

**ETATS
DE GESTION**

ASSA I CHJASSI MUNTAGNOLI
ASSOCIATION
CASA CUMUNA

20230 SAN GHJUVANNI DI MORIANI

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
RESIDENCE MATTEA
ROUTE DE SAN PELLEGRINO
20213 FOLELLI
04.95.36.87.27.

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	110 440	103 396	7 044	7 860
Autres	103 701	75 644	28 057	5 522
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	214 141	179 040	35 101	13 382
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	1 401		1 401	35 485
Autres	75 563		75 563	1 728
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	113 460		113 460	150 902
Charges constatées d'avance (3)				
Total	190 424		190 424	188 115
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	404 565	179 040	225 525	201 497
(1) Dont droit au bail	1			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	54 185	12,52	68 828	14,12	-14 643	-21,27
Montant net du chiffre d'affaires	54 185	12,52	68 828	14,12	-14 643	-21,27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	376 806	87,05	392 938	80,60	-16 132	-4,11
Reprises sur prov. et amort, transfert	1 855	0,43	25 728	5,28	-23 874	-92,79
Cotisations						
Autres produits	2	0,00	0	0,00	2	#####
Total	432 847	100,00	487 494	100,00	-54 647	-11,21
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises						
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv	24 188	5,59	16 070	3,30	8 118	50,52
Variation des stocks						
Autres achats et charges externes	105 861	24,46	85 590	17,56	20 271	23,68
Impôts, taxes et versements assimilés	12 170	2,81	11 996	2,46	174	1,45
Salaires et traitements	269 975	62,37	285 294	58,52	-15 319	-5,37
Charges sociales	55 706	12,87	58 292	11,96	-2 586	-4,44
Dotations aux amort. et aux prov.						
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	13 101	3,03	11 708	2,40	1 393	11,90
- Sur immobilisations : dot. aux dép.						
- Sur actif circulant : dot. aux dép.						
- pour risques et charges : dot. aux prov						
Subventions accordées par l'associatio						
Autres charges	7	0,00	1	0,00	6	988,52
Total	481 007	111,13	468 950	96,20	12 057	2,57
Résultat d'exploitation	-48 160	-11,13	18 545	3,80	-66 705	-359,70
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	5	0,00			5	#####
Reprises sur prov. et dép. transf de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	5	0,00			5	#####
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier	5	0,00			5	#####
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	98 866	98 866
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	-155 664	-143 956
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-13 101	-11 708
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports	1 146	2 396
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	7 370	16 856
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	-61 383	-37 546
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	226 200	211 206
Sur autres ressources		
Total	226 200	211 206
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 137	11 025
Dettes fiscales et sociales	20 322	16 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	250	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	60 709	27 837
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	225 525	201 497
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMPTE DE RESULTAT (2/2)

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	-48 155	-11,13	18 545	3,80	-66 699	-359,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion	40 561	9,37			40 561	#####
Sur opérations en capital	9 486	2,19	7 887	1,62	1 599	20,28
Reprises prov. et dép. et transf. de c						
Total	50 047	11,56	7 887	1,62	42 160	534,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort. et dép. et aux prov						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50 047	11,56	7 887	1,62	42 160	534,57
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	1 892	0,44	26 431	5,42	-24 539	-92,84
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	211 206	48,79	173 066	35,50	38 139	22,04
Engagements à réaliser sur des ressources affectées	226 200	52,26	211 206	43,32	14 994	7,10
TOTAL DES PRODUITS	694 105		668 447		25 658	3,84
TOTAL DES CHARGES	707 207		680 155		27 051	3,98
EXCEDENT OU DEFICIT	-13 101	-3,03	-11 708	-2,40	-1 393	-11,90
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUT	96 318		96 318	99 059
215001 MATERIEL STRADA SICURA	5 515		5 515	5 515
215002 MATERIEL STRADA FACENDU	8 607		8 607	4 200
281500 AMORT. INST. TECH. MATERIEL &		103 396	-103 396	-100 914
Installations tech., matériels, outillage	110 440	103 396	7 044	7 860
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	88 206		88 206	70 543
218202 MATERIEL DE TRANSPORT SF	12 800		12 800	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT	2 696		2 696	3 104
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPO		73 480	-73 480	-65 867
281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFORM		2 165	-2 165	-2 258
Autres	103 701	75 644	28 057	5 522
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	214 141	179 040	35 101	13 382
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande				
Créances (3)				
411000 USAGERS	1 401		1 401	35 485
Créances usagers et comptes rattachés	1 401		1 401	35 485
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A	40 561		40 561	
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PER	170		170	
441700 ETAT, SUBV. D'EXPLOITATION	34 831		34 831	1 728
Autres	75 563		75 563	1 728
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512000 BANQUE				81 446
512001 CAISSE D'EPARGNE 08011245861	112 455		112 455	69 456
512002 LIVRET A	1 005		1 005	
Disponibilités	113 460		113 460	150 902
Charges constatées d'avance (3)				
Total	190 424		190 424	188 115
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	404 565	179 040	225 525	201 497
(1) Dont droit au bail	1			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
102600 SUBV D'INV AFFECTEE BIENS RENO	98 866	98 866
Fonds associatif sans droit de reprise	98 866	98 866
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	53 622	53 622
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-209 286	-197 578
Report à nouveau	-155 664	-143 956
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-13 101	-11 708
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
103400 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	1 146	2 396
. apports	1 146	2 396
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
131301 SUBV EQUIP DEPARTEMENT SS	2 800	2 800
131800 SUBV EQU AUTRES	34 764	34 764
131801 SUBV EQUIP AUTRE SS	8 000	8 000
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-38 194	-28 708
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	7 370	16 856
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	-61 383	-37 546
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
194000 FONDS DEDIES S/SUBV. FONCTIONN	226 200	211 206
Sur subventions de fonctionnement	226 200	211 206
Sur autres ressources		
Total	226 200	211 206

