

COMPTES SOCIAUX

2018

Association TARMAC

143 route de Coulaines
72190 SARGE LES LE MANS

Etats financiers au 31 décembre 2018

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortis- sements	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28 111	27 411	699	1 125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. Incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	126 119	20 300	105 819	105 905
Constructions	1 432 129	700 641	731 488	792 881
Installations techniques, matériel, outillage	624 175	550 989	73 186	70 812
Autres immobilisations corporelles	1 870 989	1 454 671	416 318	415 583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	26 000		26 000	26 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13		13	13
Prêts				
Autres immobilisations financières	52 801		52 801	46 687
ACTIF IMMOBILISE	4 160 337	2 754 012	1 406 325	1 459 006
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	3 941		3 941	601
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35 005		35 005	29 360
Marchandises	17 478		14 478	13 567
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	71 469		71 469	95 589
Autres créances	427 295		427 295	366 260
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : -)	144 364		144 364	164 760
Disponibilités	1 681 361		1 681 361	1 871 564
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	52 025		52 025	36 082
ACTIF CIRCULANT	2 432 938		2 432 938	2 577 781
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursements des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 593 275	2 754 012	3 839 263	4 036 788

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	383 547	383 547
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 029 563	973 028
Report à nouveau	(1 572 549)	(1 557 086)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 060	53 017
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Apports	365 112	374 824
Legs et dotations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	65 796	112 450
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	402 398	442 078
Provisions réglementées	248 934	216 724
Droit des propriétaires		
CAPITAUX PROPRES	953 861	998 583
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	399 436	476 621
Provisions pour charges	378 091	381 683
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	483 048	502 236
Fonds dédiés sur autres ressources		
PROVISIONS	1 260 575	1 360 540
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	467 543	489 548
Emprunts et dettes financières divers	13 865	12 349
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 385	476 033
Dettes fiscales et sociales	741 112	691 971
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	82	82
Instruments de trésorerie		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	9 839	7 680
DETTES	1 624 826	1 677 665
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 839 263	4 036 788

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		
Ventes de marchandises	37 146	38 313
Production vendue de Biens et de Services	316 221	260 815
Production stockée	5 646	11 750
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 127 311	4 448 872
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	212 308	152 241
Collectes	15 855	50 446
Cotisations	1 500	2 372
Autres produits	4 615 671	4 785 137
PRODUITS D'EXPLOITATION	9 331 657	9 749 945
Achats de marchandises	49 624	33 158
Variation de stock (marchandises)	(3 911)	(3 840)
Achats de matières premières et autres approvisionnements	31 184	36 620
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	(3 341)	2496
Autres achats et charges externes	3 914 529	3 991 588
Impôts, taxes et versements assimilés	369 326	360 738
Salaires et traitements	3 278 846	3 211 072
Charges sociales	1 365 357	1 343 269
DOTATIONS D'EXPLOITATION		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	228 285	214 695
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	88 394	234 614
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	104 389	77 900
CHARGES D'EXPLOITATION	9 422 682	9 502 310
RESULTAT D'EXPLOITATION	(91 025)	247 636
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés	5 320	5 677
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	5 320	5 677
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	16 220	17 079
CHARGES FINANCIERES	16 220	17 079
RESULTAT FINANCIER	(10 900)	(11 401)
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(101 924)	236 235

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		469
Produits exceptionnels sur opérations en capital	130 384	89 412
Reprises sur provisions et transferts de charges	11 367	9 390
PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 750	99 270
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	315	31 153
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11787	31 313
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	15 790	21 776
CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 892	84 242
RESULTAT EXCEPTIONNEL	113 858	15 029
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	62	293
TOTAL DES PRODUITS	9 478 727	9 854 893
TOTAL DES CHARGES	9 466 855	9 603 923
SOLDE INTERMEDIAIRE	11 872	250 970
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	432 336	234 383
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	413 148	432 336
EXCEDENTS OU DEFICITS	31 060	53 017

ANNEXE 2018

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

Elle comporte des informations complémentaires au bilan et au compte de résultat, de façon à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'association.

Les éléments d'information ne présentant pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que lorsqu'ils ont une importance significative.

1. Principes comptables mis en œuvre

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles françaises suivant les prescriptions :

- du Plan Comptable Général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, les articles L.123-12 à L.123-28 du Code de Commerce et par l'application du règlement CRC 99.01 spécifiques aux associations et fondations ;
- de l'Instruction comptable M22 spécifique aux établissements du secteur médico-social.

Il s'ensuit la détermination d'un résultat administratif pour les seuls services médico-sociaux, selon les règles définies par l'article R714-3-49 I° ET II° ;

Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les informations financières sont présentées en euros. Ces informations financières ont été établies sous la responsabilité du Président.

Depuis l'exercice 2014, les charges pour frais de siège, et depuis l'exercice 2015, les charges du dispositif logistique des infrastructures ont été supprimées des comptes sociaux. Ces charges étant compensées par une subvention interne d'un montant équivalent, elles ont été supprimées comme le précise le guide de la comptabilité des associations et fondations pour les établissements sociaux.

1.1 Recours à des estimations

Pour établir ces informations financières, la direction de l'association doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que les informations données en notes annexes.

La direction de la société procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ces appréciations. Les montants qui figureront dans les futurs états financiers sont susceptibles de différer des estimations présentes en fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes.

Les principales estimations faites par la Direction pour l'établissement des états financiers concernent la valorisation et les durées d'utilité des actifs opérationnels, corporels, incorporels, les créances clients, le montant des provisions pour risques et autres provisions liées à l'activité.

Ainsi, les comptes sociaux ont été établis sur la base de paramètres financiers de marché disponibles à la date de clôture.

1.2. Commentaires des comptes

L'équilibre financier est reconduit en 2018 avec un résultat excédentaire de 31 060 €, soit - 21 957 € par rapport à 2017.

La conduite du Plan de Retour à l'Equilibre est réalisée par un pilotage des pôles d'activité confirmé et une politique de gestion consolidée.

Les efforts pour renforcer les partenariats ont permis de sécuriser les ressources et le développement de projets notamment sur les migrants confirme la qualité des prestations et les compétences collectives de l'association.

En matière financière, les outils de gestion et de contrôle ont accompagné avec rigueur la conduite des missions du terrain.

1.3. Immobilisations

1.3.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

1.3.3. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (frais d'achat et frais accessoires) mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Par contre, les intérêts des emprunts nécessaires à l'acquisition de ces immobilisations ne sont pas pris en compte.

1.3.4. Amortissements

Les amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire (L).

Les taux d'amortissement pratiqués par Orolia sont les suivants :

Logiciels.....	3 à 5 ans L
Constructions et aménagements	5 à 30 ans L
Agencements sur terrains	5 à 10 ans L
Installations Techniques, matériel et outillage.....	3 à 10 ans L
Matériel de transport	1 à 5 ans L
Matériel de bureau et informatique.....	1 à 5 ans L
Mobilier de bureau	1 à 10 ans L

1.4. Stocks & en-cours

1.4.1. Magasin

- Biens acquis dans l'exercice valeur du prix d'achat
- Biens récupérés et réparés valeur de la réparation (temps passé * coût horaire chargé)

1.4.2. Jardins « Vaujoubert »

- Légumes en terre ou avance sur culture
 - À maturité valorisation au prix de vente
 - En cours de culture valorisation au prix d'achat de la semence ou du plant
- Légumes sortis de terre valorisation au prix de vente
- Légumes ou fruits achetés valorisation au prix de vente
- Semences, produits phytosanitaires, etc valorisation au prix d'achat des produits non ouverts

Une décote de 20 % du prix de vente est comptabilisée pour risques de détérioration.

