

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

**ASS LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE
Quartier du Rebus - Bâtiment H1
55200 LEROUVILLE**

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de fonctionnement	4
Liste des immobilisations	5
Annexe	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	16
<i>Notes sur le bilan</i>	18
<i>Subventions d'investissement</i>	27
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	28
<i>Subventions d'exploitation</i>	29
<i>Autres informations</i>	30
2. Détail des comptes	31
Détail Bilan	32
Détail du compte de fonctionnement	38

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	14 684,54	11 153,67	3 530,87	595,69
Autres immobilisations incorporelles / Ava	18 650,94	18 650,94		1 786,90
Immobilisations corporelles				
Terrains	46 688,07	10 040,84	36 647,23	29 944,77
Constructions	1 015 243,97	660 042,90	355 201,07	412 415,94
Installations techniques, matériel et outilla	221 318,18	163 365,45	57 952,73	65 419,88
Autres immobilisations corporelles	323 389,72	222 655,80	100 733,92	111 392,78
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	1 512,00		1 512,00	312,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL	1 641 487,42	1 085 909,60	555 577,82	621 867,96
Stocks				
Produits intermédiaires et finis	12 340,00		12 340,00	13 000,00
Avances et acomptes versés sur comman	1 663,09		1 663,09	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	141 328,98	17 571,30	123 757,68	141 801,72
Autres créances	305 938,24		305 938,24	318 195,14
Divers				
Disponibilités	537 026,26		537 026,26	465 282,19
Charges constatées d'avance	10 236,86		10 236,86	11 580,85
ACTIF CIRCULANT TOTAL	1 008 533,43	17 571,30	990 962,13	949 859,90
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
TOTAL DE L'ACTIF	2 650 020,85	1 103 480,90	1 546 539,95	1 571 727,86

 Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	50 878,98	50 878,98
Autres réserves	728 723,86	770 907,95
Report à nouveau	85 502,06	85 502,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 197,37	-42 184,09
FONDS PROPRES	895 302,27	865 104,90
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	187 270,29	211 073,13
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS TOTAL I	187 270,29	211 073,13
Provisions pour risques	34 003,00	44 925,00
Provisions pour charges	56 307,79	57 207,79
TOTAL II	90 310,79	102 132,79
Fonds dédiés sur subventions	44 574,22	39 600,00
TOTAL III	44 574,22	39 600,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	108 000,00	108 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 413,00	37 193,47
Dettes fiscales et sociales	157 168,37	188 992,23
Autres dettes	43 501,01	19 631,34
DETTES TOTAL	329 082,38	353 817,04
TOTAL DU PASSIF	1 546 539,95	1 571 727,86

Compte de fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des prestations	558 451,60	28,86	620 418,12	32,17	-61 966,52	-9,99
Produits des activités annexes	2 821,68	0,15	2 199,10	0,11	622,58	28,31
CHIFFRE D'AFFAIRES	561 273,28	29,01	622 617,22	32,28	-61 343,94	-9,85
Subventions de fonctionnement	1 372 929,83	70,95	1 306 352,90	67,73	66 576,93	5,10
Autres produits de gestion courante	1 514,32	0,08	1 078,29	0,06	436,03	40,44
Reprise de prov. et transf.de charges	99 323,98	5,13	45 691,51	2,37	53 632,47	117,38
Total produits fonction	2 035 041,41	105,17	1 975 739,92	102,43	59 301,49	3,00
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunérations du personnel	1 239 749,46	64,07	1 263 568,74	65,51	-23 819,28	-1,89
Charges sociales et fiscales	414 196,15	21,40	384 878,39	19,95	29 317,76	7,62
Honoraires	10 265,00	0,53	9 686,00	0,50	579,00	5,98
Consommations	122 664,93	6,34	162 622,11	8,43	-39 957,18	-24,57
Services extérieurs	114 175,00	5,90	98 345,99	5,10	15 829,01	16,10
Autres services extérieurs	14 366,29	0,74	18 858,75	0,98	-4 492,46	-23,82
Impôts, taxes et vers. assimilés	2 951,00	0,15	3 075,52	0,16	-124,52	-4,05
Redevance	194,60	0,01	321,78	0,02	-127,18	-39,52
Autres charges courantes gestion	850,75	0,04	5 853,28	0,30	-5 002,53	-85,47
Dot. Amortiss. et provisions	133 644,30	6,91	129 218,33	6,70	4 425,97	3,43
Total charges fonction.	2 053 057,48	106,10	2 076 428,89	107,65	-23 371,41	-1,13
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-18 016,07	-0,93	-100 688,97	-5,22	82 672,90	-82,11
Produits financiers	945,15	0,05	1 083,27	0,06	-138,12	-12,75
Résultat financier	945,15	0,05	1 083,27	0,06	-138,12	-12,75
RESULTAT COURANT	-17 070,92	-0,88	-99 605,70	-5,16	82 534,78	-82,86
Produits exceptionnels	51 347,91	2,65	33 698,56	1,75	17 649,35	52,37
Reprise/amort. et provisions	42 442,00	2,19	84 828,00	4,40	-42 386,00	-49,97
Charges exceptionnelles	9 329,14	0,48	26 418,30	1,37	-17 089,16	-64,69
Dot. Amortiss et Provisions	32 128,26	1,66	31 680,65	1,64	447,61	1,41
Résultat exceptionnel	52 332,51	2,70	60 427,61	3,13	-8 095,10	-13,40
Impôts sur les bénéfices	90,00		126,00	0,01	-36,00	-28,57
SOLDE INTERMEDIAIRE	35 171,59	1,82	-39 304,09	-2,04	74 475,68	-189,49
Report des ressources ex anter.	39 600,00	2,05	36 720,00	1,90	2 880,00	7,84
Engagements à réaliser sur res	44 574,22	2,30	39 600,00	2,05	4 974,22	12,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 197,37	1,56	-42 184,09	-2,19	72 381,46	-171,58

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205100 LOGICIELS									
0000000001	LOGICIEL COMPTA SAGE 30	11/03/03	L	50,00	538,20	538,20		538,20	
0000000019	LOGICIEL PAIES SAGE 30	11/03/03	L	50,00	1 196,00	1 196,00		1 196,00	
0000000020	LOGICIEL	26/04/07	L	50,00	370,00	370,00		370,00	
0000000023	CHARTe GRAPHIQUE	20/09/07	L	20,00	2 738,84	2 738,84		2 738,84	
0000000022	CREATION LOGO	16/10/07	L	20,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
0000000021	LOGICIEL VIRT	22/10/07	L	50,00	269,10	269,10		269,10	
0000000393	LICENCE PAIE SAGE	12/01/12	L	100,00	657,80	657,80		657,80	
0000000401	LICENCE PAIE	17/01/13	L	50,00	657,80	657,80		657,80	
0000000530	LOGICIEL CERTEUROPE	07/03/17	L	50,00	1 006,80	411,11	503,40	914,51	92,29
0000000554	LOGICIEL REAGIR ALTER INFO	30/07/18	L	50,00	2 340,00		490,75	490,75	1 849,25
0000000555	SAGE 100C	27/08/18	L	50,00	1 920,00		330,67	330,67	1 589,33
Total du compte 205100					14 684,54	9 828,85	1 324,82	11 153,67	3 530,87
208000 AUTRES IMMOBILISAT. INCORPORELLES									
0000000436	VITRINE DES COMPETENCES	30/06/13	V		18 650,94	16 864,04	1 786,90	18 650,94	
Total du compte 208000					18 650,94	16 864,04	1 786,90	18 650,94	
211500 TERRAINS BATIS									
0000000024	TERRAIN BOUCHOT	10/02/95	N		381,12				381,12
Total du compte 211500					381,12				381,12
211501 TERRAINS BATIS									
0000000025	TERRAIN BATIMENT LEROUVILLE	10/03/06	N		5 350,00				5 350,00
0000000026	TERRAIN LEROUVILLE	26/11/07	N		23 529,90				23 529,90
Total du compte 211501					28 879,90				28 879,90
212000 AGENCT. & AMENAGT. TERRAINS									
0000000394	PLANCHES P/AMENAG.TERRAIN	08/02/10	L	14,29	212,08	212,08		212,08	
0000000395	TERRE VEGETALE	01/03/10	L	14,29	1 331,87	1 331,87		1 331,87	
0000000396	LABYRINTHE PEDAGOGIQUE	11/03/10	L	14,29	717,40	717,40		717,40	
0000000397	TERRE VEGETALE 26.82 T	30/04/10	L	14,29	833,99	833,99		833,99	
0000000398	RUSTI FLORE	24/06/10	L	14,29	80,75	80,75		80,75	
0000000399	MAIN OEUVRE AMENAGEMENT	31/12/10	L	14,29	3 723,00	3 723,00		3 723,00	
0000000400	AMENAGMT TERRAIN LEROUVILLE	28/02/11	L	14,29	2 030,00	1 982,47	47,53	2 030,00	
0000000514	POSE PORTAIL	25/04/16	L	10,00	765,00	128,78	76,50	205,28	559,72
0000000556	PLATEFORME ECO MOBILIER	31/05/18	L	20,00	7 732,96		906,47	906,47	6 826,49
Total du compte 212000					17 427,05	9 010,34	1 030,50	10 040,84	7 386,21
213100 BATIMENTS									
0000000033	HANGAR BOUCHOT	10/02/95	L	4,00	3 430,11	3 132,76	137,20	3 269,96	160,15
Total du compte 213100					3 430,11	3 132,76	137,20	3 269,96	160,15
213101 BATIMENT LEROUVILLE									
0000000034	ENTREPOT LEROUVILLE	10/03/06	L	3,33	48 150,00	18 944,54	1 604,98	20 549,52	27 600,48
0000000499	PEINTURE MAGASIN	31/01/16	L	14,29	1 020,00	279,69	145,71	425,40	594,60



Liste des immobilisations

Report 213101 BATIMENT LEROUVILLE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000513	PORTE COULISSANTE	25/04/16 L 10,00	1 987,00	334,48	198,70	533,18	1 453,82
Total du compte 213101			51 157,00	19 558,71	1 949,39	21 508,10	29 648,90

213180 AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS

0000000438	ENT LOCAL ST MIHIEL	28/02/13 L 14,29	911,00	629,37	130,14	759,51	151,49
0000000440	AMENAGEMENT LOCAL HAXEL 533SM	31/10/14 L 14,29	1 225,00	554,65	175,00	729,65	495,35
Total du compte 213180			2 136,00	1 184,02	305,14	1 489,16	646,84

