

ST PROTECTION ENFANCE CONSOLIDATION
22 BOULEVARD SALICIS

83000 Toulon

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à LA FARLEDE
Le 13/06/2019

PANIER François
Expert comptable salarié

NAVORET Sylvie
Expert comptable associée

IN EXTENSO PROVENCE
259 RUE LAVOISIER
BP 9 ZI TOULON EST
83210 LA FARLEDE
04.94.08.73.20

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

	Pages
<i>- Rapport de présentation</i>	1
 COMPTES ANNUELS	
<i>- Bilan actif-passif</i>	2 et 3
<i>- Compte de résultat</i>	4 et 5
<i>- Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 10
<i>- Détail Compte de résultat</i>	11 à 16
<i>- Annexe</i>	17 à 20

IN EXTENSO PROVENCE

259 RUE LAVOISIER
BP 9 ZI TOULON EST
83210 LA FARLEDE
04.94.08.73.20

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ST PROTECTION ENFANCE CONSOLIDATION
22 BOULEVARD SALICIS
83000 Toulon

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

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 484 512 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	86 415 Euros
- Résultat net comptable,	(201 582) Euros

Fait à LA FARLEDE
Le 13/06/2019

PANIER François
Expert comptable salarié

NAVORET Sylvie
Expert comptable associée

ST PROTECTION ENFANCE CONSOLIDATION

22 BOULEVARD SALICIS

83000 Toulon

COMPTES ANNUELS

IN EXTENSO PROVENCE

259 RUE LAVOISIER

BP 9 ZI TOULON EST

83210 LA FARLEDE

04.94.08.73.20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	345 247	3 878	341 369	48 933	292 436	597.62
	Constructions	2 134 430	1 712 236	422 195	798 680	376 485	47.14
	Installations techniques, matériel et outillage	327 851	319 042	8 808	12 073	3 265	27.04
	Autres immobilisations corporelles	1 251 701	869 040	382 661	310 212	72 449	23.35
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	97 721		97 721	97 721			
Autres immobilisations financières	6 614		6 614	4 063	2 551	62.79	
Total II	4 163 564	2 904 195	1 259 369	1 271 682	12 313	0.97	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	21 468		21 468	19 671	1 797	9.14
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 650		6 650		6 650	
	Autres créances	557 384		557 384	433 903	123 481	28.46
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	23 840		23 840	109 533	85 693	78.23	
Disponibilités	1 597 971		1 597 971	1 593 709	4 262	0.27	
Charges constatées d'avance (3)	8 140		8 140	6 247	1 894	30.31	
Total III	2 215 454		2 215 454	2 163 063	52 391	2.42	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	9 690		9 690	14 766	5 076	34.38
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 388 707	2 904 195	3 484 512	3 449 511	35 001	1.01	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

104 335

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 199 176) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	305 864		301 771		4 092	1.36
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	608 321		622 006		13 685	2.20
	Report à nouveau	20 547		245 786		225 239	91.64
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	201 582		308 946		510 529	165.25
Subventions d'investissement	1 499 813		1 560 998		61 185	3.92	
Provisions réglementées	67 966		67 966				
Total I	2 259 834		2 615 902		356 067	13.61	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	66 456		96 005		29 549	30.78
	Total III	66 456		96 005		29 549	30.78
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	359 797		194 947		164 851	84.56
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	100				100	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 033		94 960		78 073	82.22	
Dettes fiscales et sociales	526 112		337 723		188 389	55.78	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	98 927		109 892		10 965	9.98	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	252		83		169	203.41
	Total IV	1 158 221		737 605		420 617	57.02
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 484 512		3 449 511		35 001	1.01

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

847 967

577 249

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	86 415		86 415	12 680		73 734	581.48
Chiffre d'affaires NET	86 415		86 415	12 680		73 734	581.48
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 498	12 066		6 568	54.43
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			219 572	51 661		167 910	325.02
Autres produits			4 210 590	4 309 323		98 734	2.29
Total des Produits d'exploitation (I)			4 522 074	4 385 731		136 343	3.11
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			219 234	214 906		4 328	2.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 797	1 228		569	46.37
Autres achats et charges externes *			588 564	569 750		18 814	3.30
Impôts, taxes et versements assimilés			141 593	140 091		1 502	1.07
Salaires et traitements			2 380 999	2 103 562		277 437	13.19
Charges sociales			1 024 558	948 826		75 733	7.98
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			166 430	180 035		13 606	7.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			5 429	6 550		1 121	17.12
Autres charges			33 059	31 123		1 936	6.22
Total des Charges d'exploitation (II)			4 558 070	4 193 616		364 455	8.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			35 996	192 116		228 112	118.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10 730	10 730			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			87 494	10 730		76 764	715.41

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	28 440		9 994		18 446	184.57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 228		971		5 258	541.76
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26 873		26 873	100.00
Total V	34 668		37 837		3 169	8.38
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 495		6 683		188	2.81
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 495		6 683		188	2.81
2. Résultat financier (V-VI)	28 173		31 154		2 981	9.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	84 587		223 270		307 857	137.89
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	69 955		134 846		64 890	48.12
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 485		4 185		1 300	31.06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	32 654		33 232		578	1.74
Total VII	108 095		172 263		64 169	37.25
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 186		55 686		51 501	92.48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	218 104		347		217 757	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 800		30 553		27 753	90.84
Total VIII	225 090		86 587		138 503	159.96
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	116 995		85 677		202 672	236.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	4 675 567		4 606 562		69 005	1.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 877 149		4 297 615		579 534	13.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	201 582		308 946		510 529	165.25

