

Comptes annuels

ASSOCIATION AED COMPTES COMBINES

Exercice clos le 31/12/2018

Cabinets LHP

8 rue Marie Marvingt Zac Croix Blandin 51100 Reims

Tél : 03.26.40.09.46

19 avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel

Tél : 03.24.38.46.37

15 rue du Président Kennedy 08000 Charleville-Mézières

Tél : 03.24.59.70.41

Sommaire

Bilan	2
Bilan : l'actif	3
Bilan : le passif	4
Compte de résultat	5
Détail bilan et compte de résultat	7
Bilan : l'actif	8
Bilan : le passif	15
Compte de résultat	21

BILAN

Bilan : l'actif

	Bilan au 31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Actif immobilisé				
▪ Immobilisation incorporelles				
Frais d'établissement	53 927	38 787	15 140	4 814
Frais de recherche et développement	5 000	5 000		
Concessions, brevets, droits similaires	98 516	76 933	21 583	13 244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ Immobilisation corporelles				
Terrains	749 018	219 313	529 704	397 209
Constructions	12 000 291	7 080 410	4 919 880	2 435 528
Installations tech., mat. & outillage indus.	1 435 676	1 145 545	290 131	231 495
Autres immobilisations corporelles	2 192 874	1 538 464	654 411	477 748
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations en cours	87 490		87 490	158 845
Avances et acomptes				
▪ Immobilisations reçues en affectation				
Terrains				
Constructions				
Installation tech., matériel & outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immo affectées, concédées ou mises à dispo.				
▪ Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	116 089		116 089	107 380
Autres immobilisations financières	14 306		14 306	22 526
<i>Total actif immobilisé</i>	16 753 186	10 104 453	6 648 733	3 848 788
Actif circulant				
▪ Stocks				
Matières premières, approvisionnements	2 151		2 151	2 781
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Budgets annexes				
▪ Avances & acomptes versés / commande	2 300		2 300	1 374
▪ Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	744 191	9 944	734 247	546 786
▪ Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	215		215	
Organismes sociaux	70 395		70 395	12 063
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 049		9 049	6 777
Autres	176 434		176 434	93 883
▪ Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 927 151	3 620	2 923 531	2 808 611
Disponibilités	4 687 504		4 687 504	2 276 708
▪ Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	55 418		55 418	45 408
<i>Total de l'actif circulant</i>	8 674 809	13 565	8 661 244	5 794 392
Total actif	25 427 995	10 118 018	15 309 977	9 643 180

Bilan : le passif

	Bilan arrêté au	
	31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs et réserves		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 536 092	749 218
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Legs et donations		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	36 588	36 588
Ecart de réévaluation	49 105	
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	2 123 231	2 253 593
Réserves de compensation	217 481	140 072
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	364 124	191 104
Autres réserves	506 701	333 807
Report à nouveau		
Report à nouveau	-372 524	186 265
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables	-29 380	
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	875 029	125 409
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-379 443	-240 981
Résultat de l'exercice	444 747	522 559
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 584 068	1 215 486
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	145 927	145 927
Amortissements dérog et provision pour renouvellement des immos	157 574	133 838
Réserves des plus-values nettes d'actif	1 521 997	1 436 861
Immobilisations grevées de droits		
<i>Total Fonds associatifs et réserves</i>	8 781 316	7 229 745
Provisions pour risques	212 050	67 200
Provisions pour charges	325 943	291 988
<i>Total provisions pour risques et charges</i>	537 993	359 188
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	47 072	45 266
Sur autres ressources		
Dettes		
▪ Dettes financières		
Emprunts et dettes assimilées	4 082 932	1 001 021
▪ Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50 981	52 127
▪ Autres dettes		
Fournisseurs et comptes rattachés	284 395	173 247
Dettes fiscales et sociales	1 082 645	657 164
Autres	429 351	124 451
▪ Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	13 292	971
<i>Total des dettes</i>	5 990 668	2 054 246
Ecart de conversion passif		
Total passif	15 309 977	9 643 180

Compte de résultat

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	France	Exportations	Total	Total	Variation
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	1 665		1 665	2 221	-556
Production vendue services	1 803 086	17 365	1 820 451	738 581	1 081 870
Montants nets produits d'expl.	1 804 751	17 365	1 822 116	740 802	1 081 314

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Autres produits d'exploitation			
Production stockée			
Production immobilisée			
Dotations et produits de tarification	5 904 484	3 952 301	1 952 183
Subventions d'exploitation	145 767	10 949	134 818
Dons	753 621	754 501	-880
Cotisations	5 261	4 873	388
Legs et donations			
Produits liés à des financements réglementaires	4 485	2 806	1 679
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
Autres produits	920 370	119 707	800 663
Reprise de provisions	55 579	28 506	27 073
Transfert de charges	26 867	66 229	-39 362
Sous-total des autres produits d'exploitation	7 811 949	4 937 065	2 874 884
Total des produits d'exploitation (I)	9 634 065	5 677 866	3 956 198
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)			
Produits financiers			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			
Autres intérêts et produits assimilés	32 596	45 287	-12 692
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change	5 950	9 421	-3 471
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
Total des produits financiers (III)	38 545	54 708	-16 163
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion	18 483	183 980	-165 497
Sur opérations en capital	364 461	319 940	44 521
Reprises sur provisions et transferts de charges	62 351	143 419	-81 068
Total des produits exceptionnels (IV)	449 779	650 145	-200 366
Total Des Produits (I + II + III + IV)	10 122 389	6 382 720	3 739 669
Solde débiteur = déficit			
Total général	10 122 389	6 382 720	3 739 669
Charges d'exploitation			

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Achats de marchandises et de matières premières			
Variation de stock marchandises et matières premières	8 854	-892	9 745
Autres achats non stockés	460 793	268 515	192 278
Services extérieurs	430 626	318 599	112 027
Autres services extérieurs	805 588	550 260	255 328
Impôts, taxes et versements assimilés	282 670	203 729	78 941
Salaires et traitements	4 674 291	2 575 046	2 099 244
Charges sociales	1 629 081	992 201	636 880
Autres charges de personnels	34 764	35 174	-410
Subventions accordées par l'association	4 369	6 900	-2 530
Dotations aux amortissements	905 388	567 912	337 475
Dotations aux provisions			
Immobilisation	57 237	31 109	26 128
Actif circulant			
Risques et charges			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
Autres charges	17 612	638	16 974
Total des charges d'exploitation (I)	9 366 039	5 604 564	3 761 475
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	5 520	3 386	2 133
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 902	1 237	665
Intérêts et charges assimilées	83 525	28 543	54 983
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements			
Total des charges financières (III)	85 427	29 780	55 647
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion	26 280	24 073	2 207
Sur opérations en capital	101 935	102 880	-945
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86 087	85 655	432
Total des charges exceptionnelles (IV)	214 302	212 608	1 695
Impôts sur les sociétés (V)	6 354	9 823	-3 469
Total des charges (I + II + III + IV + V)	9 677 642	5 860 161	3 817 481
Solde créditeur = excédent	444 747	522 559	-77 812
Total général	10 122 389	6 382 720	3 739 669
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
. Bénévolat			
. Prestations en nature			
. Dons en nature			
Total			
Charges			
. Secours en nature			
. Mise à disposition gratuite de biens et services			
. Personnel bénévole			
Total			

DETAIL BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan : l'actif

	Bilan au 31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Actif immobilisé				
▪ Immobilisation incorporelles				
Frais d'établissement	53 927	38 787	15 140	4 814
20131000 Frais d'évaluation	53 926,70		53 926,70	33 497,20
28013100 Amort frais evaluation		38 786,76	-38 786,76	-28 683,13
Frais de recherche et développement	5 000	5 000		
20300013 Frais de recherche et developpement	5 000,00		5 000,00	
28030013 Am. frais recherche & developpement		5 000,00	-5 000,00	
Concessions, brevets, droits similaires	98 516	76 933	21 583	13 244
20500000 Concess droits simil brevets	20 187,19		20 187,19	
20501000 Logiciels informatique	76 700,90		76 700,90	55 383,07
20521000 Logiciel licence ach avec taxe d ap	1 627,92		1 627,92	1 627,92
28050000 Amort concess droits simil brevets		14 820,94	-14 820,94	
28050100 Amort.logiciel informatique		60 484,58	-60 484,58	-42 138,61
28052100 Amort logiciel info		1 627,92	-1 627,92	-1 627,92
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ Immobilisation corporelles				
Terrains	749 018	219 313	529 704	397 209
21100000 Terrains	242 343,58		242 343,58	242 343,58
21110000 Terrains	91 457,86		91 457,86	26 576,20
21120000 Terrain aménagé	45 004,95		45 004,95	45 004,95
21200000 Parking	190 905,04		190 905,04	107 109,04
21210000 Aménagement terrains	140 822,48		140 822,48	140 822,48
21220000 Agencmts aménags terrains	7 154,16		7 154,16	7 154,16
21250000 Agencmt aménagt terrain	31 329,74		31 329,74	31 329,74
28120000 Amort. parking		95 191,84	-95 191,84	-88 053,10
28121000 Amort.aménagement terrain		94 169,08	-94 169,08	-86 511,17
28122000 Amort agts amen terrains		3 024,02	-3 024,02	-2 308,60
28125000 Amort agencmt aménagt terrn		26 928,53	-26 928,53	-26 258,62
Constructions	12 000 291	7 080 410	4 919 880	2 435 528
21300000 Immeubles sur sol propre	1 703 802,27		1 703 802,27	1 429 033,36
21310000 Immeubles sol propre	3 199 908,91		3 199 908,91	1 425 467,07
21312000 Maison 37 rue general leclerc	266 867,55		266 867,55	266 867,55
21313000 Maison 28 rte de montaigu st erme	110 612,58		110 612,58	110 612,58
21320000 Logt fonct goudlt	13 288,84		13 288,84	13 288,84
21350000 Installations gles agencmt aménagmts	5 807 722,18		5 807 722,18	1 951 031,08
21350200 Travaux 2012/2013 avec taxe apprent	34 000,00		34 000,00	34 000,00
21350300 Travaux salle de sports	38 472,21		38 472,21	38 472,21
21351000 Installation des const	22 269,80		22 269,80	22 269,80
21352400 Instal gles agencmt aménag fds dedie	43 179,68		43 179,68	3 979,19
21352500 Instal gales agencmt aménagt subv cd	23 148,28		23 148,28	
21410000 Batiments sol d autrui	371 165,18		371 165,18	359 752,69
21450000 Install gles agencmts amen des contr	365 853,17		365 853,17	363 852,66

