

ASSOCIATION LA RIBAMBELLE

QUARTIER ST BARTHELEMY

04210 VALENSOLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2018**

La situation intermédiaire de l'entreprise

ASSOCIATION LA RIBAMBELLE
QUARTIER ST BARTHELEMY

04210 VALENSOLE

couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	266 328 Euros
-Chiffre d'affaires,	215 182 Euros
-Résultat net comptable,	(4 162) Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à VOLX
Le 22/02/2019

ROUQUETTE Jacky
COMPTABLE

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	2 031	2 031					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	10 703	10 703					
	Autres immobilisations corporelles	58 405	54 767	3 637	6 351	2 714	42.73	
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	71 138	67 501	3 637	6 351	2 714	42.73		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	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	4 630		4 630	6 788	2 159	31.80	
	Autres créances	55 000		55 000	63 808	8 808	13.80	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	203 061		203 061	184 775	18 287	9.90		
Charges constatées d'avance (3)				1 492	1 492	100.00		
Total III	262 691		262 691	256 863	5 828	2.27		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	333 829	67 501	266 328	263 214	3 115	1.18		

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

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 :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	195 907		189 829		6 077	3.20
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 162		6 077		10 240	168.49
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	2 205		3 710		1 505	40.57
	Total I	193 949		199 617		5 667	2.84
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges			15 356		15 356	100.00
	Total III			15 356		15 356	100.00
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	41 326		35 946		5 380	14.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	31 053		11 300		19 753	174.80
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			995		995
	Total IV	72 379		48 241		24 138	50.04
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	266 328		263 214		3 115	1.18

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

72 379

122 622

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	215 182	100.00	224 791	100.00	9 609	4.27
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	215 182	100.00	224 791	100.00	9 609	4.27
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	215 182	100.00	224 791	100.00	9 609	4.27
- Matières premières, approvisionnements consommés	506	0.23	2 970	1.32	2 464	82.97
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	214 676	99.77	221 821	98.68	7 145	3.22
Marge brute globale	214 676	99.77	221 821	98.68	7 145	3.22
- Autres achats + charges externes	25 959	12.06	22 096	9.83	3 862	17.48
Valeur ajoutée	188 717	87.70	199 725	88.85	11 007	5.51
+ Subventions d'exploitation	126 700	58.88	125 100	55.65	1 600	1.28
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 296	2.93	6 818	3.03	522	7.66
- Salaires du personnel	262 024	121.77	274 866	122.28	12 843	4.67
- Charges sociales du personnel	83 003	38.57	88 625	39.43	5 622	6.34
Excédent brut d'exploitation	35 905	16.69	45 485	20.23	9 580	21.06
+ Autres produits de gestion courante	33 625	15.63	29 847	13.28	3 778	12.66
- Autres charges de gestion courante	31 245	14.52	28 667	12.75	2 578	8.99
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	23 557	10.95	41 716	18.56	18 159	43.53
- Dotations aux amortissements	2 714	1.26	2 459	1.09	255	10.36
- Dotations aux provisions			15 356	6.83	15 356	100.00
Résultat d'exploitation	12 681	5.89	20 403	9.08	7 722	37.85
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	645	0.30	272	0.12	373	136.77
- Charges financières						
Résultat courant	12 036	5.59	20 131	8.96	8 094	40.21
+ Produits exceptionnels	19 693	9.15	1 746	0.78	17 947	NS
- Charges exceptionnelles	219	0.10	22	0.01	197	876.02
Résultat exceptionnel	19 474	9.05	1 724	0.77	17 750	NS
- Impôt sur les bénéfices	11 600	5.39	24 484	10.89	36 084	147.38
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 162	1.93	6 077	2.70	10 240	168.49