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	34 737	10 125
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 400	900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 137	11 025
431000 URSSAF	5 532	6 792
437200 MALAKOFF	588	435
437300 HUMANIS	5 527	3 798
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 563	4 852
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	893	935
447000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	3 218	
Dettes fiscales et sociales	20 322	16 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419700 USAGERS, AUTRES AVOIRS	250	
Autres dettes	250	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	60 709	27 837
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	225 525	201 497
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du	01/01/2018	%	du	01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2018	PE	au	31/12/2017	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
Ventes de marchandises								
701001 VENTE PRODUITS SS		13 796	3,19		35 291	7,24	-21 495	-60,91
701002 VENTES PDT FINIS/SF		2 044	0,47		2 089	0,43	-45	-2,15
706001 PRESTATIONS DE SERVICES		8 960	2,07		11 105	2,28	-2 145	-19,32
706002 PRESTATION DE SERVICES/		29 175	6,74		20 103	4,12	9 072	45,13
706100 COTISATIONS MEMBRES		180	0,04		240	0,05	-60	-25,00
708501 PORT ET FRAIS FACTURES S		30	0,01				30	#####
Production vendue (biens et services)		54 185	12,52		68 828	14,12	-14 643	-21,27
Montant net du chiffre d'affaires		54 185	12,52		68 828	14,12	-14 643	-21,27
Production stockée								
Production immobilisée								
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI		160 000	36,96		160 000	32,82		
742001 SUB EXPLOITATION SS		6 780	1,57				6 780	#####
742002 SUBVENTION EXPLOITATION		3 720	0,86				3 720	#####
745000 CNASEA					32 478	6,66	-32 478	-100,00
745001 ASP SS		43 515	10,05		31 913	6,55	11 601	36,35
745002 ASP SF		162 791	37,61		168 546	34,57	-5 755	-3,41
Subventions d'exploitation		376 806	87,05		392 938	80,60	-16 132	-4,11
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL		1 855	0,43				1 855	#####
791001 TRANSFERT CHARGES EXPL					7 041	1,44	-7 041	-100,00
791002 TRANSFERT CHARGES EXPL					18 688	3,83	-18 688	-100,00
Reprises sur prov. et amort, transfer		1 855	0,43		25 728	5,28	-23 874	-92,79
Cotisations								
758000 PRODUITS DE GESTION COU		2	0,00		0	0,00	2	#####
Autres produits		2	0,00		0	0,00	2	#####
Total		432 847	100,00		487 494	100,00	-54 647	-11,21
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :								
Achats de marchandises								
Variation des stocks								
601101 ACHAT MATIERES PREMIER		18 177	4,20		10 974	2,25	7 203	65,63
601102 ACHATS MATIERES PREMIE		6 011	1,39		5 078	1,04	933	18,37
602220 ACHATS PRODUITS D'ENTRE					6	0,00	-6	-100,00
602221 PRODUITS D'ENTRETIEN SS					4	0,00	-4	-100,00
602222 PRODUITS D'ENTRETIEN SF					7	0,00	-7	-100,00
Achats de matière pre. et autres approv		24 188	5,59		16 070	3,30	8 118	50,52
Variation des stocks								
604000 ACHATS ETUDES & PREST.S		20 344	4,70		1 048	0,22	19 295	#####
604001 ACH ETUDES & PREST.SERV					690	0,14	-690	-100,00
604002 ACH ETUDES & PREST.SERV		5 490	1,27		7 710	1,58	-2 220	-28,79
606151 ESSENCE STRADA SICURA		609	0,14		70	0,01	540	772,96
606152 ESSENCE STRADA FACEND		1 144	0,26		786	0,16	357	45,46