28130000 Amort immeuble sur sol prpre		1 216 612,56	-1 216 612,56	-1 005 545,93
28131000 Amort immeuble s/sol propre		1 802 467,47	-1 802 467,47	-917 526,63
28131300 Amort maison 28 rte montaigu st erm		3 687,08	-3 687,08	-7 595,80
28132000 Amort ref toiture belval et logemen		13 288,84	-13 288,84	-13 288,84
28135000 Amort.install. gles agenct construc		3 379 297,80	-3 379 297,80	-998 367,37
28135100 Amort instal des constructions		18 968,44	-18 968,44	-18 067,75
28135240 Amort instal gles agenct fonds dedi		2 888,52	-2 888,52	-132,64
28135250 Amort inst.gales agt subv cd02		1 157,43	-1 157,43	
28141000 Amort immeubles sol autr		337 400,22	-337 400,22	-334 293,78
28145000 Amort agenc amen immeubl sur sol d		304 641,92	-304 641,92	-288 280,72
Installations tech., mat. & outillage industriels	1 435 676	1 145 545	290 131	231 495
21510000 Inst complexe specialisee	6 859,47		6 859,47	6 859,47
21511000 Install specif serv genrx	124 425,88		124 425,88	127 264,29
21511010 Inst.climatisation subvention	35 459,01		35 459,01	35 459,01
21513000 Inst compl spec adouciss.	3 135,88		3 135,88	3 135,88
21514000 Inst complexe specialise	8 197,24		8 197,24	8 197,24
21517000 Inst. atelier lingerie	929,48		929,48	929,48
21518000 Install. atelier cheva	42 078,80		42 078,80	42 078,80
21540000 Materiel et outillage	291 702,12		291 702,12	58 563,68
21540010 Materiel cuisine centrale	106 620,62		106 620,62	102 731,42
21541000 Mat out spec serv generx	199 685,42		199 685,42	194 301,66
21542000 Mat et out activ enseigt	70 238,42		70 238,42	70 238,42
21542200 Mat out act enseigt avec taxe app	121 245,33		121 245,33	119 693,73
21542300 Mat ens ach av subvention education	6 706,84		6 706,84	6 706,84
21542400 Mat out activ enseigt fonds dedies	63 254,39		63 254,39	63 254,39
21543000 Materiel outill serv educ	96 759,05		96 759,05	96 759,05
21544000 Mat out spec actv serv mx	9 501,29		9 501,29	9 501,29
21545000 Mat. atelier repassage	19 955,38		19 955,38	17 899,38
21546000 Mat ach avec taxe apprent	289,48		289,48	289,48
21547000 Materiel atelier vynex	1 905,61		1 905,61	1 905,61
21547500 Mat. chevaux subv.departe	3 049,25		3 049,25	3 049,25
21548000 Materiels chevaux	14 456,86		14 456,86	15 879,06
21548030 Materiel atelier center parc	953,75		953,75	953,75
21548500 Materiels concours	12 475,21		12 475,21	12 475,21
21549000 Materiel atelier bois	20 842,00		20 842,00	20 842,00
21550013 Outillage industriel	29 209,03		29 209,03	
21570000 Agencements et aménagements	89 255,19		89 255,19	
21590000 Materiels divers	56 485,00		56 485,00	56 485,00
28150200 28 compte d'amortissement		23 613,70	-23 613,70	-19 363,70
28151000 Amort inst complexes spec		6 040,27	-6 040,27	-5 856,16
28151100 Amort.install specif services gener		111 501,40	-111 501,40	-110 956,15
28151101 Amort climatisation subvent.		35 459,01	-35 459,01	-35 459,01
28151300 Amort inst compl spec.		3 135,88	-3 135,88	-3 135,88
28151400 Amort inst compl speci		2 775,21	-2 775,21	-1 993,60
28151700 Amort atelier lingerie		929,48	-929,48	-929,48
28151800 Amort boxes a.t cheval		39 824,94	-39 824,94	-39 326,61
28154000 Amort mat et out		213 536,00	-213 536,00	-54 115,55
28154001 Amortisst mat cuisine centrale		53 160,04	-53 160,04	-37 673,34
28154100 Amort mat out specif service genera		158 107,35	-158 107,35	-149 762,67
28154200 Amort mat et out activ enseignemet		69 768,39	-69 768,39	-68 721,80
28154220 Amort mat et out taxe apprentissage		116 299,19	-116 299,19	-113 185,78
28154230 Amort mat ens subv e nle		5 074,73	-5 074,73	-4 139,53
28154240 Amort mat out activ ens fonds dedie		9 216,66	-9 216,66	-1 309,86
28154300 Amort mat out service educ		93 682,35	-93 682,35	-91 793,89
28154400 Amort mat out spec act service medi		9 016,72	-9 016,72	-8 749,53
28154500 Amort.mat.sub.tax appren		15 875,09	-15 875,09	-14 827,05
28154600 Amort mat ach t apprent		289,48	-289,48	-289,48
28154700 Amort mat atelier vynex		1 905,61	-1 905,61	-1 905,61
28154750 Amort mat chevaux subv depart		3 049,25	-3 049,25	-3 049,25
28154800 Amort mat et out center parcs		14 216,72	-14 216,72	-15 378,05
28154803 Amort mat atelier center parcs		953,75	-953,75	-953,75
28154850 Amort mat concours		11 984,53	-11 984,53	-11 727,12
28154900 Amort atelier bois		18 663,86	-18 663,86	-17 654,28

28155013 Am. outillage industriel		29 209,03	-29 209,03	
28157000 Amortissement agencement et aménagement		60 838,41	-60 838,41	
28159000 Amort mat divers		37 418,32	-37 418,32	-31 701,66
Autres immobilisations corporelles	2 192 874	1 538 464	654 411	477 748
21810000 Immo gles agenc amen div	136 710,13		136 710,13	9 168,28
21811000 Installation chauffage	115 801,43		115 801,43	115 801,43
21812000 Agencement local chauff.	11 341,05		11 341,05	11 341,05
21817000 Trav.agts locaux loues savs	816,18		816,18	816,18
21820000 Matériel de transport	1 100 284,55		1 100 284,55	667 225,57
21830013 Mat bureau et mat informatique	20 243,02		20 243,02	
21834000 Matériel informatique	141 457,61		141 457,61	133 476,16
21835000 Matériel de bureau	66 355,33		66 355,33	28 934,71
21840004 Mobilier	12 832,29		12 832,29	
21840010 Mobilier cuisine centrale	1 772,47		1 772,47	1 772,47
21840013 Mobilier	101 479,40		101 479,40	
21840090 Mobilier bureau formation	680,52		680,52	680,52
21841000 Mobilier hôtelier	274 248,67		274 248,67	260 188,82
21841090 Mobilier hôtelier formation	1 263,36		1 263,36	1 263,36
21842000 Mobilier de bureau	88 041,82		88 041,82	86 969,62
21850000 Chevaux immobilisés	27 113,93		27 113,93	33 013,93
21850090 Chevaux formation	6 500,00		6 500,00	6 500,00
21851000 Poneys immobilisés	12 008,33		12 008,33	13 358,33
21860013 Emballages récupérables	400,92		400,92	
21881000 Petite fourn. hôtelières	3 079,80		3 079,80	2 440,20
21890090 Matériel équitation	70 443,46		70 443,46	67 158,46
28181000 Amort immo gles agenc amen gts divers		94 854,19	-94 854,19	-9 168,28
28181100 Amort inst chauffage		115 801,43	-115 801,43	-115 801,43
28181200 Amort local chaufferie		11 341,05	-11 341,05	-11 341,05
28181700 Amort locaux loués savs		816,18	-816,18	-816,18
28182000 Amort matériel de transport		643 958,33	-643 958,33	-319 366,97
28183013 Am. mat bureau & informatique		19 244,96	-19 244,96	
28183400 Amort mat informatique		119 556,94	-119 556,94	-110 323,92
28183500 Amort mat de bureau		51 958,94	-51 958,94	-27 528,86
28184004 Amort mobilier		11 136,05	-11 136,05	
28184009 Amort mobilier formation		680,52	-680,52	-680,52
28184010 Amortissement mobilier cuis central		1 658,17	-1 658,17	-1 480,92
28184013 Amortissement mobilier		83 550,58	-83 550,58	
28184100 Amort mobilier hôtelier		225 992,06	-225 992,06	-216 349,59
28184109 Amort mob hot formation		1 263,36	-1 263,36	-1 263,36
28184200 Amort mobilier de bureau		69 118,28	-69 118,28	-65 757,42
28185000 Amort chevaux		27 357,60	-27 357,60	-30 007,26
28185100 Amort poney immobilisé		8 290,32	-8 290,32	-7 616,77
28188100 Amort petite fourn hôtelière		634,54	-634,54	-125,69
28189000 Amort. matériels chevaux		51 250,21	-51 250,21	-44 732,82
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations en cours	87 490		87 490	158 845
23133100 Construction serre en cours				1 020,00
23137000 Atelier bat. de stockage				113 834,50
23138000 Immo en cours	86 469,51		86 469,51	1 680,00
23139000 Constructn bat ev en cours				41 290,51
23180000 Autres immob corporelles en cours	1 020,00		1 020,00	1 020,00
Avances et acomptes				
■ Immobilisations reçues en affectation				
Terrains				
Constructions				