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	215 182		215 182	224 791		9 609	4.27
Chiffre d'affaires NET	215 182		215 182	224 791		9 609	4.27
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			126 700	125 100		1 600	1.28
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			23 557	41 716		18 159	43.53
Autres produits			33 625	29 847		3 778	12.66
Total des Produits d'exploitation (I)			399 064	421 455		22 390	5.31
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			506	2 970		2 464	82.97
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			25 959	22 096		3 862	17.48
Impôts, taxes et versements assimilés			6 296	6 818		522	7.66
Salaires et traitements			262 024	274 866		12 843	4.67
Charges sociales			83 003	88 625		5 622	6.34
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 714	2 459		255	10.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				15 356		15 356	100.00
Autres charges			31 245	28 667		2 578	8.99
Total des Charges d'exploitation (II)			411 746	441 858		30 112	6.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 681	20 403		7 722	37.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(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)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	645		272		373	136.77
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	645		272		373	136.77
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	645		272		373	136.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 036		20 131		8 094	40.21
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 832		1 346		1 486	110.47
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 505		401		1 104	275.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	15 356				15 356	
Total VII	19 693		1 746		17 947	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	219		22		197	876.02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	219		22		197	876.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	19 474		1 724		17 750	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	11 600		24 484		36 084	147.38
Total des produits (I+III+V+VII)	419 402		423 473		4 071	0.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	423 565		417 396		6 169	1.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 162		6 077		10 240	168.49

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20530000 LOGICIELS	2 031		2 031			
28053000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	2 031		2 031			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21510000 JEUX ET MATERIELS	5 588		5 588			
21540000 MATERIEL	4 565		4 565			
21570000 AGENCEMENT AMENAGEMENT DECO	549		549			
28151000 AMORT JEUX EDUCATIFS	5 588		5 588			
28154000 AMORT MATERIEL	4 565		4 565			
28157000 AMORT AGENC AMENAGT DECO	549		549			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 637		6 351		2 714	42.73
21810000 INSTAL-AGENCEMENT AMEN DIVERS	37 401		37 401			
21811000 INSTALLATION AMENAGMENT SALLE	5 105		5 105			
21820000 INSTAL-AGENCEMENT AMEN DIVERS	4 642		4 642			
21830000 MAT DE BUREAU	4 226		4 226			
21841000 MOBILIER	7 031		7 031			
28181000 AMORT AGENT AMENAGT DIVERS	37 401		36 269		1 132	3.12
28181100 AMORTISSEMENT INSTAL AMENG SAL	1 505		343		1 162	338.78
28182000 AMORTISSEMENT AMENAGT JARDIN	4 642		4 642			
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	4 189		3 769		420	11.14
28184100 AMORT MOBILIER	7 031		7 031			
Total II	3 637		6 351		2 714	42.73
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 630		6 788		2 159	31.80
41100000 CLIENTS	4 630		6 788		2 159	31.80
AUTRES CREANCES	55 000		63 808		8 808	13.80
42100000 REMUNERATIONS			51		51	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	55 000		63 757		8 757	13.73
DISPONIBILITES	203 061		184 775		18 287	9.90
51200000 CREDIT AGRICOLE	32 068		57 427		25 358	44.16
51210000 CREDIT AGRICOLE LIVRET	93 751		50 681		43 070	84.98
51230000 compte a terme	77 242		76 667		575	0.75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 492		1 492	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			1 492		1 492	100.00
Total III	262 691		256 863		5 828	2.27
TOTAL GENERAL	266 328		263 214		3 115	1.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	195 907		189 829		6 077	3.20
11000000 REPORT A NOUVEAU	195 907		189 829		6 077	3.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 162		6 077		10 240	168.49
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 205		3 710		1 505	40.57
13110000 SUBVENTION TONELLE	1 383		1 383			
13120000 SUBVENTION ORDINATEUR	880		880			
13130000 SUBV INVESTISSEMENT TERRASSE	12 829		12 829			
13140000 SUB FONDS TERRITOIRE CAF	4 053		4 053			
13900000 AMOR SUB INVEST ORDI 33.33%	880		880			
13910000 AMORT SUBV INVEST TONELLE 10%	1 383		1 383			
13930000 AMORTI SUBV REFECT° TERRA 20%	12 829		12 829			
13940000 AMORTISSEMENT SUB TERRITOPIRE	1 848		343		1 505	438.78
Total I	193 949		199 617		5 667	2.84
PROVISIONS POUR RISQUES			15 356		15 356	100.00
15160000 PROVISION POUR RISQUE			15 356		15 356	100.00
Total III			15 356		15 356	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	41 326		35 946		5 380	14.97
42820000 PROVISIONS CPNGES PAYES	16 802		13 551		3 251	23.99
43100000 URSSAF	7 809		6 049		1 760	29.09
43731000 CHORUM Prévoyance	1 288		1 188		101	8.48
43732000 MEDERIC MALAKOFF	6 381		6 582		201	3.05
43781000 UNIFORMATION FORMATION	4 005		4 511		506	11.22
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER/CP	5 041		4 065		976	24.01
AUTRES DETTES	31 053		11 300		19 753	174.80
19400000 FONDS DEDIES	11 600				11 600	
41100000 CLIENTS	40		226		186	82.28
46860000 CHARGES A PAYER	19 413		11 074		8 339	75.30
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			995		995	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE			995		995	100.00
Total IV	72 379		48 241		24 138	50.04
TOTAL GENERAL	266 328		263 214		3 115	1.18