1.5. Créances clients

Les créances clients sont constatées lors du transfert de propriété.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire de ces créances présente un risque quant à sa recouvrabilité.

1.6. Valeurs mobilières de placement

Les titres de placement sont évalués au coût de revient d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

1.7. Indemnités de départ à la retraite

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Les droits en mois de salaires découlent de l'application de la convention collective « des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés » du 15 mars 1966. L'association a actualisé la provision de l'indemnité de fin de carrière en prenant en compte les salariés dont l'âge est supérieur à 56 ans.

1.8. Provisions pour risques et charge

L'ensemble des litiges et risques ont été inscrits en provisions à hauteur du risque estimé probable à la clôture de l'exercice.

A fin 2018, les principales provisions se détaillent comme suit:

Provisions	1 ^{er} janvier 2017	Dotations	Reprises	31 décembre 2018
Risque d'emploi	181 597		33 916	147 681
Autres provisions pour risques	36 944	34 610	36 944	34 610
Indemnité de fin de carrière	258 080	25 076	66 011	217 145
Réparation matériel informatique	20 400			20 400
Travaux biens en location	155 000	22 435	24 913	152 522
Indemnité précarité	7 386	6 273	7 386	6 273
Autres provisions	198 896			198 896
Total	858 303	88 394	169 170	777 527

1.9. Produits à recevoir & charges à payer

Le détail de ces rubriques est le suivant :

	Produits à recevoir	Charges à Payer
Intérêts courus sur emprunts		1 095
Clients	15	
Fournisseurs		70 263
Personnel		236 343
Social	21 107	103 035
Etat	24 659	26 467
Subvention de fonctionnement	20 293	
Subvention d'investissement		
Autres produits	4 800	
Totaux	70 874	437 203

1.10. Charges & produits constatés d'avance

Les charges et produits constatés d'avance concernent uniquement l'exploitation. Ils se détaillent comme suit

Produits constatés d'avance	9 839 €
Charges constatées d'avance	52 025 €

1.11. Engagements Hors Bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

Le département de la Sarthe et Le Mans Métropole se sont garants, à 50 % chacun, de l'emprunt souscrit par l'Association « L'Horizon » pour l'acquisition des locaux situés 12-16 avenue Auric au Mans. En contrepartie, l'association a consenti une promesse d'affectation hypothécaire de 1^{er} rang sur le terrain, du dit bâtiment au Département de la Sarthe et au Mans Métropole. Le montant garanti est de 466 447 €.

1.12. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à une perte 10 900 € qui se décompose de la manière suivante :

Produits financiers	5 320
Intérêts emprunts	(16 220)
Total	(10 900)

1.13. Produits et charges exceptionnels

D'une manière générale, les produits et charges exceptionnels enregistrent les éléments extraordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne représentent pas de lien avec l'activité courante de l'entreprise.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opération en capital	130 384
Reprise provision sur réalisation d'actif	11 367
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(315)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	(11 787)
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	(15 790)
Total	113 858

Dont résultat 2016 du CADA : 5 180 € et résultat 2016 du CHRS : 25 997 €
soit 31 807 €

2. Autres informations

2.1. Tableau de variation des fonds associatifs

	Montant début exercice	Affectation résultat	Augmentation exercice	Diminution exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	383 547				383 547
Réserves					
Réserve d'investissement	313 088				313 088
Réserve de trésorerie	341 142			27 786	313 356
Réserve de compensation	221 054		84 322		305 375
Autres réserves	97 744				97 744
Report à nouveau	(1 557 086)			15 463	(1 572 549)
RESULTAT DE L'EXERCICE	53 017	(53 017)	31 060		31 060
Autres fonds associatifs					
Fonds associatif avec droit de reprise					
Apport	374 824			9 713	365 112
Résultat sous contrôle de tiers	112 450			46 654	65 796
Subventions d'investissement	442 078		19 719	59 399	402 398
Provisions réglementées			27 786		27 786
Différence/réalisation éléments d'actifs	24 835				24 835
Amortissement dérogatoire			4 423		
Autres provisions réglementées	191 889				196 312
TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS	998 583	(53 017)	167 310	159 015	953 861

2.2. Tableau de ventilation du résultat par pôle 2018

Pôle 1 Habitat	37 103.93 €
Pôle 2 Veille sociale	-12 640.89 €
Pôle 2 Demande d'asile	61 536.68 €
Pôle 3 Insertion	-62 120.41 €
Pôle 4 DLI	1 261.14 €
Pôle 5 Direction	6 501.80 €
Pôle 6 Association	-582.20 €
Total Général	31 060.05 €

2.3. Ventilation des subventions et des dotations globales

Subventions réparties par secteur d'activité	Montant
Habitat social et santé	235 809
Veille sociale	3 434 787
Insertion professionnelle	455 815
Association	900
Total	4 127 311

Dotations globales réparties par secteur d'activité	Montant
Habitat social et santé	3 410 101
Veille sociale	950 651
Insertion professionnelle	249 065
Total	4 609 817

2.4. Valorisation des contributions des bénévoles

2.4.1. Adhésions bénévoles

L'association bénéficie de 123 bénévoles dont 28 administrateurs.

Sur le terrain, l'action des 95 bénévoles représente 8 504 heures, soit 5.70 ETP réparties comme suit :

- Halte Mancelle 2.29 ETP 3 416 h
- La Flambée 0.21 ETP 316 h
- Mariette 0.28 ETP 420 h
- Autres actions diverses 2.92 ETP 4 352 h

Ces heures valorisées aux tarifs du personnel de remplacement au smic en vigueur en 2018 y compris les charges patronales représenteraient un coût estimé de 164 098 € pour l'association.

2.4.2. Dons non valorisés dans les comptes annuels

- Dons abandon des indemnités kms par les administrateurs 1 851 €
- Dons en numéraire 2 059 €
- Dons en nature 40 584 €

INFORMATIONS

BILAN ET RESULTAT

1. IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 111		
Terrains	126 119		
Constructions sur sol propre	1 097 115		
Constructions sur sol d'autrui	126 254		
Const. Install. générales, agencements, aménagements	208 760		
Install. techniques, matériel et outillage industriels	615 032		32 745
Installations générales, agencements, aménagements	529 466		66 557
Matériel de transport	252 483		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	972 573		70 187
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 735 176		169 489
Participations évaluées par mise en équivalence	26 000		
Autres participations			
Autres titres immobilisés	13		
Prêts et autres immobilisations financières	46 687		17 184
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	72 700		17 184
TOTAL GENERAL	4 028 613		186 673

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			28 111	
Terrains			126 119	
Constructions sur sol propre			1 097 115	
Constructions sur sol d'autrui			126 254	
Constructions, installations générales, agencements			208 760	
Installations techn., matériel et outillages industriels		23 601	624 175	
Installations générales, agencements divers		860	595 163	
Matériel de transport			252 483	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		19 417	1 023 343	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		43 879	4 053 413	
Titres de participation			26 000	
Autres participations				
Autres titres immobilisés			13	
Prêts et autres immobilisations financières		11 070	52 801	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 070	78 814	
TOTAL GENERAL		54 959	4 160 337	

2. AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Virements	Dotations	Reprises	Apports	fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 986		426			27 411
Terrains	20 214		86			20 300
Constructions sur sol propre	390 703		48 459			439 162
Constructions sur sol d'autrui	126 188		66			126 254
Constructions installations générales, agencements, aménagement	122 357		12 869			135 225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544 219		30 371	23 602		550 989
Installations générales, agencements et aménagement divers	357 537		54 904	860		411 580
Matériel de transport	148 748		26 439			175 187
Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables, divers	832 655		54 666	19 417		867 904
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 542 621		227 859	43 879		2 726 601
TOTAL GENERAL	2 569 607		228 285	43 879		2 754 012

3. PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Diminutions montants utilisés	Transfert	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers					
Provisions pour investissement	191 889	15 790	11 367		196 312
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>					
Implantations étrangères avant 01/01/92					
Implantations étrangères après 01/01/92					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées	24 835	27 786			52 621
PROVISIONS REGLEMENTEES	216 724	43 576	11 367		248 934
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions, obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement immobilisations					
Provisions pour gros entretiens, grandes révisions	175 400	22 435	24 913		172 922
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges (2)	682 904	65 959	144 257		604 605
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	858 304	88 394	169 170		777 527
Dépréciations immobilisations incorporelles					
Dépréciations immobilisations corporelles					
Dépréciations titres mis en équivalence					
Dépréciations titres de participation					
Dépréciations autres immobilis. financières					
Dépréciations stocks et en cours					
Dépréciations comptes clients					
Autres dépréciations					
DEPRECIATIONS					
TOTAL GENERAL	1 075 028	131 970	180 537		1 026 461
Dotations et reprises d'exploitation		116 180	169 170		
Dotations et reprises financières					
Dotations et reprises exceptionnelles		15 790	11 367		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice					

4. CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	52 801	52 801	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	71 469	71 469	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	21 107	21 107	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfiques			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	95 719	95 719	
Etat, autres collectivités : créances diverses	166 865	166 865	
Groupe et associés	122 552	122 552	
Débiteurs divers	21 051	21 051	
Charges constatées d'avance	52 025	52 025	
TOTAL GENERAL	603 589	603 589	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	467 543	23 798	98 827	344 918
Emprunts et dettes financières divers	13 865	12 928	937	
Fournisseurs et comptes rattachés	392 385	392 385		
Personnel et comptes rattachés	249 293	249 293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412 126	412 126		
Etat : impôt sur les bénéfiques	300	300		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	79 393	79 393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	82	82		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 839	9 839		
TOTAL GENERAL	1 624 826	1 180 144	99 764	344 918
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 704			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

				2018							
POLE	N° POLE	N° Structure	Nom structure	Charges	Produits	Résultat avant reprise du résultat antérieur (=résultat comptable)	Reprise du résultat antérieur	Total Résultat avant retraitement variation de la provision pour congés payés	divers retraitements	Variation de la provision pour congés payés	Résultats administratifs 2018
POLE 1	5100	HABITAT SOCIAL ET SANTE									
	1	S115	MAEVA (DRJSCS)	312 180	313 424	1 245		1 245		-267	978
	2	S135	ACCUEIL CENOMAN (DRJSCS)	1 397 227	1 353 484	-43 743		-43 743		439	-43 304
	3	S138	ACCUEIL CENOMAN DIFFUS (DRJSCS)	57 533	73 330	15 797		15 797			15 797
	4	S150	SAINT VICTEUR (DRJSCS)	350 728	325 789	-24 939		-24 939		-1 296	-26 236
	5	S151	SAINT VICTEUR DIFFUS (DRJSCS)	181 105	192 063	10 958		10 958		-508	10 450
	6	S160	ACCUEIL FAMILLE (DRJSCS)	182 969	182 138	-830		-830		1 455	624
	7	S165	ACCUEIL JEUNES (DRJSCS)	149 876	154 980	5 104		5 104		26	5 130
	8	S190	SAE (DRJSCS)	473 043	499 870	26 827	25 997	52 824		2 602	55 426
	9	S145	LHSS (ARS)	454 683	470 135	15 452		15 452		-4 459	10 993
POLE 2	5200	VEILLE SOCIALE									
	1	S270	CHRS HALTE MANCELLE (DRJSCS)	381 751	377 428	-4 323		-4 323		-3 760	-8 083
	3	S280	CADA (DRJSCS)	715 768	700 941	-14 827	5 810	-9 017		2 962	-6 056
POLE 3	5300	INSERTION PROFESSIONNELLE FORMATION									
	1	S375	ATELIER CHRS (DRJSCS)	301 738	297 810	-3 928		-3 928		-325	-4 253
Total Secteur habilité ou structure sous le contrôle de tiers financeurs				4 958 601	4 941 392	-17 209	31 807	14 598	0	-3 132	11 466
POLE 1	5100	HABITAT SOCIAL ET SANTE		361 161	366 398	5 237		5 237			5 237
POLE 2	5200	VEILLE SOCIALE		3 796 160	3 858 396	62 236		62 236			62 236
POLE 3	5300	INSERTION PROFESSIONNELLE FORMATION		969 220	912 288	-56 931		-56 931			-56 931
POLE 4	5400	SIEGE		511 723	518 224	6 502		6 502			6 502
POLE 5	5600	STRUCTURE ASSOCIATIVE		14 453	13 871	-582		-582			-582
Total Secteur non habilité ou structures sans le contrôle de tiers financeurs				5 652 716	5 669 177	16 461	0	16 461	0	0	16 461
TOTAL ASSOCIATION par secteur habilité/non habilité				10 611 317	10 610 570	-747	31 807	31 060	0	-3 132	27 928

194000

STRUCTURE	AU 01/01/2017	MOUVEMENTS EN + 2017 VOIR LE 689400	MOUVEMENTS EN - 2017 VOIR LE 789400	AU 31/12/2017	MOUVEMENTS EN + 2018 VOIR LE 689400	MOUVEMENTS EN - 2018 VOIR LE 789400	AU 31/12/2018	EXPLICATIONS
S136					10 975		10 975	AVDL REFUGIES FONDS DEDIES FONCTIONNEMENT
S140					12 000		12 000	CAF ATELIERS PARENTALITE FONDS DEDIES FONCTIONNEMENT 2019
S145	59 900			59 900			59 900	FOND DEDIES ARS POUR INVESTISSEMENT SUR LES LITS HALTE SOINS SANTE
S186	35 164	14 459	35 164	14 459	17 102	14 459	17 102	AVDL PROVISION POUR FONCTIONNEMENT 2019
S189	56 928	40 534	56 928	40 534	4 494	40 534	4 494	PRISMA PROVISION POUR FONCTIONNEMENT 2019
S198	30 527	73 101	30 527	73 101	36 805	73 101	36 805	AVDL DALO PROVISION POUR FONCTIONNEMENT 2019
S231	10 629	6 863	10 629	6 863		6 863	0	
S232	5 714	30 710	5 714	30 710	30 000	30 710	30 000	SIAO FONDS DEDIES AU RENFORCEMENT DU FONCTIONNEMENT 2019
S233		11 537		11 537		11 537	0	
S234	16 143	7 373	16 143	7 373		7 373	0	
S236	10 000	8 000	10 000	8 000		8 000	0	
S240	0	29 682	0	29 682		29 682	0	
S245	5 476		5 476	0			0	
S250	13 376		13 376	0			0	
S255	0		0	0	5 118		5 118	APPARTEMENTS D'URGENCE POUR FONCTIONNEMENT 2019
S256	323	176 313	323	176 313	271 643	176 313	271 643	HOTEL PROVISION POUR FONCTIONNEMENT 2019
S270	10 000			10 000			10 000	HALTE MANCELLE FONDS DEDIES BLOQUE CAR FIGURANT DANS LA SITUATION ENVOYEE A LA DRJSCS DANS LE CADRE DU CPOM.
S290	3 341	2 591	3 341	2 591	3 886	2 591	3 886	NOGUES PROVISION POUR FONCTIONNEMENT 2019
S292		5 998		24 338		24 338	0	
S294	9 166			9 166	24 338	33 504	0	
S296	18 882		46 388	-27 506	33 504	5 998	0	
S297	3 490	3 490	3 490	3 490	2 871	3 490	2 871	UN 194000 DE 2016 REPORTE EN 2017 POUR 2019
S298	5 602	21 686	5 602	21 686	14 467	21 686	14 467	IML PROVISION POUR FONCTIONNEMENT 2019
S299	601		601	0			0	
S370	9 026		9 026	0			0	
S610					3 788		3 788	FONDS POUR AIDE AUX PERSONNES DE L'ACCUEIL FAMILLES
TOTAL	304 289	432 336	252 729	502 236	470 991	490 179	483 048	

