



**CABINET  
LEBOUCHER LEFEVRE**

**SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE**

*connectée aux besoins de ses clients pour être talentueux ensemble.*

## **Comptes annuels**

### **Association MISSION LOCALE**

13 Rue Octave Feuillet

50000 SAINT-LO

Exercice clos le : **31/12/2018**

### **SARL CABINET LEBOUCHER LEFEVRE**

32 rue Auguste Grandin  
B.P. 333

**50003 SAINT-LO CEDEX**

**Tél : 02.33.77.31.60**

**Fax : 02.33.56.86.98**

## ACTIF

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 758,83	3 331,59	2 427,24	1 132,05
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	3 425,31	2 704,25	721,06	1 219,30
Autres immobilisations corporelles	88 912,16	74 367,70	14 544,46	18 400,28
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>98 096,30</b>	<b>80 403,54</b>	<b>17 692,76</b>	<b>20 751,63</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	229 541,06		229 541,06	350 533,21
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	401 460,36		401 460,36	221 563,13
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	6 569,78		6 569,78	2 520,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>637 571,20</b>		<b>637 571,20</b>	<b>574 616,34</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecart de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>735 667,50</b>	<b>80 403,54</b>	<b>655 263,96</b>	<b>595 367,97</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

## PASSIF

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	154 985,40	193 493,79
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	82 113,33	-38 508,39
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>237 098,73</b>	<b>154 985,40</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	40 000,00	97 600,00
Provisions pour charge	57 481,00	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>97 481,00</b>	<b>97 600,00</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 555,56	23 808,26
Dettes fiscales et sociales	82 705,92	103 979,59
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 422,75	7 830,72
<b>Instrument de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>	200 000,00	207 164,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>320 684,23</b>	<b>342 782,57</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>655 263,96</b>	<b>595 367,97</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	320 684,23	342 782,57
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 199 686,40	1 180 786,81
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	106 350,10	22 548,17
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	13 632,41	38 188,08
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>1 319 668,91</b>	<b>1 241 523,06</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises		11,20
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		636,72
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	141 076,93	136 291,59
Impôts, taxes et versements assimilés	60 885,28	59 282,67
Salaires et traitements	654 355,43	692 982,32
Charges sociales	265 821,45	285 561,98
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 284,02	7 362,00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	97 481,00	97 600,00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	4 483,17	1 740,48
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>1 230 387,28</b>	<b>1 281 468,96</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>89 281,63</b>	<b>-39 945,90</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		516,24
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>516,24</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	96,03	841,89
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>96,03</b>	<b>841,89</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-96,03</b>	<b>-325,65</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	808,00	4 553,43
Sur opérations en capital		268,06
Reprises sur provisions et transferts de charges		

## COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>808,00</b>	<b>4 821,49</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	6 799,38	3 012,33
Sur opérations en capital	1 058,58	46,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22,31	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>7 880,27</b>	<b>3 058,33</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-7 072,27</b>	<b>1 763,16</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>82 113,33</b>	<b>-38 508,39</b>
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 320 476,91</b>	<b>1 246 860,79</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 238 363,58</b>	<b>1 285 369,18</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>82 113,33</b>	<b>-38 508,39</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>82 113,33</b>	<b>-38 508,39</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	-7 072,27	1 763,16

