



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Sommaire

bilan

Bilan Actif

Bilan Passif

compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat

Détail des comptes

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

Compte de Résultat

annexe

Annexe comptable Régie

immobilisation

Amortissements

charges à payer

produits à recevoir

charges et produits constatés d'avance

etat des échéances des créances et des dettes

Provisions inscrites au bilan



Bilan



Bilan Actif

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/04/19
Tenue de compte EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	7 385	7 385		
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	347 971	321 333	26 638	1 817
Autres	78 337	78 337		914
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 000		2 000	2 000
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	435 694	407 056	28 638	4 731
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	173 343		173 343	176 591
Autres créances	107 111		107 111	118 798
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	22 500		22 500	
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	124 457		124 457	76 653
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 183		3 183	4 922
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	430 594		430 594	376 964
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	866 287	407 056	459 231	381 695
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à moins d'un an				283 636
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Behren Insertion

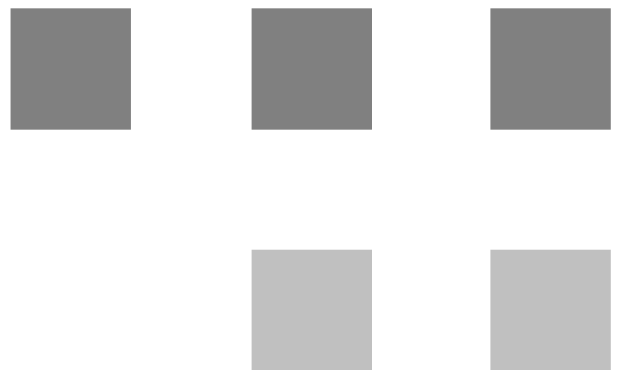
Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/04/19

Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	166 197	166 197
Report à nouveau sur gestion propre	(364 536)	(555 261)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	233 901	190 724
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	35 561	(198 339)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	72 276	170 151
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	72 276	170 151
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 746	72 226
Dettes fiscales et sociales	187 931	216 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	93 718	120 706
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	351 394	409 883
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	459 231	381 695
(1) A plus d'un an 50 453 A moins d'un an 294 327		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat



Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/04/19

Tenue de compte EURO

Behren Insertion

	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	1 106 849	938 298
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 106 849	938 298
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	881 560	931 608
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	142 437	10 060
- Cotisations		
- Autres produits	272	
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	2 131 117	1 879 966
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 425	21 758
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	216 599	159 874
- Impôts, taxes et versements assimilés	84 261	82 390
- Salaires et traitements	1 168 647	1 120 926
- Charges sociales	281 298	260 101
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 540	4 951
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	119	1 949
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	1 788 891	1 651 947
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	342 227	228 019
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	40	
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	40	
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	6 524	
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	6 524	
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	(6 485)	

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 07/04/19
 Tenue de compte EURO

Behren Insertion

	31/12/2018	31/12/2017
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	335 742	228 019
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		718
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS		718
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	101 771	37 349
- Sur opérations en capital	70	664
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	101 841	38 013
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(101 841)	(37 295)
Impôts sur les bénéfiques (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	2 131 157	1 880 684
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 897 256	1 689 960
EXCEDENT OU DEFICIT	233 901	190 724
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		