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

593 593
1 088 2 291

IN EXTENSO PROVENCE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%	
TERRAINS	341	369	48	933	292	436	597.62
21100000 TERRAINS	294	467			294	467	
21200000 AGENC.AMENAG. DE TERRAINS	50	780	50	780			
28120000 AMORT.AGENC.AMEN.TERRAINS	3	878	1	847	2	031	109.99
CONSTRUCTIONS	422	195	798	680	376	485	47.14
21300000 CONSTRUCTIONS			294	467	294	467	100.00
21350000 REHABILITATION UV1 ET UV4	2	024 430	2	024 430			
21351000 FENETRE BATIMENT	110	000	110	000			
28135000 AMORT REHABILITATION UV1 UV4	1	663 530	1	592 512	71	018	4.46
28135100 AMORT FENETRE BATIMENT	48	706	37	706	11	000	29.17
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8	808	12	073	3	265	27.04
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	144	024	144	024			
21510000 MAT SERV.GX	171	693	169	571	2	123	1.25
21520000 MAT MEDICAL	7	202	6	953		249	3.58
21540000 MATERIEL ACTIVITE JOUR	4	932	4	932			
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	144	024	144	024			
28151000 AMOR MAT S.G	163	129	157	896	5	232	3.31
28152000 AMOR MAT MEDICAL	6	958	6	953		5	0.07
28154000 AMORT MAT. ACTIVITE JOUR	4	932	4	533		399	8.80
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	382	661	310	212	72	449	23.35
21650000 MAT.CUISINE	51	575	47	555	4	020	8.45
21680000 MAT EDUCATION	6	138	6	138			
21810000 ACENCT INSTALL.	222	412	208	676	13	736	6.58
21811000 Travaux de Sécurité	306	235	227	706	78	529	34.49
21812000 Travaux Foyer Les Oliviers	265	990	265	990			
21813000 AMENAGEMENT DIVERS RES.2012	13	728	13	728			
21820000 MAT TRANSPORT	161	820	178	818	16	998	9.51
21820100 MAT. TRANSPORT MARITIME	50	000	50	000			
21830000 MAT BUREAU	37	025	32	620	4	405	13.50
21840000 MOBILIER	106	753	88	452	18	301	20.69
21841000 MOB.UNITES VIE FINANCE PAR RES	18	607	18	607			
21842000 MOBILIER APPARTEMENTS		350				350	
21843000 MOBILIER-2018 ENV SUPL(5.000)	4	988			4	988	
21844000 MOBILIER-2018 ENV SUPL(8 750)	6	079			6	079	
28165000 AMORT MATEREIL DE CUISINE	42	411	39	382	3	029	7.69
28168000 AMORT MAT.EDUCATION	5	829	5	487		342	6.23
28181000 AMOR AGCT INST.	183	193	175	443	7	750	4.42
28181100 AMORT.TRAV.SECU	176	899	160	506	16	393	10.21
28181200 AMORT.TRAV.FOYER OLIVIER	178	297	160	556	17	742	11.05
28181300 AMORT.AMENAGEMT SIVERS RES.12	5	310	3	671	1	639	44.64
28182000 AMOR MAT TRANSPORT	172	967	192	074	19	107	9.95
28183000 AMOR MAT BUREAU	30	096	28	609	1	487	5.20
28184000 AMORT MOBILIER	65	865	57	272	8	593	15.00
28184100 AMORT MOB. U.V. FINANCES RES.	8	029	5	079	2	950	58.10
28184200 AMORT MOBILIER APPARTEMENTS		10				10	
28184300 AMORT MOB.2018 ENV.SUPL		52				52	
28184400 AMORT MOB.2018 ENV SUPL		81				81	
PRETS	97	721	97	721			
27400010 AVANCE LOCAVENIR 83	97	721	97	721			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 614		4 063		2 551	62.79
27500100 DEPOSIT BAIL LOCAVENIR 83	5 000		3 000		2 000	66.67
27550000 CAUTIONNEMENTS	1 614		1 063		551	51.83
Total II	1 259 369		1 271 682		12 313	0.97
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	21 468		19 671		1 797	9.14
32240000 STOCKS FOURN.BUREAU	1 655		726		929	127.94
32250000 STOCKS FOURN.SCOLAIRES	2 492		1 509		982	65.10
32260000 STOCK COMBUSTIBLES	3 022		2 238		784	35.02
32270000 STOCKS TICKETS RMTT	422		623		200	32.16
32300000 STOCKS PDTs ALIMENTAIRES	5 003		4 956		47	0.96
32540000 STOCK PDT ENTRETIEN	8 873		9 618		746	7.75
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 650				6 650	
41100000 CLIENTS	4 409				4 409	
41110000 COTISATIONS ADHERENTS	40				40	
41200100 CHAOU?CHE Loyers et charges	2 201				2 201	
AUTRES CREANCES	557 384		433 903		123 481	28.46
40100000 FOURNISSEURS	221				221	
42100000 REMUN.DUES	170 704				170 704	
42110000 REMUNERATION REPORT NEG	29		837		808	96.50
42510000 PERSONNEL AVCE ET ACPTE			100		100	100.00
43751100 OEUVRES SOCIALES APPART.PART			465		465	100.00
44701000 TAXE S/SALAIRES	68 124		60 516		7 608	12.57
44730000 TAXES FONCI?RES	2 161				2 161	
46710100 SPE MUTUELLE APPART.PARTAGE			218		218	100.00
46861400 AP A PAYER UV1			110		110	100.00
46870000 PROD A RECEV.	315 396		370 155		54 759	14.79
46870100 PDT A RECEVOIR APPARTEMT	750		290		460	158.62
47100000 CPTE ATTENTE			1 214		1 214	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	23 840		109 533		85 693	78.23
50800000 BONS DE CAISSE CREDIT MUTUEL			86 020		86 020	100.00
50810000 Autres Valeurs Mobilières	23 569		23 246		323	1.39
50811000 CRCA PARTS SOCIALES	271		267		4	1.50
DISPONIBILITES	1 597 971		1 593 709		4 262	0.27
51210000 CREDIT MUTUEL	106 122		24 990		81 133	324.67
51215000 STE GENERALE LIVRET	10 159		10 124		35	0.35
51216200 CAT 20306404 TONIC ASSO 60 MOI			200 000		200 000	100.00
51216300 Compte à Terme OBNL	110 000				110 000	
51216400 Livret OBNL Triplex	110 014				110 014	
51220000 COMPTE LIVRET BLEU	345 277		103 388		241 889	233.96
51230000 CT MUTUEL ARGENT POCHE	100		1 239		1 139	91.93
51240000 CREDIT MUTUEL AV.LOI DAILLY	7 716		7 381		335	4.55
51250000 CREDIT MUTUEL CAT	36 000		36 000			
51260000 CT MUTUEL APPARTEMENT	64 227		98 793		34 566	34.99
51270000 CREDIT MUTUEL LIVRET OBNL	312 143		600 100		287 957	47.98
51270001 LIVRET CSL ASSOCIATION	24 277		24 229		48	0.20
51280000 LIVRET A CREDIT AGRICOLE	48 459		48 098		361	0.75
51281000 CM COMPTE FOYER/COMBET	3 700				3 700	
51500000 COMPTE COURANT SOCIETE GENERAL	55 001		4 075		50 926	NS
51500001 LIVRET EPARGNE SOCIETE GENERAL	158 522		430 435		271 912	63.17