	AU 01/01/2017	MOUVEMENTS EN + 2017 VOIR LE 689400	MOUVEMENTS EN - 2017 VOIR LE 789400	AU 31/12/2017	MOUVEMENTS EN + 2018 VOIR LE 689400	MOUVEMENTS EN - 2018 VOIR LE 789400	AU 31/12/2018
POLE 1	182 519	128 094	122 619	187 994	81 376	128 094	141 276
POLE 2	112 744	304 242	121 084	314 242	385 827	362 085	337 985
POLE 3	9 026	0	9 026	0		0	0
POLE 6					3 788		3 788
TOTAL	304 289	432 336	252 729	502 236	470 991	490 179	483 048

Guillaume BLANCHARD
Bernard DERANQUE
Michel FILOCHE
Laurent GODRET
Benoît LEROY
Jean Pierre VOGEL
Experts-comptables associés
Commissaires aux comptes

Association TARMAC

143 ROUTE DE COULAINES

72190 SARGE LES LE MANS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ALTEXA - 4 COUR ETIENNE JULES MAREY - 72000 LE MANS - Tél : 02 43 43 62 62

S.A au capital de 192000 € - Siège social : 4, cour Etienne Jules Marey - 72000 Le Mans

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région des Pays de la Loire et à la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes d'Angers
R.C.S. Le Mans B 333 203 099 APE 6920Z

Le Mans

Fresnay-sur-Sarthe

Saint-Calais

Association TARMAC

143 ROUTE DE COULAINES

72190 SARGE LES LE MANS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 16

ALTEXA

4 COUR ETIENNE JULES MAREY

72000 LE MANS

02 43 43 62 62

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	28 111	27 411	699	1 125	- 426	- 37.85
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	126 119	20 300	105 819	105 905	- 86	- 0.08
	Constructions	1 432 129	700 641	731 488	792 881	- 61 394	- 7.74
	Installations techniques Matériel et outillage	624 175	550 989	73 186	70 812	2 374	3.35
	Autres immobilisations corporelles	1 870 989	1 454 671	416 318	415 583	735	0.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	26 000		26 000	26 000			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	13		13	13			
Prêts							
Autres immobilisations financières	52 801		52 801	46 687	6 114	13.10	
Total I	4 160 337	2 754 012	1 406 325	1 459 006	- 52 682	- 3.61	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 941		3 941	601	3 341	556.24
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	35 005		35 005	29 360	5 646	19.23
	Marchandises	17 478		17 478	13 567	3 911	28.83
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	71 469		71 469	95 589	- 24 120	- 25.23
	Autres créances	427 295		427 295	366 260	61 035	16.66
Valeurs mobilières de placement	144 364		144 364	164 760	- 20 396	- 12.38	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 681 361		1 681 361	1 871 564	- 190 203	- 10.16	
Charges constatées d'avance (3)	52 025		52 025	36 082	15 942	44.18	
Total III	2 432 938		2 432 938	2 577 781	- 144 843	- 5.62	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 593 275	2 754 012	3 839 263	4 036 788	- 197 525	- 4.89	

(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	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	383 547		383 547			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 029 563		973 028		56 536	5.81
	Report à nouveau	-1 572 549		-1 557 086		-15 463	-0.99
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	31 060		53 017		-21 957	-41.42
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports	365 112		374 824		-9 713	-2.59	
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	65 796		112 450		-46 654	-41.49	
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	402 398		442 078		-39 680	-8.98	
Provisions réglementées	248 934		216 724		32 209	14.86	
Droit des propriétaires							
Total I	953 861		998 583		-44 722	-4.48	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	399 436		476 621		-77 185	-16.19
	Provisions pour charges	378 091		381 683		-3 591	-0.94
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	483 048		502 236		-19 188	-3.82
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	1 260 575		1 360 540		-99 964	-7.35	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	467 543		489 548		-22 005	-4.50
	Emprunts et dettes financières divers	13 865		12 349		1 515	12.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 385		476 033		-83 648	-17.57
	Dettes fiscales et sociales	741 112		691 971		49 141	7.10
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	82		82				
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	9 839		7 680		2 159	28.11
	Total IV	1 624 826		1 677 665		-52 838	-3.15
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 839 263		4 036 788		-197 525	-4.89

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

1 614 987 1 669 985

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	37 146		38 313		- 1 167	- 3. 05
Production vendue de Biens et Services	316 221		260 815		55 406	21. 24
Production stockée	5 646		11 750		- 6 104	- 51. 95
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 127 311		4 448 872		- 321 561	- 7. 23
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	212 308		152 241		60 066	39. 45
Collectes	15 855		50 446		- 34 591	- 68. 57
Cotisations	1 500		2 372		- 872	- 36. 76
Autres produits	4 615 671		4 785 137		- 169 466	- 3. 54
Total I	9 331 657		9 749 945		- 418 288	- 4. 29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	49 624		33 158		16 465	49. 66
Variation de stock (marchandises)	- 3 911		- 3 840		- 72	- 1. 87
Achats de matières premières et autres approvisionnements	31 184		36 620		- 5 436	- 14. 84
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	- 3 341		2 496		- 5 837	- 233. 84
Autres achats et charges externes	3 914 529		3 991 588		- 77 058	- 1. 93
Impôts, taxes et versements assimilés	369 326		360 738		8 588	2. 38
Salaires et traitements	3 278 846		3 211 072		67 774	2. 11
Charges sociales	1 365 357		1 343 269		22 089	1. 64
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	228 285		214 695		13 589	6. 33
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	88 394		234 614		- 146 220	- 62. 32
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	104 389		77 900		26 490	34. 00
Total II	9 422 682		9 502 310		- 79 628	- 0. 84
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	- 91 025		247 636		- 338 660	- 136. 76
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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	5 320		5 677		- 358	- 6. 30
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	5 320		5 677		- 358	- 6. 30
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	16 220		17 079		- 859	- 5. 03
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	16 220		17 079		- 859	- 5. 03
2. Résultat financier (V-VI)	- 10 900		- 11 401		502	4. 40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 101 924		236 235		- 338 159	- 143. 15
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			469		- 469	- 100. 00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	130 384		89 412		40 972	45. 82
Reprises sur provisions et transferts de charges	11 367		9 390		1 977	21. 06
Total VII	141 750		99 270		42 480	42. 79
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	315		31 153		- 30 838	- 98. 99
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 787		31 313		- 19 526	- 62. 36
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	15 790		21 776		- 5 986	- 27. 49
Total VIII	27 892		84 242		- 56 349	- 66. 89
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	113 858		15 029		98 829	657. 61
Impôts sur les bénéfices (IX)	62		293		- 231	- 78. 84
Total des produits (I+III+V+VII)	9 478 727		9 854 893		- 376 166	- 3. 82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	9 466 855		9 603 923		- 137 068	- 1. 43
Solde intermédiaire	11 872		250 970		- 239 098	- 95. 27
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	432 336		234 383		197 953	84. 46
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	413 148		432 336		- 19 188	- 4. 44
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	31 060		53 017		- 21 957	- 41. 42

