

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	23 574	18 450	5 124	1,89	7 780	2,64
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	23 574	18 450	5 124	1,89	7 780	2,64
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					120	0,04
Créances usagers et comptes rattachés	20 763	729	20 034	7,40	4 992	1,70
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11		11	0,00	50	0,02
. Personnel					550	0,19
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	122 962		122 962	45,44	138 168	46,93
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	121 860		121 860	45,03	142 321	48,34
Charges constatées d'avance	624		624	0,23	421	0,14
TOTAL (II)	266 220	729	265 492	98,11	286 621	97,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	289 794	19 179	270 615	100,00	294 401	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 405	3,11	8 405	2,85
Ecart de réévaluation				
Réserves	153 232	56,62	171 784	58,35
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	140	0,05	-18 552	-6,29
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	161 777	59,78	161 637	54,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	390	0,14		
Fournisseurs et comptes rattachés	66 334	24,51	66 140	22,47
Autres	39 114	14,45	51 868	17,62
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	3 000	1,11	14 756	5,01
TOTAL(IV)	108 838	40,22	132 764	45,10
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	270 615	100,00	294 401	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	88 075		88 075	100,00	130 676	100,00	-42 601	-32,59
Montants nets produits d'expl.	88 075		88 075	100,00	130 676	100,00	-42 601	-32,59
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			241 046	273,68	233 142	178,41	7 904	3,39
Cotisations			170	0,19	200	0,15	-30	-14,99
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			5 402	6,13	8 297	6,35	-2 895	-34,88
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			3 347	3,80	2 160	1,65	1 187	54,95
Sous-total des autres produits d'exploitation			249 965	283,81	243 799	186,57	6 166	2,53
Total des produits d'exploitation (I)			338 040	383,81	374 475	286,57	-36 435	-9,72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			450	0,51	414	0,32	36	8,70
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			450	0,51	414	0,32	36	8,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			1 030	1,17	353	0,27	677	191,78
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			1 030	1,17	353	0,27	677	191,78
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			339 520	385,49	375 243	287,16	-35 723	-9,51
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							18 552	-100,00
TOTAL GENERAL			339 520	385,49	393 795	301,35	-54 275	-13,77
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			59 430	67,48	107 479	82,25	-48 049	-44,70
Services extérieurs			27 264	30,96	26 808	20,51	456	1,70
Autres services extérieurs			22 349	25,37	24 613	18,84	-2 264	-9,19
Impôts, taxes et versements assimilés			3 649	4,14	3 576	2,74	73	2,04
Salaires et traitements			170 885	194,02	175 177	134,05	-4 292	-2,44
Charges sociales			48 287	54,82	49 055	37,54	-768	-1,56
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association			1 500	1,70	1 500	1,15		0,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 658	4,15	3 584	2,74	74	2,06
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	729	0,83			729	N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			5	0,00	326	N/S
Autres charges	331	0,38				
Total des charges d'exploitation (I)	338 083	383,86	391 797	299,82	-53 714	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	1 252	1,42	1 628	1,25	-376	-23,09
Sur opérations en capital			306	0,23	-306	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 252	1,42	1 934	1,48	-682	-35,25
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	46	0,05	63	0,05	-17	-26,97
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	339 380	385,33	393 795	301,35	-54 415	-13,81
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	140	0,16			140	N/S
TOTAL GENERAL	339 520	385,49	393 795	301,35	-54 275	-13,77

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		6 800		5 760		
Prestations en nature		37 860		800		
Dons en nature						
TOTAL		44 660		6 560		