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
51500002 CPTÉ STE GALE BIS		0		0		
51500003 CAT-TRESO-PLUS Soc Gén		200 334			200 334	
53000000 CAISSE		5 005		3 484	1 522	43.67
53100000 CAISSE APPARTEMENT		596		1 012	416	41.13
53100100 CAISSE ENCT PAIEMENTS HORS CB		317		363	46	12.75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		8 140		6 247	1 894	30.31
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES		8 140		6 247	1 894	30.31
Total III		2 215 454		2 163 063	52 391	2.42
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		9 690		14 766	5 076	34.38
48860000 CAISSE FOYER - UV1		1 094			1 094	
48862100 M. DE UBEDA AV. EDUCATEURS				793	793	100.00
48862410 AV.PECULE POLE FOYER RICHARD				665	665	100.00
48862500 CLOTURE COMPTES DE UBEDA		1 691		1 663	28	1.69
48863000 AVANCES CAMP				1 173	1 173	100.00
48865000 AVANCES M.DANESI				2 951	2 951	100.00
48866300 AVANCES PECULE ADOS				5 652	5 652	100.00
48868000 AVANCES APPARTEMENT		2 340		1 869	471	25.19
48880000 CAISSE ADOS		4 565			4 565	
TOTAL GENERAL		3 484 512		3 449 511	35 001	1.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL	305 864		301 771		4 092	1.36
10100000 FONDS ASSOCIATIF	75 038		70 946		4 092	5.77
10180000 FONDS DE DOTATION	199 176		199 176			
10260000 FINANCEMENT INVEST PAR SPE	31 650		31 650			
AUTRES RESERVES	608 321		622 006		13 685	2.20
10680000 RESERVE DE TRESORERIE	78 968		78 968			
10681000 RESERVE TRESORERIE 2010	140 000		140 000			
10681100 RESERVE TRESORERIE 2011	35 000		35 000			
10681200 RESERVE TRESORERIE 2013	13 973		13 973			
10682100 RESERVE INVES.2011 NON UTILISE	12 087		12 732		646	5.07
10683000 RESERVE INV.HANDICAPES 2011	20 300		20 300			
10685000 EXC.AFFECTE C.B.FONDS DE ROUL	50 000		70 000		20 000	28.57
10687000 RESERVE.A.R.C. UNITE1&4 2012	74 681		90 687		16 006	17.65
10687010 RESERVE TRAV.2018 UV5+SEMI AUT	13 688				13 688	
10687020 RESERVE TRAVAUX SECURITE 2018	64 868				64 868	
10687100 RES.A.R.C. FENETRE BATIMENT 12	61 294		72 294		11 000	15.22
10687200 RES. ARC MOB ESPACE VIE 2012	18 697		23 286		4 589	19.71
10687210 EXCEDENT 106872 NON UTILISE	7 666		7 666			
10687300 PROJET APPARTEMENT	17 100		17 100			
10687400 EXCEDENT 13 BP 15			40 000		40 000	100.00
REPORT A NOUVEAU	20 547		245 786		225 239	91.64
11500000 RECETTE SOUS CONTROLE FINANCEU	154 409		10 795		165 204	NS
11600000 Dépenses Congés Payés	125 252		125 252			
11900000 RAN DEFICIT 2007	28 115		28 115			
11910100 DEFICIT 2016	1 546		1 546			
11910200 DEFICIT 2017	3 397				3 397	
11921000 RAN DEFICIT COMPTABLE 2016	16 646		80 078		63 432	79.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	201 582		308 946		510 529	165.25
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 499 813		1 560 998		61 185	3.92
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	347 582		347 582			
13110000 SUBVENTIONS BARTHELON	74 947		74 947			
13120000 DONS	1 062 961		1 119 961		57 000	5.09
13130000 Subv.Inv. des Trav. Sécurité	14 324		18 509		4 185	22.61
PROVISIONS REGLEMENTEES	67 966		67 966			
14861000 PROV.REGLEM.+VALUE NETTE ACTIF	9 650		9 650			
14862000 PROV.REGLEM.+VALUE ACTIF CIRCU	31 533		31 533			
14862100 PROV.REGL.+VALUE BON CAISSE 17	26 783		26 783			
Total I	2 259 834		2 615 902		356 067	13.61
PROVISIONS POUR CHARGES	66 456		96 005		29 549	30.78
15720000 PROV.GROSSES REPARATIONS	27 533		35 466		7 933	22.37
15730000 PROVISION POUR TRAVAUX	1 496		1 496			
15820000 PROVISION DEPART RETRAITE	23 427		47 843		24 416	51.03
15850000 PROVISIONS EVALUATION EXTERNE	14 000		11 200		2 800	25.00
Total III	66 456		96 005		29 549	30.78