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	699.20	1 125.06	- 425.86	- 37.85
20500000 LOGICIELS	28 110.69	28 110.69		
28050000 AMORT CONCESSIONS ETC.	- 27 411.49	- 26 985.63	- 425.86	- 1.58
TERRAINS	105 819.24	105 904.83	- 85.59	- 0.08
21150000 TERRAINS BATIS	105 819.24	105 819.24		
21210000 AGENC AMENAG TERRAINS	20 300.01	20 300.01		
28121000 AMORT AGENC AMENAG CONSTRUC	- 20 300.01	- 20 214.42	- 85.59	- 0.42
CONSTRUCTIONS	731 487.91	792 881.45	- 61 393.54	- 7.74
21310000 BATIMENTS	1 097 115.27	1 097 115.27		
21350000 INST. GENERALES AGENCEMENTS	207 516.42	207 516.42		
21410000 BATIMENTS	126 253.81	126 253.81		
21450000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI	1 243.86	1 243.86		
28131000 AMORT BATIMENT	- 439 162.36	- 390 703.07	- 48 459.29	- 12.40
28135000 AMORT AAI CONSTRUCT SOL PROPRE	- 133 981.42	- 121 112.70	- 12 868.72	- 10.63
28141000 AMORT BATIMENT SOL AUTRUI	- 126 253.81	- 126 188.28	- 65.53	- 0.05
28145000 AMORT AAI CONSTRUCT SOL AUTRUI	- 1 243.86	- 1 243.86		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	73 186.45	70 812.21	2 374.24	3.35
21510000 MATERIEL DE CUISINE	174 383.70	172 991.70	1 392.00	0.80
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	449 791.48	442 039.82	7 751.66	1.75
28151000 AMORT MATERIEL DE CUISINE	- 163 196.64	- 157 211.49	- 5 985.15	- 3.81
28154000 AMORT MAT ET OUTILLAGE	- 387 792.09	- 387 007.82	- 784.27	- 0.20
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	416 318.02	415 582.94	735.08	0.18
21810000 I.G.A.A.D.	595 162.71	529 466.00	65 696.71	12.41
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	252 483.11	252 483.11		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMAT	334 193.18	302 391.46	31 801.72	10.52
21840000 MOBILIER BUREAU ET INFORMAT	689 149.81	670 181.74	18 968.07	2.83
28181000 AMORT I.G.A.A.D.	- 411 580.26	- 357 536.68	- 54 043.58	- 15.12
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	- 175 186.83	- 148 748.09	- 26 438.74	- 17.77
28183000 AMORT MAT INFORMATIQUE	- 274 756.86	- 259 603.54	- 15 153.32	- 5.84
28184000 AMORT MOB BUREAU ET INFOR	- 593 146.84	- 573 051.06	- 20 095.78	- 3.51
AUTRES PARTICIPATIONS	26 000.00	26 000.00		
26110000 ACTIONS TARMAC EMPLOI	1 000.00	1 000.00		
26600000 AUTRES PARTICIPATIONS	25 000.00	25 000.00		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	13.00	13.00		
27180000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	5.00	5.00		
27180100 AUTRES TITRES IMMOBILISES	8.00	8.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 801.07	46 686.91	6 114.16	13.10
27500000 DEPOTS CAUTION. VERSES	52 801.07	46 686.91	6 114.16	13.10
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 406 324.89	1 459 006.40	- 52 681.51	- 3.61
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 941.20	600.57	3 340.63	556.24
32210000 STOCK COMBUSTIBLE ET CARBURANT	828.10		828.10	
32240000 STOCK FOURNIT ADMINISTRATIVE	1 523.84		1 523.84	
32267000 STOCK PRODUITS D'HYGIENE	384.29	600.57	- 216.28	- 36.01
32280000 STOCK PDT HYGIENE CORPOREL	1 204.97		1 204.97	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	35 005.48	29 359.60	5 645.88	19.23
35510000 STOCK PRODUITS FINIS	35 005.48	29 359.60	5 645.88	19.23
MARCHANDISES	17 478.04	13 566.61	3 911.43	28.83
37200000 STOCK PETITE FOURNITURE	7 763.06	5 286.61	2 476.45	46.84
37300000 STOCK MOBLIER	6 518.00	5 315.00	1 203.00	22.63
37400000 STOCK GROS ELETROMENAGER	3 196.98	2 965.00	231.98	7.82
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	71 468.51	95 588.54	-24 120.03	-25.23
41000000 CLIENTS	71 453.51	87 768.86	-16 315.35	-18.59
41820000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	15.00	7 819.68	-7 804.68	-99.81
AUTRES CREANCES	427 294.96	366 259.61	61 035.35	16.66
40970000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	10 491.19	6 606.83	3 884.36	58.79
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS		94.61	-94.61	NS
42520000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE		165.00	-165.00	NS
43870000 ORG SOCIAUX PRODUIT A RECEVOIR	21 107.02	6 340.98	14 766.04	232.87
44110000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		11 520.00	-11 520.00	NS
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 293.30	159 140.05	-138 846.75	-87.25
44320000 ETAT SUBVENTION	48 576.92	48 576.92		
44332000 DEPARTEMENT SUBVENTION	53 336.20	44 636.20	8 700.00	19.49
44360000 COMMUNE SUBVENTION	10 000.00	8 000.00	2 000.00	25.00
44380000 AUTRES SUBVENTIONS	10 000.00		10 000.00	
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES		53 533.46	-53 533.46	NS
44711100 CREDIT IMPOT TAXE SUR SALAIRES	95 718.97		95 718.97	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	24 658.93	825.56	23 833.37	NS
45100000 C/COURANT ASSOCIATION AFFILIEE	10 000.00	10 000.00		
45510000 C/COURANT TARMAC EMPLOI	112 552.43		112 552.43	
46721000 CE MUTUELLE MCD	5 760.00	9 320.00	-3 560.00	-38.20
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	4 800.00	7 500.00	-2 700.00	-36.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	144 364.08	164 760.16	-20 396.08	-12.38
50800000 AG2R PROVISIONS IFC	133 733.07	154 373.24	-20 640.17	-13.37
50830000 SOGECAP PROVISION IFC	10 631.01	10 386.92	244.09	2.35
DISPONIBILITES	1 681 360.76	1 871 563.65	-190 202.89	-10.16
51200000 CREDIT MUTUEL CHRS		5 723.66	-5 723.66	NS
51211000 LIVRET A CAISSE D EPARGNE	76 970.87	76 420.15	550.72	0.72
51211100 COMPTE CSL ASSOCIATIS CAISSE E	306 001.31	1 184 595.70	-878 594.39	-74.17
51212000 COMPTE CAISSE EPARGNE	1 132 675.45	381 275.08	751 400.37	197.08
51213000 COMPTE CREDIT MUTUEL		3 246.32	-3 246.32	NS
51214000 COMPTE CREDIT MUTUEL TARMAC	580.35	3 756.75	-3 176.40	-84.55
51215000 COMPTE CREDIT AGRICOLE	496.32		496.32	
51216000 COMPTE CREDIT MUTUEL LHM	23.66		23.66	
51270000 COMPTE SOCIETE GENERAL	32 269.79	9 550.65	22 719.14	237.88
51280000 COMPTE DEPOT ASSOCIATION SG	29 758.52	89 758.52	-60 000.00	-66.85
51296000 COMPTE CHEQUE CREDIT MUTUEL TA	10 463.59	25 725.59	-15 262.00	-59.33
51700000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	76 840.99	74 735.55	2 105.44	2.82
51870000 BANQUE INT COURUS A RECEVOIR	124.49		124.49	
53000000 CAISSE POLE 2	2 274.58	1 980.04	294.54	14.88
53010000 CAISSE POLE 1	6 500.08	14 795.64	-8 295.56	-56.07
53030100 CAISSE POLE INSERTION	1 812.57		1 812.57	
53040100 CAISSE POLE RESSOURCES	4 568.19		4 568.19	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	52 024. 82	36 082. 39	15 942. 43	44. 18
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	52 024. 82	36 082. 39	15 942. 43	44. 18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 432 937. 85	2 577 781. 13	-144 843. 28	- 5. 62
TOTAL GENERAL	3 839 262. 74	4 036 787. 53	-197 524. 79	- 4. 89