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services		37 860		800		
Prestations						
Personnel bénévole		6 800		5 760		
TOTAL		44 660		6 560		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/03/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	23 574	18 450	5 124	1,89	7 780	2,64
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	17 919		17 919	6,62	17 919	6,09
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	5 654		5 654	2,09	4 652	1,58
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		13 724	-13 724	-5,06	-10 140	-3,43
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO		4 727	-4 727	-1,74	-4 652	-1,57
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	23 574	18 450	5 124	1,89	7 780	2,64
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					120	0,04
409100 FOURN. - AVANCE ET ACPTÉ VERSE					120	0,04
Créances usagers et comptes rattachés	20 763	729	20 034	7,40	4 992	1,70
411000 CLIENTS COLLECTIFS	19 924		19 924	7,36	4 992	1,70
416000 CLIENTS DOUTEUX	729		729	0,27		
418100 CLIENTS - FACTURE A ETABLIR	110		110	0,04		
491000 PROV DEPRECIATION CLIENTS		729	-728	-0,26		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11		11	0,00	50	0,02
401000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	11		11	0,00	50	0,02
. Personnel					550	0,19
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES					550	0,19
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	122 962		122 962	45,44	138 168	46,93
441710 SUBV.CD67	28 796		28 796	10,64	29 316	9,96
441720 SUBV.GRAND'EST	30 220		30 220	11,17	15 070	5,12
441730 SUBV.AGENCE DE L'EAU	24 124		24 124	8,91	31 390	10,66
441750 SUBV.CCAB	10 573		10 573	3,91	40 155	13,64

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
441755 SUBV.CAF	16 695		16 695	6,17	8 983	3,05
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	9 524		9 524	3,52	12 044	4,09
467000 REMBOURSEMENT DE FRAIS	30		30	0,01		
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	3 000		3 000	1,11	1 210	0,41
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	121 860		121 860	45,03	142 321	48,34
511200 CHEQUES A ENCAISSER	9 851		9 851	3,64	3 669	1,25
512000 BANQUE CA Cpte COURANT	26 224		26 224	9,69	19 475	6,62
512100 LIVRET A	50 300		50 300	18,59	52 956	17,99
512200 Cpte HSE 630 465 49 007	580		580	0,21	7 049	2,39
512300 CREDIT AGRICOLE CSL	33 779		33 779	12,48	58 673	19,93
531000 CAISSE	1 127		1 127	0,42	499	0,17
Charges constatées d'avance	624		624	0,23	421	0,14
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	624		624	0,23	421	0,14
TOTAL (II)	266 220	729	265 492	98,11	286 621	97,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	289 794	19 179	270 615	100,00	294 401	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 405	3,11	8 405	2,85
102610 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 405	3,11	8 405	2,85
Ecarts de réévaluation				
Réserves	153 232	56,62	171 784	58,35
106810 RESERVE POUR IDR	5 919	2,19	5 919	2,01
106820 RESERVES POUR CHARGES FUTURES	12 000	4,43	12 000	4,08
106830 RESERVES	135 313	50,00	153 865	52,26
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	140	0,05	-18 552	-6,29
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	161 777	59,78	161 637	54,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	390	0,14		
419800 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	390	0,14		
Fournisseurs et comptes rattachés	66 334	24,51	66 140	22,47
401000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	33 784	12,48	5 448	1,85
408100 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	32 550	12,03	60 692	20,62
Autres	39 114	14,45	51 868	17,62
411000 CLIENTS COLLECTIFS			89	0,03
428200 PERSONNEL CONGES A PAYER	17 040	6,30	17 598	5,98
431000 SECURITE SOCIALE	5 986	2,21	17 511	5,95
437200 HUMANIS PREVOYANCE	621	0,23	944	0,32
437300 CAISSES DE RETRAITES ET PREVOY	5 841	2,16	5 358	1,82
438200 ORG.SOCIAUX CONGES A PAYER	6 290	2,32	6 400	2,17
438600 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 177	1,17	3 096	1,05
467000 REMBOURSEMENT DE FRAIS	159	0,06	872	0,30
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	3 000	1,11	14 756	5,01
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 000	1,11	14 756	5,01