Installations tech., matériel et outil industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immos affectées, concédées ou mises à dispo.				
- Immobilisations financières - Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	116 089			107 380
27470000 Prêts aux organismes coll part eff	116 089,01		116 089,01	107 380,01
Autres immobilisations financières	14 306		14 306	22 526
27500000 Depots et cautionnements	2 466,18		2 466,18	1 850,23
27500300 Caution loyer commune saint erme				693,65
27510000 Depot garantie carburant intermarch	530,00		530,00	530,00
27520000 Depot garantie loyer orpi	650,00		650,00	650,00
27550000 Depot et consignment	1 350,00		1 350,00	1 300,00
27550003 Cautionnements verses	952,45		952,45	
27550100 Caution versee a sodexho	4 197,00		4 197,00	4 197,00
27550200 Caution compteur eau tresorerie	45,73		45,73	45,73
27550400 Depot garantie gdf suez	54,19		54,19	54,19
27610000 Parts sociales emprunt c.a. 250 000	3 045,00		3 045,00	13 205,00
27611000 Bfccfgmoss/emprunt 12000	375,35		375,35	
27612000 Bfcc part / emprunt 12000	122,00		122,00	
27612001 Cc parts sociales	518,50		518,50	
Total actif immobilisé	16 753 186	10 104 453	6 648 733	3 848 788
Actif circulant				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	2 151		2 151	2 781
31100000 Stock aliment chevaux	1 091,40		1 091,40	1 783,80
32220000 Stock produits entretien	169,27		169,27	673,91
32260000 Stock fournitures hotelieres	890,58		890,58	323,24
En-cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Budgets annexes				

Avances & acomptes versés / commande	2 300		2 300	1 374
40910000 Fourn av acompt verses sur commande	2 300,00		2 300,00	1 373,76
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	744 191	9 944	734 247	546 786
41077000 Clt chq vac caisse se	1 420,00		1 420,00	930,00
41099000 Clt cheques caisse se	1 781,00		1 781,00	4 307,00
41099100 Clt cheque bapc	469,80		469,80	1 012,25
41099900 Clt cpte a regulariser	85,59		85,59	
41110000 Clients	508 118,04		508 118,04	166 500,63
41140000 Conseil depart de l'aisne	108 149,29		108 149,29	191 443,58
41141000 Depart paris	5 916,75		5 916,75	6 336,96
41142000 Depart. seine et marne	4 931,54		4 931,54	5 459,95
41144000 Conseil depart des ardennes	12 149,48		12 149,48	12 785,09
41145000 Depart. de la marne	5 173,52		5 173,52	5 903,94
41149000 Conseil depart seine st denis	22 367,05		22 367,05	11 858,04
41162000 Asp aide au poste	62 539,10		62 539,10	128 778,43
41600000 Creances douteuses	10 478,12		10 478,12	7 878,32
41810000 Redev.produits a recevoir	102,00		102,00	11 235,40
41820000 Client fact. a etablir	510,20		510,20	134,17
49100000 Prov pr deprec cptes redv		9 944,32	-9 944,32	-7 777,82
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	215		215	
42100000 Net à payer			215,35	
Organismes sociaux	70 395		70 395	12 063
43781100 Unifaf remboursement			32 038,92	6 094,78
43781103 Formation travailleurs handicap			1 656,00	4 968,00
43783000 Oeuvres sociales			3 617,71	
43870000 Produits a recevoir organismes soci			33 082,02	1 000,00
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 049		9 049	6 777
44562000 Tva sur achat immobilisation			4 965,58	
44566010 Tva/bnci 20%			988,38	1 117,60
44566020 Tva/chat 10%			209,19	0,18
44566030 Tva/bnci a 5.50%			5,56	10,16
44567000 Credit tva a reporter				4 051,00
44571030 Tva collectee 5.5			2,99	
44586000 Tva bnci a regul cap			1 388,25	1 420,56
44586013 Tva sur factures non parvenues			1 489,21	
44587000 Tva vte a regul par				177,64
Autres	176 434		176 434	93 883
40980000 R.r.r.a obtenir-avoirs non encore r			311,00	167,46
44320013 Tpg garantie ressources			64 997,21	
44710000 Taxe sur les salaires			77 250,05	
44870000 Produits a recevoir			2 279,00	50 393,13
46711000 participation entretien fre usager				16 960,17
46715000 Club france equitation			2 235,02	6 238,42
46721100 Debiteurs divers			23 083,46	2 553,90
46870000 Autr produits a recevoir			6 278,09	17 570,31
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 927 151	3 620	2 923 531	2 808 611
50312000 Fcp amundi tresorerie corporate (38	381 571,28		381 571,28	381 571,28
50313000 C.e. cat progressif	50 000,00		50 000,00	50 000,00

50314000 Captio prestance 200.000 € ce				200 000,00
50314100 Captio prestance 250000 €	250 000,00		250 000,00	
50315000 Captio prestance 50.000 € ce				50 000,00
50317000 Cat 50000 € 175767 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50318000 Cat 50000 € 175768 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50319000 Cat 50000 € 175769 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50320000 Cat 50000 € 175770 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50322000 Crca dat ent capi 60m	217 431,89		217 431,89	211 921,92
50323000 Cat 50000 € 199475 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50324000 Cat 50000 € 199476 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50325000 Cat 50000 € 199479 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50326000 Cat 50000 € 199480 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50326100 Cat 50000 € n°11889 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50326200 Cat 50000 € n°11892 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50327000 Capitop mone fcp sicav pas rev seul	7 985,57		7 985,57	7 985,57
50330000 Cat 50000 € 199483 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50331000 Cat 50000 € 199484 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50332000 Cat 50000 € 199487 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50333000 Cat 50000 € 199488 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50334000 Cat 50000 € 199491 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50335000 Cat 50000 € 199492 ce	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50336000 Dat ent 800000 € capi 60 m ap crca	803 200,00		803 200,00	800 000,00
50370000 Certificat coop. associes pas rev.	3 259,74		3 259,74	3 259,74
50400000 Ca sa 3.75 100900 titres				102 644,56
50500000 Dat fidelité 120m (16/07/2009)	213 702,45		213 702,45	202 946,30
50810000 Cpte a terme ce 2016	150 000,00		150 000,00	
50810001 Cpte a terme ce 2017	50 000,00		50 000,00	
59000000 Prov.deprec.val mob plct		3 620,18	-3 620,18	-1 718,45
Disponibilités	4 687 504		4 687 504	2 276 708
51210000 Banque c.r.c.a.	164 147,97		164 147,97	192 525,48
51210013 Caisse d'epargne ateliers	185 483,95		185 483,95	
51210014 Caisse d'epargne tutelles	196 994,02		196 994,02	
51210015 Caisse d'epargne fv	1 621 571,96		1 621 571,96	
51210100 Transfert 1	607,87		607,87	662,11
51210200 Transfert 2	907,56		907,56	925,54
51210400 Crca cpte titre especes	150 089,05		150 089,05	45 405,33
51210500 Crca cpte plact et nant	614,47		614,47	718,13
51210600 Crca cpte titre esp n°2	331 000,00		331 000,00	331 000,00
51210700 Csl association	1 333 476,40		1 333 476,40	1 365 685,71
51211000 Crca cpte placement				79 928,12
51211100 Transfert 3 crca	802,80		802,80	764,22
51220001 Liv a caisse d'epargne capteil	81 095,42		81 095,42	
51220002 Credit cooperatif fh	3 003,02		3 003,02	
51220003 Credit cooperatif ateliers	2 396,08		2 396,08	
51710000 Csl associatis ce	553 140,78		553 140,78	122 932,33
51710100 Caisse d'epargne compte courant	28 563,85		28 563,85	81 675,66
51870000 Interets courus a recevoir	29 674,50		29 674,50	48 491,69
53100000 Caisse	1 562,02		1 562,02	5 944,08
53110002 Caisse fh	18,85		18,85	
53140003 Caisse ateliers	121,46		121,46	
53201000 Caisse atelier bapc	38,90		38,90	49,99
53210000 Caisse section equitation	2 193,01		2 193,01	
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	55 418		55 418	45 408
48600000 Charges constat d avance	55 417,96		55 417,96	45 408,24
Total de l'actif circulant	8 674 809	13 565	8 661 244	5 794 392
Charges à répartir sur plusieurs exercices				

Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
Total général	25 427 995	10 118 018	15 309 977	9 643 180