## ACTIF DÉTAILLÉ

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	5 758,83	3 331,59	2 427,24	1 132,05
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	5 758,83		5 758,83	7 080,16
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC		3 331,59	-3 331,59	-5 948,11
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Installations techniques, matériels	3 425,31	2 704,25	721,06	1 219,30
21570000 AGENC.AMENAG.MAT.INDUSTRIEL	3 425,31		3 425,31	4 658,86
28150000 AMORTISSEMENT INSTALLATION M		3 439,56	-3 439,56	-3 439,56
28157000 AMORT. AGT. AMNGT. MAT. INDUS.		-735,31	735,31	
Autres immobilisations corporelles	88 912,16	74 367,70	14 544,46	18 400,28
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	18 730,99		18 730,99	18 730,99
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	34 734,79		34 734,79	41 883,68
21840000 MOBILIER	35 446,38		35 446,38	36 963,49
28180001 AMORTISSEMENT AAI DIVERS		16 157,00	-16 157,00	-16 157,00
28180002 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BU		37 823,71	-37 823,71	-37 786,47
28180003 AMORTISSEMENT MOBILIER		25 234,41	-25 234,41	-25 234,41
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM		1 115,51	-1 115,51	
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		-6 284,16	6 284,16	
28184000 AMORTISS MOBILIER		321,23	-321,23	
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>98 096,30</b>	<b>80 403,54</b>	<b>17 692,76</b>	<b>20 751,63</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Personnel et comptes rattachés				968,22
Autres	229 541,06		229 541,06	349 564,99
401BUREO BUREAU OUEST	33,88		33,88	
44710000 TRESOR PUBLIC TAXE SUR LES SA	8 228,91		8 228,91	13 887,53
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	808,00		808,00	
46700000 FAJD	80,00		80,00	80,00
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	220 390,27		220 390,27	335 597,46
<b>Disponibilités</b>	<b>401 460,36</b>		<b>401 460,36</b>	<b>221 563,13</b>
51210000 CREDIT MUTUEL 975540	161 809,33		161 809,33	1 798,50
51211000 CIC 0077975545	8 292,03		8 292,03	
51220000 LIVRET	231 359,00		231 359,00	219 764,63
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>6 569,78</b>		<b>6 569,78</b>	<b>2 520,00</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	6 569,78		6 569,78	2 520,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>637 571,20</b>		<b>637 571,20</b>	<b>574 616,34</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>735 667,50</b>	<b>80 403,54</b>	<b>655 263,96</b>	<b>595 367,97</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