213501 AGENCEMENT CONSTRUCTION LEROUVILLE

0000000078	MENUISERIE	13/10/06 L 6,67	2 159,87	1 475,44	143,99	1 619,43	540,44
0000000045	DEBLAIEMENT	31/10/06 L 5,00	800,00	410,00	40,00	450,00	350,00
0000000055	HUISSERIE VOLETS	06/11/06 L 6,67	840,19	573,94	56,01	629,95	210,24
0000000066	MENUISERIE	13/11/06 L 6,67	17 563,16	11 997,66	1 170,87	13 168,53	4 394,63
0000000067	MENUISERIE	20/11/06 L 6,67	1 201,06	820,46	80,07	900,53	300,53
0000000071	MENUISERIE	28/11/06 L 6,67	7 867,42	5 374,33	524,49	5 898,82	1 968,60
0000000301	MENUISERIE	30/11/06 L 6,67	3 119,65	2 131,05	207,97	2 339,02	780,63
0000000044	TRAVX FAITS PAR ASSOC.	31/12/06 L 5,00	12 912,01	6 617,40	645,60	7 263,00	5 649,01
0000000081	TRAV.FAITS PAR ASSOCIATION	31/12/06 L 12,50	16 124,00	16 124,00		16 124,00	
0000000079	HUISSERIE WURTH	19/01/07 L 6,67	3 764,88	2 571,84	250,99	2 822,83	942,05
0000000061	VITRAGE ISOLANT	26/02/07 L 6,67	1 784,75	1 219,16	118,98	1 338,14	446,61
0000000064	CHARPENTE	31/03/07 L 5,00	1 702,97	872,79	85,15	957,94	745,03
0000000075	PEINTURE	15/04/07 L 10,00	10 415,84	10 415,84		10 415,84	
0000000080	HUISSERIE	31/05/07 L 6,67	295,79	202,06	19,72	221,78	74,01
0000000051	QUINCAILLERIE PORTE SECTION	01/06/07 L 6,67	380,69	260,05	25,38	285,43	95,26
0000000052	QUINCAILLERIE	01/06/07 L 6,67	8 213,18	5 610,54	547,54	6 158,08	2 055,10
0000000053	QUINCAILLERIE PORTE SECTION	01/06/07 L 6,67	2 744,22	1 874,65	182,95	2 057,60	686,62
0000000072	MENUISERIE	25/06/07 L 6,67	1 125,53	768,84	75,03	843,87	281,66
0000000047	RACCORDEMENT	27/06/07 L 12,50	282,26	282,26		282,26	
0000000082	ELECTRICITE	30/06/07 L 12,50	54 861,40	54 861,40		54 861,40	
0000000043	GEOMETRE	18/07/07 L 6,67	1 088,36	743,48	72,56	816,04	272,32
0000000054	FERRONERIE	28/08/07 L 6,67	1 184,90	809,39	78,99	888,38	296,52
0000000056	FERRONERIE MONTEE ESCALIER	28/08/07 L 6,67	1 616,20	1 104,08	107,75	1 211,83	404,37
0000000060	VITRAGE ISOLANT	31/08/07 L 6,67	2 199,60	1 502,57	146,64	1 649,21	550,39
0000000062	VITRAGE ISOLANT	31/08/07 L 6,67	540,42	369,18	36,03	405,21	135,21
0000000069	REMISE EN ETAT DEBLAIEMENT	31/08/07 L 6,67	1 850,00	1 263,74	123,33	1 387,07	462,93
0000000036	GRILLAGE CITERNE	04/09/07 L 20,00	386,24	386,24		386,24	
0000000041	SECURITE INCENDIE	06/09/07 L 6,67	358,80	245,11	23,92	269,03	89,77
0000000042	SECURITE INCENDIE	06/09/07 L 6,67	2 272,40	1 552,29	151,49	1 703,78	568,62
0000000037	TERRASSEMENT VRD	10/09/07 L 5,00	73 718,51	37 995,79	3 685,93	41 681,72	32 036,79
0000000057	COUVERTURE	10/09/07 L 5,00	25 037,54	12 831,77	1 251,88	14 083,65	10 953,89
0000000070	PLATRES	10/09/07 L 6,67	123 858,73	84 609,49	8 257,17	92 866,66	30 992,07
0000000074	FERRONNERIE	10/09/07 L 6,67	33 769,06	23 068,08	2 251,25	25 319,33	8 449,73
0000000077	MENUISERIE INTERIEURE	10/09/07 L 6,67	17 353,96	11 922,12	1 156,92	13 079,04	4 274,92
0000000083	REVETEMENT SOL	11/09/07 L 6,67	56 946,19	38 900,64	3 796,37	42 697,01	14 249,18
0000000058	PLOMBERIE CHAUFFAGE	13/09/07 L 6,67	77 681,37	53 065,15	5 178,71	58 243,86	19 437,51
0000000068	GROS OEUVRE	13/09/07 L 5,00	133 548,40	68 443,56	6 677,42	75 120,98	58 427,42
0000000038	TERRASSEMENT VRD CPLT	28/09/07 L 5,00	4 779,22	2 449,34	238,96	2 688,30	2 090,92
0000000039	PANNEAU SIGNALISATION	28/09/07 L 5,00	570,47	292,33	28,52	320,85	249,62
0000000040	TERRASSEMENT VRD CPLT	28/09/07 L 5,00	15 019,37	7 697,44	750,97	8 448,41	6 570,96
0000000063	COORDINATEUR	28/09/07 L 6,67	2 571,40	1 756,54	171,42	1 927,96	643,44

Liste des immobilisations

Report

213501 AGENCEMENT CONSTRUCTION LEROUVILLE

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000073	CONTROLE TECHNIQUE	30/09/07	L	6,67	5 692,96	3 888,95	379,53	4 268,48	1 424,48
0000000050	FOURNITURES DIVERSES	01/10/07	L	5,00	1 368,56	701,41	68,43	769,84	598,72
0000000076	PEINTURE BAGUETTES D'ANGLE	01/10/07	L	10,00	3 114,66	3 114,66		3 114,66	
0000000065	FOURN.DIVERSES.BOIS	04/10/07	L	6,67	1 413,93	965,09	94,26	1 059,35	354,58
0000000059	EXTINCTEUR	10/10/07	L	6,67	150,49	102,53	10,03	112,56	37,93
0000000049	FOURNITURES DIVERSES	31/10/07	L	12,50	1 831,13	1 831,13		1 831,13	
0000000035	HONORAIRES ARCHITECTE	30/11/07	L	6,67	41 098,31	27 626,20	2 739,86	30 366,06	10 732,25
0000000046	ELECTRICITE	03/12/07	L	12,50	360,48	360,48		360,48	
0000000048	LOCATION VRD	18/12/07	L	5,00	1 134,00	569,05	56,70	625,75	508,25
0000000090	GRILLAGE MASTIC P/CITERNE	31/01/09	L	20,00	658,97	658,97		658,97	
0000000091	MISE EN PLACE GRILLAGE CITERNE	31/01/09	L	20,00	1 284,00	1 284,00		1 284,00	
0000000092	PORTE D'ENTREE	28/04/09	L	6,67	1 845,85	1 015,42	123,06	1 138,48	707,37
0000000084	ELECTR.SALLE.INFO.2.BUR.	15/06/09	L	12,50	5 595,62	5 595,62		5 595,62	
0000000085	CHAUFFAGE SALLE INFO 2 BUR	15/06/09	L	6,67	3 988,22	2 271,39	265,88	2 537,27	1 450,95
0000000086	CLOISONS DALLE FAUX PLAFOND	15/06/09	L	6,67	12 245,22	6 973,93	816,34	7 790,27	4 454,95
0000000087	MAIN OEUVRE AMENAGEMENT	15/06/09	L	6,67	7 169,00	4 082,92	477,93	4 560,85	2 608,15
0000000088	PORTE SERRURE	15/06/09	L	6,67	3 752,45	2 137,09	250,16	2 387,25	1 365,20
0000000089	PEINTURE	15/06/09	L	10,00	140,66	120,22	14,07	134,29	6,37
0000000093	FONDATION MONTAGE MURET POSE	30/09/09	L	6,67	1 498,00	824,08	99,87	923,95	574,05
0000000343	ARCHILOR	31/03/10	L	6,67	4 186,00	1 396,08	279,06	1 675,14	2 510,86
0000000094	TRAVAUX D'EXTENSION 1ER ETAGE	01/09/10	L	6,67	4 096,85	2 002,79	273,12	2 275,91	1 820,94
0000000115	FOURNIT.DIVERSES	01/09/10	L	6,67	6 872,00	3 359,47	458,13	3 817,60	3 054,40
0000000116	PORTE ENTREE LEROUVILLE	01/09/10	L	6,67	1 310,00	640,39	87,33	727,72	582,28
0000000303	EQUIPEMENT ELECT ATELIER	22/03/11	L	6,67	1 336,76	603,79	89,12	692,91	643,85
0000000304	MARQUISE ENTREE MAGASIN	29/03/11	L	12,50	74,17	62,62	9,27	71,89	2,28
0000000305	PROTECTION ATELIER MENUISERIE	13/05/11	L	6,67	442,69	195,75	29,51	225,26	217,43
0000000306	TRAVAUX ELECTRIQUES	14/05/11	L	6,67	356,28	149,10	23,75	172,85	183,43
0000000344	MARQUISE	31/05/11	L	12,50	112,38	92,53	14,05	106,58	5,80
0000000320	EXTENSION BATIMENT ENV.SERVICES	31/12/11	L	6,67	1 452,17	484,32	96,81	581,13	871,04
0000000321	EXTENSION BATIMENTS COMMERCE	31/12/11	L	6,67	2 260,00	753,77	150,67	904,44	1 355,56
0000000347	EXTENSION BATIMENT	31/12/12	L	6,67	29 755,18	9 923,81	1 983,66	11 907,47	17 847,71
0000000348	MACONNERIE EXTENSION BATIMENT	31/12/12	L	6,67	17 720,00	5 909,88	1 181,32	7 091,20	10 628,80
0000000349	FENETRE EXTENSION BATIMENT	31/12/12	L	6,67	2 047,56	682,88	136,50	819,38	1 228,18
0000000350	PORTE ENTREE EXTENSION BATIMENT	31/12/12	L	6,67	3 804,11	1 268,70	253,60	1 522,30	2 281,81
0000000351	ELECTRICITE EXTENSION BATIMENT	31/12/12	L	12,50	2 081,02	1 301,37	260,13	1 561,50	519,52
0000000352	LOCAL ARCHIVES EXTENSION BATIMENT	31/12/12	L	6,67	1 761,00	587,33	117,40	704,73	1 056,27
0000000435	DOKCS XTENSION	30/06/13	L	6,67	7 340,33	2 203,44	489,35	2 692,79	4 647,54
0000000487	CCV STRUCTURE APPENTIS BOIS 257	30/11/15	L	10,00	350,00	73,01	35,00	108,01	241,99
0000000490	NVX DOCKS APPENTIS BOIS	30/11/15	L	10,00	466,94	97,40	46,69	144,09	322,85
0000000482	HAXEL VOIRIE	23/12/15	L	10,00	1 620,90	327,78	162,09	489,87	1 131,03
0000000483	CHARDOT TP VOIRIE	23/12/15	L	10,00	333,96	67,54	33,40	100,94	233,02
0000000484	CHRDOT TP VOIRIE	23/12/15	L	10,00	357,06	72,21	35,71	107,92	249,14
0000000485	CHARDOT TP VOIRIE	23/12/15	L	10,00	677,24	136,94	67,72	204,66	472,58
0000000486	HAXEL VOIRIE	23/12/15	L	10,00	484,50	97,98	48,45	146,43	338,07
0000000488	NVX DOCKS VOIRIE	23/12/15	L	10,00	408,94	82,69	40,89	123,58	285,36
0000000489	CCV CITERNE GAZ 756VC	23/12/15	L	10,00	1 250,00	252,78	125,00	377,78	872,22
0000000491	CHARDOT VOIRIE	23/12/15	L	10,00	7 020,00	1 419,60	702,00	2 121,60	4 898,40
0000000492	CCV VOIRIE ALLEE 117SM	23/12/15	L	10,00	2 237,50	452,47	223,75	676,22	1 561,28
0000000494	NVX DOCKS VOIRIE	23/12/15	L	10,00	331,27	67,00	33,13	100,13	231,14
0000000495	HAXEL VOIRIE	23/12/15	L	10,00	1 641,90	332,03	164,19	496,22	1 145,68
0000000496	CHARDOT VOIRIE	23/12/15	L	10,00	5 397,00	1 091,39	539,70	1 631,09	3 765,91



Liste des immobilisations

Report 213501 AGENCEMENT CONSTRUCTION LEROUVILLE

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000497	HAXEL PAVAGE DVT BAT	23/12/15	L	10,00	564,37	114,13	56,44	170,57	393,80
0000000553	AMENAGEMENT BUREAU ETI	31/08/17	L	10,00	17 681,14	594,28	1 768,11	2 362,39	15 318,75
Total du compte 213501					946 683,74	576 492,43	53 772,14	630 264,57	316 419,17

214100 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI									
0000000463	LOCAL AGGLO SAINT MIHIEL	31/10/14	L	6,67	7 350,00	1 553,03	490,00	2 043,03	5 306,97
0000000498	AMENAGEMENT LOCAL HAXEL	30/04/15	L	7,14	574,01	109,45	41,00	150,45	423,56
0000000500	ESCALIER	31/03/16	L	14,29	3 002,69	751,87	428,96	1 180,83	1 821,86
0000000531	RENOVATION LOCAL ST MIHIEL	30/06/17	L	10,00	910,42	45,77	91,04	136,81	773,61
Total du compte 214100					11 837,12	2 460,12	1 051,00	3 511,12	8 326,00