Bilan : le passif

	Bilan arrêté au	
	31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs et réserves		
Fonds propres		
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 536 092	749 218
10210000 Kermesse coop.impro	146 179,58	144 217,52
10211000 Cooperative adulte	3 200,47	2 754,97
10211100 Valeur du patrimoine integre	521 318,97	
10213000 Apport cuisine centrale	247 106,65	210 963,36
10218000 Fonds ass. formation esuitation	-3 886,22	-3 886,22
10219000 Apport sect equit aed	66 248,59	65 337,79
10230000 Complements de dotation subv.d inve	44 156,55	44 156,55
10230100 Apport fonds ass. i.m.pro	21 604,44	21 604,44
10230200 Apport fonds ass. c.a.t	1 663,99	1 663,99
10230300 Apport fonds ass. foyer	4 329,53	4 329,53
10230400 Apport fonds ass. cat p	7 375,99	7 375,99
10230500 Apport fonds ass. a.e.d	317,65	317,65
10240000 Dotation sans droit de reprise	381 727,31	155 634,07
10240090 Apport section equestre	44 428,53	44 428,53
10250000 Dons et legs en capital	50 319,59	50 319,59
. Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Legs et donations		
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables	36 588	36 588
10361000 Fonds associatifs avec droits de re	36 587,76	36 587,76
. Ecart de réévaluation	49 105	
10520000 Ecart de reevaluation libre	49 105,38	
Réserves		
. Excédents affectés à l'investissement	2 123 231	2 253 593
10682000 Excedents dispo. pr investissemen	1 478 517,59	1 406 438,32
10682001 Excedent aff. trx 17/1/2013	170 785,07	170 785,07
10682003 Exedent aff invt terrain foyer	110 058,18	110 058,18
10682011 Excedent aff.travaux divers		202 322,91
10682012 Excedent depense pour travaux	383,42	501,61
10682020 Excedent dispo.pr exploitation	59 725,99	59 725,99
10682100 Excedent affectable investissement	22 611,98	22 611,98
10682200 Excedent affecte mat info.	243 339,91	243 339,91
10682300 Excedent affectable exploitation	37 808,54	37 808,54
. Réserves de compensation	217 481	140 072
10686000 Reserve de compensation	198 981,01	121 571,81
10687100 Reserve rappro.assoc.impro	8 500,00	8 500,00
10687200 Reserve rapproch.assoc.esat	3 750,00	3 750,00
10687300 Reserve rappro.assoc.foyer	3 750,00	3 750,00
10687400 Reserve rappro.assoc.prod	2 000,00	2 000,00
10687700 Reserve rappro.assoc.savs	500,00	500,00
. Excédents affectés à la couverture du BFR	364 124	191 104
10685000 Reserve de tresorerie	364 123,82	191 103,80
. Autres réserves	506 701	333 807
10620013 Reserves indisponibles	6 623,41	
10681000 Reserve de propre assureur	220 000,00	
10688100 Res. risques futurs impro	71 368,54	130 399,41
10688200 Reserve risques futurs esat	26 098,44	24 718,53

10688300 Res. risques futurs foyer	5 818,86	5 596,49
10688400 Res. risques futurs prod.	62 016,06	58 670,55
10688410 Reserve spec rem ouvriers esat th	110 000,00	110 000,00
10688700 Reserve risques futurs savs	3 324,74	3 147,19
10688800 Res.risques futurs samsah	1 451,00	1 275,03
Report à nouveau		
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-372 524	186 265
11000000 Report a nouveau	678 092,40	186 265,07
11000001 Excedent 2015	1 918,66	
11000002 Report a nouveau 2016 (capteil)	7 095,01	
11000003 Report a nouveau 2017 (capteil)	225,76	
11010001 Cat de liesse	3 914,54	
11020001 Cat de nampcelles	1 299,85	
11900000 Report a nouveau	-712 572,07	
11911000 Report a nouveau (sd) avant habilit	-352 425,79	
11960000 Deficit 2016 en attente affectation	-71,89	
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-29 380	
11410000 Prov ifc retraite	-17 656,15	
11411000 Provision dif	-9 504,78	
11480124 Depenses rejetees 2014	-1 686,19	
11480134 Depenses rejetees 2015	-532,97	
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	875 029	125 409
11510000 Ran rés.en inst affect sous contrôl	359 829,31	139 486,05
11510015 Fh ca 2015	81 376,60	
11510016 Fh ca 2016	50 493,34	
11510017 Fh ca 2017 excédent	46 892,62	
11510115 Fv ca 2015 excédent	138 765,38	
11510116 Fv excédent 2016	81 198,03	
11510117 Fv ca 2017 excédent	76 594,72	
11511000 Excedent au finan explt non recondu	36 719,28	
11519000 Resultat sous controle de tiers fin	-14 076,81	-14 076,81
11520114 Excedent 2013 ss tiers financeurs	1 721,53	
11520124 Excedent 2014 ss tiers financeurs	6 907,57	
11520144 Excedent 2017 ss tiers financeurs	8 607,02	
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-379 443	-240 981
11610000 Amort comptable excédent. differe	-83 492,14	
11620000 Depenses non opposables conges paye	-295 169,41	-240 404,03
11630000 Autres droits acquis par les salari	-781,56	-577,00
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	444 747	522 559
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 584 068	1 215 486
13100000 Subvention d invtissement	65 710,16	65 710,16
13110000 Subv.inv recues de l etat	4 936,00	4 936,00
13110013 Subv invest ccah 6250€	6 250,00	
13130000 Subv depart equip.canicu		35 459,01
13130002 Subv equip dept 2005	171 957,50	
13130005 Subv equip depart 2005	171 957,50	
13130015 Subv equip depart 2010	6 622,00	
13131000 Subvention cuisine	85 887,84	85 887,84
13132000 Subv. renovation internat	315 135,99	315 135,99
13134000 Subv. materiel pedagogique	384,84	384,84
13135000 Subvent.renovation de batiment	23 148,28	
13151100 Subv materiel equitation	21 692,39	29 023,19
13151200 Subvention voiture sans permis	9 000,00	9 000,00
13170013 Subv invest macif citroen 15 000	15 000,00	
13181000 Subv. taxe apprentissage	241 855,91	243 162,86
13188000 Subv.travaux de securite	31 248,60	31 248,60
13188500 Subvention materiel informatique	2 200,00	2 200,00
13188600 Autre subvention bapc		6 015,88

13189000 Subvention cuisine	49 651,40	49 651,40
13800000 Subvention travaux 2013	1 081 291,53	1 081 291,53
13810000 Subv 37 rue général leclerc	266 867,55	266 867,55
13820000 Subvention cuisine centrale	49 096,74	49 096,74
13830000 Subv.travaux a realiser	218 001,85	218 001,85
13840000 Subv toiture la source (critere144)	56 400,00	
13850000 Subv ravalat facade la source	58 500,00	
13860000 Subv trx 2017 (critere 138)	44 023,12	
13870000 Subv const. bat. espace vert	218 368,91	
13910000 Etat subv inscr cpte res	-63 522,32	-62 897,20
13911013 Subv d'invest ccah 6250€	-5 040,46	
13913000 Subv. canicule inscrite au resultat		-35 459,01
13913002 Subv equip dept 2005	-96 755,54	
13913005 Subv equip depart 2005	-96 755,56	
13913015 Subv equip depart 2010	-5 640,49	
13913131 Subv.cuisine cent.inscrite au cpte	-85 887,84	-82 034,78
13913132 Subv.internat la source inscrite au	-227 510,41	-210 780,88
13913189 Subv.cuisine centrale inscrite au c	-49 651,40	-47 314,82
13913400 Subv.mat.pedago inscrite au resulta	-384,84	-238,29
13913500 Subv ent.renov bat inscrite resulta	-1 157,42	
13915110 Subv invt cpte res/mat equitation	-12 256,62	-16 448,04
13915120 Subv voiture sans permis	-4 588,52	-2 788,52
13917013 Subv invest macif psa 15 000€	-8 500,00	
13918100 Subv.invest.inscrit au result ta	-174 772,46	-163 361,45
13918800 Amort subventions d'equipement		-6 015,88
13980000 Rep.subv travaux 2013	-580 880,98	-473 281,57
13981000 Subvention 37 rue général leclerc	-93 403,66	-80 060,28
13983100 Repr.subv travaux 2009	-109 019,88	-96 906,56
13984000 Subv toiture inscrite au cpte res	-2 534,14	
13985000 Subv rev. facade inscrite cpte res	-3 445,89	
13986000 Subv trx 2017 inscrit cpte res	-5 772,66	
13987000 Subv bat esp vert inscrit cpte res	-3 639,49	
Provisions réglementées		
. Couverture du besoin en fonds de roulement	145 927	145 927
14110000 Reserves fonds de roulemt	145 927,23	145 927,23
. Amort. Dérog. et prov. pour renouvellement des immos	157 574	133 838
14200000 Prov.reglementes pour renouv.immo	157 574,02	133 837,69
. Réserves des plus-values nettes d'actif	1 521 997	1 436 861
14860000 Diff realis.elements actif	840 493,41	788 749,76
14860100 Diff real.actif/affecte eval ext im		404,42
14860300 Diff/real elt act ev. ext foyer		125,52
14860700 Diff real actif ev. ext. savs		44,53
14861010 Diff real actif affec eval ext impr		404,42
14861100 Prov reg res plus valus actif immob	345 841,08	345 841,08
14862000 Prov rgl reserve des pvnac	5 501,69	
14862004 Prov rgl/reserves des pvnac	511,42	
14862100 Prov reg.res plus value prod fin 01	329 649,26	301 291,30
. Immobilisations grevées de droits		
Total Fonds associatifs et réserves	8 781 316	7 229 745
Provisions pour risques	212 050	67 200
15180000 Prov pour risque charge de personne	107 570,98	
15180100 Provision dep.retraite	5 038,15	
15180300 Provision pour depart en retraite	99 441,00	67 199,93
Provisions pour charges	325 943	291 988
15720000 Prov pr gross reparations biens en	32 118,09	32 118,09
15721000 Prov travaux de securite	25 000,00	25 000,00