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1				
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%			
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	359	797	194	947	164	84.56			
16410000 Prets Tvaux Foyer	107	962	128	265	20	303	15.83		
16420000 PRET CM 34789809 26072013	55	669	66	682	11	013	16.52		
16430000 Prêt Société Générale238004503	196	167			196	167			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	100				100				
16510100 CAUTION RECUE APPART BANGANGNI	100				100				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	173	033	94	960	78	073	82.22		
40100000 FOURNISSEURS	172	933	94	960	77	973	82.11		
40103600 PUBLICATIONS OFFICIELLES	100				100				
DETTES FISCALES ET SOCIALES	526	112	337	723	188	389	55.78		
42100000 REMUN.DUES				647	647		100.00		
42100100 REM.DUES APPARTEMENTS	173	273			173	273			
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	679		292		387		132.59		
42820000 DETTES PROVISIONNEES C.P.	131	818	121	426	10	392	8.56		
42821000 DETTES PROVISIONNEES C.P. APP.	5	896	5	116	780		15.24		
42860000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	5	023	13	616	8	593	63.11		
43100000 URSSAF & POLE EMPLOI	85	966	87	299	1	333	1.53		
43110000 URSSAF	766				766				
43703000 AIST	148		299		152		50.70		
43710000 VAUBAN HUMANIS PREV CADR	4	113	1	809	2	304	127.33		
43720000 AG2G PREV & RET CADRE & N.CADR	34	731	31	106	3	625	11.65		
43730000 UNIFORMATION	147				147				
43730100 MALAKOFF MEDERIC	560				560				
43740000 Mutuelle	8	915	8	562	353		4.12		
43820000 DETTES CHARGES SOCIALES C.P.	70	905	64	817	6	088	9.39		
43821000 DETTES CHARGES SOC C.P. APPART	3	171	2	731	440		16.13		
AUTRES DETTES	98	927	109	892	10	965	9.98		
41100000 CLIENTS	6	011			6	011			
46860000 CHARG.A PAYER	92	917	96	331	3	415	3.54		
46860100 CHARGES A PAYER REL.AUX SAL.			5	423	5	423	100.00		
46861510 A.P. A PAYER FOYER RICHARD			1	301	1	301	100.00		
46862000 PECULE A PAYER M.E.			776		776		100.00		
46863000 PECULE A PAYER ADOS			2	321	2	321	100.00		
46866400 PECULE A PAYER APPARTEMENT			466		466		100.00		
48862000 AVANCES M.RICHARD			333		333		100.00		
48865300 AV.PECULE M.E.			909		909		100.00		
48865310 AV.AP FOYER M.DANESI			9		9		100.00		
48866000 AVANCES MME MAUCHIEN			2	022	2	022	100.00		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	252		83		169		203.41		
48700000 PECULE ET AVANCES			83		83		100.00		
48870000 CAISSE ME	252				252				
Total IV	1	158	221	737	605	420	617	57.02	
TOTAL GENERAL	3	484	512	3	449	511	35	001	1.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	86 415		12 680		73 734	581.48
70800100 PRODUITS PANNEAU GIROD MEDIA	1 083		911		172	18.82
70830000 REPAS DELIVRES AUTRES TIERS			840		840	100.00
70840000 LOCATIONS IMMOBILIERES	76 764				76 764	
70860000 AV.NATURE AU PERS.	2 837		3 330		493	14.80
70861000 AV.NATURE LOGEMENT	5 731		7 599		1 868	24.59
Chiffre d'affaires NET	86 415		12 680		73 734	581.48
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 498		12 066		6 568	54.43
74000000 SUBVENTION EN INTEGRATION			2 000		2 000	100.00
74840000 AIDE A L'APPRENTISSAGE	504				504	
74870000 AIDE A EMPLOI	4 994		10 066		5 072	50.38
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	219 572		51 661		167 910	325.02
78140000 Rep. Amort. S/ Res.Inestissemnt	646		646			
78150000 REP.S/ PROV.RISQUES ET CHARGES	29 845				29 845	
78152000 REPRISE SUR EXCEDENTS	60 000				60 000	
78160000 REP.PROV.SUR GROSSES REP.	7 933		7 933			
78170000 REP.PREOVIONS TRAVAUX			1 178		1 178	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	90 581		3 013		87 568	NS
79101000 RBT STAGES F.C.	25 811		33 354		7 544	22.62
79103000 Remboursement Jeunes	2 565		1 645		920	55.93
79105000 SPE DIVERS			3 892		3 892	100.00
79107000 RBT SPE MAJ FAMILIALE	2 108				2 108	
79111000 DONS DIVERS RECUS	83				83	
AUTRES PRODUITS	4 210 590		4 309 323		98 734	2.29
73120000 PRIX DE JOURNEE	4 129 327		4 277 367		148 041	3.46
75000000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COU			8 098		8 098	100.00
75200000 REVENUS IMMEUBLES NON AFF DES	37 103		19 530		17 574	89.98
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	840		1 540		700	45.45
75620000 DONS MANUELS	495				495	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	54		630		575	91.35
75831100 PREMALLIANCE	42 638		2 159		40 479	NS
75831110 I.J. CPAM	131				131	
Total des Produits d'exploitation	4 522 074		4 385 731		136 343	3.11
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	219 234		214 906		4 328	2.01
60221000 ACHATS STOCKES COMBUSTIBLES	33 978		28 723		5 255	18.29
60222000 ACHATS STOCKES PROD.ENTRETIEN	22 494		19 586		2 907	14.84
60224000 ACHATS STOCKES FOURNIT ADMINIS	4 537		2 828		1 709	60.43
60225000 ACHATS STOCKES FOURNIT.SCOLAIR	5 753		3 430		2 323	67.74
60230000 ACHATS STOCKES ALIMENTATION	149 829		155 632		5 802	3.73
60280000 AUTRES FRs SUIVIES STOCKS RMTT	2 643		4 708		2 065	43.86
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 797		1 228		569	46.37
60321000 VARIATION STOCK FIOUL	784		165		619	374.53
60322000 VARIATION STOCK PDT ENT	746		965		1 710	177.28
60324000 VARIATION STOCK FOURNITURE ADM	929		366		1 295	354.17
60325000 VARIATION STOCK F.SCOLAIRES	982		68		1 051	NS
60330000 VARIATION STOCK ALIMENTATION	47		631		583	92.50
60380000 VARIATION STOCK CARTE RMTT	200		99		101	102.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	588	564	569	750	18 814	3.30
60611000 EAU ET ASSAINISST	18	950	23	837	4 887	20.50
60611010 EAU APPARTEMENTS	1	254	1	345	91	6.77
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	31	697	28	611	3 086	10.79
60612010 EDF APPARTEMENTS	5	388	5	011	377	7.52
60621000 PROD.PHARMACEUT.	3	972	5	928	1 956	32.99
60621010 PHARMACIE APPARTEMENT		226		135	91	67.10
60623000 ALIMENTATION	1	953	2	784	831	29.85
60623010 ALIMENTATION APPARTEMENTS	15	493	12	782	2 711	21.21
60623100 Alimentation Caisse	4	720	4	541	179	3.94
60625000 PETIT MATERIEL HOTELIER	4	794	5	784	991	17.13
60625010 PETIT MAT HOTELIER APPARTEMENT		40		24	17	71.30
60625100 HABILLEMENT	45	479	41	159	4 320	10.50
60625110 HABILLEMENT APPARTEMENTS	4	518	2	766	1 753	63.37
60625200 LINGE	1	760	4	299	2 539	59.06