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	383 547.04	383 547.04		
10200000 FDS ASSOCIATIF SANS DT REPRISE	140 792.53	140 792.53		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGREE	150 000.00	150 000.00		
10250000 LEGS ET DONATION	1 530.00	1 530.00		
10261100 SUBVENTION D'EQUIPEMENT ETAT	76 224.51	76 224.51		
10261700 SUBV D'INVEST S/BIENS RENOUVEL	15 000.00	15 000.00		
AUTRES RESERVES	1 029 563.15	973 027.65	56 535.50	5.81
10682000 EXCEDENTS AFFECTES INVESTISSEM	313 087.84	313 087.84		
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	313 356.16	341 142.32	- 27 786.16	- 8.15
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	305 375.28	221 053.62	84 321.66	38.15
10687000 RESERVE COMPENSATION (AMORT)	34 644.11	34 644.11		
10688000 RESERVES P/ PROJETS ASSOCIATIF	63 099.76	63 099.76		
REPORT A NOUVEAU	- 1 572 549.21	- 1 557 086.08	- 15 463.13	- 0.99
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	270 526.60	263 663.01	6 863.59	2.60
11416800 DEPENSES INOPPOSABLES CASF	- 906 688.52	- 906 688.52		
11420000 DEPENSES INOPPOSABLES AUX FINA	- 219 669.73	- 250 942.52	31 272.79	12.46
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	17 279.49	34 000.82	- 16 721.33	- 49.18
11630000 AUTRES DROITS ACQ PAR LES SALA	- 82 894.45		- 82 894.45	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 651 102.60	- 697 118.87	46 016.27	6.60
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	31 060.05	53 017.28	- 21 957.23	- 41.42
APPORTS	365 111.77	374 824.39	- 9 712.62	- 2.59
10300000 FONDS ASSOCIATIFS AVEC DT REPR	91 404.59	91 404.59		
10340000 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	141 498.46	151 211.08	- 9 712.62	- 6.42
10361100 LIB. A CARACTERE D'APPORT	101 328.15	101 328.15		
10361200 SUBV D'INVEST REGION	10 880.57	10 880.57		
10361300 SUBV D'INVEST DEPARTEMENT	20 000.00	20 000.00		
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	65 796.43	112 450.39	- 46 653.96	- 41.49
11510600 RESULTAT SOUS CONT TIERS FINAN	75 503.85	172 957.95	- 97 454.10	- 56.35
11519600 R A N DEFICITAIRE SOUS CONTROL	- 9 707.42	- 60 507.56	50 800.14	83.96
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	402 397.92	442 077.78	- 39 679.86	- 8.98
13100600 SUBV D'EQUIPEMENT ANAH	388 965.00	449 991.00	- 61 026.00	- 13.56
13110000 SUBV D'EQUIPEMENT ETAT	86 070.31	155 988.31	- 69 918.00	- 44.82
13130000 SUBV D'EQUIPEMENT DEPARTEMENT	54 999.28	49 999.28	5 000.00	10.00
13140000 SUBV D'EQUIPEMENT COMMUNES	92 400.00	92 400.00		
13170000 SUBV D'EQUIPEMENT AUTRES ORG.	32 184.06	20 511.00	11 673.06	56.91
13188000 SUBV D'EQUIPEMENT AUTRES	15 439.75	12 393.85	3 045.90	24.58
13910000 SUBV INSCRITE RSLT LE MANS	- 16 702.86	- 72 950.09	56 247.23	77.10
13910600 SUBV INSCRITE RSLT ANAH	- 169 541.77	- 198 108.47	28 566.70	14.42
13913000 SUBV INSCRITE RSLT CONS GENER	- 22 707.06	- 18 957.65	- 3 749.41	- 19.78
13914000 SUBV INSCRITE RSLT VILLE MANS	- 40 275.26	- 35 463.97	- 4 811.29	- 13.57
13917000 SUBV INSCRITE RSLT AUTRES ORG	- 10 770.18	- 7 164.04	- 3 606.14	- 50.34
13918800 AUTRES SUBV INSCRITES AU RSLT	- 7 663.35	- 6 561.44	- 1 101.91	- 16.79
PROVISIONS REGLEMENTEES	248 933.70	216 724.33	32 209.37	14.86
14120000 PROV REGL COUVERTURE DU BFR	27 786.16		27 786.16	
14200000 PROV PR RENOUVELLEMENT IMMOS	196 312.38	191 889.17	4 423.21	2.31
14861000 PROV REGL RESERV PV ACTIF	24 835.16	24 835.16		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	953 860.85	998 582.78	- 44 721.93	- 4.48
PROVISIONS POUR RISQUES	399 435.89	476 620.81	- 77 184.92	- 16.19
15160000 PROVISION RISQUE D'EMPLOI	147 681.08	181 597.08	- 33 916.00	- 18.68
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	34 609.81	36 943.73	- 2 333.92	- 6.32
15180200 PROVISION IFC DDCS	217 145.00	258 080.00	- 40 935.00	- 15.86
PROVISIONS POUR CHARGES	378 091.33	381 682.71	- 3 591.38	- 0.94
15721000 PROV TRAVAUX BIENS EN PROPRIET	20 400.00	20 400.00		
15723000 PROV TRAVAUX BIENS EN LOCATION	152 521.83	154 999.97	- 2 478.14	- 1.60
15830000 PROVISION POUR PRECARITE	6 273.18	7 386.42	- 1 113.24	- 15.07
15880000 PROVISION POUR RISQUES/CHARGES	198 896.32	198 896.32		
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	483 048.24	502 236.36	- 19 188.12	- 3.82
19400000 FONDS DEDIES SUR SUB DE FONCTI	483 048.24	502 236.36	- 19 188.12	- 3.82
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	1 260 575.46	1 360 539.88	- 99 964.42	- 7.35
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	467 543.13	489 548.43	- 22 005.30	- 4.50
16460000 EMPRUNTS ETABLIS DE CREDIT	466 447.73	488 401.48	- 21 953.75	- 4.50
16884000 EMPRUNTS INTERETS COURUS	1 095.40	1 146.95	- 51.55	- 4.49
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	13 864.58	12 349.15	1 515.43	12.27
16500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS RECUS	12 177.08	9 911.65	2 265.43	22.86
16780000 AUTRES AVANCES ET PRETS	1 687.50	2 437.50	- 750.00	- 30.77
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	392 384.92	476 033.19	- 83 648.27	- 17.57
40000000 FOURNISSEURS	322 121.74	412 845.58	- 90 723.84	- 21.98
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	70 263.18	63 187.61	7 075.57	11.20
DETTE FISCALES ET SOCIALES	741 112.43	691 971.34	49 141.09	7.10
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS	2 972.87		2 972.87	
42110000 RETRIBUTIONS DUES		64.40	- 64.40	NS
42140000 PERSONNEL REMUNETATIONS ANTERI	424.85		424.85	
42220000 COMITE D'ENTREPRISE	2 935.90	1 914.47	1 021.43	53.35
42520000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	200.00		200.00	
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	6 416.19	185.11	6 231.08	NS
42820000 DETTES PROVISION.P/CONGES P	233 824.90	240 717.08	- 6 892.18	- 2.86
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 518.54	2 518.54		
43100000 URSSAF	136 546.00	147 314.00	- 10 768.00	- 7.31
43111000 M.S.A. ORNE SARTHE	13 238.82	16 463.44	- 3 224.62	- 19.59
43721000 MUTUELLE MCD	11 551.76	7 644.04	3 907.72	51.12
43730500 CHORUM RETRAITE (MÉDÉRIC)	61 265.50	34 459.51	26 805.99	77.79
43732000 CAISSE PREVOYANCE AGRR	10 241.58	21 015.00	- 10 773.42	- 51.27
43733000 PROMOFAP/ UNIFAF	56 011.38	55 449.39	561.99	1.01
43736000 CHORUM PREVOYANCE	20 236.58	18 525.99	1 710.59	9.23
43820000 CH.SOCIALES CONGES A PAYES	103 034.77	105 656.26	- 2 621.49	- 2.48
44450000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	300.00	570.00	- 270.00	- 47.37
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	41 197.98		41 197.98	
44734000 CIL	11 728.15	12 866.90	- 1 138.75	- 8.85
44820000 CHARGES FISCALES CONG.PAYES	26 466.66	26 607.21	- 140.55	- 0.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	82.42	82.42		
46714000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	82.42	82.42		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 838.95	7 680.34	2 158.61	28.11