## PASSIF DÉTAILLÉ

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	154 985,40	193 493,79
10260000 REPORT A NOUVEAUX	154 985,40	193 493,79
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	82 113,33	-38 508,39
Autres fonds associatifs		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>237 098,73</b>	<b>154 985,40</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	40 000,00	97 600,00
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	40 000,00	97 600,00
Provisions pour charge	57 481,00	
15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS	57 481,00	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>97 481,00</b>	<b>97 600,00</b>
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 555,56	23 808,26
Personnel et comptes rattachés	15 578,63	22 847,08
Dettes fiscales et sociales	67 127,29	81 132,51
43100000 U.R.S.S.A.F ET CHOMAGE	33 407,91	34 936,16
43200000 URSSAF PMSMP		198,00
43710000 ADREA MULTI - MUTUELLE	1 283,04	1 333,72
43720000 MUTEX	6 682,90	16 835,74
43730000 CAISSE RETRAITE NON CADRE	5 147,78	5 142,91
43770000 CAISSE VIELLESSE EXPLOITANT		12 153,00
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	7 148,38	
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		10 532,98
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	13 457,28	
<b>Dettes diverses</b>		
Autres dettes	17 422,75	7 830,72
46712000 Débiteur/Créditeur Divers	7 830,72	7 830,72
46713000 COMPTE PRET JEUNE	9 592,03	
<b>Produits constatés d'avance</b>	200 000,00	207 164,00
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	200 000,00	207 164,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>320 684,23</b>	<b>342 782,57</b>
<b>Ecarts de conversion passif (VI)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>655 263,96</b>	<b>595 367,97</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	320 684,23	342 782,57
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## VARIATION DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 199 686,40	1 180 786,81	18 899,59	1,60
74110001 ASP AIDE A L'EMPLOI	14 259,14	2 300,00	11 959,14	519,96
74120001 SUBVENTION FIT	9 625,00		9 625,00	
74120002 DIRECCTE CPO	460 231,15	479 531,18	-19 300,03	-4,02
74120006 DIRECCTE POLITIQUE DE LA VILLE		15 000,00	-15 000,00	-100,00
74120007 DIRECCTE GARANTIE JEUNES	325 139,51	275 588,57	49 550,94	17,98
74120008 DIRECCTE EAV		13 559,73	-13 559,73	-100,00
74130000 POLE EMPLOI	67 467,80	68 925,26	-1 457,46	-2,11
74140000 CONSEIL GENERAL - Fonctionneme	33 540,00	33 540,00		
74150000 FSE		20 390,27	-20 390,27	-100,00
74160000 CONSEIL REGIONAL Fonctionnemen	163 024,00	161 294,00	1 730,00	1,07
74180000 CC BAIE DU COTENTIN	24 174,00	25 552,00	-1 378,00	-5,39
74190000 CC BASSIN DE VILLEDIEU	4 954,80	4 954,80		
74200000 ST LO AGGLO	80 771,00	77 151,00	3 620,00	4,69
74220000 DRAC		3 000,00	-3 000,00	-100,00
74230000 CIRQUE DE L'INCERTAIN	16 500,00		16 500,00	
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	106 350,10	22 548,17	83 801,93	371,66
78150000 REPRISE/PROV (CH EX)	97 600,00	16 742,00	80 858,00	482,96
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	8 750,10	5 806,17	2 943,93	50,70
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	13 632,41	38 188,08	-24 555,67	-64,30
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	294,00	0,01	293,99	
75810000 CPAM	4 139,62	30 054,27	-25 914,65	-86,23
75820000 UNIFORMATION	380,96	3 629,27	-3 248,31	-89,50
75830000 MUTEX	8 817,83	4 504,53	4 313,30	95,75
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>1 319 668,91</b>	<b>1 241 523,06</b>	<b>78 145,85</b>	<b>6,29</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises		11,20	-11,20	-100,00
60700000 ACHATS MARCHANDISES 1 TN		11,20	-11,20	-100,00
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements		636,72	-636,72	-100,00
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES		636,72	-636,72	-100,00
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	141 076,93	136 291,59	4 785,34	3,51
60500000 ACH S/T.MAT.EQP.TRVX		1 050,00	-1 050,00	-100,00
60611000 ELECTRICITE		4 515,36	-4 515,36	-100,00
60612000 ELECTRICITE	3 069,63		3 069,63	
60613000 GAZ FUEL	2 256,06	1 304,67	951,39	72,92
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	2 545,34	162,25	2 383,09	
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	3 992,65	1 837,87	2 154,78	117,24
60640001 FRAIS DE COPIES	1 699,18	9 261,06	-7 561,88	-81,65
60640002 MATERIEL INFORMATIQUE		99,69	-99,69	-100,00
61330000 LOCATIONS STAND		60,00	-60,00	-100,00
61341000 LOCAT MOBILIERE 1 -6 MOIS	42,00		42,00	
61360000 LOCATION POSTE TELEPHONIE ET M	1 120,02	1 221,84	-101,82	-8,33
61370000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	11 160,28	9 779,13	1 381,15	14,12
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.		3 245,81	-3 245,81	-100,00