60625300 PROD D'ENTRET.		122		386	264	68.47
60625310 PROD ENTRETIEN APPARTEMENT	1	350		852	498	58.43
60626000 CARBURANT-GGE	12	840	11	396	1 444	12.67
60626010 CARBURANTS APPARTEMENTS	1	268		585	682	116.57
60630000 PETIT MATERIEL ATELIER	6	325	6	487	162	2.50
60630100 PETIT MATERIEL APPARTEMENT				542	542	100.00
60631000 PETIT MATERIEL (UNITES)	1	096			1 096	
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	2	534	4	973	2 439	49.04
60640100 FRS ADMIN. APPARTEMENT		143		84	60	71.33
60663010 PETIT MATERIEL APPARTMENTS		686		30	656	NS
60670000 FOURNITURES EDUCATIVES	1	282	2	228	946	42.47
60670100 FOURNITURES SCOL. APPARTEMENTS		305		250	55	21.94
61110000 S/TRAIT.MEDICALE	3	287	1	035	2 251	217.45
61110100 SOUS TRAITANCE MEDICALE APPART		241		255	15	5.78
61122000 VAC.SORTIES EXTER.	6	471	15	649	9 178	58.65
61123000 SPORTS ET LOISIRS	35	947	30	975	4 971	16.05
61123009 SPORTS ET LOISIRS DEPASST ASE	11	929			11 929	
61123010 LOISIRS APPARTEMENTS	1	583	1	785	202	11.33
61124000 GARDERIE PERISCOLAIRE	1	571		897	674	75.09
61125000 FRAIS DE SCOLARITE	3	073	2	362	711	30.11
61125010 FRAIS DE SCOLARITE APPARTEMENT		86		521	435	83.48
61125100 SUCCES EXAMEN		836	1	418	582	41.02
61256000 TELESURVEILLANCE LOCAUX		593		593		
61310000 LOYER LOCAVENIR 83	30	000	16	500	13 500	81.82
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	34	379	34	274	105	0.31
61321000 LOYER LOGEM.CADRE	1	225	1	097	128	11.70
61322000 LOCATION APPARTEMENTS	21	720	21	720		
61351000 Location Mat Informatique	15	194	14	472	722	4.99
61352000 Location Diverses				150	150	100.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS				370	370	100.00
61520000 ENTRETIEN IMMOBILISATIONS	11	788			11 788	
61522000 ENT REP BATIMENTS	21	175	21	276	101	0.47
61522010 ENT REP BAT APPARTEMENTS		165			165	
61550000 TRAV D'ENTR & REP / MOBIL				600	600	100.00
61552000 ENT REP MAT TRANSPORTS	7	212	8	838	1 626	18.40
61552010 ENT REP MAT TPS APPARTEMENTS				8	8	100.00
61552100 ENT REP BATEAU	2	117	3	770	1 653	43.85
61558000 ENT REP MAT OUTILLAGE	4	358	6	182	1 824	29.50
61558010 ENT REP MAT OUT APPART		129			129	
61560000 MAINTENANCE	28	471	24	353	4 119	16.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61560100 MAINTENANCE APPARTEMENTS	160		43		117	269.72
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	384				384	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	20 650		22 121		1 471	6.65
61601000 ASSURANCE APPART	186				186	
61611000 FRAIS DEGATS SINISTRE ASSURANC			2 839		2 839	100.00
61700000 ETUDES RECHERCHES	6 852		6 837		14	0.21
61800100 LOGICIELS INFO	120		681		561	82.41
61800200 Location/maintenance imprimant	814				814	
61800300 MAINTENANCE			1 532		1 532	100.00
61810000 CONCOURS DIVERS	2 317		553		1 764	318.90
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	385				385	
61840000 MOBILIER DE BUREAU			150		150	100.00
61850000 COLLOQUES,SEMINAIRES,CONFERENC	62				62	
61850001 FRAIS REUNIONS EXTERNES	78				78	
61880000 DONS	130		130			
62230000 MEDECINS	2 735		3 805		1 070	28.11
62260000 HONORAIRES	15 685		15 099		586	3.88
62261000 AVOCAT	6 945		16 591		9 647	58.14
62262000 EXPERTS COMPTABLES	8 720		12 941		4 220	32.61
62263000 COMMISSAIRES AUX COMPTES	8 576		7 675		901	11.74
62264000 ANALYSE DE LA PRATIQUE	12 737		7 836		4 900	62.54
62264200 HONORAIRES AVOCAT	4 867		3 420		1 447	42.31
62266000 HON COMM AUX CPTEs SPE	3 000		5 963		2 963	49.69
62280000 FRAIS DIVERS EXTERIEURS	3 824				3 824	
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIO			420		420	100.00
62341000 CADEAUX NOEL	2 791		2 712		79	2.91
62370000 PUBLICATION	50		543		493	90.79
62380103 FRAIS JARDIN POTAGER UNITE 4	142		600		458	76.31
62381000 CADEAUX GROUPES VIE	26		665		639	96.05
62381020 COURSE GRAND ENFANTS 04-17			1 107		1 107	100.00
62390000 DECORATIONS FLEURS	147		100		47	47.00
62421000 TRANSP.INDIV.USAGERS	8 735		7 385		1 350	18.27
62421010 TRANSPORT USAGERS APPARTEMENT	711		1 555		844	54.26
62510000 VOY.ET DEPLCTS	3 743		4 057		314	7.75
62510100 VOYAGES MISSIONS APPARTEMENTS	448		210		238	113.37
62511000 RBT FRAIS TRANSPORT	2 191		7 377		5 186	70.31
62511100 FRAIS DEPLACEMENT J ZIAMARI	2 187		3 777		1 590	42.09
62511200 FRAIS DEP CHAOUED			190		190	100.00
62560000 MISSIONS	1 119		930		188	20.25
62570000 RECEPTION	584				584	
62580000 FRAIS REUNION C.ADM			225		225	100.00
62581000 FRAIS REUNIONS DE TRAVAIL DOSS			107		107	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX			204		204	100.00
62610000 TIMBRES AFFRANCHISSEMENT	2 277		1 350		927	68.64
62610100 AFFRANCHISSEMENT APPARTEMENT	291		30		261	860.33
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	27 725		24 033		3 692	15.36
62621000 FRAIS TELECOM APPART	1 320		888		433	48.72
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 729		757		973	128.55
62702000 FRAIS CREDIT AGRICOLE	156		201		45	22.26
62704000 FRAIS CREDIT MUTUEL	169		134		35	26.28
62705000 FRAIS BANCAIRES SOCIETE GENERA	521		199		322	162.06
62810000 BLANCHISSERIE EXTERIEURE	2 009		1 986		23	1.17
62820000 ALIMENTATION EXT. CANTINE	16 241		20 954		4 713	22.49
62820100 ALIMENTATION EXTERIEURE APPART	2 207		1 533		674	43.98
62821000 ALIMENTATION EXT HEBERGEMT EXT	73				73	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62880000 PRESTAT.DIVERSES				1 386	1 386	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	141 593		140 091		1 502	1.07
63110000 TAXE SALAIRES	169 755		160 684		9 071	5.65
63110100 TAXE S/SALAIRES APPARTEMENTS	3 909		4 089		180	4.40
63111000 C.I.T.S.	51 617		46 565		5 052	10.85
63512000 TAXES FONCIERE	16 127		19 111		2 984	15.61
63513100 TAXES FONCI?RES	2 740				2 740	
63540000 DRTS ENREG.TIMBR.	157		2 413		2 256	93.50
63540100 TIMBRES ENREGISTREMENT	522		359		163	45.40
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 380 999		2 103 562		277 437	13.19
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	2 063 996		1 957 947		106 049	5.42
64100001 RAPPEL DE SALAIRE	27 859				27 859	
64100100 SALAIRES APPARTEMENTS	77 635		75 440		2 195	2.91
64110000 SALAIRES	24 293		20 595		3 698	17.96
64111100 PARTICIPATION PRIME TOUCAS			3 892		3 892	100.00
64111700 INDEMN.RUPTURE CONVENTIONNELLE			1 635		1 635	100.00