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 838.95	7 680.34	2 158.61	28.11
TOTAL DETTES	1 624 826.43	1 677 664.87	-52 838.44	-3.15
TOTAL GENERAL	3 839 262.74	4 036 787.53	-197 524.79	-4.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	37 145.64	38 312.76	- 1 167.12	- 3.05
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	24.00		24.00	
70710000 VENTES PRODUITS ALIMENTAIRE	3 679.73	6 268.93	- 2 589.20	- 41.30
70720000 VENTES PETITE FOURNITURE	12 991.76	12 250.61	741.15	6.05
70730000 VENTES MOBILIER	8 527.50	11 163.22	- 2 635.72	- 23.61
70740000 VENTES GROS ELECTROMENAGER	11 922.65	8 630.00	3 292.65	38.15
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	316 221.00	260 814.60	55 406.40	21.24
70100000 VENTES DE PANIERS	76 879.71	81 122.61	- 4 242.90	- 5.23
70110000 VENTES EXTERNES	57 135.10	56 036.66	1 098.44	1.96
70120000 VENTES INTER STRUCTURES		2 340.00	- 2 340.00	NS
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	16 267.49	7 710.00	8 557.49	110.99
70610000 PREST SERVICES VERS EXTERIEUR	19 610.00	16 299.50	3 310.50	20.31
70620000 PREST SERVICES VER INTERSTRUCT	66 752.64	15 461.64	51 291.00	331.73
70828000 PARTICIPATIONS DES USAGERS	79 641.58	81 244.19	- 1 602.61	- 1.97
70830000 PRODUIT DE LOCATION DE LOCAUX	600.00	600.00		
70900000 RRR ACCORDES PAR L'ASSOCIATION	- 665.52		- 665.52	
PRODUCTION STOCKEE	5 645.88	11 749.50	- 6 103.62	- 51.95
71350000 VAR. STOCK PRODUITS FINIS	5 645.88	11 749.50	- 6 103.62	- 51.95
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 127 310.50	4 448 871.64	- 321 561.14	- 7.23
74102000 SUBVENTION VILLES	57 260.00	85 740.00	- 28 480.00	- 33.22
74103000 SUBVENTION CSAPA	20 168.00	20 168.00		
74120000 SUBV DDCS/DDASS ACTION SOCIALE	3 311 001.95	3 461 250.05	- 150 248.10	- 4.34
74150000 SUBV DDCS PLATEFORME ALIMENT	16 000.00	25 376.00	- 9 376.00	- 36.95
74170000 SUBVENTION MILDT	15 500.00	15 500.00		
74710000 SUBVENTION DEPARTEMENT SARTHE	17 500.00		17 500.00	
74710100 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	180 551.00	175 326.00	5 225.00	2.98
74710200 FONDS DE REVITALISATION	250.00		250.00	
74710300 SUBVENTION PLIE	150.00		150.00	
74710400 SUBVENT REGION PAYS DE LOIRE	20 000.00	57 179.66	- 37 179.66	- 65.02
74710900 SUBVENTION WIMOOV	13 977.00	37 446.00	- 23 469.00	- 62.67
74711000 SUBVENTION SPIP		16 900.00	- 16 900.00	NS
74711100 SUBVENTIONS SAAJ		1 190.00	- 1 190.00	NS
74740000 SUBVENTION CAF - ALT	101 358.99	158 691.53	- 57 332.54	- 36.13
74750000 SUBVENTION APL	38 925.99	27 885.44	11 040.55	39.59
74770000 SUBVENTION ARS		5 000.00	- 5 000.00	NS
74790000 SUBVENTION ASP	30 954.46	35 229.01	- 4 274.55	- 12.13
74791000 AIDE AU POSTE CG ET DIRECCTE	298 242.68	316 089.47	- 17 846.79	- 5.65
74792000 SUBVENTION DDT	5 470.43	2 900.48	2 569.95	88.60
74880000 AUTRES SUBVENTIONS		7 000.00	- 7 000.00	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	212 307.70	152 241.49	60 066.21	39.45
78150000 REP S/PROV. RISQUES ET CHARGES	169 170.29	131 541.03	37 629.26	28.61
79100100 TRANSFERT DE CHARGES AGRR/CPM	43 137.41	20 647.52	22 489.89	108.92
79100900 TRANSFERT DE CHARGES AUTRES RB		52.94	- 52.94	NS
COLLECTES	15 855.35	50 446.37	- 34 591.02	- 68.57
75410000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 072.45	- 0.10	2 072.55	NS
75480000 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	13 782.90	50 446.47	- 36 663.57	- 72.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
COTISATIONS	1 500.00	2 372.00	- 872.00	- 36.76
75610000 DONS	285.00	290.00	- 5.00	- 1.72
75620000 COTISATIONS AVEC CONTREPARTIE	1 215.00	2 082.00	- 867.00	- 41.64
AUTRES PRODUITS	4 615 670.89	4 785 137.05	- 169 466.16	- 3.54
73180000 DOTATION GLOBALE LHSS	458 639.00	454 999.00	3 640.00	0.80
73212000 DOTATION GLOBALE CHRS	4 151 177.98	4 323 521.80	- 172 343.82	- 3.99
75850000 DONS	2 014.38		2 014.38	
75880000 AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION	1 795.16	1 865.28	- 70.12	- 3.76
75880200 REMBOURSEMENTS DES USAGERS	2 044.37	4 750.97	- 2 706.60	- 56.97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 331 656.96	9 749 945.41	- 418 288.45	- 4.29
ACHATS DE MARCHANDISES	49 623.59	33 158.33	16 465.26	49.66
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	7 285.43		7 285.43	
60710000 ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	4 460.96	1 511.16	2 949.80	195.20
60720000 ACHATS PETITE FOURNITURE	18 198.81	12 015.37	6 183.44	51.46
60730000 ACHATS MOBILIER	8 015.64	9 078.84	- 1 063.20	- 11.71
60740000 ACHATS GROS ELETROMENAGER	11 662.75	10 552.96	1 109.79	10.52
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	- 3 911.43	- 3 839.61	- 71.82	- 1.87
60370000 VAR. STOCK PRODUITS D'HYGIENE		9 727.00	- 9 727.00	NS
60372000 VAR. STOCK PETITE FOURNITURE	- 2 476.45	- 5 286.61	2 810.16	53.16
60373000 VAR. STOCK MOBILIER	- 1 203.00	- 5 315.00	4 112.00	77.37
60374000 VAR. STOCK GROS ELETROMENAGER	- 231.98	- 2 965.00	2 733.02	92.18
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	31 184.07	36 619.94	- 5 435.87	- 14.84
60100000 ACHATS DE MATIERES PREMIERES		9 280.35	- 9 280.35	NS
60110100 ACHATS ENGRAIS	666.58	2 183.53	- 1 516.95	- 69.47
60110200 ACHATS FUMIER TERREAU	1 412.80	2 431.20	- 1 018.40	- 41.89
60110300 ACHATS SEMENCES GRAINES	6 267.40	5 699.45	567.95	9.96
60110400 ACHATS PLANTS	10 827.69	9 571.64	1 256.05	13.12
60110500 ACHATS PAILLAGES	1 160.40	941.40	219.00	23.26
60110600 ACHATS DIVERS PRODUITS PANIERS	9 164.43	5 826.55	3 337.88	57.29
60120100 ACHATS EMBALLAGES	1 684.77	685.82	998.95	145.66
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	- 3 340.63	2 495.99	- 5 836.62	- 233.84
60310000 VAR. STOCKS MAT. PREMIERES		756.11	- 756.11	NS
60321000 VAR. STOCK ENGRAIS	- 1 070.23	350.46	- 1 420.69	NS
60322100 VAR. STOCK COMBUST CARBUR	- 828.10	531.00	- 1 359.10	NS
60322200 VAR. STOCK PDT ENTRETIEN		216.63	- 216.63	NS
60322400 VAR. STOCK FOURNIT ADMINIS	- 1 523.84	799.59	- 2 323.43	NS
60322600 VAR. STOCK FOURNITURE ADM	81.54	- 157.80	239.34	151.67
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 914 529.34	3 991 587.77	- 77 058.43	- 1.93
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	112 063.26	101 651.61	10 411.65	10.24
60612000 ENERGIE - ELECTRICITE	173 969.77	164 991.17	8 978.60	5.44
60612100 ENERGIE - GAZ	101 314.64	98 825.81	2 488.83	2.52
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	27 663.28	21 650.09	6 013.19	27.77
60622000 PRODUITS ENTRETIEN	33 150.62	42 046.37	- 8 895.75	- 21.16
60623000 FOURNITURES D'ATELIERS	56 167.98	40 919.11	15 248.87	37.27
60623100 OUTILLAGES NON AMORTISSABLE	3 803.88	3 857.53	- 53.65	- 1.39
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 114.76	20 195.08	- 3 080.32	- 15.25
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATI	7 655.16	6 593.97	1 061.19	16.09
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	18 264.92	31 484.60	- 13 219.68	- 41.99