15723100 Provision projet insertion professi	60 000,00	60 000,00
15725100 Prov pour risque & ch div	110 000,00	110 000,00
15815000 Prov.depart en retraite	53 212,29	54 870,12
15880000 Autres provisions pour charges	45 612,73	10 000,00
Total provisions pour risques et charges	537 993	359 188
Fonds dédiés		
. Sur subventions de fonctionnement	47 072	45 266
19400000 Utilisation fds dedies	8 548,67	41 457,55
19410000 Fonds dedies sur vehicule	1 283,16	3 808,06
19430000 Fond dedies travaux	37 240,46	
. Sur autres ressources		
Dettes (3)		
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	4 082 932	1 001 021
16400000 Emprunt cuisine centrale	312 755,84	392 156,15
16410013 1an<emprunt<5ans	899 305,95	
16411000 Emprunt ce 206000 € mais.st erme	181 283,86	194 235,36
16411400 Emprunt ce 50000 € trvx maison st e	48 394,59	7 836,48
16411500 Emprunt ce 130000 € maison services	125 882,88	
16412000 Emprunt atelier+stockage	292 230,75	81 273,60
16417070 Emprunt pret vehicule 16600€	13 319,66	16 600,00
16418030 Pret samsah vehicule	13 319,66	16 600,00
16420000 Emprunt (i 13 138€)	4 650,27	9 240,66
16420013 Emprunt<1an	232 995,02	
16430000 Emprunt 25 752€	38 209,85	44 161,39
16450000 Emprunt credit agricole	42 482,18	52 727,14
16450013 Emprunt>5ans	928 936,06	
16497000 Crca prêt tvx rénovation 200.000 €	84 963,58	105 453,62
16498000 Pret ce 77000 € vehicules (3)	59 560,90	74 859,70
16510000 Depots et cautionnements	1 513,82	
16550000 Cautions recues	848,00	
16550002 Caution santha e (baobab d emery)	251,00	251,00
16550007 Caution liebens (bagdad)	298,00	298,00
16550015 Caution gautier danielle	227,00	227,00
16550018 Caution mazier kickapoo	239,00	239,00
16550029 Caution poinsot quezako	236,00	236,00
16550034 Caution leonard gabaye	246,00	246,00
16550042 Caution arcai v. (spirit) au pair	276,00	276,00
16550050 Caution leonard fabienne (quinine)	283,00	283,00
16550061 Caution poinsot ave (kenzo)	188,00	188,00
16550070 Caution colombo david bec de banane	255,00	255,00
16550071 Caution mekchouche orphée de la bai	298,00	298,00
16550072 Caution da silva		298,00
16550073 Caution dambreville alexia		298,00
16550074 Caution piron aurelie	298,00	298,00
16550075 Caution maigne donovan reflexe sart		298,00
16550076 Demazure caution qehops	298,00	298,00
16880000 Interets courus emprunts	7 160,10	
16884000 Interets courus	7 556,11	1 589,67
16888000 Int courus / emprunts	7 266,21	
51210011 Caisse d'epargne capteil siege	118 051,94	
51210012 Caisse d'epargne fh	658 852,19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50 981	52 127
41970000 Usagers crediteurs (avoirs)	50 927,00	50 927,00
41980000 Rab. rem rist av a accord	53,66	1 200,00
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	284 395	173 247
40110000 Fournisseurs	197 325,58	101 845,78
40171000 Fournisseurs retenue garantie	5 293,08	
40810000 Fourn facture non parvenu	81 776,22	71 401,55

Dettes fiscales et sociales	1 082 645	657 164
42100000 Net à payer		505,80
42510000 Avance aux personnels	37,00	
42530000 Cheques vacances	5 340,00	7 000,00
42700000 Divers opposition sur salaires	165,07	
42820000 Dettes prov. pour congés payés	366 161,73	176 598,49
42821000 Prov / dif	9 504,78	
42860000 Charges à payer	61 153,74	76 260,40
42861000 Charges à payer sal		5 135,99
42871000 Subrogation - ijss	7 415,63	
42871100 Subrogation prev mutex	1 535,73	
43100000 Urssaf	174 640,51	62 178,00
43722000 Mutuelle apreva	11 377,58	6 836,34
43731000 Vauban humanis retraite	51 835,38	29 637,00
43731013 Retraite	26 797,00	
43732000 Prev th collecteam	1 507,13	1 521,00
43732900 Chorum prevoyance	17 944,81	10 769,00
43781000 Unifaf	45 177,76	31 457,70
43782000 Créé par l'import automatisé	38,07	
43783000 Oeuvres sociales		28 234,71
43783100 Fonct comite entreprise	0,20	
43820000 Charges sociales pour congés payés	163 831,36	93 319,24
43860000 Org socx charges à payer	50 172,46	58 095,48
44111000 Subv investissement à recevoir	23 246,73	
44400000 Etat impot cpte livret	6 354,00	9 823,00
44550000 Taxe ca. à décaisser	5 510,00	
44551000 Tva à décaisser	25 207,00	
44562300 Tva déductible/immo taux normal	43,86	
44571010 Tva/vte à 20%	3 893,30	3 069,72
44571030 Tva collectée 5.5		14,85
44587013 Tva sur fa à établir	44,04	
44700000 Taxe d'apprentissage subv d'invest.		39 879,24
44710000 Taxe sur les salaires		16 828,00
44733000 Formation	14 975,00	
44734000 Construction	8 735,22	
Autres (5)	429 351	124 451
40410000 Fournisseurs immobilisation		56 809,80
41101000 Cnam indus forfait hospitalier 2009	42 096,00	42 096,00
41110004 41110004	20 739,02	
41161000 Dotation globale loi sle	24 103,57	24 103,57
46700000 Kermesse cooperative adultes	100,00	
46701100 Cooperative élève impro	16,12	16,12
46710000 Crédit débiteurs divers		1 154,54
46711002 Participations résidents aisné	165 516,35	
46711008 Prix de journée ardennes	56 462,03	
46711051 Prix de journée marne	29 646,99	
46711075 Prix de journée paris	29 646,32	
46711077 Prix de journée seine et marne	29 201,84	
46711093 Prix de journée seine st denis	28 368,98	
46715500 Débit. et crédit divers		147,70
46719000 Avance par le personnel	6,00	122,82
46770012 Crédit coop fh	1 704,53	
46770015 Crédit coop fv	1 743,53	
Produits constatés d'avance	13 292	971
48700000 Produits constatés d'avance	13 291,67	971,04
Total des dettes	5 990 668	2 054 246
Ecart de conversion passif (V)		

Total général	15 309 977	9 643 180

Compte de résultat

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	France	Exportations	Total	Total	Variation
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	1 665		1 665	2 221	-556
70143000 Vte de granules tva 10%	894,57		894,57	840,01	
70144000 Vte produit veto				38,38	
70310000 Vente briquettes et petit bois nl	762,73		762,73	1 326,29	
70330000 Vte palette de recuperation	7,50		7,50	16,25	
Production vendue services	1 803 086	17 365	1 820 451	738 581	1 081 870
70601020 Bayer sous traitance	77 961,60		77 961,60	45 525,17	
70601030 Franpin sous traitance	7 745,37		7 745,37	6 574,91	
70602000 Trx reparation velo nl	3 938,10		3 938,10	1 270,95	
70602100 Vente velo	415,83		415,83		
70603000 Trx s trait prest. service nl	11 808,99		11 808,99	9 858,60	
70603010 Trx lavage vehicule	50,00		50,00	612,51	
70605000 Travaux espace vert nl	53 448,91		53 448,91	68 348,88	
70606000 Travx lingerie menage	77 875,20		77 875,20	69 498,54	
70607002 Vente monte ce 20%	28 431,69		28 431,69	26 300,20	
70607003 Droit acces 5.50% carte monte	63 930,93		63 930,93	55 382,74	
70607005 Groupe cheval & scolaire tva 5.5%	7 400,08		7 400,08	7 053,83	
70607006 Groupe tva 20%	55,00		55,00	40,05	
70607011 Droit acces 5.50 % cot adh	1 163,98		1 163,98	10 950,73	
70607100 Vte c. equestre 0%	30,00		30,00	5 071,50	
70607300 Pension hebgt 20%	15 176,67		15 176,67	16 581,12	
70607301 Pension d. acces 5.5%	33 159,11		33 159,11	36 696,48	
70607400 Vte diverse c equestre a 20%	6 705,63		6 705,63	6 646,82	
70608100 M.a.d. menage nl	22 572,06		22 572,06	24 719,01	
70609010 Trx menuiserie	3 362,55		3 362,55	10 120,63	
70609020 Trx démontage chaudière	177 744,97		177 744,97	152 377,84	
70610000 Ventes prestations diverses	118 164,96		118 164,96	109 758,44	
70613013 Prestations entreprises 20%	984 532,16		984 532,16		
70621313 Prestations particuliers 20%	1 311,71		1 311,71		
70621413 Prestations particuliers 10%	4 547,00		4 547,00		
70624000 Transport	145,83		145,83	3 412,52	
70624013 Prest services a la personne 10%	32 225,58		32 225,58		
70631000 Vtes div.portes ouv impro	617,60		617,60	936,00	
70632000 Ventes pdt espaces verts	149,70		149,70	115,80	
70690013 Prest service exoneree tva		17 365,38	17 365,38		
70810000 Pdt divers	24,00		24,00		
70811000 Avant. en nature logt	4 575,25		4 575,25	4 578,60	
70813000 Avant en nat vehicules	4 811,78		4 811,78	4 207,92	
70821000 Forfait journalier	2 180,00		2 180,00	2 286,00	
70822000 Participation des usagers	881,79		881,79	1 171,74	
70823000 Part repas et trpt dans esat	45 985,17		45 985,17	48 469,68	
70823100 Participation transports th	1 993,18		1 993,18	2 364,18	
70850000 Prest delivre aux usagers	397,30		397,30	114,76	
70866000 Pdt club france equitation	288,60		288,60	246,00	
70880000 Autres prod activ annexes	5 984,51		5 984,51	4 055,82	
70880300 Pdt act.annexe sect.equ.	317,91		317,91	340,72	
70880301 Engagement concours				200,00	
70880500 Autres prod.activ cooperative adult				445,50	
70881000 Location chevaux tva 20%				1 095,83	
70885000 Location emplacement publicitaire	975,00		975,00	900,00	
70888000 Location de vehicules				250,75	
Montants nets produits d'expl.	1 804 751	17 365	1 822 116	740 802	1 081 314