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	215 182	100.00	224 791	100.00	9 609	4.27
PRODUCTION VENDUE	215 182	100.00	224 791	100.00	9 609	4.27
70614100 USAGERS CAF PSU 0/4	61 471	28.57	61 745	27.47	274	0.44
70614400 USAGERS MSA PSU 0/4 ANS	3 039	1.41	5 632	2.51	2 593	46.05
70620600 CAF MULTI ACCUEIL	145 282	67.52	147 442	65.59	2 160	1.47
70630000 MSA HALTE+PSU	5 390	2.50	9 972	4.44	4 582	45.95
PRODUCTION DE L'EXERCICE	215 182	100.00	224 791	100.00	9 609	4.27
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	506	0.23	2 970	1.32	2 464	82.97
60216100 GOUTERS	506	0.23	2 970	1.32	2 464	82.97
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	214 676	99.77	221 821	98.68	7 145	3.22
MARGE BRUTE GLOBALE	214 676	99.77	221 821	98.68	7 145	3.22
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	25 959	12.06	22 096	9.83	3 862	17.48
60610100 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	65	0.03	122	0.05	56	46.16
60620000 PRODUITS ENTRETIEN	1 289	0.60	2 061	0.92	773	37.49
60621000 PRODUITS HYGIENE	9	0.00	621	0.28	612	98.55
60630000 FOURNITURES PETITS MATERIELS	411	0.19	204	0.09	207	101.43
60631000 FTURES PEDAGOGIQUES	1 148	0.53	752	0.33	397	52.76
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	895	0.42	880	0.39	15	1.75
61120000 PRESTATIONS PEDAGOGIQUES	905	0.42	725	0.32	180	24.76
61510000 ENTRETIEN MATERIEL DIVERS			148	0.07	148	100.00
61520000 ENTRETIEN LOCAUX			75	0.03	75	100.00
61530000 ENTRETIEN JARDIN	366	0.17	360	0.16	6	1.64
61560000 MAINTENANCE	562	0.26	551	0.25	11	1.96
61600000 ASSURANCES	1 492	0.69	1 482	0.66	10	0.69
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	12	0.01	33	0.01	21	63.64
62260000 HONORAIRES ADELEE	1 562	0.73	1 562	0.70		
62261000 HONORAIRES CAC	1 550	0.72	1 550	0.69		
62262000 HONORAIRES EC	9 800	4.55	5 720	2.54	4 080	71.33
62360000 CATALOGUE IMPRIMES COMMUNICATI	24	0.01			24	
62380000 DIVERS DONS CADEAUX	416	0.19	670	0.30	255	37.97
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	948	0.44	418	0.19	530	126.99
62530000 DEPLACEMENT FORMATION	1 327	0.62	1 385	0.62	59	4.25
62550000 DEPLACEMENT SALARIE	1 025	0.48	1 144	0.51	119	10.42
62570000 RECEPTIONS	49	0.02	96	0.04	47	48.68
62571000 RéCEPTION PERSONNEL	201	0.09			201	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	235	0.11	70	0.03	164	233.14
62630000 TELEPHONE	558	0.26	538	0.24	20	3.81
62700000 SERVICES BANCAIRES	50	0.02	34	0.02	16	45.97
62800000 ADHESIONS	1 060	0.49	894	0.40	166	18.57
VALEUR AJOUTEE	188 717	87.70	199 725	88.85	11 007	5.51
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	126 700	58.88	125 100	55.65	1 600	1.28
74100000 SUBVENTION MAIRIE 115 100	115 100	53.49	125 100	55.65	10 000	7.99
74120600 SUBVENTION FONCTIONNEMENT CAF	11 600	5.39			11 600	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 296	2.93	6 818	3.03	522	7.66