215000 INSTALLATIONS TECHNIQUES									
0000000117	VALEUR EXTINCTEURS	11/07/96	L	10,00	432,66	432,66		432,66	
0000000128	TOUR BOIS	20/11/98	L	10,00					
0000000169	POSTE A SOUDER & MASQUE	01/04/02	L	40,00					
0000000170	MEULEUSE	01/04/02	L	40,00					
0000000172	DEVISSEUSE	01/04/02	L	40,00					
0000000175	GAZELLE	01/04/02	L	40,00	304,16	304,16		304,16	
0000000177	BROUETTE	01/04/02	L	40,00	59,35	59,35		59,35	
0000000178	PULVERISATEUR	01/04/02	L	40,00					
0000000180	TABLE PAPIER PEINT	01/04/02	L	40,00	222,55	222,55		222,55	
0000000239	BROUETTES	01/07/02	L	40,00	50,00	50,00		50,00	
0000000241	TABLES A TAPISSER	01/07/02	L	40,00	80,00	80,00		80,00	
0000000242	SCIE CIRCULAIRE STILH	01/07/02	L	40,00					
0000000245	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	17/05/04	L	20,00	1 335,36	1 335,36		1 335,36	
0000000118	ECHAFAUDAGE 1/4	31/10/05	L	25,00	276,57	276,57		276,57	
0000000119	ECHAFFAUDAGE 1/4	31/10/05	L	25,00	276,58	276,58		276,58	
0000000120	ECHAFFAUDAGE 1/4	31/10/05	L	25,00	276,58	276,58		276,58	
0000000121	ECHAFFAUDAGE 1/4	31/10/05	L	25,00	276,57	276,57		276,57	
0000000188	GROUPE 4KW HONDA	30/04/06	L	25,00					
0000000190	TELEMETRE DLE50	28/02/07	L	33,33	185,38	185,38		185,38	
0000000129	RAYONNAGES 30 M	14/03/07	L	16,67	457,50	457,50		457,50	
0000000193	COMPRESSEUR LACME	31/05/07	L	25,00	630,00	630,00		630,00	
0000000194	PROJECTEUR ENDUIT	31/05/07	L	33,33	250,00	250,00		250,00	
0000000221	TRONCONNEUSE HUSQVARNA	27/06/07	L	25,00	569,00	569,00		569,00	
0000000139	PRESENTOIR CINTRES PORT DOUBLE	27/07/07	L	12,50	5 905,30	5 905,30		5 905,30	
0000000130	CAISSE ENREG.MEUBLE COMPT	29/08/07	L	12,50	886,24	886,24		886,24	
0000000131	TRANSPALETTE CHIT 25T	29/09/07	L	25,00	247,57	247,57		247,57	
0000000122	ECHAFFAUDAGE 8M	25/10/07	L	25,00	2 846,48	2 846,48		2 846,48	
0000000197	MEULEUSE ANGULAIRE GWS	29/02/08	L	50,00	170,72	170,72		170,72	
0000000132	RACK A PALETTES 15 ECHELLES ET 44 L	13/03/08	L	12,50	1 196,00	1 196,00		1 196,00	
0000000224	TRONCONNEUSE STIHL MS 440/50	24/04/08	L	25,00	790,01	790,01		790,01	
0000000123	AUTOLAVEUSE TURBO DUO 220V	20/05/08	L	25,00	1 196,00	1 196,00		1 196,00	
0000000199	SOUFFLEUR ECHO 37002636	31/05/08	L	33,33	259,01	259,01		259,01	
0000000200	LANCE TELESCOPIQUE SR6	31/05/08	L	25,00	952,01	952,01		952,01	
0000000134	RACK DE RANGT	15/07/08	L	12,50	701,20	701,20		701,20	
0000000252	ECHAFFAUDAGE	31/07/08	L	25,00	395,00	395,00		395,00	
0000000153	KIT CHAMPION REF3712	31/12/08	L	25,00	776,20	776,20		776,20	
0000000141	CAISSE ENREGISTREUSE ECR 6900	25/02/09	L	33,33					
0000000202	EUROLAV 11.140 EUROMAIR	31/03/09	L	25,00	1 136,20	1 136,20		1 136,20	



Liste des immobilisations

Report

215000 INSTALLATIONS TECHNIQUES

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000226	TONDEUSE A GAZON ISEKI PRO	28/04/09 L 25,00	1 748,99	1 748,99		1 748,99	
0000000229	VISSEUSE SANS FIL 14.4V 2.6	15/05/09 L 33,33	425,98	425,98		425,98	
0000000228	TAILLE-HAIE ECHO	10/07/09 L 25,00	450,00	450,00		450,00	
0000000161	ELAGEUSE S/PERCHE ECHO	20/10/09 L 25,00	144,00	144,00		144,00	
0000000204	ELAGEUSE S/PERCHE ECHO	20/10/09 L 25,00	144,00	144,00		144,00	
0000000231	PERFO BURINEUR MAX 100W+GPS	31/10/09 L 33,33	824,04	824,04		824,04	
0000000124	ECHAFFAUDAGE CMABI	31/12/09 L 25,00	76,03	76,03		76,03	
0000000125	ECHAFFAUDAGE COMABI	31/12/09 L 25,00	76,03	76,03		76,03	
0000000126	ECHAFFAUDAGE COMABI	31/12/09 L 25,00	76,04	76,04		76,04	
0000000127	ECHAFFAUDAGE COMABI	31/12/09 L 25,00	76,04	76,04		76,04	
0000000205	RALLONGE P/GENIUS 950	23/02/10 L 25,00	577,19	577,19		577,19	
0000000142	CONTAINERS P/VETEMENTS	25/02/10 L 12,50	2 368,08	2 323,68	44,40	2 368,08	
0000000136	DEFONCEUSE 1100W	31/03/10 L 25,00					
0000000256	BETONNIERE ALTRAD	31/03/10 L 33,33	1 572,74	1 572,74		1 572,74	
0000000143	MARCHE PIED SECURITE	30/04/10 L 25,00	531,02	531,02		531,02	
0000000257	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE KIVA	30/04/10 L 25,00					
0000000165	ROTOBINEUSE STAUB 500789	31/05/10 L 25,00	1 805,18	1 805,18		1 805,18	
0000000233	AUTOPORTE KUBOTA TG1860	26/06/10 L 25,00	4 414,02	4 414,02		4 414,02	
0000000137	GROUPE ELECTROGENE 3DMO 3000	30/06/10 L 25,00	474,21	474,21		474,21	
0000000234	VISSEUSE CHOC 14.4V	16/10/10 L 33,33	430,20	430,20		430,20	
0000000235	SCIE SAUTEUSE MAKITA 720W	16/10/10 L 33,33	318,89	318,89		318,89	
0000000208	PULVERISATEUR ZIMMER CERES	30/10/10 L 25,00	456,87	456,87		456,87	
0000000236	SOUFFLEUR ECHO 88064000	31/10/10 L 25,00					
0000000138	PISTOLET A CLOUS	31/12/10 L 100,00	1 196,00	1 196,00		1 196,00	
0000000209	GYROPHARES ET TRIANGLE LUMIN.	31/12/10 L 25,00	678,68	678,68		678,68	
0000000307	4 HARNAIS + LONGE	20/01/11 L 25,00	976,31	976,31		976,31	
0000000309	ECHAFFAUDAGE	07/03/11 L 25,00	2 578,58	2 578,58		2 578,58	
0000000308	BARNUM 3X6 ROUGE	16/03/11 L 25,00	394,00	394,00		394,00	
0000000311	POSTE CITOLINE	31/03/11 L 12,50	1 412,89	1 192,61	176,61	1 369,22	43,67
0000000313	ECHAFFAUDAGE	14/04/11 L 12,50	2 368,08	1 987,38	296,01	2 283,39	84,69
0000000314	ENTRAINEUR MACHINE BOIS	15/04/11 L 10,00	579,64	388,98	57,96	446,94	132,70
0000000315	COMBINE MACHINE A BOIS	15/04/11 L 10,00	12 377,52	8 306,68	1 237,75	9 544,43	2 833,09
0000000319	DEBROUSSAILLEUSE ECHO	29/04/11 L 25,00					
0000000324	VISSEUSE FESTOOL	30/04/11 L 20,00	565,91	565,91		565,91	
0000000326	ASPIRATEUR A COPEAUX	28/05/11 L 10,00	631,49	416,26	63,15	479,41	152,08
0000000327	TONDEUSE THERMIQUE	31/05/11 L 25,00					
0000000329	BETONNIERE IMER	16/07/11 L 25,00	1 614,76	1 614,76		1 614,76	
0000000332	MARTEAU PERFO	31/10/11 L 25,00					
0000000333	DEBROUSSAILLEUSE ECHO	22/12/11 L 25,00	500,00	500,00		500,00	
0000000360	2 DEBROUSSAILLEUSES FS460CEM	01/01/12 L 25,00	2 069,08	2 069,08		2 069,08	
0000000353	ECHAFAUDAGE ROULANT ROLLSTAR	29/02/12 L 25,00	3 336,40	3 336,40		3 336,40	
0000000355	COMPRESSEUR ABAC B2800I	31/03/12 L 25,00	437,52	437,52		437,52	
0000000356	GROUPE SDMO HX 400	31/03/12 L 25,00	823,56	823,56		823,56	
0000000357	BETONNIERE PR350 ALTRAD	31/03/12 L 25,00	1 728,40	1 728,40		1 728,40	
0000000359	AUTOPORTEE SANS COUPE 1MOX300BCCM	30/04/12 L 25,00	4 066,40	4 066,40		4 066,40	
0000000362	DEBROUSSAILLEUSE N° 175265781	30/04/12 L 25,00	1 034,54	1 034,54		1 034,54	
0000000363	DEBROUSSAILLEUSE N° 174588988	30/04/12 L 25,00	1 034,54	1 034,54		1 034,54	
0000000364	DEBROUSSAILLEUSE N° 175265511	30/04/12 L 25,00					
0000000365	DEBROUSSAILLEUSE N° 175265775	30/04/12 L 25,00					
0000000366	PAIRE RAMPES ALU PLIANTES	30/04/12 L 25,00	429,36	429,36		429,36	
0000000367	TONDEUSE AUTOPORTEE 1MOX305CVBM2	15/05/12 L 25,00	6 098,40	6 098,40		6 098,40	