TOTAL(IV)	108 838	40,22	132 764	45,10
Ecarts de conversion passif (V)				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
---------------	---	---

TOTAL PASSIF	270 615	100,00	294 401	100,00
---------------------	----------------	--------	----------------	--------

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	88 075		88 075	100,00	130 676	100,00	-42 601		-32,59
706130 ANIMATION ENFANT SCOLAIRE/G	24 580		24 580	27,91	30 998	23,72	-6 418		-20,69
706135 ANIMAT.ENFANTS HORS SCOLAI	8 726		8 726	9,91	14 931	11,43	-6 205		-41,55
706150 PEJ ARIENA	7 263		7 263	8,25	1 200	0,92	6 063		505,25
706210 SEJOURS AU CENTRE GAP	5 350		5 350	6,07			5 350		N/S
706310 ANIMAT. ENFANTS HORS SCOLAI	4 140		4 140	4,70	3 656	2,80	484		13,24
706510 ANIMATION ADULTE	3 901		3 901	4,43	4 914	3,76	-1 013		-20,60
706640 ENTREES FDP, BARQUES, BUVE	4 703		4 703	5,34	3 050	2,33	1 653		54,20
706750 ACTIVITES EXTERIEURES	29 412		29 412	33,39	9 989	7,64	19 423		194,44
708230 HEBERGEMENT CCAB A REVERS					21 889	16,75	-21 889		-100,00
708240 RESTAURATION TRAITEUR A REV					39 850	30,50	-39 850		-100,00
708300 MISE A DISPO LOCAUX					200	0,15	-200		-100,00
Montants nets produits d'expl.	88 075		88 075	100,00	130 676	100,00	-42 601		-32,59
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			241 046	273,68	233 142	178,41	7 904		3,39
742100 SUBV REGION GRAND EST			30 865	35,04	29 105	22,27	1 760		6,05
742101 DREAL			1 000	1,14			1 000		N/S
742200 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL 67			67 893	77,09	68 932	52,75	-1 039		-1,50
742300 SUBV PARC NATUREL VOSGES			28 253	32,08	20 633	15,79	7 620		36,93
742401 SUBV.SMICTOM			9 524	10,81	12 044	9,22	-2 520		-20,91
742500 SUBV CCAB			36 854	41,84	40 155	30,73	-3 301		-8,21
742560 SUBV. COMCOM LA PETITE PIERRE					250	0,19	-250		-100,00
742600 SUBV. DRAC			12 000	13,62	12 000	9,18			0,00
742900 AGENCE DE L'EAU			20 263	23,01	21 240	16,25	-977		-4,59
745811 SUBV PROJET CAF "ESPACE DE VIE			22 983	26,09	21 983	16,82	1 000		4,55
745813 SUBV CAF ALSH-PSO			1 558	1,77	2 300	1,76	-742		-32,25
746600 SUBV. REGION ALSACE AREA			3 000	3,41	4 500	3,44	-1 500		-33,32
748000 AUTRES SUBVENTIONS			6 854	7,78			6 854		N/S
Cotisations			170	0,19	200	0,15	-30		-14,99
756000 COTISATIONS MEMBRES GAP			170	0,19	200	0,15	-30		-14,99
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			5 402	6,13	8 297	6,35	-2 895		-34,88
754300 AIDE EMPLOI REGION GRAND EST			5 287	6,00	8 268	6,33	-2 981		-36,04
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			24	0,03	29	0,02	-5		-17,23
758100 DONS MANUELS NON AFFECTES			90	0,10			90		N/S
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			3 347	3,80	2 160	1,65	1 187		54,95
791000 REMBOURSEMENT			100	0,11			100		N/S
791600 TRANSFERTS CH. EXPL. DIVERSES			3 247	3,69	2 160	1,65	1 087		50,32
Sous-total des autres produits d'exploitation			249 965	283,81	243 799	186,57	6 166		2,53
Total des produits d'exploitation (I)			338 040	383,81	374 475	286,57	-36 435		-9,72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	450	0,51	414	0,32	36	8,70		
768000 PRODUITS FINANCIERS	450	0,51	414	0,32	36	8,70		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	450	0,51	414	0,32	36			
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	1 030	1,17	353	0,27	677	191,78		
772000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEU	1 030	1,17	353	0,27	677	191,78		
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	1 030	1,17	353	0,27	677			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	339 520	385,49	375 243	287,16	-35 723	-9,51		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-18 552	-14,19	18 552	-100,00		
TOTAL GENERAL	339 520	385,49	393 795	301,35	-54 275	-13,77		
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	59 430	67,48	107 479	82,25	-48 049	-44,70		
604200 FRAIS D'ANIMATION	44 284	50,28	33 522	25,65	10 762	32,10		
604820 FRAIS GOUTER	2 459	2,79	40 889	31,29	-38 430	-93,98		
604830 REVER.CCAB SERVICE REPAS			24 068	18,42	-24 068	-100,00		
606130 CARBURANT	1 535	1,74	1 138	0,87	397	34,89		
606250 FOURNITURES PEDA	6 259	7,11	5 230	4,00	1 029	19,67		
606270 FOURNITURES ALIMENTAIRES DIVER	3 656	4,15	1 810	1,39	1 846	101,99		
606300 MATERIEL ET FOURNITURES	840	0,95	798	0,61	42	5,26		