63330000 UNIFORMATION	6 246	2.90	6 768	3.01	522	7.72
63500000 ENREGISTREMENTS	50	0.02	50	0.02		
SALAIRES DU PERSONNEL	262 024	121.77	274 866	122.28	12 843	4.67
64110000 SALAIRES BRUTS	250 468	116.40	270 152	120.18	19 684	7.29
64111000 SALAIRES à établir			2 253	1.00	2 253	100.00
64120000 CONGES PAYES	3 251	1.51	2 461	1.09	790	32.10
64140000 PRIME NON IMPOSABLE	10 095	4.69			10 095	
64141000 PRIMES NON SOUMIS A COTISATION	1 791	0.83			1 791	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	83 003	38.57	88 625	39.43	5 622	6.34
64510000 URSSAF	43 184	20.07	45 745	20.35	2 561	5.60
64531000 CHORUM Prévoyance	4 264	1.98	4 278	1.90	14	0.32
64533000 RETRAITE MEDERIC MALKOFF	15 393	7.15	16 478	7.33	1 085	6.59
64538000 MUTUELLE SANTE	2 770	1.29	2 853	1.27	82	2.88
64540000 ASSEDIC	10 510	4.88	11 313	5.03	803	7.10
64590000 CHARGES SUR CP	976	0.45	693	0.31	283	40.84
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 080	0.97	2 340	1.04	260	11.11
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			70	0.03	70	100.00
64860000 FORMATION DU PERSONNEL	3 825	1.78	4 855	2.16	1 030	21.22
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 905	16.69	45 485	20.23	9 580	21.06
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 625	15.63	29 847	13.28	3 778	12.66
75200000 CONTRE PARTIE CHARGES SUPPLETI	28 472	13.23	28 307	12.59	165	0.58
75210000 CONTRE PARTIE CHARGES SUPPLETI	2 773	1.29	360	0.16	2 413	670.28
75600000 ADHESIONS	2 380	1.11	1 180	0.52	1 200	101.69
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 245	14.52	28 667	12.75	2 578	8.99
65200000 CHARGES SUPPLETIVES	28 472	13.23	28 307	12.59	165	0.58
65210000 CHARGES SUPPLETIVES benevoles	2 773	1.29	360	0.16	2 413	670.28
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	23 557	10.95	41 716	18.56	18 159	43.53
79100000 TRANSFERTS DES CHARGES CPAM+PR	288	0.13			288	
79101100 REMBT MUTEX IND PREVOYANCE	1 447	0.67	5 795	2.58	4 348	75.02
79111200 CNASEA CAE AIT AZZOUZ=>040117			68	0.03	68	100.00
79111400 CNASEA CAE AUFFRET 280217			1 015	0.45	1 015	100.00
79112000 CNASEA CAE fasquel 08 07 2018	5 732	2.66	8 932	3.97	3 200	35.83
79121000 CNASEA CA BRUGUIERE 31 08 2018	7 432	3.45	12 180	5.42	4 748	38.98
79122000 CNASEA RAHMOUNI 10102017			5 312	2.36	5 312	100.00
79140000 REMBOURSEMENT FORMATION	8 658	4.02	8 414	3.74	244	2.90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 714	1.26	2 459	1.09	255	10.36
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 714	1.26	2 459	1.09	255	10.36
DOTATIONS AUX PROVISIONS			15 356	6.83	15 356	100.00
68150000 DOTATIONS PROVISIONS POUR RISQ			15 356	6.83	15 356	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 681	5.89	20 403	9.08	7 722	37.85