Détail des comptes



Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques, .	7 385,32	7 385,32	0,00	0,00	0,00	
20500000 Concessions et droits similai	7 385,32		7 385,32	7 385,32		
28050000 Amort. Concessions et droits		7 385,32	-7 385,32	-7 385,32		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Install. tech., matériel et outillage indust.	347 970,84	321 333,09	26 637,75	1 816,95	24 820,80	1366,07
21540000 Matériel industriel	342 844,44		342 844,44	314 397,21	28 447,23	9,05
21550000 Outillage industriel	5 126,40		5 126,40	5 126,40		
28154000 AMORTISSEMENT MATER		316 206,69	-316 206,69	-312 580,26	-3 626,43	-1,16
28155000 AMORTISSEMENT OUTILL		5 126,40	-5 126,40	-5 126,40		
Autres	78 337,37	78 337,37	0,00	913,90	-913,90	-100,00
21810000 Installations générales	2 458,50		2 458,50	2 458,50		
21820000 Matériel de transport	47 542,51		47 542,51	47 542,51		
21830000 Matériel de bureau & informa	27 122,71		27 122,71	27 122,71		
21840000 Mobilier	1 213,65		1 213,65	1 213,65		
28181000 Amort. Installations générales		2 458,50	-2 458,50	-2 451,27	-7,23	-0,29
28182000 Amort. Matériel de transport		47 542,51	-47 542,51	-46 635,84	-906,67	-1,94
28183000 Amort. Matériel de bureau &		27 122,71	-27 122,71	-27 122,71		
28184000 Amort. Mobilier		1 213,65	-1 213,65	-1 213,65		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	
27500000 Dépôts et cautionnements ve	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	435 693,53	407 055,78	28 637,75	4 730,85	23 906,90	505,34
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	173 342,86		173 342,86	176 591,06	-3 248,20	-1,84
41100000 Clients	172 942,86		172 942,86	176 191,06	-3 248,20	-1,84
41600000 Clients douteux ou litigieux	400,00		400,00	400,00		
Autres créances	107 110,69		107 110,69	118 797,85	-11 687,16	-9,84
42100000 Personnel - Rémunérations				530,13	-530,13	-100,00
42500000 Personnel - Avances et aco	1 550,37		1 550,37	200,00	1 350,37	675,19
44170000 Subv. d'exploitation à recevoir	81 289,94		81 289,94	27 635,79	53 654,15	194,15
44700000 TAXE SUR SALAIRES	173,00		173,00	3 082,00	-2 909,00	-94,39
46711 Débiteurs et créditeurs divers				1 376,95	-1 376,95	-100,00
467IND Indemnités (jugement en appel	24 097,38		24 097,38	85 972,98	-61 875,60	-71,97
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
Valeurs mobilières de placement	22 500,00		22 500,00		22 500,00	
50810000 PARTS BP	22 500,00		22 500,00		22 500,00	
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	124 457,36		124 457,36	76 653,12	47 804,24	62,36
51200000 CC CREDIT MUTUEL	15 995,80		15 995,80	2 724,94	13 270,86	487,01
51210000 CC BPLC	30 692,87		30 692,87	72 372,23	-41 679,36	-57,59
51220000 BPL livret	76 539,53		76 539,53		76 539,53	
53110000 CAISSE COMPTABLE	1 229,16		1 229,16	1 555,95	-326,79	-21,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	3 182,81		3 182,81	4 921,87	-1 739,06	-35,33
48600000 Charges constatées d'avance	3 182,81		3 182,81	4 921,87	-1 739,06	-35,33

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	430 593,72		430 593,72	376 963,90	53 629,82	14,23
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	866 287,25	407 055,78	459 231,47	381 694,75	77 536,72	20,31
X						