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	397	0,45	24	0,02	373	N/S		
Services extérieurs	27 264	30,96	26 808	20,51	456	1,70		
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	20 398	23,16	20 500	15,69	-102	-0,49		
615500 ENTR BIENS MOBILIERS	528	0,60	819	0,63	-291	-35,52		
615600 MAINTENANCE	162	0,18	421	0,32	-259	-61,51		
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 565	2,91	2 520	1,93	45	1,79		
618500 FR.COLLOQUES, SEMIN, FORMATION	3 611	4,10	2 548	1,95	1 063	41,72		
Autres services extérieurs	22 349	25,37	24 613	18,84	-2 264	-9,19		
622600 HONORAIRES	12 620	14,33	15 268	11,68	-2 648	-17,33		
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50	0,06	50	0,04	0	0,00		
623300 COMMUNICATION	3 490	3,96	3 134	2,40	356	11,36		
623800 DIVERS			237	0,18	-237	-100,00		
625100 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	4 282	4,86	4 440	3,40	-158	-3,55		
625700 RECEPTIONS	860	0,98	531	0,41	329	61,96		
626100 FRAIS POSTAUX	61	0,07	19	0,01	42	221,05		
626510 TEL. BOUYGUES	384	0,44	386	0,30	-2	-0,51		
627200 COMMISSIONS BANCAIRES	269	0,31	318	0,24	-49	-15,40		
628100 COTISATIONS ORG. FDMJC, ARIENA	332	0,38	232	0,18	100	43,10		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 649	4,14	3 576	2,74	73	2,04		
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	3 247	3,69	3 076	2,35	171	5,56		
635800 TAXES DIVERSES	402	0,46	500	0,38	-98	-19,59		
Salaires et traitements	170 885	194,02	175 177	134,05	-4 292	-2,44		
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL PER	167 053	189,67	165 075	126,32	1 978	1,20		
641200 VARIAT.CONGES PAYES	-558	-0,62	7 774	5,95	-8 332	-107,17		
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	-27	-0,02			-27	N/S		
641410 TICKETS RESTAURANT	3 446	3,91	2 328	1,78	1 118	48,02		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
641430 SERVICE CIVIQUE	971	1,10			971		N/S
Charges sociales	48 287	54,82	49 055	37,54	-768		-1,56
645100 COTISATIONS URSSAF	35 059	39,81	34 570	26,45	489		1,41
645200 PREVOYANCE HUMANIS	1 665	1,89	1 534	1,17	131		8,54
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETRAI	10 988	12,48	10 747	8,22	241		2,24
645800 CH.SOC. S/ CONGES A PAYER	-110	-0,11	1 611	1,23	-1 721		-106,82
647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	685	0,78	593	0,45	92		15,51
Autres charges de personnel							
Subventions accordées par l'association	1 500	1,70	1 500	1,15			0,00
657000 SUBVENTIONS VERSEES PAR L'ASSO	1 500	1,70	1 500	1,15			0,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 658	4,15	3 584	2,74	74		2,06
681120 DOT.AMORT.IMMO CORPOR.	3 658	4,15	3 584	2,74	74		2,06
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	729	0,83			729		N/S
681740 DOT PROV ACTIFS-CREANCES	729	0,83			729		N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges	331	0,38	5	0,00	326		N/S
651000 REDEVANC.,CONCESS. BREV.LICE	323	0,37			323		N/S
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	8	0,01	5	0,00	3		60,00
Total des charges d'exploitation (I)	338 083	383,86	391 797	299,82	-53 714		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)							
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	1 252	1,42	1 628	1,25	-376		-23,09
672000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 252	1,42	1 628	1,25	-376		-23,09
Sur opérations en capital			306	0,23	-306		-100,00
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			306	0,23	-306		-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 252	1,42	1 934	1,48	-682		-35,25
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)	46	0,05	63	0,05	-17		-26,97
695000 IS DES PERS.MORALES NON LUCRAT	46	0,05	63	0,05	-17		-26,97
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	339 380	385,33	393 795	301,35	-54 415		-13,81
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	140	0,16			140		N/S
TOTAL GENERAL	339 520	385,49	393 795	301,35	-54 275		-13,77

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	6 800		5 760			
Prestations en nature	37 860		800			
Dons en nature						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL	44 660	6 560		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	37 860	800		
Prestations				
Personnel bénévole	6 800	5 760		
TOTAL	44 660	6 560		