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS FINANCIERS	645	0.30	272	0.12	373	136.77
76800000 PRODUITS FINANCIERS	645	0.30	272	0.12	373	136.77
RESULTAT COURANT	12 036	5.59	20 131	8.96	8 094	40.21
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 693	9.15	1 746	0.78	17 947	NS
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 813	1.31	1 346	0.60	1 467	109.04
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	19	0.01			19	
77700000 QUOTE PART SUBV EQUIPEMENT	1 505	0.70	401	0.18	1 104	275.67
78700000 REPRISE POUR PROVISION CHARGE	15 356	7.14			15 356	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	219	0.10	22	0.01	197	876.02
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	54	0.03	2	0.00	52	NS
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	165	0.08	20	0.01	145	709.11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 474	9.05	1 724	0.77	17 750	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	11 600	5.39	24 484	10.89	36 084	147.38
68900000 ENGAGEMENTA REALISER/SUBV ATTRIB	11 600	5.39			11 600	
78900000 REPRISE FONDS DEDIES			24 484	10.89	24 484	100.00
RESULTAT NET	4 162	1.93	6 077	2.70	10 240	168.49

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	215 182		224 791		9 609	4.27
70614100 USAGERS CAF PSU 0/4	61 471		61 745		274	0.44
70614400 USAGERS MSA PSU 0/4 ANS	3 039		5 632		2 593	46.05
70620600 CAF MULTI ACCUEIL	145 282		147 442		2 160	1.47
70630000 MSA HALTE+PSU	5 390		9 972		4 582	45.95
Chiffre d'affaires NET	215 182		224 791		9 609	4.27
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	126 700		125 100		1 600	1.28
74100000 SUBVENTION MAIRIE 115 100	115 100		125 100		10 000	7.99
74120600 SUBVENTION FONCTIONNEMENT CAF	11 600				11 600	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	23 557		41 716		18 159	43.53
79100000 TRANSFERTS DES CHARGES CPAM+PR	288				288	
79101100 REMBT MUTEX IND PREVOYANCE	1 447		5 795		4 348	75.02
79111200 CNASEA CAE AIT AZZOUZ=>040117			68		68	100.00
79111400 CNASEA CAE AUFFRET 280217			1 015		1 015	100.00
79112000 CNASEA CAE fasquel 08 07 2018	5 732		8 932		3 200	35.83
79121000 CNASEA CA BRUGUIERE 31 08 2018	7 432		12 180		4 748	38.98
79122000 CNASEA RAHMOUNI 10102017			5 312		5 312	100.00
79140000 REMBOURSEMENT FORMATION	8 658		8 414		244	2.90
AUTRES PRODUITS	33 625		29 847		3 778	12.66
75200000 CONTRE PARTIE CHARGES SUPPLETI	28 472		28 307		165	0.58
75210000 CONTRE PARTIE CHARGES SUPPLETI	2 773		360		2 413	670.28
75600000 ADHESIONS	2 380		1 180		1 200	101.69
Total des Produits d'exploitation	399 064		421 455		22 390	5.31
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	506		2 970		2 464	82.97
60216100 GOUTERS	506		2 970		2 464	82.97
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	25 959		22 096		3 862	17.48
60610100 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	65		122		56	46.16
60620000 PRODUITS ENTRETIEN	1 289		2 061		773	37.49
60621000 PRODUITS HYGIENE	9		621		612	98.55
60630000 FOURNITURES PETITS MATERIELS	411		204		207	101.43
60631000 FTURES PEDAGOGIQUES	1 148		752		397	52.76
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	895		880		15	1.75
61120000 PRESTATIONS PEDAGOGIQUES	905		725		180	24.76
61510000 ENTRETIEN MATERIEL DIVERS			148		148	100.00
61520000 ENTRETIEN LOCAUX			75		75	100.00
61530000 ENTRETIEN JARDIN	366		360		6	1.64
61560000 MAINTENANCE	562		551		11	1.96
61600000 ASSURANCES	1 492		1 482		10	0.69
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	12		33		21	63.64
62260000 HONORAIRES ADELEE	1 562		1 562			
62261000 HONORAIRES CAC	1 550		1 550			
62262000 HONORAIRES EC	9 800		5 720		4 080	71.33
62360000 CATALOGUE IMPRIMES COMMUNICATI	24				24	