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Autres produits d'exploitation			
Production stockée			
Production immobilisée			
Dotations et produits de tarification	5 904 484	3 952 301	1 952 183
73122210 Prix de journee esms hand	1 020 105,72	1 029 824,50	
73123800 Forfait globale esms	3 061 699,01	2 922 476,52	
73213004 Dotation globale etat	302 475,14		
73321100 Dotation globale cpom	1 196 072,97		
73322200 Prix de journee dpas 60	24 729,81		
73322201 Prix journee dpas 08	36 680,77		
73428001 Participation amory s	8 361,78		
73428002 Participation balavoine j	4 728,44		
73428003 Delaporte c	8 281,45		
73428004 Delhaye j	9 141,40		
73428005 Delmer mp	8 039,65		
73428006 De maumigny p	7 775,07		
73428007 Gourdain d	8 940,17		
73428008 Hoccry jp	5 335,66		
73428009 Jacques c	7 308,84		
73428010 Jerome s	8 197,79		
73428011 Kukulski r	5 219,95		
73428012 Longuet ma	6 164,53		
73428013 Oden c	8 635,86		
73428014 Oudart e	8 806,35		
73428015 Pata delamotte s	9 452,72		
73428016 Senepart m	6 454,78		
73428017 Thomas a	9 415,47		
73428101 Participation chowanek	6 590,04		
73428102 Participation dambot	6 803,55		
73428103 Participation debock p	6 577,95		
73428104 Participation dufour jl	7 310,01		
73428105 Participation godfrin v	5 854,92		
73428106 Participation helin c	6 918,91		
73428107 Participation herbert mc	6 467,18		
73428108 Participation jacquelet c	6 181,51		
73428109 Participation latarget	4 044,18		
73428110 Participation laveissiere	6 802,55		
73428111 Participation lesur b	6 054,29		
73428112 Participation linczowski	6 210,60		
73428113 Paticipation declincourt marlier	8 207,85		
73428115 Participation palfroy n	6 900,83		
73428116 Participation pata jl	3 460,72		
73428117 Participation rousseau r	6 819,24		
73428118 Participation spitaels j	6 897,49		
73428119 Participation riquet t	6 454,43		
73428120 Participation lahotte m	8 391,83		
73428123 Participation martin m	7 104,83		
73428124 Participation merault s	1 059,69		
73428125 Participation tassain mc	1 348,04		
Subventions d'exploitation	145 767	10 949	134 818
74100000 Reprise sub.frais cuisine centrale	1 167,40	2 242,66	
74100004 Participation des majeurs	47 188,37		
74180000 Autres subventions d exploitation		2 805,60	
74741000 Taxe appr affectee aux frais de fon		436,01	
74800700 Subvention sect equitation	722,50	5 464,50	
74800814 Autres subventions d exploitation	1 208,33		
74880000 Aide embauche pme	8 044,45		
74880013 Subvention specifique	87 436,16		
Dons	753 621	754 501	-880
75430000 Aide au poste rem person. hand esat	753 620,63	754 500,59	
Cotisations	5 261	4 873	388
75600000 Cotisation recu adherent	375,00	375,00	
75610000 Cotisation adherent se	4 886,00	4 498,00	

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Legs et donations			
Produits liés à des financements réglementaires	4 485	2 806	1 679
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
78941000 Report des ress. non util/fonds ded	4 484,93	2 806,18	
Autres produits	920 370	119 707	800 663
75180000 Redevance sur cuisine centrale	125 437,82	119 531,99	
75800000 Pdts gestion courante	1 273,60	23,90	
75810000 Cartes de membres	325,00		
75810013 Remboursement formation	1 090,20		
75820000 Produits exceptionnels	259,29	0,02	
75830000 Divers		61,75	
75830003 Asp aide aux postes	781 303,27		
75830013 Asp aide a l'embauche	9 327,79		
75880000 Autres pdt gestion courante	1 353,11	19,33	
75880100 Cooperative eleves impro		70,00	
Reprise de provisions	55 579	28 506	27 073
78110000 Rep/amort immo ev. externe	125,52	497,92	
78150000 Reprise s prov risques et charges d	5 898,04	28 008,00	
78154000 Reprise prov depart retraite	26 788,97		
78173000 Rep prov depreciation stk	8 200,00		
78174000 Rep/prov creances irrecoverables	14 566,84		
Transfert de charges	26 867	66 229	-39 362
79100000 Transf.charge exploitat.	7 257,94	4 442,25	
79110000 Transfert charges capteil	256,65	20 679,42	
79111000 Transfert charges d'exploitation	6 086,36	4 830,18	
79113000 Transf charges formation ce		1 344,90	
79115000 Transf.ch.mandat gestn capteil		12 941,39	
79131000 Ind journ cpam	206,85	820,56	
79132000 Ind journ prevoyance	1 868,84	1 160,81	
79133000 Transf charges perso contrats aides	9 316,34	13 874,30	
79140000 Remboursement assurance	1 873,68	6 134,69	
Sous-total des autres produits d'exploitation	7 811 949	4 937 065	2 874 884
Total des produits d'exploitation (I)	9 634 065	5 677 866	3 956 198
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)			
Produits financiers			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			
Autres intérêts et produits assimilés	32 596	45 287	-12 692
76400000 Produits financiers	2 916,76	3 859,24	
76411000 Interets s/livret associatis ce	1 814,77	319,37	
76420000 Rev dat dynamic 96 m cpte 5049		12 865,25	
76430000 Rev dat fid. 120 m cpte titre 5050	12 030,06	10 268,49	
76470000 Rev. captio prestance cpte 50314	6 113,19	5 683,78	
76471000 Rev captio prestance 250000 €	5,82		
76490000 Rev captio pres cpt titre 50315	1 489,24	1 421,96	
76491000 Rev int ce 1.24% cpte 5081	607,92		
76492000 Rev int ce 0.84% cpte 50810001	186,47		
76500000 Rev. captio prestance cpte 50313	852,25	1 010,12	
76511000 Rev cat ce cpte titre 50317	352,38	781,98	
76512000 Rev cat ce cpte titre 50318	352,38	781,98	
76513000 Rev cat ce cpte titre 50319	352,38	781,98	
76514000 Rev cat ce cpte titre 50320	352,38	781,98	
76515000 Rev int c e 0.55% cpte 50323	48,80	275,26	
76516000 Rev int c e 0.55% cpte 50324	48,80	275,26	
76517000 Rev int c e 0.55% cpte 50325	48,80	275,26	
76518000 Rev int c e 0.55% cpte 50326	48,80	275,26	
76519000 Rev int c e 0.55% cpte 5033	48,80	275,26	
76520000 Rev. cat c e 0.55% cpte 50331	48,80	275,26	