64111800 Indemnités RTT	2 243		2 350		4 593	195.47
64111900 INDEMNITES LICENCIEMENT	62 061				62 061	
64113000 Rémunération Intérimaire	32 254		8 303		23 952	288.49
64114000 REMUNERATION INTERIM DIRECTION	37 392		21 648		15 744	72.73
64118000 INDEMNITES RETRAITE	42 094				42 094	
64120000 Congés Payés Salaire Brut	10 392		15 361		4 969	32.35
64121000 Congés payés Sal Brut Appart	780		691		89	12.89
64130000 Rémunération C.P.			400		400	100.00
CHARGES SOCIALES	1 024 558		948 826		75 733	7.98
64500000 CH.S.S.ET PREVOY.	815 607		749 765		65 843	8.78
64500100 CH.S.S. ET PREV. APPARTEMENT	31 058		30 085		973	3.23
64510000 CHARGES SOC.LICENC.	7 329				7 329	
64511000 COTISATIONS MALAKOFF MEDERIC	1 265		669		596	89.12
64515000 COTISATIONS PATRONALES			9 007		9 007	100.00
64520000 Cotisations Mutuelles	18 875		17 941		935	5.21
64520100 COTISATION MUTUELLE APPART PAR	735		726		9	1.27
64580100 APICIL PREVOYANCE	59		194		134	69.34
64580200 AG2R Prévoyance	326				326	
64710000 COTIS AGEFIPH	5 928		5 856		72	1.23
64788000 DIVERS CHARGES SOCIALES			203		203	100.00
64810000 PARTICIPATION MUTUALISATI	5 556		5 351		206	3.85
64820000 Charges Sociales Congés Payés	8 196		6 481		1 714	26.45
64821000 Charges Sociales C.P. APPART	440		297		143	48.29
64880000 UNIFAF - FORMATION	54 713		50 073		4 639	9.27
64881000 STAGES	32 091		33 441		1 350	4.04
64882000 OEUVRES SOCIALES	32 063		29 187		2 876	9.85
64882100 OEUVRES SOCIALES APPARTEMENTS	936				936	
64883000 FRAIS AFFECTES A L'APPRENTI	270				270	
64890000 PARTICIPATION CONSTRUCTION 1%	9 110		9 551		441	4.61
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	166 430		180 035		13 606	7.56
68110000 DOT AMOR.IMMOB.	163 071		177 519		14 448	8.14
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 358		2 517		842	33.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 429		6 550		1 121	17.12
68150000 DOT.PROV. RISQUES ET CH.EXPL.	5 429		6 550		1 121	17.12
AUTRES CHARGES	33 059		31 123		1 936	6.22
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	17		118		101	85.32
65820000 PECULE	7 667		6 621		1 046	15.81
65821000 PECULE FOYER	15 181		14 138		1 043	7.38
65822000 PECULE M.E.	1 673		1 681		8	0.45
65823000 PECULE ADOS	4 128		5 008		879	17.56
65824000 PECULE APPARTEMENT	4 392		3 557		835	23.46
Total des Charges d'exploitation	4 558 070		4 193 616		364 455	8.69
Résultat d'exploitation	35 996		192 116		228 112	118.74
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	10 730		10 730			
75560000 SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE	10 730		10 730			
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	87 494		10 730		76 764	715.41
65500000 Quote Parts de Rtat s/ op.	87 494				87 494	
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL			10 730		10 730	100.00
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	28 440		9 994		18 446	184.57
76111000 INTERETS BONS DE CAISSES C.MUT	25 094		1 764		23 330	NS
76111300 Intérêts Livret OBNL TRIPLEX	14				14	
76120000 INTERETS LIVRET CA	409		358		51	14.28
76130000 INTERETS LIVRET A CA-PCA			137		137	100.00
76140000 INTERETS PARTS SOCIALES	5		5		0	1.70
76170000 INTERETS LIVRET SOC. GEN.	1 088		2 291		1 204	52.53
76180000 INTERETS PERCUS LOCAVENIR 83	1 495		1 395		100	7.17
76190000 INTERETS CAT SGALE	334		4 044		3 709	91.73
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 228		971		5 258	541.76
76400000 REVENUS VALEURS MOB.PLACEMENTS	324		274		50	18.34
76800000 Autres Produits Financiers	5 905		697		5 208	747.31
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			26 873		26 873	100.00
76700000 PDTs NETS CESSIONS VAL.MOB.PLA			26 873		26 873	100.00
Total des Produits financiers	34 668		37 837		3 169	8.38
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 495		6 683		188	2.81
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	906		28		878	NS
66160000 INTERETS BANCAIRES	5 590		6 655		1 065	16.01
Total des Charges financières	6 495		6 683		188	2.81
Résultat financier	28 173		31 154		2 981	9.57
Résultat courant avant impôts	84 587		223 270		307 857	137.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	69 955		134 846		64 890	48.12
77130000 DONS			1 152		1 152	100.00
77130001 LEGS	57 000		57 000			
77130100 DONS GALA CARITATIF 03-17			32 370		32 370	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
77130200 DONS RECUS OPERATION CAGNOTTES				1 314	1 314	100.00
77130300 DON RECUS COURSE GD ENFANTS 04				25 408	25 408	100.00
77130400 DONS NATURE ET DECOUVERTE	1 749		2 745		996	36.28
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 206		12 368		1 162	9.39
77180002 REDRESSEMENTS DE FRAIS SOC. GE			1		1	100.00
77210000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER			2 487		2 487	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 485		4 185		1 300	31.06
77500000 PRODUITS CESSIONS ELTS ACTIF	1 300				1 300	
77700000 QUOTE PART SUBV. INV.	4 185		4 185			
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	32 654		33 232		578	1.74
78742000 REP S/PROD REGLEM RENOUV IMMO	32 654		33 232		578	1.74
Total des Produits exceptionnels	108 095		172 263		64 169	37.25
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 186		55 686		51 501	92.48
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 824		8 491		6 668	78.52
67180100 COURSE GRAND ENFANTS 04-17			27 852		27 852	100.00
67180200 GALA BIENFAISANCE 03-17			18 522		18 522	100.00
67200000 CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR	2 362				2 362	
67210000 CHARGES SUR EXERCICES ANT			822		822	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	218 104		347		217 757	NS
67500000 V C N IMMO CEDEE	1 054		347		707	203.51
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	217 050				217 050	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 800		30 553		27 753	90.84
68740000 DAP PROV.REGLEMENTEES	2 800		30 553		27 753	90.84
Total des Charges exceptionnelles	225 090		86 587		138 503	159.96
Résultat exceptionnel	116 995		85 677		202 672	236.55
Total des produits	4 675 567		4 606 562		69 005	1.50
Total des charges	4 877 149		4 297 615		579 534	13.49
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	201 582		308 946		510 529	165.25