Liste des immobilisations

Report 215000 INSTALLATIONS TECHNIQUES

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000368	CPLT ECHAFAUDAGE ALTRAD	16/05/12 L 25,00	1 095,54	1 095,54		1 095,54	
0000000370	SOUFFLEUR PB620 ECHO	28/05/12 L 25,00	492,00	492,00		492,00	
0000000371	CHARGEUR DEMARREUR	29/05/12 L 25,00	502,32	502,32		502,32	
0000000372	MORTAISEUSE A CHAINE KC100Z	31/05/12 L 25,00	1 721,04	1 721,04		1 721,04	
0000000373	SCIE CIRCULAIRE 5903RK	31/05/12 L 25,00	307,83	307,83		307,83	
0000000374	BALAYEUSE CRAMER AVEC COLLECTEUR	15/06/12 L 25,00	3 056,00	3 056,00		3 056,00	
0000000377	BALAI LATERAL BALAYEUSES	30/06/12 L 25,00	430,56	430,56		430,56	
0000000380	BETONNIERE BI190F	31/10/12 L 25,00	908,93	908,93		908,93	
0000000381	BURINEUR MAKITA	08/11/12 L 25,00	1 194,80	1 194,80		1 194,80	
0000000383	ECHELLE COULISSE A CORDE 2*18	30/11/12 L 25,00	430,80	430,80		430,80	
0000000384	ECHELLE COULISSE A CORDE 2*16	30/11/12 L 25,00	380,24	380,24		380,24	
0000000385	ECHELLE TELESCOPIQUE 3.80M	31/12/12 L 25,00	367,40	367,40		367,40	
0000000406	TRONCONNEUSE	01/01/13 L 33,33	472,42	472,42		472,42	
0000000403	DEBROUSSAILLEUSE	21/01/13 L 25,00	1 034,54	1 034,54		1 034,54	
0000000437	ASPIRATEUR	31/01/13 L 33,33					
0000000402	CPLT ECHAFFAUDAGE	07/02/13 L 20,00	1 786,82	1 751,07	35,75	1 786,82	
0000000407	TAILLES HAIES	31/03/13 L 33,33	529,27	529,27		529,27	
0000000408	DECOUPEUSE	31/03/13 L 33,33	929,53	929,53		929,53	
0000000410	PERCEUSE	31/03/13 L 33,33	412,50	412,50		412,50	
0000000411	AUTOPORTEE	08/04/13 L 25,00					
0000000412	DEBROUSSAILLEUSE	18/04/13 L 25,00					
0000000413	DEBROUSSAILLEUSE	18/04/13 L 25,00					
0000000414	DEBROUSSAILLEUSE	18/04/13 L 25,00			831,50		
0000000415	VITRINE COMPETENCES	23/04/13 L 33,33	74,40	74,40		74,40	
0000000417	DEBROUSSAILLEUSE	23/05/13 L 25,00	1 064,44	1 064,44		1 064,44	
0000000418	ELECTROGENE	31/05/13 L 25,00	1 308,30	1 308,30		1 308,30	
0000000419	ECHAFFAUDAGE	31/05/13 L 20,00	1 612,50	1 479,02	133,48	1 612,50	
0000000420	CAISSE ENREGISTREUSE	13/06/13 L 20,00	418,60	380,93	37,67	418,60	
0000000421	TONDEUSE	19/07/13 L 20,00	1 435,20	1 277,33	157,87	1 435,20	
0000000422	TRONCONNEUSE	09/10/13 L 33,33	645,84	645,84		645,84	
0000000423	TONDEUSE	29/10/13 L 20,00	1 578,72	1 317,34	261,38	1 578,72	
0000000424	TONDEUSE	29/10/13 L 20,00	1 530,88	1 277,45	253,43	1 530,88	
0000000425	TRONCONNEUSE STIHL	29/10/13 L 33,33	716,80	716,80		716,80	
0000000426	PERCEUSE	30/11/13 L 33,33	477,41	477,41		477,41	
0000000441	VICHERAT AEROTHERME GAZ LOC ME	08/02/14 L 20,00	3 960,00	2 236,15	792,00	3 028,15	931,85
0000000442	BOUCHY DEBROU BCLS 510ES	30/04/14 L 25,00	2 868,89	1 316,89	1 552,00	2 868,89	
0000000444	HAXEL VISSEUSE MAKITA	30/04/14 L 33,33	366,61	366,61		366,61	
0000000445	GEDIMAT DECOUPEUSE THERM MAKITA	15/05/14 L 20,00	959,00	695,81	191,80	887,61	71,39
0000000446	GEDIMAT DISQUE DIAMANT PRO	15/05/14 L 33,33	460,42	460,42		460,42	
0000000447	ALTRAD COMPLT ECHAFAUDAGE	15/05/14 L 20,00	717,60	520,66	143,52	664,18	53,42
0000000448	HAXEL COMPRESSEUR PRODIF	31/05/14 L 33,33	433,57	433,57		433,57	
0000000449	HAXEL NHP KARCHER K4 200	31/05/14 L 33,33	229,99	229,99		229,99	
0000000450	BOUCHY DEBROUS ECHO BCLS 510ES	04/06/14 L 25,00	956,29	854,68	101,61	956,29	
0000000451	LAD TAILLE HAIE NS 173582837	30/06/14 L 33,33	605,00	605,00		605,00	
0000000452	ROCHA AUTOPORTEE NS20125	30/08/14 L 20,00			1 027,13		
0000000453	VALENTIN TONDEUSE 4230271	22/09/14 L 20,00	1 500,00	982,50	300,00	1 282,50	217,50
0000000454	ROCHA AUTOPORTE CROSS JET	17/10/14 L 20,00	6 560,00	4 205,69	1 312,00	5 517,69	1 042,31
0000000455	NVX DOCKS COFFRET OUTILS STANDARD	31/10/14 L 33,33	318,24	318,24		318,24	
0000000456	GUERMONT WEBER ECHELLE	30/11/14 L 33,33	465,60	465,60		465,60	
0000000464	BOUCHY SOUFFLEUR PB625	09/03/15 L 25,00	503,11	353,58	125,78	479,36	23,75
0000000465	GEDIMAT BETONNIERE ELEC	15/06/15 L 33,33	318,00	269,71	48,29	318,00	

Report

Liste des immobilisations

215000 INSTALLATIONS TECHNIQUES

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000466	HENNEQUIN DEBROUSSAILLEUSE	19/06/15 L 25,00	1 089,00	689,70	272,25	961,95	127,05
0000000467	HENNEQUIN DEBROUSSAILLEUSE	19/06/15 L 25,00	1 089,00	689,70	272,25	961,95	127,05
0000000468	HENNEQUIN DEBROUSSAILLEUSE	19/06/15 L 25,00	1 089,00	689,70	272,25	961,95	127,05
0000000469	HENNEQUIN DEBROUSSAILLEUSE	19/06/15 L 25,00	1 089,00	689,70	272,25	961,95	127,05
0000000470	HENNEQUIN SOUFFLEUR	19/06/15 L 25,00	799,00	506,03	199,75	705,78	93,22
0000000471	CAL COMPRESSEUR	30/06/15 L 25,00	1 192,80	746,33	298,20	1 044,53	148,27
0000000472	JM AGRI MEULEUSE	05/08/15 L 50,00	498,07	498,07		498,07	
0000000473	HENNEQUIN DEBROUSSAILLEUSE	25/08/15 L 25,00			441,20		
0000000474	HENNEQUIN DEBROUSSAILLEUSE	25/08/15 L 25,00	1 069,57	628,37	267,39	895,76	173,81
0000000475	BOUCHY TAILLE HAIE	19/10/15 L 33,33	335,00	245,67	89,33	335,00	
0000000501	ARMOIRES D ATELIERS * 3	11/02/16 L 20,00	1 067,37	403,22	213,47	616,69	450,68
0000000502	TRONCONNEUSE PS4505 45 DOLMAR	19/02/16 L 25,00	516,00	240,80	129,00	369,80	146,20
0000000503	TAILLE HAIE HT2360D DOLMAR	19/02/16 L 25,00	420,00	196,00	105,00	301,00	119,00
0000000504	TRONCONNEUSE PS311TH30 DOLMAR	19/02/16 L 25,00	408,00	190,40	102,00	292,40	115,60
0000000506	POSTE A SOUDER	31/03/16 L 25,00	330,00	144,60	82,50	227,10	102,90
0000000508	ALTRAD COMPLT ECHAFAUDAGE	28/04/16 L 20,00	2 240,40	750,53	448,08	1 198,61	1 041,79
0000000505	GROUPE ELECTROGENE	30/04/16 L 25,00	834,02	348,09	208,51	556,60	277,42
0000000509	PERFORATEUR SET GSH27	30/04/16 L 25,00	2 023,49	844,52	505,87	1 350,39	673,10
0000000510	PERCEUSE	30/04/16 L 25,00	216,00	90,15	54,00	144,15	71,85
0000000525	PONCEUSE POLISSEUSE	30/04/16 L 25,00	429,00	179,05	107,25	286,30	142,70
0000000526	DECOUPEUSE	30/04/16 L 25,00	1 170,89	488,68	292,72	781,40	389,49
0000000511	KIT LASER SCL D FATMAX + ENROULEUR	31/05/16 L 25,00	476,84	189,08	119,21	308,29	168,55
0000000512	KIT BURINEUR SDS PLUS HK MAKITA1820	31/05/16 L 25,00	601,40	238,47	150,35	388,82	212,58
0000000515	LMB SCIE A RUBAN	30/06/16 L 20,00	4 038,60	1 213,82	807,72	2 021,54	2 017,06
0000000516	BALAYEUSE KM 90/60 RG	01/08/16 L 20,00	12 320,24	3 490,74	2 464,05	5 954,79	6 365,45
0000000517	SOUFFLEUR STHIL	29/08/16 L 25,00	1 033,44	345,92	258,36	604,28	429,16
0000000518	KUBOTA G2120 ARBRE DE POREPARATION	25/10/16 L 20,00			232,40		
0000000519	NET HP FR WH165SP95 THERM	10/11/16 L 25,00	801,92	228,88	200,48	429,36	372,56
0000000520	BATI CHIFFRAGE	29/11/16 L 20,00	550,80	119,95	110,16	230,11	320,69
0000000532	ECHAFAUDAGE PLIANT ALU HAILO	16/03/17 L 25,00	329,00	65,11	82,25	147,36	181,64
0000000533	FRAISEUSE LAMELLES	27/03/17 L 25,00	370,08	70,42	92,52	162,94	207,14
0000000534	SERVANTE WURTH	27/03/17 L 25,00	358,80	68,27	89,70	157,97	200,83
0000000535	DEFONCEUSE ECRTO	27/03/17 L 25,00	372,36	70,85	93,09	163,94	208,42
0000000536	DEBROUSSAILLEUSE 2 TEMPS 45CM3	10/04/17 L 25,00	948,00	171,83	237,00	408,83	539,17
0000000537	DEBROUSSAILLEUSE 2 TEMPS 48 CM3	10/04/17 L 25,00	948,00	171,83	237,00	408,83	539,17
0000000538	DEBROUSSAILLEUSE 2 TEMPS 48CM3	10/04/17 L 25,00	948,00	171,83	237,00	408,83	539,17
0000000539	DEBROUSSAILLEUSE ECHO BCLS 580	10/04/17 L 25,00	1 052,10	190,69	263,03	453,72	598,38
0000000540	DEBROUSSAILLEUSE ECHO BCLS 580	30/04/17 L 25,00	1 052,11	176,08	263,03	439,11	613,00
0000000541	TONDEUSE THERMIQUE COMBI 48SQB	30/04/17 L 25,00	431,44	72,21	107,86	180,07	251,37
0000000542	TONDEUSE A GAZON HUSQVARNA	26/06/17 L 25,00			609,20		
0000000543	SOUFFLEUR ECHO 37048696	07/09/17 L 25,00	270,00	21,38	67,50	88,88	181,12
0000000544	DEBROUSSAILLEUSE FS410CM	22/09/17 L 25,00	764,72	51,34	186,68	238,02	526,70
0000000545	AUTOLAVEUSE MATHIEU AZURA 2 YNO	10/10/17 L 20,00	12 127,85	545,75	2 425,57	2 971,32	9 156,53
0000000546	TUBE BALAYEUSE	24/11/17 L 20,00	404,72	8,32	80,94	89,26	315,46
0000000547	4 BATTERIES 5 AH + CHARGEUR	23/12/17 L 25,00	1 018,30	5,66	254,58	260,24	758,06
0000000557	TRACTEUR TONDEUSE FERRIS	09/04/18 L 20,00	16 306,79		2 373,54	2 373,54	13 933,25
0000000558	PLAQUE VIBRANTE MARCHE AVANT	07/05/18 L 33,33	1 560,00		338,00	338,00	1 222,00
0000000559	TRACTEUR TONDEUSE ZERO TURN	07/06/18 L 20,00	7 990,00		905,53	905,53	7 084,47
0000000560	TRONCONNEUSE HUSQVARNA	26/06/18 L 33,33	750,00		128,47	128,47	621,53
0000000561	TAILLE HAIE ECHO	13/09/18 L 33,33	387,50		38,75	38,75	348,75