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Réserves	166 197,15	166 197,15	0,00	
10680000 Autres réserves	158 844,59	158 844,59		
10688000 Réserves diverses	7 352,56	7 352,56		
Report à nouveau sur gestion propre	-364 536,42	-555 260,75	190 724,33	34,35
11900000 Report à nouveau (débitEUR)	-364 536,42	-555 260,75	190 724,33	34,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	233 900,71	190 724,33	43 176,38	22,64
<i>Autres fonds associatifs</i>				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	35 561,44	-198 339,27	233 900,71	117,93
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	72 276,00	170 151,00	-97 875,00	-57,52
15100000 Provisions pour risques	72 276,00	170 151,00	-97 875,00	-57,52
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	72 276,00	170 151,00	-97 875,00	-57,52
FONDS DEDIES				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 745,79	72 226,11	-2 480,32	-3,43
40100000 Fournisseurs	39 875,84	63 726,11	-23 850,27	-37,43
40810000 FOURNISSEUR FACTURES NON PAYES	29 869,95	8 500,00	21 369,95	251,41
Dettes fiscales et sociales	187 930,51	216 951,23	-29 020,72	-13,38
42700000 Personnel - Oppositions	1 706,58	1 787,70	-81,12	-4,54
42820000 DETTES PROV.CONGES PAYES	77 822,64	62 792,71	15 029,93	23,94
43100000 COTISATIONS URSSAF+POLE EMPLOI	34 338,00	32 932,00	1 406,00	4,27
43101000 COT.URSSAF (HUISSIER)		30 954,98	-30 954,98	-100,00
43720000 MUTUELLE AG2R	1 854,36	1 480,74	373,62	25,23
43730000 COTISATIONS MALAKOFF	9 920,39	23 158,55	-13 238,16	-57,16
43760000 PREVOYANCE APICIL	6 988,33	6 787,55	200,78	2,96
43820000 CHARGES SOC./PROV.CP	27 557,10	22 931,04	4 626,06	20,17
44160000 ASP-CUI trop perçu	6 614,11	4 042,67	2 571,44	63,61
44860000 Etat - Autres charges à payer	21 129,00	30 083,29	-8 954,29	-29,76
Autres dettes	93 717,73	120 705,68	-26 987,95	-22,36
46700000 PLAN REMBOURSEMENT (REDRESSEMENT)	78 216,40	105 979,64	-27 763,24	-26,20
46710000 TRIBUNAL (Rbt Affaire Loi)	8 291,98	6 491,98	1 800,00	27,73
46711 Débiteurs et créditeurs divers	1 491,82	1 491,82		
46860000 Charges à payer	5 717,53	8 234,06	-2 516,53	-30,56
TOTAL DETTES (IV)	351 394,03	409 883,02	-58 488,99	-14,27
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	459 231,47	381 694,75	77 536,72	20,31
X				

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	1 106 849,47	938 297,89	168 551,58	17,96
7041 ESPACES VERTS	216 623,17	130 793,68	85 829,49	65,62
7042 BATIMENTS	25 425,00	8 555,71	16 869,29	197,17
7043 DIVERS	143 180,79	175 022,05	-31 841,26	-18,19
7061 MENAGE	708 631,41	603 983,11	104 648,30	17,33
70800000 Produits des activités annexes	12 060,90	10 502,64	1 558,26	14,84
70850000 COTISATIONS (DONS)	928,20	9 440,70	-8 512,50	-90,17
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 106 849,47	938 297,89	168 551,58	17,96
Subventions d'exploitation	881 559,52	931 608,43	-50 048,91	-5,37
74010000 SUBVENTIONS ASP- EI	261 790,17	293 297,71	-31 507,54	-10,74
74010100 SUBVENTIONS ASP-EI-FDI	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	-50,00
74011000 SUBVENTIONS ASP-ACI	353 962,25	353 387,68	574,57	0,16
74013000 SUBVENTIONS ASP Autres	2 807,10	4 923,04	-2 115,94	-42,98
74020000 SUBVENTIONS VILLE	180 000,00	180 000,00		
74021000 SUBVENTIONS CUCS-LACSE	11 000,00	18 000,00	-7 000,00	-38,89
74031000 SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	62 000,00	62 000,00		
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	142 436,52	10 059,94	132 376,58	1315,88
78150000 Rep/prov. rsiques & charges exploi	97 875,00		97 875,00	
79100000 Transferts charges (RBT prevoyance)	44 561,52	939,94	43 621,58	4640,89
79110000 Transfert charges (RBT Formation)		9 120,00	-9 120,00	-100,00
Autres produits	271,53		271,53	
75800000 Produits divers de gestion courante	271,53		271,53	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 131 117,04	1 879 966,26	251 150,78	13,36
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de matières premières et autres approv.	33 425,40	21 757,54	11 667,86	53,63
60210000 MATIERES CONSOMMABLES	9 765,29	5 418,41	4 346,88	80,22
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	23 591,14	16 255,49	7 335,65	45,13
60221 Fournitures consommables Friperie	68,97	83,64	-14,67	-17,54
Autres achats et charges externes	216 599,23	159 873,59	56 725,64	35,48
60610000 CARBURANTS	25 014,36	20 332,12	4 682,24	23,03
60630000 PETIT EQUIPEMENT - TRAVAUX	1 388,15	4 563,81	-3 175,66	-69,58
60631000 PETIT EQUIPEMENT - MENAGE	4 224,29	18,65	4 205,64	22550,35
60632000 PETIT EQUIPEMENT - ADMINISTRATIF	383,34	426,00	-42,66	-10,01
60633000 EQUIPEMENT ESPACES VERTS	4 041,30	371,80	3 669,50	986,96
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 726,40	791,60	934,80	118,09
60660000 EQUIPEMENT DE PROTECTION	1 501,68	71,88	1 429,80	1989,15
60670000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	14 811,56	1 983,42	12 828,14	646,77
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	124,62	131,94	-7,32	-5,55
60690000 PETIT EQUIPEMENT - FRIPERIE	959,92	139,00	820,92	590,59
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	15 360,97	4 543,04	10 817,93	238,12
61353000 LOCATION COPIEUR	3 276,05	3 792,33	-516,28	-13,61
61354000 LOCATION TELEPHONE	2 983,44	2 983,44		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	40,00		40,00	
61530000 ENTRETIEN & REP. TONDEUSE ET AUTRES	6 168,31	10 979,83	-4 811,52	-43,82
61540000 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTO	22 680,62	10 908,64	11 771,98	107,91
61560000 MAINTENANCE	209,81	1 601,99	-1 392,18	-86,90
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	13 806,18	13 810,67	-4,49	-0,03
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	488,87	3 264,50	-2 775,63	-85,02
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		228,70	-228,70	-100,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	23 976,00	23 774,40	201,60	0,85
62260100 HONORAIRE (CAC)	7 800,00	9 340,00	-1 540,00	-16,49
62260200 HONORAIRES JURIDIQUE	24 015,45	7 460,00	16 555,45	221,92
62261000 HONORAIRES (SUIVI PLAN)	5 805,51	5 811,54	-6,03	-0,10
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 615,69		1 615,69	
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONLS...)		-40,00	40,00	100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 279,76	3 358,49	-1 078,73	-32,12
62511 FRAIS KILOMETRIQUES	11 555,10	5 139,74	6 415,36	124,82
62515000 FRAIS D' AUTOROUTES - SANEF		123,40	-123,40	-100,00
62570000 RECEPTIONS	414,81	660,26	-245,45	-37,17
62600000 TELECOMMUNICATIONS	2 348,37	1 920,45	427,92	22,28
62610000 FRAIS POSTAUX	1 685,25	950,89	734,36	77,23