## VARIATION DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	10 262,30	8 293,13	1 969,17	23,74
61550000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	99,00	68,33	30,67	44,89
61560000 MAINTENANCE	12 158,69		12 158,69	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	6 090,60	5 897,39	193,21	3,28
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	156,00	148,00	8,00	5,41
61820000 AIDE A LA MOBILITE	847,05	12 160,00	-11 312,95	-93,03
61821000 DIVERS	5 188,00		5 188,00	
61822000 COUP DE BOOST	570,00		570,00	
61823000 CIRQUE DE L'INCERTAIN	180,00		180,00	
61830000 GARANTIE JEUNE	12 367,51	17 135,29	-4 767,78	-27,82
61840000 SE RACONTER EN MUSIQUE		496,19	-496,19	-100,00
61850000 ATELIER ORIENTATION	356,80	650,51	-293,71	-45,15
61860000 T'AS LA SANTE	1 884,16	1 143,12	741,04	64,83
61870000 SE RACONTER EN IMAGE		56,33	-56,33	-100,00
61880000 ATELIER D'ENTRETIEN	460,43	507,69	-47,26	-9,31
61890000 FORMATIONS SERVICE CIVIQUE	1 973,21		1 973,21	
62250000 FORMATIONS		275,00	-275,00	-100,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 796,40	6 041,38	-1 244,98	-20,61
62260100 HONORAIRES SOCIALES	7 039,48		7 039,48	
62261000 HONORAIRES CAC	2 523,20		2 523,20	
62280000 DIVERS		50,00	-50,00	-100,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	93,12		93,12	
62380000 POURBOIRES, DIVERS		425,23	-425,23	-100,00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	25 764,31	25 763,52	0,79	
62570000 RECEPTIONS	2 409,19	430,04	1 979,15	460,22
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	918,55	18 882,78	-17 964,23	-95,14
62620000 TELEPHONE	15 828,53	1 527,29	14 301,24	936,38
62700000 SERVICES BANCAIRES	292,44	157,89	134,55	85,22
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS		110,00	-110,00	-100,00
62810000 COTISATIONS	2 932,80	3 534,80	-602,00	-17,03
Impôts, taxes et versements assimilés	60 885,28	59 282,67	1 602,61	2,70
63110000 TAXE SUR SALAIRES	42 907,00	42 244,67	662,33	1,57
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	16 192,28	16 160,00	32,28	0,20
63331000 FORMATION DES SALARIES	775,00		775,00	
63500000 AUTRES IMPOTS.TAXES (DGI)	1 011,00	878,00	133,00	15,15
Salaires et traitements	654 355,43	692 982,32	-38 626,89	-5,57
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	610 309,41	612 330,38	-2 020,97	-0,33
64114000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 754,14		5 754,14	
64120000 CONGES PAYES	-8 049,44	13 429,66	-21 479,10	-159,94
64130000 PRIMES GRATIFICATION	11 812,00	10 912,99	899,01	8,24
64140000 INDEMNITES LICENCIEMENT	7 042,48	28 137,09	-21 094,61	-74,97
64140001 TICKETS RESTAURANTS	25 086,84	22 080,00	3 006,84	13,62
64140002 CHEQUES CADEAUX ET AVANTAGES		3 474,40	-3 474,40	-100,00
64140003 CHEQUES VACANCES	2 400,00	2 617,80	-217,80	-8,32
Charges sociales	265 821,45	285 561,98	-19 740,53	-6,91
64500001 COTISATIONS URSSAF PMSMP	1 054,00	1 608,00	-554,00	-34,45
64510000 COTISATIONS URSSAF ET CHOMAGE	168 488,58	174 070,62	-5 582,04	-3,21
64521100 COTISATIONS MUTUELLE ADREA	12 467,98	7 678,40	4 789,58	62,38
64530100 COTISATIONS IRCANTEC	29 361,25	30 294,97	-933,72	-3,08
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	26 193,60	26 147,46	46,14	0,18
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE MUTEX	16 710,65	16 618,50	92,15	0,55
64710000 CHARGES SUR CONGES PAYES	-3 384,60	6 791,66	-10 176,26	-149,83
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	2 892,90	2 434,21	458,69	18,84
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 832,25	1 924,85	9 907,40	514,71
64800001 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	204,84	17 993,31	-17 788,47	-98,86
Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 284,02	7 362,00	-1 077,98	-14,64