Total du compte 215000

221 318,38

139 238,59

27 268,33

163 365,49

57 952,89



Liste des immobilisations

Report 218100 MATERIEL MENAGER

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218100 MATERIEL MENAGER									
0000000263	REFRIGERATEUR BRANDT	12/07/07	L	12,50	400,00	400,00		400,00	
0000000258	MATERIEL DE CUISINE	05/09/07	L	12,50	956,80	956,80		956,80	
0000000259	MATERIEL DE CUISINE	05/09/07	L	12,50	2 483,50	2 483,50		2 483,50	
0000000260	MATERIEL MENAGER	05/09/07	L	12,50	2 406,66	2 406,66		2 406,66	
0000000261	TELEVISEUR	05/09/07	L	20,00	323,64	323,64		323,64	
0000000262	LECTEUR DVD	05/09/07	L	33,33	40,42	40,42		40,42	
0000000334	LAVE VAISSELLE	04/04/11	L	12,50	319,01	268,85	39,88	308,73	10,28
0000000335	APPAREIL PHOTO	04/04/11	L	12,50	359,00	302,56	44,88	347,44	11,56
0000000562	REFRIGERATEUR TOUT UTILE	13/02/18	L	33,33	526,02		154,88	154,88	371,14
Total du compte 218100					7 815,05	7 182,43	239,64	7 422,07	392,98
218200 MATERIEL DE TRANSPORT									
0000000280	REMORQUE CITERNE HUBIERE 5854 RR 55	25/04/05	L	20,00	1 470,84	1 470,84		1 470,84	
0000000277	REMORQUE CI	19/05/06	L	20,00					
0000000271	CAMION IVECO 5967SA	04/11/08	L	25,00					
0000000268	RENAULT LOGAN 4089 SB 55	16/03/09	L	25,00					
0000000283	BENNE IVECO 6057 SB 55	10/04/09	L	33,33	19 734,00	19 734,00		19 734,00	
0000000281	IVECO AK 488 TN	03/02/10	L	25,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00	
0000000284	IVECO AQ692EN	15/04/10	L	25,00					
0000000337	MARQUAGE PUB 3630 SA 55	29/04/11	L	33,33					
0000000387	LOGAN BEACK BT906GS	01/05/12	L	25,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00	
0000000388	BOXER BC379CH	27/06/12	L	25,00					
0000000428	BENNE BC775LR	03/06/13	L	20,00	25 000,00	22 888,89	2 111,11	25 000,00	
0000000429	PLATEAU ROUTIER	30/08/13	L	20,00			148,72		
0000000430	OPEL KOMBO DB873CF	10/12/13	L	20,00	6 040,00	4 902,47	1 137,53	6 040,00	
0000000457	6057SB HAXEL RIDELLES	31/03/14	L	33,33	480,00	480,00		480,00	
0000000458	DF264 FX VAN DEN BLIEK REMRQ	25/04/14	L	20,00	2 110,28	1 554,58	422,06	1 976,64	133,64
0000000459	DF 264 ET 250FVAN DEN BLIEK REMRQ	25/04/14	L	20,00	2 110,28	1 554,58	422,06	1 976,64	133,64
0000000460	IVECO GENIN CAMION BENNE CG732AL	24/11/14	L	20,00	24 599,50	15 265,36	4 919,90	20 185,26	4 414,24
0000000476	IVECO CV 287 EFGENIN CUBE	24/02/15	L	20,00	26 259,50	14 982,50	5 251,90	20 234,40	6 025,10
0000000477	HAXEL RIDELLES AN952ZG	30/04/15	L	33,33			52,89		
0000000478	HENNEQUIN REMORQUE	29/05/15	L	20,00	1 757,32	909,89	351,46	1 261,35	495,97
0000000521	546CX MEGANE III	10/02/16	L	25,00	8 500,00	4 019,79	2 125,00	6 144,79	2 355,21
0000000522	CP812GQ IVECO	29/02/16	L	20,00	16 099,24	403,67	3 219,85	3 623,52	12 475,72
0000000523	DG849HF IVECO GENIN	22/06/16	L	20,00	27 099,24	8 265,27	5 419,85	13 685,12	13 414,12
0000000548	MERCEDES VI CW500CE	20/02/17	L	20,00	20 280,00	3 503,93	4 056,00	7 559,93	12 720,07
0000000549	MERCEDES VI CT613TB	14/03/17	L	20,00	21 480,00	3 424,87	4 296,00	7 720,87	13 759,13
0000000563	CITROEN JUMPER CV714MP	21/03/18	L	20,00	13 000,00		2 022,22	2 022,22	10 977,78
0000000564	RENAULT MASTER CV390AZ	31/03/18	L	20,00	15 400,00		2 318,56	2 318,56	13 081,44
Total du compte 218200					259 220,20	131 160,64	38 275,11	169 234,14	89 986,06
218300 MATERIEL DE BUREAU									
0000000285	FAX IMPRIMANTE XEROX	28/02/01	L	20,00	295,14	295,14		295,14	
0000000286	MICRO COMPAQ P4	07/01/03	L	33,33	1 264,00	1 264,00		1 264,00	
0000000287	MICRO PORTABLE ACER	07/01/03	L	33,33	1 819,00	1 819,00		1 819,00	
0000000288	PHOTOCOPIEUR PANASONIC 1810	15/04/04	L	20,00	2 329,81	2 329,81		2 329,81	
0000000289	CHARGEUR DOCUMENTS	11/05/04	L	20,00	358,80	358,80		358,80	
0000000290	PLASTIFIEUSE	07/03/06	L	20,00	321,72	321,72		321,72	

Report

218300 MATERIEL DE BUREAU

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000291	ORDINATEUR ASUS AGV	01/06/06 L 33,33	900,00	900,00		900,00	
0000000292	PROJECTEUR 2000 ANSC	01/06/06 L 20,00	1 025,00	1 025,00		1 025,00	
0000000293	ORDI PORTABLE SEMPRON 3500	26/04/07 L 33,33	890,00	890,00		890,00	
0000000294	E. DIATONIS XS2 2280	06/02/08 L 14,29	2 538,58	2 538,58		2 538,58	
0000000295	ORDI ATX 450W	23/02/08 L 33,33	1 220,00	1 220,00		1 220,00	
0000000296	HP CP1515M BAN IMPRIMANTE	26/11/08 L 33,33	460,46	460,46		460,46	
0000000297	ORDINATEUR AMD ATHLON	05/02/09 L 33,33	1 480,00	1 480,00		1 480,00	
0000000298	ORDI ASUSTEK SABRINA	15/09/09 L 33,33	1 197,00	1 197,00		1 197,00	
0000000299	ORDINATEUR HP ELITE 7000	29/01/10 L 33,33	1 300,05	1 300,05		1 300,05	
0000000340	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR	01/04/11 L 33,33	398,59	398,59		398,59	
0000000389	COPIEUR MPC2551AD	30/06/12 L 25,00	4 066,40	4 066,40		4 066,40	
0000000390	ORDI COMPAQ CQ2860EFM+	25/10/12 L 25,00	498,40	498,40		498,40	
0000000431	ORDINATEUR TOSHIBA	19/06/13 L 33,33	455,00	455,00		455,00	
0000000432	TOUR PC	26/11/13 L 33,33	598,50	598,50		598,50	
0000000433	ECRAN LCD	26/11/13 L 33,33	516,00	516,00		516,00	
0000000461	HP STORE ORDINATEUR COORDINATRICE	07/02/14 L 33,33	1 127,08	1 127,08		1 127,08	
0000000462	ASS ALAIN 2 ORDI INSERT 1 CPTBLE	18/06/14 L 33,33	2 006,00	2 006,00		2 006,00	
0000000480	LORINFO	12/01/15 L 33,33	1 290,00	1 276,86	13,14	1 290,00	
0000000524	PROCESSEUR AMD II X4860K	12/09/16 L 33,33	627,00	272,28	209,00	481,28	145,72
0000000550	INSTALLATION TELECOM	21/12/17 L 20,00	3 509,36	19,50	701,87	721,37	2 787,99
0000000551	OPTION BAIE DE BRASSAGE	21/12/17 L 20,00	2 293,98	12,74	458,80	471,54	1 822,44
0000000565	INSTALLATION TELECOM TERANIS	31/10/18 L 33,33	1 232,40		69,61	69,61	1 162,79
Total du compte 218300			36 018,27	28 646,91	1 452,42	30 099,33	5 918,94

218400 MOBILIER

0000000004	ARMOIRE 200*90	06/12/02 L 20,00	641,23	641,23		641,23	
0000000002	FAUTEUIL BUREAU CAISSON	27/07/07 L 10,00	3 212,98	3 212,98		3 212,98	
0000000003	BUREAU AULNE ALU ANGLE	24/08/07 L 10,00	387,98	387,98		387,98	
0000000005	PLACARDS ALU	29/08/07 L 10,00	1 966,07	1 966,07		1 966,07	
0000000006	TABLE DE TRAVAIL BUDGET	05/09/07 L 10,00	711,62	711,62		711,62	
0000000007	ARMOIRE	13/09/07 L 10,00	309,76	309,76		309,76	
0000000010	ARMOIRE PORTES BATTANTES	03/10/07 L 10,00	202,14	202,14		202,14	
0000000008	VESTIAIRE IND PROPRE	08/11/07 L 10,00	875,00	875,00		875,00	
0000000009	VESTIAIRE PORTE CADENAS	26/11/07 L 10,00	142,32	142,32		142,32	
0000000017	SIEGE NOA	29/08/08 L 10,00			9,88		
0000000018	TABLE DE TRAVAIL	29/08/08 L 10,00	462,85	432,30	30,55	462,85	
0000000011	FAUTEUIL MADISON	04/06/09 L 20,00	642,25	642,25		642,25	
0000000012	BUR COMPACT + CAISSON AULFI	04/06/09 L 20,00	536,41	536,41		536,41	
0000000013	BUR ALLIANCE + CAISSON AULNE	04/06/09 L 20,00	428,77	428,77		428,77	
0000000014	CAISSON MEUBLE 3 TIROIRS NOYER	04/06/09 L 20,00	475,41	475,41		475,41	
0000000015	4 TABLES DOMINO HETRE + 12 CHAISES	04/06/09 L 20,00	1 084,05	1 084,05		1 084,05	
0000000016	PLACARD	09/12/10 L 20,00	525,28	525,28		525,28	
0000000341	6 TABLES SALLE INFORMATIQUE	28/03/11 L 10,00	718,68	485,72	71,87	557,59	161,09
0000000342	6 CHAISES	11/05/11 L 10,00	523,25	347,41	52,33	399,74	123,51
0000000391	ARMOIRE FORTE	19/12/12 L 10,00	1 251,61	629,97	125,16	755,13	496,48
0000000434	ARMOIRE	15/07/13 L 14,29	466,80	297,51	66,69	364,20	102,60
0000000481	CEGE CHAISES	07/07/15 L 10,00	1 887,74	468,78	188,77	657,55	1 230,19
0000000527	ARMOIRE BUREAU HAUTE	29/09/16 L 14,29	384,00	68,88	54,86	123,74	260,26
0000000552	MOBILIER SALLE ENCADREMENT+VIE+ADM	31/03/17 L 10,00	2 500,00	188,19	250,00	438,19	2 061,81
Total du compte 218400			20 336,20	15 060,03	850,11	15 900,26	4 435,94



Liste des immobilisations

Report 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS							
0000000345	CAUTION INTERMARCHE	07/05/09 N	120,00				120,00
0000000346	OPH 8 VOIE ROMAINE	22/09/11 N	192,00				192,00
0000000566	CAUTION LEROUVILLE	29/01/18 N	700,00				700,00
0000000567	CAUTION SIVU DES OUILLONS	17/12/18 N	500,00				500,00
Total du compte 275000			1 512,00				1 512,00
Total de la liste simplifiée			1 641 487,62	959 819,87	129 442,70	1 085 909,65	555 577,97
Répartition des dotations économiques					127 655,80	linéaire	
						dégressif	
					1 786,90	variable	

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 1 546 540 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 30 197 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/05/2019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

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

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

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

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Terrains et aménagements : 5 à 10 ans
- * Constructions : 25 et 30 ans
- * Agencements des constructions : 5 à 20 ans
- * Installations techniques : 2 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 8 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

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

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

Créances

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

Provisions

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

Produits et charges exceptionnels

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

Compte tenu de l'absence d'information précise du Fonds Social Européen (FSE), destiné au financement de l'accompagnement des publics fragilisés, une provision pour risques et charges avait été comptabilisée à la clôture de l'exercice 2017 pour un montant de 11 172 € au titre de 2016 et 31 270 € au titre de 2017.

Cette provision a été reprise en totalité au cours de l'exercice 2018.