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
62620000 Téléphone	4 521,24	4 636,21	-114,97	-2,48
62700000 Services bancaires et assimilés	350,18	516,75	-166,57	-32,23
62810000 COTISATIONS PROFESSIONELLES	10 034,00	9 313,00	721,00	7,74
62860000 Formation externe du personnels	1 008,00	5 965,10	-4 957,10	-83,10
Impôts, taxes et versements assimilés	84 260,95	82 389,98	1 870,97	2,27
63100000 Admin. Impôts (impôts, taxes ...)	1 052,00		1 052,00	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	40 010,00	38 056,00	1 954,00	5,13
63330000 PART. EMPLOYEURS A FORMATION	27 729,00	26 639,00	1 090,00	4,09
63340000 EFFORT A LA CONSTRUCTION		3 676,85	-3 676,85	-100,00
63500000 Admin. Impôts (autres impôts,...)	15 469,95	14 018,13	1 451,82	10,36
Salaires et traitements	1 168 647,35	1 120 925,50	47 721,85	4,26
64100000 REMUNERATIONS BRUTS	1 142 418,25	1 099 903,46	42 514,79	3,87
64120000 PROVISION CONGES PAYES	15 029,93	16 109,04	-1 079,11	-6,70
64139000 INDEMNITES LICENCIEMENT		4 913,00	-4 913,00	-100,00
64150000 INDEMNITES MALADIE	11 199,17		11 199,17	
Charges sociales	281 298,25	260 100,72	21 197,53	8,15
64510000 COTISATIONS URSSAF+POLE EMPLOI	173 756,59	162 376,38	11 380,21	7,01
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	10 587,12	9 809,12	778,00	7,93
64530000 COTISATIONS RETRAITES	66 838,84	58 727,22	8 111,62	13,81
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	18 724,84	17 972,57	752,27	4,19
64580000 CH/SOCIALES SUR PROVISIONS		6 724,11	-6 724,11	-100,00
64720000 VERSEMENTS CE (BUDGET)	7 930,00	7 930,00		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 017,80	9 324,32	2 693,48	28,89
64800000 AUTRES CHARGES DU PERSONNELS	4 626,06		4 626,06	
64900000 CITS	-13 183,00	-12 763,00	-420,00	-3,29
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 540,33	4 950,72	-410,39	-8,29
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	4 540,33	4 950,72	-410,39	-8,29
Autres charges	119,03	1 948,94	-1 829,91	-93,89
65400000 Pertes /créances irrécouvrables		1 692,86	-1 692,86	-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	119,03	256,08	-137,05	-53,52
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 788 890,54	1 651 946,99	136 943,55	8,29
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	342 226,50	228 019,27	114 207,23	50,09
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	39,54		39,54	
76400000 PRODUITS FINANCIERS	39,54		39,54	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	39,54		39,54	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	6 524,29		6 524,29	
66100000 Charges d'intérêts	6 524,29		6 524,29	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)	6 524,29		6 524,29	
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-6 484,75		-6 484,75	
X				