	du 01/01/2018			du 01/01/2017			Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	% PE		au 31/12/2017	% PE		en euros	%
606161 GASOIL STRADA SICURA	9 371	2,17		8 433	1,73		938	11,12
606162 GASOIL STRADA FACENDU	6 890	1,59		7 733	1,59		-843	-10,91
606172 LUBRIFIANT SF	20	0,00		378	0,08		-358	-94,71
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ				97	0,02		-97	-100,00
606301 ENTRETIEN PT EQUIP SS	4 825	1,11		3 638	0,75		1 187	32,62
606302 FOURN ENTRET PTE EQUIP	7 544	1,74		6 445	1,32		1 099	17,05
606400 FOURNITURES ADMINISTRA				36	0,01		-36	-100,00
606401 FOURNITURES ADMINISTRA	123	0,03		40	0,01		83	208,65
606402 FOURNITURES ADMINISTRA	133	0,03		43	0,01		91	211,68
608601 FRS ACCESS/ACH. NON ST	174	0,04		39	0,01		135	346,81
608602 FRS ACCESS/ACH. NON STO	23	0,01		48	0,01		-25	-52,91
613201 LOYER LOCAL N°1	2 466	0,57					2 466	#####
613202 LOYER LOCAL N°2/SS	3 960	0,91					3 960	#####
613210 LOCATION IMMOBILIERES SS				1 422	0,29		-1 422	-100,00
613220 LOCATION IMMOBILIERE SF				2 088	0,43		-2 088	-100,00
613501 LOCATION MOBILIERE SS				81	0,02		-81	-100,00
615501 ENTRETIEN MOBILIER SS	996	0,23		1 459	0,30		-463	-31,75
615502 ENTRETIEN MOBILIER SF	5 887	1,36		5 389	1,11		498	9,24
616100 MULTIRISQUES				1 998	0,41		-1 998	-100,00
616301 ASSURANCE AUTO SS	1 605	0,37		2 782	0,57		-1 177	-42,31
616302 ASSURANCE AUTO SF	7 097	1,64		8 164	1,67		-1 067	-13,07
622600 HONORAIRES				10 197	2,09		-10 197	-100,00
622601 HONORAIRES SS	2 080	0,48					2 080	#####
622602 HONORAIRES SF	8 325	1,92					8 325	#####
622610 HONORAIRES CAC				5 400	1,11		-5 400	-100,00
622611 HONORAIRES CAC SS	2 160	0,50					2 160	#####
622612 HONORAIRES CAC SF	8 640	2,00					8 640	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTE				50	0,01		-50	-100,00
622701 FRAIS D'ACTES&CONTENTIE	25	0,01					25	#####
622702 FRAIS D'ACTES&CONTENTIE	25	0,01					25	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS				1 200	0,25		-1 200	-100,00
623101 ANNONCE INSERTION SS	984	0,23					984	#####
623102 ANNONCE INSERTION SF	955	0,22					955	#####
624101 TRANSPORTS SUR ACHATS	270	0,06		45	0,01		225	500,00
624102 TRANSPORTS SUR ACHATS				47	0,01		-47	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT				215	0,04		-215	-100,00
625101 VOYAGES ET DEPLACEMENT	438	0,10		324	0,07		114	35,10
625102 VOYAGES ET DEPLACEMENT	873	0,20		4 988	1,02		-4 115	-82,50
625700 RECEPTIONS				41	0,01		-41	-100,00
625701 RECEPTIONS SS				257	0,05		-257	-100,00
625702 RECEPTIONS SF				21	0,00		-21	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECO				201	0,04		-201	-100,00
626001 FRAIS POSTAUX SS	230	0,05		10	0,00		220	#####
626002 FRAIS POSTAUX SF	341	0,08		39	0,01		302	772,09
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICA				1 191	0,24		-1 191	-100,00
626201 TELEPHONE SS	834	0,19		25	0,01		809	#####
626202 TELEPHONE SF	659	0,15		25	0,01		634	#####
626300 AFFRANCHISSEMENT				87	0,02		-87	-100,00
626301 AFFRANCHISSEMENT SS				79	0,02		-79	-100,00
626302 AFFRANCHISSEMENT SF	24	0,01		137	0,03		-113	-82,42