Une provision relative au solde du FSE pour l'année 2018 a été constatée au 31 décembre 2018 pour un montant de 21 520 €.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	29 075	4 260		33 335
Immobilisations incorporelles	29 075	4 260		33 335
- Terrains	38 955	7 733		46 688
- Constructions sur sol propre	56 723			56 723
- Constructions sur sol d'autrui	11 837			11 837
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	946 684			946 684
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	231 932	26 994	37 608	221 318
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 289	526		7 815
- Matériel de transport	289 546	28 400	58 726	259 220
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	55 272	1 232	150	56 354
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 638 238	64 886	96 484	1 606 640
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	312	1 200		1 512
Immobilisations financières	312	1 200		1 512
ACTIF IMMOBILISE	1 667 626	70 346	96 484	1 641 487

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	4 260	64 886	1 200	70 346
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	4 260	64 886	1 200	70 346
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		48 785		48 785
Scissions				
Mises hors service		47 699		47 699
Diminutions de l'exercice		96 484		96 484

Immobilisations corporelles

Les biens acquis gratuitement ou pour une valeur symbolique ont été enregistrés pour leur valeur estimée.

Conformément au règlement CRC 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs applicables depuis le 01/01/2005, l'association a procédé à un examen des éléments constitutifs des actifs ayant le cas échéant des durées d'utilisation différentes. Cette réglementation a été appliquée aux travaux d'aménagement réalisés sur le site de Lérrouville.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 693	3 112		29 805
Immobilisations incorporelles	26 693	3 112		29 805
- Terrains	9 010	1 031		10 041
- Constructions sur sol propre	22 691	2 087		24 778
- Constructions sur sol d'autrui	2 460	1 051		3 511
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	577 676	54 077		631 754
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	166 512	27 268	30 415	163 365
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 182	240		7 422
- Matériel de transport	189 685	38 275	58 726	169 234
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 847	2 303	150	46 000
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 019 065	126 331	89 291	1 056 105
ACTIF IMMOBILISE	1 045 758	129 443	89 291	1 085 910

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 459 016 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 512		1 512
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	141 329	141 329	
Autres	305 938	305 938	
Charges constatées d'avance	10 237	10 237	
Total	459 016	457 504	1 512
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 396
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	67 448
ABT MODULATION FORFAITAIRE	44 574
CG ETI RECEVOIR	185 055
Total	299 474

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré	10 879			10 879
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise	40 000			40 000
Legs et donations				
Subventions affectées				
Autres fonds				
Total fonds sans droit reprise	50 879			50 879
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
Total fonds avec droit reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	770 908		42 184	728 724
Report à Nouveau	85 502			85 502
Résultat de l'exercice	-42 184	72 381		30 197
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement	211 073	20 000	43 803	187 270
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	1 076 178	92 381	85 987	1 082 573

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	29 082		900		28 182
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	112 651	76 094	82 042		106 703
Total	141 733	76 094	82 942		134 885
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			900		
Financières					
Exceptionnelles		31 520	42 442		

Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques et des charges, nettement précisées quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours à la clôture de l'exercice rendent probables.

Une provision pour risque et charge est constituée lorsqu'on constate l'existence d'un engagement vis à vis d'un tiers à la date de clôture de l'exercice et qu'une sortie de ressources est probable à l'arrêté des comptes sans contrepartie équivalente. Les provisions pour litige sont estimées en fonction des demandes faites par les plaignants, des éléments juridiques et de l'état d'avancement de la procédure.

Une provision couvrant une avance avait été constatée au 31/12/2015 pour un montant de 2 483 €. Cette provision est maintenue au 31/12/2018.

Une provision couvrant le risque lié au FSE 2016 et 2017 avait été constatée au 31/12/2017 pour un montant respectif de 11 172 € et 31 270 €. Cette provision a été reprise en 2018 pour 42 442 €.

Une provision concernant le FSE 2018 a été enregistrée pour un montant de 31 520 €.

La provision pour indemnité de fin de carrière a été reprise sur l'exercice pour un montant de 900 €, ce qui porte à 28 182 € la provision totale au 31/12/2018.

La provision pour grosses réparations a été maintenue à un montant de 22 370,95 € au 31/12/2018. Ce montant correspond à la sortie de ressources la plus probable en fonction des informations disponibles à la date d'arrêté des comptes.



Notes sur le bilan

Le solde de la caisse secours s'élève à 5 754,84 € au 31/12/2018.

La subvention ACI a fait l'objet, comme chaque année, d'une reprise d'un montant de 39 600 € pour 2017, et d'une provision de 44 574 € concernant l'ACI 2018 correspondant aux engagements à réaliser.

A la clôture de l'exercice, les provisions constatées concernent donc :

- la provision pour risques pour 34 003 €
- les engagements en matière de retraite pour 28 182 €
- la provision pour risques et charges sur un bâtiment de Bovée pour 22 370,95 €
- la caisse secours pour 5 754,84 €
- la provision ACI 2018 pour 44 574 €

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 329 082 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Emprunts et dettes financières divers (*)	108 000	108 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 413	20 413		
Dettes fiscales et sociales	157 168	157 168		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	43 501	43 501		
Total	329 082	329 082		

Charges à payer

	Montant
PERSONNEL - PRIMES A PAYER	21 901
PERSONNEL - CONGES A PAYER	40 018
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	10 951
CH.SOCIALES/CONGES A PAYER	18 570
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	8 265
DIVERS - CHARGES A PAYER	10 275
CHARGES A PAYER DIVERS	2 727
Total	112 708

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	778		
CCA STOCK CONSOMMABLE	4 740		
STOCK ME	4 719		
Total	10 237		

Subventions d'investissement

2018

Organismes	Date d'enregistrement	Montant	Amortissements globaux rapportés au résultat	Montant net	Objet
FNADT	2007	55 000,00	38 396,68	16 603,32	Aménagement locaux Lérrouville
FDI 2007	2007	25 000,00	17 453,04	7 546,96	Aménagement locaux Lérrouville
FDI solde 2007	2008	10 000,00	10 000,00	0,00	Aménagement locaux Lérrouville
Conseil régional de Lorraine	2007	211 517,00	147 664,57	63 852,43	Aménagement locaux Lérrouville
Conseil général de la Meuse	2007	106 357,35	74 250,36	32 106,99	Aménagement locaux Lérrouville
FDI 2009	2009	25 000,00	23 116,04	1 883,96	Véhicules et matériels
FDI 2010	2010	25 000,00	24 118,89	881,11	Développement atelier bois + Véhicules
FDI 2011	2011	23 236,50	23 072,40	164,10	Véhicules et Communication
FDI 2013	2013	9 998,00	9 982,74	15,26	Investissements
FDI 2014	2014	20 000,00	17 584,37	2 415,63	Investissements
FDI 2015	2015	22 500,00	15 995,04	6 504,96	Investissements
FDI 2016	2016	15 927,00	7 557,34	8 369,66	Investissements
FDI 2017	2017	25 000,00	9 786,95	15 213,05	Investissements
FDI 2018	2018	20 000,00	3 473,47	16 526,53	Investissements
Région Lorraine	2012	25 599,35	15 075,58	10 523,77	Extension et Vitrines des compétences
RTE Fondation	2012	10 000,00	10 000,00	0,00	Vitrines des compétences
Caisse d'Epargne	2012	5 000,00	2 056,90	2 943,10	Extension bâtiment
GIP Objectif Meuse	2012	10 151,72	8 432,26	1 719,46	Acquisition matériel atelier Bois
		645 286,92	458 016,63	187 270,29	

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 5 496 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Suivi des fonds dédiés

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice A - B + C
ACI Modulation 2017 ACI Modulation 2018		39 600	39 600	44 574	44 574
Total		39 600	39 600	44 574	44 574

Subventions d'exploitation

	PERIODICITE	MONTANT	OBJET DE LA SUBVENTION
CAF - Convention ALT	2018	3 179,40	Accueil temporaire de personnes défavorisées
SPIP (Service Pénitenciaire d'Insertion et de Probation)	2018	26 390,00	Emploi de détenus en placement extérieur
ASP	2018	997 397,24	Aides sur salaires contrats CDDI
MODULATION ACI	2018	44 574,22	Aide au poste
CD55	2018	48 000,00	Accompagnement
FSE/CD	2018	262 666,65	Subvention postes d'encadrement
ASP	2018	1 714,28	Aide à l'embauche PME
		1 383 921,79	

Dans le cadre du financement de l'accompagnement des publics fragilisés pour l'exercice 2018, la subvention prévisionnelle conventionnée et comptabilisée pour les postes d'encadrement est de 262 666,65 €.

Ce montant, dont l'obtention présente en partie un caractère incertain, a fait l'objet d'une provision à hauteur de 31 520 € au 31 décembre 2018.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 61 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	1		1	1
Employés	7	29	36	21
Ouvriers	93		93	40
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	101	29	130	61

Les contrats aidés en équivalent temps plein rémunérés sont de 50.

Le personnel d'encadrement représente un effectif de 11 salariés au 31/12/2018.

Les heures de bénévolat pour 2018 pour le bureau, le personnel extérieur et l'ensemble du conseil d'administration sont de l'ordre de 2 050 heures. Le bénévolat n'est pas valorisé dans les comptes de l'association.

Engagements en matière de retraite

L'association a comptabilisé dans ses comptes une provision pour indemnités de départ à la retraite.

Le montant de l'indemnité est de 28 182 €, elle ne concerne que le personnel permanent.

Elle a été calculée selon les hypothèses suivantes :

- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Indemnité calculée charges sociales comprises
- Taux d'actualisation : 1.55%

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - LOGICIELS	14 684,54		14 684,54	10 424,54
280510 - AMORTISSEMENTS LOGICIELS		11 153,67	-11 153,67	-9 828,85
	14 684,54	11 153,67	3 530,87	595,69
Autres immobilisations incorporelles / Ava				
208000 - AUTRES IMMOBILISAT. INCORPOR	18 650,94		18 650,94	18 650,94
280800 - AMORTIS. AUTRES IMMOBIL. INCO		18 650,94	-18 650,94	-16 864,04
	18 650,94	18 650,94		1 786,90
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211500 - TERRAINS BATIS	381,12		381,12	381,12
211501 - TERRAINS BATIS	28 879,90		28 879,90	28 879,90
212000 - AGENCT. & AMENAGT. TERRAINS	17 427,05		17 427,05	9 694,09
281200 - AMORTIS. AGENCT. AMENAGT. DE		10 040,84	-10 040,84	-9 010,34
	46 688,07	10 040,84	36 647,23	29 944,77
Constructions				
213100 - BATIMENTS	3 430,11		3 430,11	3 430,11
213101 - BATIMENT LEROUVILLE	51 157,00		51 157,00	51 157,00
213180 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIER	2 136,00		2 136,00	2 136,00
213501 - AGENCEMENT CONSTRUCTION LE	946 683,74		946 683,74	946 683,74
214100 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUT	11 837,12		11 837,12	11 837,12
281310 - AMORTIS. CONSTRUCTIONS		3 269,96	-3 269,96	-3 132,76
281311 - AMORT BAT CONSTRUCTION LERO		21 508,10	-21 508,10	-19 558,71
281350 - AMORT. AAI DES CONSTRUCTIONS		1 489,15	-1 489,15	-1 184,01
281351 - AMORT AGCMT CONST BT LEROU		630 264,57	-630 264,57	-576 492,43
281410 - AMORTIS. CONSTRUCTIONS SOL D		3 511,12	-3 511,12	-2 460,12
	1 015 243,97	660 042,90	355 201,07	412 415,94
Installations techniques, matériel et outilla				
215000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES	221 318,18		221 318,18	231 932,19
281500 - AMORTIS. MATERIEL ET OUTILLAG		163 365,45	-163 365,45	-166 512,31
	221 318,18	163 365,45	57 952,73	65 419,88
Autres immobilisations corporelles				
218100 - MATERIEL MENAGER	7 815,05		7 815,05	7 289,03
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	259 220,20		259 220,20	289 546,23
218300 - MATERIEL DE BUREAU	36 018,27		36 018,27	34 785,87
218400 - MOBILIER	20 336,20		20 336,20	20 485,70
281810 - AMORTIS. MATERIEL MENAGER		7 422,07	-7 422,07	-7 182,43
281820 - AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPO		169 234,14	-169 234,14	-189 685,06
281830 - AMORTIS. MATER.BUREAU ET INF		30 099,33	-30 099,33	-28 646,91
281840 - AMORTIS. MOBILIER		15 900,26	-15 900,26	-15 199,65
	323 389,72	222 655,80	100 733,92	111 392,78
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 512,00		1 512,00	312,00