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 484 512.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 4 522 074.32 Euros et dégageant un déficit de 201 582.39- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association a eu à faire face à deux procédures relatives à des contentieux avec le personnel. L'incidence sur les comptes annuels de la SPE est de 202 486,05 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	50 780		294 467
Constructions sur sol propre	294 467		
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 134 430		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	325 479		2 372
Installations générales agencements aménagements divers	716 101		92 265
Matériel de transport	228 818		16 252
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	139 679		38 513
Emballages récupérables et divers	53 694		4 020
Immobilisations corporelles en cours			979
TOTAL	3 943 449		448 867
Prêts, autres immobilisations financières	101 784		3 549
TOTAL	101 784		3 549
TOTAL GENERAL	4 045 232		452 416

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			345 247	345 247
Constructions sur sol propre		294 467		
Installations générales agencements aménagements constr.			2 134 430	2 134 430
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			327 851	327 851
Installations générales agencements aménagements divers			808 366	808 366
Matériel de transport		33 250	211 820	211 820
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 391	173 801	173 801
Emballages récupérables et divers			57 714	57 714
Immobilisations corporelles en cours		979		
TOTAL		333 087	4 059 229	4 059 229
Prêts, autres immobilisations financières		998	104 335	104 335
TOTAL		998	104 335	104 335
TOTAL GENERAL		334 085	4 163 564	4 163 564