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
76521000 Rev. cat c e 0.55% cpte 50332	48,80	275,26	
76522000 Rev. cat c e 0.55% cpte 50333	48,80	275,26	
76523000 Rev. cat c e 0.55% cpte 50334	48,80	275,26	
76524000 Rev. cat c e 0.55% cpte 50335	48,80	275,26	
76525000 Rev dat capi 60 m cpte titre 50336	1 976,98	2 323,29	
76526000 Rev dat ce 0.84% cpte 503261	247,46	246,25	
76527000 Rev dat ce 0.84% cpte 503262	247,46	246,25	
76530000 Rev. cat progressif cpte 50316		512,93	
76570000 Rev. livret a crca	549,50	594,99	
76810000 Interets parts sociales	60,37	54,81	
76820000 Autres produits financiers	1 599,95		
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change	5 950	9 421	-3 471
76611000 Ints pso sle ps ce pic laon (caisse	152,40	182,88	
76620000 Rev. cca n e coupons cpte 5037	71,94	70,95	
76640000 Rev dat capi cpte 50322	2 700,92	5 383,51	
76650000 Rev ca sa 3.75 cpte titre 5040	3 024,43	3 783,73	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
Total des produits financiers (III)	38 545	54 708	-16 163
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion	18 483	183 980	-165 497
77180000 Autres pdt de gest. s ope de gestio	18 482,51	181 299,09	
77181000 Pdt excep subv alre et s e non amor		2 680,44	
Sur opérations en capital	364 461	319 940	44 521
77500000 Prod. cession elem. actif	119 232,42	118 787,42	
77507000 Vente cheptel immobilise	4 316,66	1 666,67	
77700000 Subv inv au cpte 139	209 785,37	191 585,75	
77720000 Quote part rep.real act/eval extern	853,37	3 385,51	
77800000 Autres produits except	2 328,30		
77881000 Prod.exceptionnels kermesse impro		2 000,13	
77882000 Prod.exceptionnels kermesse adultes		2 514,45	
77888013 Produits exceptionnel ex anterieurs	27 944,45		
Reprises sur provisions et transferts de charges	62 351	143 419	-81 068
78742000 Reprise sur prov.reglementee relati	62 350,87	137 438,06	
78748000 Reprise/autres prov reglementees		5 981,30	
Total des produits exceptionnels (IV)	449 779	650 145	-200 366
Total des produits (I + II + III + IV)	10 122 389	6 382 720	3 739 669
Solde débiteur = déficit			
Total général	10 122 389	6 382 720	3 739 669
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises et de matières premières			
Variation de stock marchandises et matières premières	8 854	-892	9 745
60320000 Variation des stocks des autres app	692,40	-264,84	
60321000 Prod.pharmaceutiques et a usage med	23,96		
60322200 Variation stocks produits entretien	-62,70	-626,70	
60370000 Var stocks de marchandises	8 200,00		
Autres achats non stockés	460 793	268 515	192 278
60610113 Achats fournitures affectees client	23 132,74		
60611000 Eau et assainissement	16 468,74	7 644,97	
60611010 Eau et assain. chevaux	1 817,45	1 364,44	
60611200 Eau cuisine centrale	6 031,56	4 518,89	
60612000 Energie - electricite	34 063,14	11 737,10	
60612010 Elect. cuisine centrale	27 972,25	26 455,28	
60612100 Electricite 11 rue la selve n°787	2 035,78	1 370,78	
60612200 Electricite 11bis rue de selve	876,93	2 878,81	
60612300 Electricite impro 00985	1 909,77	2 995,66	

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
60612400 Electricite logt fonction	613,86	3 467,95	
60612500 Electricite n° 289 esat	1 960,81	2 389,36	
60612600 Electricite 37 r. leclerc n°111	1 442,50	1 119,27	
60612700 Elect sas goudlt	113,15	464,32	
60612800 Elect sas saint erme	1 726,71	886,84	
60612900 Electricite maison st erme n° 28	1 068,70	480,24	
60621000 Combustible et carburant	29 620,01	2 053,53	
60621010 Carb cq212tc	929,27	1 280,42	
60621020 Carb cn409dt	1 240,93	1 212,46	
60621030 Carb as595xq	1 699,85	1 482,07	
60621040 Carb ch642km	558,73	441,02	
60621050 Carb tract	684,57	923,49	
60621070 Carb ed477ax	535,52	471,36	
60621100 Combustible fod gaz	64 906,50	53 368,49	
60621110 Gaz logement goudelancourt	1 777,82	2 046,45	
60621111 Comb.chauf.logt fonction	8 022,81	7 907,31	
60621112 Combustible st erme 28 rte montaigu	2 578,48	1 559,84	
60621200 Carburant	78 400,79	31 873,47	
60622000 Prod. entretien	14 991,28	5 811,98	
60622100 Prod ent. cuis.centrale	1 427,30	1 364,29	
60622200 Produit ent cuisine foyer	2 098,13	1 327,65	
60623000 Four. d'atelier habillement	4 350,95	2 637,47	
60623002 Fournitures ateliers	2 624,71		
60623100 Fournitures atelier e.t.c.	199,59	746,84	
60623200 Fournitures atelier espaces verts	1 963,82	706,09	
60623300 Fournitures atelier bois fer	3 350,94	1 451,01	
60623400 Fournitures atelier maconnerie	527,91	166,79	
60623500 Fournitures atelier e.c.c.	1 123,23	104,34	
60623600 Fournitures sports et loisirs	240,89	23,94	
60624000 Fournit. administrative	33 885,38	17 734,76	
60624001 Fournitures kyocera	2 125,97		
60624300 Gaz	412,40		
60625000 Fournit scolaires/educ et loisirs	9 112,12	4 798,71	
60625013 Achats fournit non affectees client	1 921,58		
60625102 Anniversaires et fetes	3 007,73		
60625400 Produits d entretien		1,90	
60626100 Couches aises produits absorbants		12,62	
60626113 Vetements profs et securite	3 838,02		
60626800 Autres fourn hoteliere	7 255,82	2 095,63	
60626810 Fourn. hotelieres	10 161,53	12 175,65	
60626812 Petit mat. hot. cuis.centrale	3 518,45	2 547,62	
60630000 Alimentation	15 977,49	12 601,96	
60631000 Ach.div.portes ouv.impro	534,01	1 068,27	
60631400 Ach.div jpo aed	50,93	21,60	
60635000 Fournitures concours	4 220,50	965,81	
60641000 Fournitures de bureau	325,77		
60660000 Fourniture medicales	6 678,49	7 569,17	
60661000 Fournitures salle snoezelen		378,76	
60681000 Fournitures petit mat et outillage	10 661,83	2 478,21	
60681100 Petit mat et outil.maison services	781,85		
60682000 Achats pour refacturation	978,24	4 800,68	
60682100 Achat pour refacturation capteil	256,65	12 529,44	
Services extérieurs	430 626	318 599	112 027
61118000 Autres prestatn caract.medical	11 392,53	11 786,80	
61122000 Vacances & sorties a l ext	8 275,34	7 727,00	
61123000 Sports	1 598,00	1 275,50	
61128000 Aut prestrn. caract medico social	26 017,78	5 461,49	
61180000 Autres prestations de service	12 275,49	3 718,20	
61183000 Charges form. centre equestre		5 071,50	
61222000 Credit bail photocopieur kyocera	1 989,87		
61320000 Locations immobilieres	67 802,87	66 596,45	
61320090 Location immobiliere centre equestr	1 145,00	1 480,00	
61321100 Loc.immob st erme 28 rte montaigu	95,59	55,16	
61351000 Loc.informatique	9 526,69	2 726,80	
61351200 Loc. inform. a refacturer	1 884,00		
61352000 Loc. equip (photocopieur)	5 285,86	3 012,96	
61358000 Autres locations mobilieres	4 973,97	202,56	
61521000 Entret jardin & espac vert	1 602,73	6 731,19	

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
61521100 Ent esp.verts st erme 28 rte montai		8 661,96	
61522000 Entret repar batiments	47 022,83	45 488,82	
61522010 Contrat entretien immeubl	28 655,86	32 702,91	
61522012 Contrat entretien climatisation	810,00		
61522013 Ent.repar.maison st erme	1 533,83		
61522030 Ent. bat. cuisine centrale	1 782,92	14 789,47	
61523000 Contrat entretien cuisine centrale	4 666,73	5 127,26	
61552013 Entretien reparation vehicule	11 882,98		
61558000 Ent et rep autre materiels et outil	4 572,08	69,00	
61558013 Entretien reparation materiel	5 400,73		
61558050 Ent & rep at espace vert	599,95	2 387,73	
61558060 Ent&rep at lingerie menag	366,67	579,18	
61558070 Ent & rep atelier cheval	189,44		
61558090 Ent & rep atelier divers		445,20	
61558100 Ent et rep mat. transport	14 854,94	10 599,59	
61558111 Ent et rep tracteur	2 055,82	1 728,27	
61558112 Ent et rep ch642km	268,04	155,00	
61558115 Ent rep ed477ax (voiture ss permis)	240,70	231,92	
61558116 Ent mat de levage	718,10	333,48	
61558117 Ent et rep cn409dt	5 445,05	10 012,23	
61558118 Ent et rep as595xq	2 033,07	1 932,74	
61558119 Ent et rep cq212tg	404,68	818,80	
61558121 Ent et rep dz134eh	133,00		
61558200 Ent & rep mat. cuisine centrale	9 972,15	4 601,64	
61558400 Ent mat de securite	2 776,77		
61558500 Ent rep portail	489,67		
61561000 Maintenance mat informtiq	15 067,62	4 591,46	
61561100 Maint. logiciels	8 305,31	9 921,69	
61561200 Maint.inform a refacturer	705,60		
61568000 Maintenance	13 921,65		
61568004 Maintenance photocopieur	491,88		
61568013 Maintenance centrale telefonique	1 142,53		
61568100 Maintenance reseau telefonique	1 379,48	1 021,65	
61568110 Maint eau	2 982,52		
61568113 Maintenance electrique	580,74		
61568213 Maintenance deratisation	961,54		
61568313 Maintenance chaudiere	3 145,93		
61610000 Multirisques incendie cuis.centra	9 068,10	6 638,76	
61611000 Ass. multirisque	4 822,45	426,25	
61611100 Assurance multirisque maison servic	314,45		
61620000 Assur oblig domm-construc	3 185,86	4 092,47	
61621000 Ass; dom. ouvrag esat (extension)	1 397,64	2 284,12	
61630000 Assur.vehicules	26 399,15	9 306,86	
61634000 Ass ch 642 km	535,60	484,11	
61638200 Ass remorque	278,85	306,36	
61638500 Ass as 595 xq	535,60	490,45	
61638600 Ass camion cn 409 dt	1 454,34	1 019,03	
61638700 Ass tracteur	807,78	301,90	
61638900 Ass trafic cq-212-tg	535,60	484,11	
61639400 Ass manitou	233,02	455,10	
61639900 Ass ed-477-ax	535,60	279,43	
61650000 Respons. civile	12 298,82	9 252,84	
61660000 Assurance materiels	89,99	313,45	
61681000 Assurance a.t.		45,00	
61688000 Assur. mat inform		567,96	
61700000 Etudes et recherches	338,00		
61820000 Documentation generale	2 316,57	1 471,70	
61821000 Documentation technique	441,49	108,01	
61823000 Cotisations centre equestre	805,00	805,00	
61841000 Cotisations	14 780,37	7 420,33	
61880000 Autres frais divers	25,50		
Autres services extérieurs	805 588	550 260	255 328
62180004 Personnel exterieur	8 493,24		
62210000 Frais de recrutement du personnel		313,50	
62230010 Honor marechalle ferrant club	6 289,00	6 062,00	
62231200 Autres medecins	106,36	320,00	
62250010 Honor veto club	4 677,66	3 084,43	
62260000 Honoraire	115 083,93		