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
	1 512,00		1 512,00	312,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL	1 641 487,42	1 085 909,60	555 577,82	621 867,96
Stocks				
Produits intermédiaires et finis				
350000 - STOCKS DE PRODUITS	12 340,00		12 340,00	13 000,00
	12 340,00		12 340,00	13 000,00
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTES S/CO	1 663,09		1 663,09	
	1 663,09		1 663,09	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - USAGERS	116 551,40		116 551,40	140 259,32
416000 - CREANCES DOUTEUSES	22 381,16		22 381,16	12 761,44
418100 - CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 396,42		2 396,42	1 542,40
491000 - PROVIS. DEPREC. USAGERS ET RA		4 809,86	-4 809,86	
491600 - PROVISION CLTS DOUTEUX		12 761,44	-12 761,44	-12 761,44
	141 328,98	17 571,30	123 757,68	141 801,72
Autres créances				
425000 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOM	2 608,00		2 608,00	2 646,00
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES	118,82		118,82	2 106,54
429600 - AVANCE CAISSE SECOURS	954,22		954,22	1 326,22
447100 - TAXE SUR LES SALAIRES	5 180,00		5 180,00	12 425,00
468700 - DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	67 448,44		67 448,44	24 677,83
468706 - ABT MODULATION FORFAITAIRE	44 574,22		44 574,22	
468711 - CG ETI RECEVOIR	185 054,54		185 054,54	269 792,02
468719 - ASP CDDI A RECEVOIR				5 221,53
	305 938,24		305 938,24	318 195,14
Divers				
Disponibilités				
512000 - BANQUE CIC				15 249,58
512100 - CREDIT AGRICOLE	3 279,40		3 279,40	2 601,08
512600 - SNVB LIVRET ASSOCIATION				160,97
512700 - CAISSE D'EPARGNE	204 858,20		204 858,20	65 092,07
512710 - CAISSE EPARGNE LIVRET	75 467,79		75 467,79	74 995,95
512715 - CE CSL ASSOCIATIS	210 595,33		210 595,33	255 222,16
512800 - BPL ALSACE LORRAINE CHAMPAG	19 568,69		19 568,69	47 597,37
512810 - BPALC LIVRET A	20 110,07		20 110,07	10,00
531000 - CAISSE LEROUVILLE	3 146,78		3 146,78	4 353,01
	537 026,26		537 026,26	465 282,19
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANC	777,93		777,93	204,98
486001 - CCA STOCK CONSOMMABLE	4 739,93		4 739,93	4 377,87
486002 - STOCK ME	4 719,00		4 719,00	6 998,00
	10 236,86		10 236,86	11 580,85
ACTIF CIRCULANT TOTAL	1 008 533,43	17 571,30	990 962,13	949 859,90
Charges à répartir sur plusieurs exerci				



Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
TOTAL DE L'ACTIF	2 650 020,85	1 103 480,90	1 546 539,95	1 571 727,86

Détail Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102100 - FONDS ASSOCIATIFS	10 878,98	10 878,98
102410 - APPORT CAISSE EPARGNE LEROUVILLE	40 000,00	40 000,00
	50 878,98	50 878,98
Autres réserves		
106820 - RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF	728 723,86	770 907,95
	728 723,86	770 907,95
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	85 502,06	85 502,06
	85 502,06	85 502,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 197,37	-42 184,09
FONDS PROPRES	895 302,27	865 104,90
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
131200 - SUBV. EQUIPEMENT REGION ILE	599,35	599,35
131210 - SUBV. INV REGION LORRAINE	25 000,00	25 000,00
131600 - SUBV. INV RTE	10 000,00	10 000,00
131700 - SUBV. INV C.EPARGNE	5 000,00	5 000,00
131710 - SUBV. INV GIP OBJECTIF MEUSE	10 151,72	10 151,72
131810 - SUBV. INV FNADT	55 000,00	55 000,00
131820 - SUBV. FDI	35 000,00	35 000,00
131830 - SUBV. CONSEIL REGIONAL LEROUVILLE	211 517,00	211 517,00
131840 - SUBV. CG LEROUVILLE	106 357,35	106 357,35
131860 - SUBV. FDI VEHICULE HANGAR	25 000,00	25 000,00
131870 - SUBV. FDI 2010	25 000,00	25 000,00
131880 - SUBV. FDI 2011	23 236,50	23 236,50
131891 - SUBV. FDI 2013	9 998,00	9 998,00
131892 - SUBV. FDI 2014	20 000,00	20 000,00
131893 - SUBV. FDI 2015	22 500,00	22 500,00
131894 - SUBV. FDI 2016	15 927,00	15 927,00
131895 - SUBV. FDI 2017	25 000,00	25 000,00
131896 - SUBV. FDI 2018	20 000,00	
139120 - SUBV/CDR REGION ILE	-595,98	-583,00
139121 - SUBV/CDR REGION LORRAINE	-14 479,60	-12 631,00
139160 - SUBV/CDR RTE	-10 000,00	-9 042,00
139170 - SUBV/CDR CAISSE D EPARGNE	-2 056,90	-1 632,00
139171 - SUBV/CDR GIP OBJECTIF MEUSE	-8 432,26	-7 682,87
139181 - SUBV/CDR FNADT	-38 396,68	-35 505,00
139182 - SUBV/CDR FDI	-27 453,04	-27 429,00
139183 - SUBV/CDR CONS REGIONAL LEROUVILLE	-147 664,57	-136 542,00
139184 - SUBV/CDR CONSEIL GENERAL LEROUVILLE	-74 250,36	-68 658,00
139186 - SUBV/CDR FDI VEHICULE HANGAR	-23 116,04	-24 192,00
139187 - SUBV/CDR FDI 2010	-24 118,89	-23 722,00
139188 - SUBV/CDR FDI 2011	-23 072,40	-22 835,00
139191 - SUBV/CDR FDI 2013	-9 982,74	-8 841,00
139192 - SUBV/CDR FDI 2014	-17 584,37	-13 135,17

Détail Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
139193 - SUBV/CDR FDI 2015	-15 995,04	-12 077,24
139194 - SUBV/CDR FDI 2016	-7 557,34	-4 800,77
139195 - SUBV/CDR FDI 2017	-9 786,95	-4 905,74
139196 - SUBV/CDR FDI 2018	-3 473,47	
	187 270,29	211 073,13
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS TOTAL I	187 270,29	211 073,13
Provisions pour risques		
151500 - PROVISIONS POUR RISQUES	34 003,00	44 925,00
	34 003,00	44 925,00
Provisions pour charges		
153000 - PROVISIONS ENGT RETRAITES	28 182,00	29 082,00
158500 - PROVISIONS GROSSES REPARATIONS	22 370,95	22 370,95
158900 - CAISSE SECOURS	5 754,84	5 754,84
	56 307,79	57 207,79
TOTAL II	90 310,79	102 132,79
Fonds dédiés sur subventions		
194305 - ACI MODULATION ENGAGEMENT	44 574,22	39 600,00
	44 574,22	39 600,00
TOTAL III	44 574,22	39 600,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
167400 - AVANCE C.DEPT 55	108 000,00	108 000,00
	108 000,00	108 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	20 413,00	37 193,47
	20 413,00	37 193,47
Dettes fiscales et sociales		
428611 - PERSONNEL - PRIMES A PAYER	21 901,23	24 041,72
428615 - PERSONNEL - CONGES A PAYER	40 018,35	59 419,07
431000 - SECURITE SOCIALE	28 904,00	32 432,20
437200 - MUTUELLES	1 054,90	1 140,60
437300 - CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE	9 454,44	9 991,96
437310 - URRPIMMEC PREVOYANCE	3 496,37	3 649,77
438000 - ORG.SOCIAUX FORMATION PROFESSIONNEL	22 728,00	22 417,00
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	10 950,61	12 020,86
438610 - CH.SOCIALES/CONGES A PAYER	18 570,47	23 753,05
444000 - ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	90,00	126,00
	157 168,37	188 992,23
Autres dettes		
419800 - CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	8 265,40	
467000 - AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS	10 027,90	
468600 - DIVERS - CHARGES A PAYER	10 275,00	9 600,00
468601 - CHARGES A PAYER DIVERS	2 726,65	10 031,34
468719 - ASP CDDI A RECEVOIR	12 206,06	
	43 501,01	19 631,34

 Détail Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
DETTES TOTAL	329 082,38	353 817,04
TOTAL DU PASSIF	1 546 539,95	1 571 727,86

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des prestations						
703100 - VENTE BROCANTE LEROUVILLE	81 109,65	4,19	90 958,00	4,72	-9 848,35	-10,83
703500 - VENTE TEXTILE LEROUVILLE	66 971,90	3,46	64 457,60	3,34	2 514,30	3,90
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	34 090,60	1,76	19 347,80	1,00	14 742,80	76,20
706100 - PRESTATIONS CI ESPACES VERTS	101 668,51	5,25	97 214,57	5,04	4 453,94	4,58
706200 - PRESTATIONS CI COMMERCE	49 622,08	2,56	84 787,44	4,40	-35 165,36	-41,47
706300 - PRESTATIONS CI VAUCOULEURS	101 254,29	5,23	102 394,22	5,31	-1 139,93	-1,11
706400 - PRESTATIONS CI ST MIHIEL	86 053,65	4,45	85 935,08	4,46	118,57	0,14
706500 - PRESTATIONS CI MEUNISERIE	12 849,24	0,66	24 526,60	1,27	-11 677,36	-47,61
706600 - PRESTATIONS CI FEMININ SERVIC	12 979,06	0,67	30 987,01	1,61	-18 007,95	-58,11
706610 - PRESTATIONS CI FS SYNERGIE TE	18 381,60	0,95	19 309,80	1,00	-928,20	-4,81
706800 - PROVISION PRODUITS AAE	-8 265,40	-0,43			-8 265,40	
706810 - PROVISION PRODUITS FAE	2 396,42	0,12			2 396,42	
713500 - VARIATION STOCKS PRODUITS	-660,00	-0,03	500,00	0,03	-1 160,00	-232,00
	558 451,60	28,86	620 418,12	32,17	-61 966,52	-9,99
Produits des activités annexes						
708350 - LOCATION "ACCUEIL"	2 671,68	0,14	2 199,10	0,11	472,58	21,49
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITES AN	150,00	0,01			150,00	
	2 821,68	0,15	2 199,10	0,11	622,58	28,31
CHIFFRE D'AFFAIRES	561 273,28	29,01	622 617,22	32,28	-61 343,94	-9,85
Subventions de fonctionnement						
740111 - CONVENTION ALT	3 179,40	0,16	3 709,30	0,19	-529,90	-14,29
740115 - CONVENTION PE	26 390,00	1,36	18 252,00	0,95	8 138,00	44,59
740183 - ASP CDDI	997 397,24	51,54	982 922,77	50,96	14 474,47	1,47
740351 - SUBVENTION MODULATION ACI	44 574,22	2,30	39 600,00	2,05	4 974,22	12,56
740352 - SUBV CD55 ACCOMPAGNEMENT	48 000,00	2,48			48 000,00	
740401 - AIDE EMBAUCHE PME	1 714,28	0,09	1 285,71	0,07	428,57	33,33
740500 - SUBVENTION CONS.DEPART.MEUS	251 674,69	13,01	260 583,12	13,51	-8 908,43	-3,42
	1 372 929,83	70,95	1 306 352,90	67,73	66 576,93	5,10
Autres produits de gestion courante						
756100 - COTISATIONS MEMBRES	212,00	0,01	374,00	0,02	-162,00	-43,32
758100 - DONS DIVERS	1 302,32	0,07	704,29	0,04	598,03	84,91
	1 514,32	0,08	1 078,29	0,06	436,03	40,44
Reprise de prov. et transf.de charges						
781500 - REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHA	900,00	0,05			900,00	
791001 - TRANSFERT DE CHARGES IJSS PE	5 904,73	0,31	5 670,06	0,29	234,67	4,14
791002 - TRANSFERT DE CH UNIFORMATIO	73 190,22	3,78	33 595,22	1,74	39 595,00	117,86
791003 - TR.DE CH.RBT ASSURANCES	4 924,13	0,25			4 924,13	
791004 - TRANSFERT DE CHARGES IJSS C.	5 199,34	0,27	4 144,29	0,21	1 055,05	25,46
791005 - TRANS CH UNIFORMATION PERMA	9 205,56	0,48	2 281,94	0,12	6 923,62	303,41
	99 323,98	5,13	45 691,51	2,37	53 632,47	117,38
Total produits fonction	2 035 041,41	105,17	1 975 739,92	102,43	59 301,49	3,00
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunérations du personnel						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS COMM	356 155,26	18,41	351 792,79	18,24	4 362,47	1,24