## VARIATION DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.</i>	6 284,02		6 284,02	
<i>68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i> sur immobilisations : dotations aux dépréciations sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions		7 362,00	-7 362,00	-100,00
<i>68150000 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.</i>				
Subventions accordées par l'association	97 481,00	97 600,00	-119,00	-0,12
Autres charges	97 481,00	97 600,00	-119,00	-0,12
<i>65100000 REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET</i>	4 483,17	1 740,48	2 742,69	157,58
<i>65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE</i>	2 520,00	476,33	2 043,67	429,04
	1 963,17	1 264,15	699,02	55,30
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>1 230 387,28</b>	<b>1 281 468,96</b>	<b>-51 081,68</b>	<b>-3,99</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>89 281,63</b>	<b>-39 945,90</b>	<b>129 227,53</b>	<b>323,51</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation		516,24	-516,24	-100,00
<i>76100000 PRODUIT PARTICIPATION</i>		516,24	-516,24	-100,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>516,24</b>	<b>-516,24</b>	<b>-100,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées	96,03	841,89	-745,86	-88,59
<i>66100000 INTERETS EMPRUNTS</i>		841,77	-841,77	-100,00
<i>66160000 AGIOS BANCAIRES</i>	96,03		96,03	
<i>66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES</i>		0,12	-0,12	-100,00
Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>96,03</b>	<b>841,89</b>	<b>-745,86</b>	<b>-88,59</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-96,03</b>	<b>-325,65</b>	<b>229,62</b>	<b>70,51</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	808,00	4 553,43	-3 745,43	-82,26
<i>77100000 PROD EXCEPT S/OP GESTION</i>	808,00	4 553,43	-3 745,43	-82,26
Sur opérations en capital		268,06	-268,06	-100,00
<i>77800000 Ecart de règlement Crédit</i>		184,73	-184,73	-100,00
<i>77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS</i>		83,33	-83,33	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>808,00</b>	<b>4 821,49</b>	<b>-4 013,49</b>	<b>-83,24</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	6 799,38	3 012,33		
<i>67100000 CHARGES EXPTIONNELLES SUR OP G</i>	6 799,38	3 012,33		
Sur opérations en capital	1 058,58	46,00	1 012,58	
<i>67800000 PENALITES</i>	1 058,58	46,00	1 012,58	

## VARIATION DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions <i>68710000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS</i>	22,31		22,31	
	22,31		22,31	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>7 880,27</b>	<b>3 058,33</b>	<b>4 821,94</b>	<b>157,67</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-7 072,27</b>	<b>1 763,16</b>	<b>-8 835,43</b>	<b>-501,11</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>				
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>82 113,33</b>	<b>-38 508,39</b>	<b>120 621,72</b>	<b>313,23</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>				
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 320 476,91</b>	<b>1 246 860,79</b>	<b>73 616,12</b>	<b>5,90</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 238 363,58</b>	<b>1 285 369,18</b>	<b>-47 005,60</b>	<b>-3,66</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>82 113,33</b>	<b>-38 508,39</b>	<b>120 621,72</b>	<b>313,23</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>82 113,33</b>	<b>-38 508,39</b>	<b>120 621,72</b>	<b>313,23</b>
<i>* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier</i>				
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	<i>-7 072,27</i>	<i>1 763,16</i>		

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du Au	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues			11,20			
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			<b>-11,20</b>			
<b>Taux de marge commerciale</b>						
Production vendue						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>						
+ Cotisations et dons						
+ Subventions d'exploitation	1 199 686,40		1 180 786,81			
- Consommation en provenance des tiers	141 076,93		136 928,31			
- Subventions accordées						
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>1 058 609,47</b>		<b>1 043 847,30</b>			
- Impôts, taxes et versements assimilés	60 885,28		59 282,67			
- Charges de personnel	920 176,88		978 544,30			
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>77 547,31</b>		<b>6 020,33</b>			
+ Produits de gestion courante	22 382,51		43 994,25			
- Charges de gestion courante	4 483,17		1 740,48			
+ Produits exceptionnels	808,00		4 821,49			
- Charges exceptionnelles	7 857,96		3 058,33			
- Provisions à caractère de charges	22,31					
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>88 374,38</b>		<b>50 037,26</b>			
+ Produits financiers			516,24			
- Charges financières	96,03		841,89			
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>-96,03</b>		<b>-325,65</b>			
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>88 278,35</b>		<b>49 711,61</b>			
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	6 284,02		7 362,00			
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions	97 481,00		97 600,00			
+ Reprises sur provisions	97 600,00		16 742,00			
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipement virée au résultat						
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>82 113,33</b>		<b>-38 508,39</b>			