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	1 847	2 031		3 878
Installations générales agencements aménagements constr.	1 630 218	82 018		1 712 236
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	313 406	5 636		319 042
Installations générales agencements aménagements divers	500 176	43 523		543 700
Matériel de transport	192 074	14 143	33 250	172 967
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	90 960	15 708	2 535	104 133
Emballages récupérables et divers	44 870	3 371		48 240
TOTAL	2 773 551	166 430	35 785	2 904 195
TOTAL GENERAL	2 773 551	166 430	35 785	2 904 195

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	2 031				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	82 018				
Instal.techniques matériel outillage indus	5 636				
Instal.générales agenc.aménag.divers	43 523				
Matériel de transport	14 143				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 708				
Emballages récupérables et divers	3 371				
TOTAL	166 430				
TOTAL GENERAL	166 430				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	67 966				67 966
TOTAL	67 966				67 966

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	36 962		7 933		29 029
Charges sociales et fiscales congés à payer	47 843	5 429	29 845		23 427
Autres provisions pour risques et charges	11 200	2 800			14 000
TOTAL	96 005	8 229	37 778		66 456
TOTAL GENERAL	163 971	8 229	37 778		134 422
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		5 429	98 423		
		2 800	32 654		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	97 721	97 721	
Autres immobilisations financières	6 614	6 614	
Autres créances clients	6 650	6 650	
Personnel et comptes rattachés	170 733	170 733	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70 285	70 285	
Débiteurs divers	316 366	316 366	
Charges constatées d'avance	8 140	8 140	
TOTAL	676 510	676 510	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	107 962	22 750	85 212	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	251 835	26 793	108 427	116 615
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	173 033	173 033		
Personnel et comptes rattachés	316 689	316 689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209 423	209 423		
Autres dettes	98 927	98 927		
Produits constatés d'avance	252	252		
TOTAL	1 158 221	847 967	193 639	116 615
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 149			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	316 146
Total	316 146

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	216 814
Autres dettes	92 917
Total	309 731

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 140
Total	8 140