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641190 - SALAIRES PERSONNEL CDDI	898 430,87	46,43	885 613,48	45,91	12 817,39	1,45
641200 - CONGES PAYES	-19 400,72	-1,00	25 579,13	1,33	-44 979,85	-175,85
641210 - PROV PRIMES PERMANENTS	21 901,23	1,13	-23 458,38	-1,22	45 359,61	-193,36
641211 - PROV PRIMES PERMANENTS	-24 041,72	-1,24	24 041,72	1,25	-48 083,44	-200,00
641405 - INDEMNITES RUPT CONVENTIONN	6 500,00	0,34			6 500,00	
641450 - CADEAUX BON ACHATS PERSONN	204,54	0,01			204,54	
	1 239 749,46	64,07	1 263 568,74	65,51	-23 819,28	-1,89
Charges sociales et fiscales						
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	13 353,00	0,69	13 617,00	0,71	-264,00	-1,94
631300 - FORMATION CONTINUE (TRESOR)	5 950,76	0,31	5 885,98	0,31	64,78	1,10
631390 - FORMATION PROF CDDI	24 145,24	1,25	23 803,02	1,23	342,22	1,44
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	116 386,80	6,01	114 587,78	5,94	1 799,02	1,57
645190 - URSSAF CDDI	59 117,53	3,06	58 503,68	3,03	613,85	1,05
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 552,21	0,08	1 605,96	0,08	-53,75	-3,35
645210 - MUTUELLE CDDI	5 343,24	0,28	5 620,87	0,29	-277,63	-4,94
645310 - COTISATIONS RETRAITES (CADRE	21 152,67	1,09	21 037,67	1,09	115,00	0,55
645375 - ARRCO PREVOYANCE PERMANEN	2 798,60	0,14	3 006,45	0,16	-207,85	-6,91
645390 - IREC CDDI	52 310,29	2,70	51 573,76	2,67	736,53	1,43
645395 - PREVOYANCE CDDI	4 598,52	0,24	4 890,43	0,25	-291,91	-5,97
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM.	-5 182,58	-0,27	6 992,06	0,36	-12 174,64	-174,12
645810 - CHARGES/PRIMES PERMANENTS	10 950,61	0,57	-11 729,20	-0,61	22 679,81	-193,36
645811 - CHARGES/PRIMES PERMANENTS	-12 020,86	-0,62	12 020,86	0,62	-24 041,72	-200,00
647200 - COMITE D'ENTREPRISE	7 455,67	0,39	7 424,20	0,38	31,47	0,42
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	9 314,95	0,48	9 353,40	0,48	-38,45	-0,41
647800 - STAGES FORMATION PERFECTION	89 961,97	4,65	50 038,13	2,59	39 923,84	79,79
647810 - FORMATION PERMANENTS	6 391,53	0,33	6 442,78	0,33	-51,25	-0,80
648000 - CHARGE PERSONNEL CAISSE SEC	616,00	0,03	203,56	0,01	412,44	202,61
	414 196,15	21,40	384 878,39	19,95	29 317,76	7,62
Honoraires						
622600 - HONORAIRES	10 215,00	0,53	9 636,00	0,50	579,00	6,01
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,00		50,00			
	10 265,00	0,53	9 686,00	0,50	579,00	5,98
Consommations						
605610 - ACHATS	27 299,03	1,41	59 375,50	3,08	-32 076,47	-54,02
606110 - FOURNITURES ELECTRICITE	6 572,17	0,34	7 742,06	0,40	-1 169,89	-15,11
606120 - FOURNITURES EAU ET GAZ	12 001,88	0,62	12 159,18	0,63	-157,30	-1,29
606150 - FOURNITURES COMBUSTIBLES	40 282,97	2,08	38 193,78	1,98	2 089,19	5,47
606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	21 852,66	1,13	25 722,23	1,33	-3 869,57	-15,04
606350 - MATERIELS INVENTORIER	992,44	0,05	2 271,45	0,12	-1 279,01	-56,31
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	1 760,55	0,09	2 826,75	0,15	-1 066,20	-37,72
606500 - COUT FONCTIONNT BATIMENT			250,00	0,01	-250,00	-100,00
606800 - AUTRES MATIERES ET FOURNITUR	5 322,12	0,28	7 615,82	0,39	-2 293,70	-30,12
606810 - CARBURANTS MATERIEL	6 581,11	0,34	6 465,34	0,34	115,77	1,79
	122 664,93	6,34	162 622,11	8,43	-39 957,18	-24,57
Services extérieurs						
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 468,40	0,23	6 581,34	0,34	-2 112,94	-32,11
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	12 427,02	0,64	13 161,05	0,68	-734,03	-5,58
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	1 638,69	0,08	3 634,70	0,19	-1 996,01	-54,92

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613700 - ASSURANCE MATERIEL	2 211,63	0,11	1 520,18	0,08	691,45	45,48
615510 - ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP	19 295,72	1,00	13 917,95	0,72	5 377,77	38,64
615520 - ENTRETIEN MATERIEL	18 464,75	0,95	9 623,37	0,50	8 841,38	91,87
615530 - ENTRETIEN BTIMENTS	3 531,88	0,18	2 702,45	0,14	829,43	30,69
615540 - ENTRETIEN TERRAINS	1 224,67	0,06	260,00	0,01	964,67	371,03
615550 - ENTRETIEN VITRINE	481,17	0,02	652,25	0,03	-171,08	-26,23
615600 - MAINTENANCE	10 861,70	0,56	10 950,66	0,57	-88,96	-0,81
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	9 477,00	0,49	9 324,00	0,48	153,00	1,64
616110 - ASSURANCES RC	4 597,05	0,24	3 492,90	0,18	1 104,15	31,61
616200 - ASSURANCES DOMMAGE-CONSTR	25 099,82	1,30	22 244,64	1,15	2 855,18	12,84
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	395,50	0,02	280,50	0,01	115,00	41,00
	114 175,00	5,90	98 345,99	5,10	15 829,01	16,10
Autres services extérieurs						
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	2,40		3 593,55	0,19	-3 591,15	-99,93
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONLS COU	172,30	0,01	243,45	0,01	-71,15	-29,23
624000 - FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 060,99	0,11	1 981,90	0,10	79,09	3,99
625600 - MISSIONS	2 709,44	0,14	1 958,67	0,10	750,77	38,33
625700 - RECEPTIONS	366,64	0,02	294,90	0,02	71,74	24,33
626000 - FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUN	2 142,19	0,11	2 160,66	0,11	-18,47	-0,85
626200 - FRAISTEL GSM	2 499,22	0,13	2 358,64	0,12	140,58	5,96
626201 - FRAIS TEL FIX ET FAX	1 690,93	0,09	2 731,86	0,14	-1 040,93	-38,10
626202 - FRAIS ADSL	1 029,60	0,05	933,60	0,05	96,00	10,28
627000 - FRAIS BANCAIRES	948,58	0,05	1 076,52	0,06	-127,94	-11,88
628100 - COTISATIONS	744,00	0,04	1 525,00	0,08	-781,00	-51,21
	14 366,29	0,74	18 858,75	0,98	-4 492,46	-23,82
Impôts, taxes et vers. assimilés						
635000 - TAXE FONCIERE ET HABITATION	2 551,00	0,13	2 422,00	0,13	129,00	5,33
637800 - TAXES DIVERSES	400,00	0,02	653,52	0,03	-253,52	-38,79
	2 951,00	0,15	3 075,52	0,16	-124,52	-4,05
Redevance						
651600 - DROITS D'AUTEURS (SACEM)	194,60	0,01	321,78	0,02	-127,18	-39,52
	194,60	0,01	321,78	0,02	-127,18	-39,52
Autres charges courantes gestion						
654400 - PERTES SUR CREANCES ANTERIE			4 210,08	0,22	-4 210,08	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	850,75	0,04	1 643,20	0,09	-792,45	-48,23
	850,75	0,04	5 853,28	0,30	-5 002,53	-85,47
Dot. Amortiss. et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	3 111,72	0,16	4 141,30	0,21	-1 029,58	-24,86
681120 - DOT. AMORT. VEHICULES	39 406,07	2,04	32 692,44	1,69	6 713,63	20,54
681121 - DOTAT AMORTISST MATERIEL	28 977,75	1,50	24 852,41	1,29	4 125,34	16,60
681122 - DOT.AMORT.BATIMENTS	57 338,90	2,96	58 452,94	3,03	-1 114,04	-1,91
681500 - DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO			3 618,00	0,19	-3 618,00	-100,00
681740 - DOT. PROV. DEPREC. CREANCES	4 809,86	0,25	5 461,24	0,28	-651,38	-11,93
	133 644,30	6,91	129 218,33	6,70	4 425,97	3,43
Total charges fonction.	2 053 057,48	106,10	2 076 428,89	107,65	-23 371,41	-1,13
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-18 016,07	-0,93	-100 688,97	-5,22	82 672,90	-82,11

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
768100 - INTERETS BANCAIRES	945,15	0,05	1 083,27	0,06	-138,12	-12,75
	945,15	0,05	1 083,27	0,06	-138,12	-12,75
Résultat financier	945,15	0,05	1 083,27	0,06	-138,12	-12,75
RESULTAT COURANT	-17 070,92	-0,88	-99 605,70	-5,16	82 534,78	-82,86
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G	245,07	0,01			245,07	
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTE			471,20	0,02	-471,20	-100,00
775000 - PRODUITS CESSIONS ELEMENTS	7 300,00	0,38	2 000,00	0,10	5 300,00	265,00
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS	43 802,84	2,26	31 227,36	1,62	12 575,48	40,27
	51 347,91	2,65	33 698,56	1,75	17 649,35	52,37
Reprise/amort. et provisions						
787500 - REP.PROV.RISQ.CHGE EXCEPT	42 442,00	2,19	84 828,00	4,40	-42 386,00	-49,97
	42 442,00	2,19	84 828,00	4,40	-42 386,00	-49,97
Charges exceptionnelles						
671801 - CHARGES SUR EX ANTÉRIEUR	2 136,03	0,11	4 237,36	0,22	-2 101,33	-49,59
672000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTER			22 180,94	1,15	-22 180,94	-100,00
675000 - VALEURS COMPT. ELEMENTS ACTI	7 193,11	0,37			7 193,11	
	9 329,14	0,48	26 418,30	1,37	-17 089,16	-64,69
Dot. Amortiss et Provisions						
687120 - DOT. AMORT. EXCE S/IMMOB COR	608,26	0,03	410,65	0,02	197,61	48,12
687500 - DOT. PROV. RISQUES ET CHARGE	31 520,00	1,63	31 270,00	1,62	250,00	0,80
	32 128,26	1,66	31 680,65	1,64	447,61	1,41
Résultat exceptionnel	52 332,51	2,70	60 427,61	3,13	-8 095,10	-13,40
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	90,00		126,00	0,01	-36,00	-28,57
	90,00		126,00	0,01	-36,00	-28,57
SOLDE INTERMEDIAIRE	35 171,59	1,82	-39 304,09	-2,04	74 475,68	-189,49
Report des ressources ex anter.						
789400 - REPORT SUR SUBVENTIONS ATTRI	39 600,00	2,05	36 720,00	1,90	2 880,00	7,84
	39 600,00	2,05	36 720,00	1,90	2 880,00	7,84
Engagements à réaliser sur res						
689400 - A REALISER SUR SUBVENTIONS	44 574,22	2,30	39 600,00	2,05	4 974,22	12,56
	44 574,22	2,30	39 600,00	2,05	4 974,22	12,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 197,37	1,56	-42 184,09	-2,19	72 381,46	-171,58