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
62261000 Honoraires avocats	12 381,60	5 300,00	
62261100 Honoraires audit uripss		1 655,76	
62261200 Honoraires a refacturer		3 599,76	
62261300 Honoraires audit ctr	25 917,78	66 289,86	
62261600 Honoraires audit cegi alfa		1 911,60	
62262000 Honor experts-comptables	33 284,31	17 424,35	
62263000 Honor commiss aux cptes	18 239,16	11 130,28	
62265100 Honoraires analyse ldar	1 234,73		
62300000 Publicite	7 634,22	1 679,79	
62380000 Don	22,52		
62410000 Transports sur achats	67,35	300,00	
62422000 Transports collectifs us we sorties	18 584,51	18 404,83	
62510000 Deplacements mission reception	19 038,14	9 162,76	
62511000 Déplact mission réc. a refacturer	1 387,81	4 794,30	
62560000 Missions	274,90	220,66	
62570000 Libellé 62570000 à créer	464,07		
62610000 Affranchissement	19 092,79	4 322,99	
62615000 Affranchissement mand.gestn capteil		1 107,61	
62620000 Telephone	24 329,52	14 596,71	
62621000 Telephone maison des services	4 483,17		
62622013 Internet	385,92		
62622014 Internet edipost (caf)	76,80		
62623013 Fax	308,58		
62780000 Frais s prest service	3 418,55	2 660,35	
62781000 Prest..banc. cpte titres	175,60	164,94	
62810000 Blanchissage a l exterieu	74 368,07	72 719,47	
62810020 Cot professionnelle		360,00	
62820000 Alimentation a l exterieu	218 673,47	116 226,17	
62822000 Prest.preparat de repas	168 984,10	161 855,81	
62823000 Part. exploit. cuis. cent.	8 847,09	9 020,69	
62830004 Prest nettoyage locaux	2 570,68	504,00	
62830010 Frais inscription ifce	69,00	7,00	
62880004 Prest ent espaces verts	3 036,00		
62885000 Prestatn mandat gestn capteil	2 263,45	15 060,00	
62886000 Prestations exterieures	1 323,86		
Impôts, taxes et versements assimilés	282 670	203 729	78 941
63110000 Taxe sur salaires	131 782,21	124 917,80	
63330000 Formation continue	81 132,14	39 182,33	
63330009 Formation prof cont th	14 168,39	13 876,12	
63340000 Construction	8 106,74		
63380000 Construction	666,53		
63512000 Taxes foncieres	34 443,52	19 600,19	
63512100 Taxes foncieres maison des services	2 366,17		
63513000 Autres impots locaux	3 568,00	3 911,20	
63513500 Taxe habitation	688,00	668,00	
63540000 Droits enregistrement et timbre		175,42	
63545000 Impot carte grise	420,28	400,28	
63580000 Autres droits vignettes service des	124,00	284,43	
63584000 Carte grise		713,28	
63700000 Autres impot taxes et verst assimil	5 203,95		
Salaires et traitements	4 674 291	2 575 046	2 099 244
64110000 Remuneration brut	3 935 934,57	1 902 083,66	
64115000 Salaire conges payes	8 409,47		
64116000 Divers indemnités de licenciement	7 468,66		
64118200 Indem. rupt. conventionnelle	4 200,00	500,00	
64118810 Ind conges payes sal+ th	8 786,59	7 743,11	
64120000 Salaire sur conges payes	40 032,00	-2 320,87	
64130000 Remuneration directe versee	93 125,27	87 644,71	
64132000 Rem th aide au poste	587 890,38	544 376,53	
64210000 Remuneration brute pers.medical	33 808,46	35 019,06	
64211000 Autres rem. trav. hand	-45 364,74		
Charges sociales	1 629 081	992 201	636 880
64511000 Urssaf	817 462,63	434 396,15	
64511100 Urssaf cot acc trav asso	450,90	414,00	
64512000 Charges patronales mutuelle	42 107,65	19 705,32	
64513000 Caisse de prevoyance et retraite	322 566,75	178 602,22	
64514000 Assedic	97 195,36	79 741,53	
64518000 Charges soc/conges payes	3 577,12	929,35	

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
64518113 Prevoyance chorum	5 511,61		
64518213 Fonctionnement ce	1 735,05		
64580000 Chges socles sur cp	18 146,47	-2 701,18	
64620000 Urssaf sal etab th	28 659,84	28 013,78	
64620009 Urssaf sal th aide au poste	167 334,19	166 516,91	
64630000 Mutuelle sal th	6 671,04	5 893,80	
64640000 Retraite complementaire sal th	5 255,56	5 126,78	
64640009 Retraite compl. th aide au poste	31 992,74	31 847,37	
64680000 Prevoyance sal etab th	3 633,48	3 549,04	
64680009 Prevoyance sal th aide au poste	2 461,24	2 449,77	
64750000 Medecine du travail	12 066,56	6 570,68	
64750009 Medecine travail th	3 987,52	2 992,67	
64780000 Subv.fonct.ce.	1 214,83		
64784000 Oeuvres sociales	55 007,48	28 152,67	
64788013 Cadeaux personnel	2 043,24		
Autres charges de personnels	34 764	35 174	-410
64880000 Formatn professionnelle	34 763,87	33 504,31	
64881000 Format.prof. a refacturer		1 669,27	
Subventions accordées par l'association	4 369	6 900	-2 530
65710000 Subv aux ass part vie usagers	4 369,35	6 899,67	
Dotations aux amortissements	905 388	567 912	337 475
68111000 Dot amort.immo incorporelles	13 778,99	12 223,40	
68112000 Dotations amort immo corporelles	891 608,56	555 688,74	
Dotations aux provisions	57 237	31 109	26 128
Sur immobilisation			
68150013 Dotationsaux prov°s risque & charge	548,61		
68151600 Dot prov charges exploitation		10 000,00	
68154000 Prov dept retraite	21 880,69	11 173,78	
68154600 Dot. prov.augment.valeur point	32 241,07	9 934,93	
68174000 Creances douteuses	2 566,71		
Sur actif circulant			
Pour risques et charges			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
Autres charges	17 612	638	16 974
65400000 Pertes creances irrecouvr	17 216,09	426,65	
65800000 Charges diverses gestion courante	2,33		
65800001 Charges div de gestion courante	20,34		
65820000 Pecule	50,00	145,00	
65880000 Autres charges gestion courante	319,34	65,90	
65881000 Frais de service en ligne carte car	3,60		
Total des charges d'exploitation (I)	9 366 039	5 604 564	3 761 475
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	5 520	3 386	2 133
65510004 Qp de benef transferables	2 093,85		
65560000 Frais de siege social du gestionnai	3 425,66	3 386,07	
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 902	1 237	665
68665000 Dot.prov pour dep.elt fin financier	1 901,73	1 237,05	
Intérêts et charges assimilées	83 525	28 543	54 983
66110000 Interets des emprunts et dettes	80 857,42	26 559,27	
66111000 Ints pret ce 28 rte montaigu st e	1 780,01	1 967,15	
66112000 Ints pret ce travaux st erme 28 rte	208,73	16,43	
66113000 Ints pret ce 130000€ maison service	679,25		
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements			
Total des charges financières (III)	85 427	29 780	55 647
Charges exceptionnelles			

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Sur opérations de gestion 67180000 Aut charg exc s op gestin 67181000 Ch. excep immob en cours c. equestr	26 280 26 279,99	24 073 10 897,68 13 175,00	2 207
Sur opérations en capital 67500000 Valeur nette cpta elt ced 67800000 Autres charges exceptionn	101 935 99 914,35 2 020,70	102 880 102 880,00	-945
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 68742000 Dot.aux prov.pour renouvelлт immob	86 087 86 087,20	85 655 85 655,00	432
Total des charges exceptionnelles (IV)	214 302	212 608	1 695
Impôts sur les sociétés (V) 69500000 Impots sur les societes	6 354 6 354,00	9 823 9 823,00	-3 469
Total des charges (I + II + III + IV + V)	9 677 642	5 860 161	3 817 481
Solde créditeur = excédent	444 747	522 559	-77 812
total général	10 122 389	6 382 720	3 739 669
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits . Bénévolat . Prestations en nature . Dons en nature			
Total			
Charges . Secours en nature . Mise à disposition gratuite de biens et services . Personnel bénévole			
Total			