 147 282		1 112 030		35 253	3.17
64100000 REMUNERATION PERSONNEL	1 148 239		1 101 286		46 953	4.26
64110000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	7 249				7 249	
64120000 Provision pour CP	10 483		10 294		20 776	201.84
64160000 INDEMNITES DE STAGE	2 277		450		1 827	406.00
CHARGES SOCIALES	413 299		391 554		21 746	5.55
64511000 COTISATIONS URSSAF	302 628		280 157		22 471	8.02
64531000 RETRAITE C ET NC/PREVOYANCE C	71 907		68 208		3 699	5.42
64533000 MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITE	32 406		31 823		583	1.83
64580000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	5 722		5 295		427	8.07
64581000 PREVOYANCE NC AG2R	13 288		12 861		428	3.32
64582000 CHARGES S/ CP	5 880		3 893		9 773	251.03
64710000 TITRES RESTAURANT	36 734		37 454		721	1.92
64720000 Frais de transport	2 253		2 690		437	16.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL	6 004		5 923		81	1.37
64810000 FRAIS SUR TICKETS RESTO	1 241		1 245		4	0.32
64811000 CADEAUX PERSONNEL	8 961		9 112		151	1.66
64900000 CICE	61 964		67 106		5 142	7.66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	28 767		24 834		3 933	15.84
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELL.	28 767		24 834		3 933	15.84
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 150				9 150	
68150000 DAP RISQUES ET CHGES EXPL	9 150				9 150	
AUTRES CHARGES	18		24		42	176.54
65800000 CHARGES DIVERS GESTION	18		24		42	176.54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 872 938		1 754 449		118 489	6.75
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 985		123 197		160 182	130.02
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7 139		6 415		723	11.27
76400000 INTERET COMPTE COURANT BP OCC			84		84	100.00
76810000 PRODUITS LIVRET	7 139		6 331		807	12.75
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 139		6 415		723	11.27
RESULTAT FINANCIER	7 139		6 415		723	11.27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	29 846		129 613		159 459	123.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 132		553		2 578	465.91
77180000 AUT PROD EXCEPT SUR OP GEST	3 132		553		2 578	465.91
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 550		6 000		550	9.17
77700000 QP SUBVENTION INVEST VIREE CT	6 550		4 800		1 750	36.46
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 200		1 200	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 682		6 553		3 128	47.74
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 026		588		5 438	924.31
67120000 PENALITE ET AMENDE			110		110	100.00
67180000 CHARGES DIVERS EXCEPTIONNELLES	6 026		478		5 548	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			46 577		46 577	100.00
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			46 577		46 577	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 026		47 166		41 139	87.22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 656		40 612		44 268	109.00
TOTAL PRODUITS	1 852 774		1 890 615		37 841	2.00
TOTAL DES CHARGES	1 878 964		1 801 615		77 350	4.29
SOLDE INTERMEDIAIRE	26 191		89 000		115 191	129.43