62380000 DIVERS DONS CADEAUX	416		670		255	37.97
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	948		418		530	126.99
62530000 DEPLACEMENT FORMATION	1 327		1 385		59	4.25
62550000 DEPLACEMENT SALARIE	1 025		1 144		119	10.42
62570000 RECEPTIONS	49		96		47	48.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62571000 RÉCEPTION PERSONNEL	201				201	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	235		70		164	233.14
62630000 TELEPHONE	558		538		20	3.81
62700000 SERVICES BANCAIRES	50		34		16	45.97
62800000 ADHESIONS	1 060		894		166	18.57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 296		6 818		522	7.66
63330000 UNIFORMATION	6 246		6 768		522	7.72
63500000 ENREGISTREMENTS	50		50			
SALAIRES ET TRAITEMENTS	262 024		274 866		12 843	4.67
64110000 SALAIRES BRUTS	250 468		270 152		19 684	7.29
64111000 SALAIRES à etablir			2 253		2 253	100.00
64120000 CONGES PAYES	3 251		2 461		790	32.10
64140000 PRIME NON IMPOSABLE	10 095				10 095	
64141000 PRIMES NON SOUMIS A COTISATION	1 791				1 791	
CHARGES SOCIALES	83 003		88 625		5 622	6.34
64510000 URSSAF	43 184		45 745		2 561	5.60
64531000 CHORUM Prévoyance	4 264		4 278		14	0.32
64533000 RETRAITE MEDERIC MALKOFF	15 393		16 478		1 085	6.59
64538000 MUTUELLE SANTE	2 770		2 853		82	2.88
64540000 ASSEDIC	10 510		11 313		803	7.10
64590000 CHARGES SUR CP	976		693		283	40.84
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 080		2 340		260	11.11
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			70		70	100.00
64860000 FORMATION DU PERSONNEL	3 825		4 855		1 030	21.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 714		2 459		255	10.36
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 714		2 459		255	10.36
DOTATIONS AUX PROVISIONS			15 356		15 356	100.00
68150000 DOTATIONS PROVISIONS POUR RISQ			15 356		15 356	100.00
AUTRES CHARGES	31 245		28 667		2 578	8.99
65200000 CHARGES SUPPLEMENTIVES	28 472		28 307		165	0.58
65210000 CHARGES SUPPLEMENTIVES benevoles	2 773		360		2 413	670.28
Total des Charges d'exploitation	411 746		441 858		30 112	6.81
Résultat d'exploitation	12 681		20 403		7 722	37.85
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	645		272		373	136.77
76800000 PRODUITS FINANCIERS	645		272		373	136.77
Total des Produits financiers	645		272		373	136.77
Résultat financier	645		272		373	136.77
Résultat courant avant impôts	12 036		20 131		8 094	40.21
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 832		1 346		1 486	110.47
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 813		1 346		1 467	109.04
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	19				19	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 505		401		1 104	275.67
77700000 QUOTE PART SUBV EQUIPEMENT	1 505		401		1 104	275.67
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	15 356				15 356	
78700000 REP'RISE POUR PROVISION CHARGE	15 356				15 356	
Total des Produits exceptionnels	19 693		1 746		17 947	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	219		22		197	876.02
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	54		2		52	NS
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	165		20		145	709.11
Total des Charges exceptionnelles	219		22		197	876.02
Résultat exceptionnel	19 474		1 724		17 750	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 600		24 484		36 084	147.38
68900000 ENGAGEMENTA REALISER/SUBV ATTRIB	11 600				11 600	
78900000 REPRISE FONDS DEDIES			24 484		24 484	100.00
Total des produits	419 402		423 473		4 071	0.96
Total des charges	423 565		417 396		6 169	1.48
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 162		6 077		10 240	168.49