	du	01/01/2018	%	du	01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2018	PE	au	31/12/2017	PE	en euros	%
627000 SERVICES BANCAIRES & AS		297	0,07		226	0,05	70	31,14
627200 COMMISSIONS ET FRAIS S/E					167	0,03	-167	-100,00
Autres achats et charges externes		105 861	24,46		85 590	17,56	20 271	23,68
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE		7 035	1,63		1 418	0,29	5 617	396,06
631301 FORMATION SF		2 598	0,60		10 491	2,15	-7 893	-75,24
631302 FORMATION SS		1 995	0,46		86	0,02	1 909	#####
635402 DROUT ENREGISTREMENT S		542	0,13				542	#####
Impôts, taxes et versements assimilés		12 170	2,81		11 996	2,46	174	1,45
641101 SALAIRES SS		65 320	15,09		53 144	10,90	12 176	22,91
641102 SALAIRES SF		204 944	47,35		233 540	47,91	-28 596	-12,24
641200 CONGES PAYES		-289	-0,07				-289	#####
641201 CONGES PAYES SS					-2 530	-0,52	2 530	100,00
641202 CONGES PAYES SF					1 140	0,23	-1 140	-100,00
Salaires et traitements		269 975	62,37		285 294	58,52	-15 319	-5,37
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		-11	-0,00		-3	-0,00	-8	-274,01
645101 URSSAF SS		9 493	2,19		7 561	1,55	1 932	25,55
645102 URSSAF SF		25 695	5,94		29 108	5,97	-3 412	-11,72
645200 COTISATIONS MUTUELLES					0	0,00	-0	-100,00
645201 MUTUELLE SS		669	0,15		591	0,12	78	13,14
645202 MUTUELLE SF		434	0,10		370	0,08	64	17,32
645300 COTISATIONS RETRAITE NO		-122	-0,03		-5	-0,00	-118	#####
645301 RETRAITE NC SS		3 983	0,92		3 153	0,65	830	26,33
645302 RETRAITE SF NC		12 253	2,83		13 912	2,85	-1 659	-11,93
645350 COTISATIONS RETRAITE CA		-166	-0,04				-166	#####
645351 RETRAITE CADRE SS		307	0,07		309	0,06	-2	-0,69
645352 RETRAITE CADRE SF		1 226	0,28		1 239	0,25	-13	-1,04
645801 CHARGES SOCIALES/PROV					-521	-0,11	521	100,00
645802 CHARGES SOCIALES/PROV					227	0,05	-227	-100,00
645820 CHARGES SOC. / CONGES A		-42	-0,01				-42	#####
647501 MEDECINE TRAVAIL PHARM		197	0,05		205	0,04	-8	-3,89
647502 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA		1 790	0,41		2 146	0,44	-356	-16,59
Charges sociales		55 706	12,87		58 292	11,96	-2 586	-4,44
Dotations aux amort. et aux prov.								
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		13 101	3,03		11 708	2,40	1 393	11,90
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		13 101	3,03		11 708	2,40	1 393	11,90
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
- pour risques et charges : dot. aux prov								
Subventions accordées par l'associatio								
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		7	0,00		1	0,00	6	988,52
Autres charges		7	0,00		1	0,00	6	988,52
Total		481 007	111,13		468 950	96,20	12 057	2,57
Résultat d'exploitation		-48 160	-11,13		18 546	3,80	-66 705	-359,70
Quote-parts de résultat sur op. en commun								

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
768100 INTERETS DES CPTES FINAN	5	0,00			5	#####
Autres intérêts et produits assimilés	5	0,00			5	#####
Reprises sur prov. et dép. transf. de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P.						
Total	5	0,00			5	#####
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier	5	0,00			5	#####
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

COMPTE DE RESULTAT (2/2) DETAIL

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	-48 155	-11,13	18 545	3,80	-66 699	-359,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI	40 561	9,37			40 561	#####
Sur opérations de gestion	40 561	9,37			40 561	#####
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS			1	0,00	-1	-100,00
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES	9 486	2,19	7 886	1,62	1 600	20,29
Sur opérations en capital	9 486	2,19	7 887	1,62	1 599	20,28
Reprises prov.et dép. et transf de c						
Total	50 047	11,56	7 887	1,62	42 160	534,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort.et dép. et aux prov						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50 047	11,56	7 887	1,62	42 160	534,57
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	1 892	0,44	26 431	5,42	-24 539	-92,84
789000 REPORT RESSOUR NON	211 206	48,79	173 066	35,50	38 139	22,04
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	211 206	48,79	173 066	35,50	38 139	22,04
689000 ENGA. A REAL S/RESS.	226 200	52,26	211 206	43,32	14 994	7,10
Engagements à réaliser sur des ressources affectées	226 200	52,26	211 206	43,32	14 994	7,10
TOTAL DES PRODUITS	694 105		668 447		25 658	3,84
TOTAL DES CHARGES	707 207		680 155		27 051	3,98
EXCEDENT OU DEFICIT	-13 101	-3,03	-11 708	-2,40	-1 393	-11,90

COMPTE DE RESULTAT (2/2) DETAIL

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						