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	335 741,75	228 019,27	107 722,48	47,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		718,12	-718,12	-100,00
77200000 Produits /exo antérieurs		718,12	-718,12	-100,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		718,12	-718,12	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	101 771,05	37 349,40	64 421,65	172,48
67100000 Charges excep. /opération gestion	100 875,60		100 875,60	
67120000 PENALITES	840,08	37 349,40	-36 509,32	-97,75
67200000 CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR	55,37		55,37	
Sur opérations en capital	69,99	663,66	-593,67	-89,45
67800000 Autres charges exceptionnelles	69,99	663,66	-593,67	-89,45
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	101 841,04	38 013,06	63 827,98	167,91
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-101 841,04	-37 294,94	-64 546,10	-173,07
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	2 131 156,58	1 880 684,38	250 472,20	13,32
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 897 255,87	1 689 960,05	207 295,82	12,27
EXCEDENT OU DEFICIT	233 900,71	190 724,33	43 176,38	22,64
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

Annexe

Immobilisations

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/04/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	7 385		
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 385		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	319 524		28 447
Installations générales, agencements et divers	2 459		
Matériel de transport	47 543		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 336		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	397 861		28 447
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL immobilisations financières :	2 000		
TOTAL GÉNÉRAL	407 246		28 447

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			7 385	
TOTAL immobilisations incorporelles :			7 385	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			347 971	
Inst. générales, agencements et divers			2 459	
Matériel de transport			47 543	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			28 336	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			426 308	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			2 000	
TOTAL immobilisations financières :			2 000	
TOTAL GÉNÉRAL			435 694	

Amortissements

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/04/19
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	7 385			7 385
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 385			7 385
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	317 707	3 626		321 333
Inst. générales, agencements et divers	2 451	7		2 459
Matériel de transport	46 636	907		47 543
Mat. de bureau, informatique et mobil.	28 336			28 336
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	395 130	4 540		399 670
TOTAL GÉNÉRAL	402 515	4 540		407 056

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Charges à Payer

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 870
Dettes fiscales et sociales	126 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	5 718
TOTAL	162 096

Produits à Recevoir

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	74 676
TOTAL	74 676

Charges et Produits Constatés d'Avance

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 183	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	3 183	
--------------	--------------	--

État des Échéances des Créances et Dettes

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/04/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 000		2 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	400	400	
Autres créances clients	172 943	172 943	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 550	1 550	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	173	173	
État - Divers	81 290	81 290	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	24 097	24 097	
TOTAL de l'actif circulant :	280 454	280 454	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 183	3 183	

TOTAL GÉNÉRAL	285 636	283 636	2 000
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69 746	69 746		
Personnel et comptes rattachés	79 529	79 529		
Sécurité sociale et autres organismes	80 658	80 658		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21 129	21 129		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	93 718	43 265	50 453	
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	344 780	294 327	50 453
----------------------	----------------	----------------	---------------

Provisions Inscrites au Bilan

Behren Insertion

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	170 151		97 875	72 276
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	170 151		97 875	72 276

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	170 151		97 875	72 276
----------------------	----------------	--	---------------	---------------