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60626100 LINGE	16 077.23	14 636.64	1 440.59	9.84
60626200 HABILLEMENT	5 025.86	3 103.67	1 922.19	61.93
60626300 VAISSELLES	6 518.56	8 778.57	-2 260.01	-25.74
60626700 PRODUITS HYGIENE CORPORELLE	3 446.04	5 112.67	-1 666.63	-32.60
60626800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 245.67	3 806.86	1 438.81	37.80
60630000 ALIMENTATION	146 630.42	257 624.46	-110 994.04	-43.08
60660000 FOURNITURES MEDICALES	1 960.61	954.97	1 005.64	105.31
60680000 AUTRES ACHATS NON STOCKES		54.38	-54.38	NS
61124000 SORTIES EXTERIEURES	2 360.98	2 336.10	24.88	1.07
61128000 TRADUCTIONS	3 360.72	1 997.69	1 363.03	68.23
61180000 AUTRES PRESTATIONS SERVICES	660.00	564.40	95.60	16.94
61200000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	29 477.84	25 953.67	3 524.17	13.58
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	861 782.98	858 801.52	2 981.46	0.35
61321300 NUITEES D'HOTEL	940 837.20	1 074 300.63	-133 463.43	-12.42
61350000 LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	10 508.19	10 958.19	-450.00	-4.11
61351000 INFORMATIQUE SERVEUR	845.85	1 242.66	-396.81	-31.93
61352000 LOCATION EQUIPEMENTS	895.16	10 225.88	-9 330.72	-91.25
61353000 MATERIEL DE TRANSPORT	7 987.99	11 748.08	-3 760.09	-32.01
61358000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	247.55	2 654.32	-2 406.77	-90.67
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROP.	46 683.79	28 064.57	18 619.22	66.34
61520000 ENT.& REP.BIENS IMMOBILIERS	72 477.92	52 999.84	19 478.08	36.75
61552000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 416.00	15 639.55	-223.55	-1.43
61553000 MATERIEL MOBILIER DE BUREAU	733.00	1 510.30	-777.30	-51.47
61558000 AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	13 760.00	21 737.15	-7 977.15	-36.70
61560000 MAINTENANCE	44 216.04	49 815.98	-5 599.94	-11.24
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 405.00	5 779.00	626.00	10.83
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	30 609.62	28 942.91	1 666.71	5.76
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	12 815.49	12 549.14	266.35	2.12
61650000 ASSURANCE RESP CIVILE	15 627.02	16 935.99	-1 308.97	-7.73
61668000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	1 797.40		1 797.40	
61688000 ASSURANCE AUTRES RISQUES	512.00	507.00	5.00	0.99
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	2 622.82	3 758.87	-1 136.05	-30.22
61840000 COTISATIONS CONCOURS DIVERS	35 960.00	37 253.62	-1 293.62	-3.47
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	1 731.56	1 074.57	656.99	61.14
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	151 631.72	131 620.24	20 011.48	15.20
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	680 357.48	570 205.52	110 151.96	19.32
62180200 AUTRES PERSONNELS EXTERIEUR	756.00	1 950.00	-1 194.00	-61.23
62260000 HONORAIRES	51 961.25	65 352.69	-13 391.44	-20.49
62262000 HONORAIRES EC ET CAC	18 634.80	18 045.20	589.60	3.27
62280000 DIVERS	5.85	5.63	0.22	3.91
62300000 PUBLICITE	22.79	81.65	-58.86	-72.09
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 569.00	971.66	597.34	61.48
62340000 CADEAUX RELATIONS PUBLIQUES	878.27	44.98	833.29	NS
62350000 ETRENNES		10.00	-10.00	NS
62360000 BROCHURES - DEPLIANTS	4 798.29	7 502.88	-2 704.59	-36.05
62410000 TRANSPORTS DE BIENS	468.00	367.75	100.25	27.26
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS	3 503.80	1 291.20	2 212.60	171.36
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 018.75	15 171.21	1 847.54	12.18
62560000 MISSIONS	3 753.73	1 988.76	1 764.97	88.75
62570000 RECEPTIONS	9 680.51	3 758.22	5 922.29	157.58
62610000 FRAIS POSTAUX	6 850.44	3 840.13	3 010.31	78.39
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	36 653.58	37 066.83	-413.25	-1.11
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 702.20	2 206.14	496.06	22.49
62750000 SERVICES BANCAIRES INFO CAUTIO	380.00	277.40	102.60	36.99
62810000 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE	4 516.32	6 026.11	-1 509.79	-25.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62840000 INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	12 824.40	12 732.00	92.40	0.73
62870000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 423.86	3 431.89	-2 008.03	-58.51
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	7 733.52	4 000.49	3 733.03	93.31
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	369 325.57	360 737.71	8 587.86	2.38
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	274 444.44	268 249.97	6 194.47	2.31
63111100 CR IMPOT TAXE SUR LES SALAIRES	-95 718.97	-97 757.43	2 038.46	2.09
63180000 CHARGE FISCALE SUR CONGE A PAY	131.84	-5 794.13	5 925.97	102.28
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	59 361.83	57 184.87	2 176.96	3.81
63311000 VERSEMENT DE TRANSPORT CAE	6 305.19	6 280.88	24.31	0.39
63320000 ALLOCATION LOGEMENT FINAL	14 609.45	14 297.28	312.17	2.18
63321000 ALLOCATION LOGEMENT CAE	520.56	232.64	287.92	123.76
63330000 COTISATIONS PROMOFAP	69 687.41	68 490.80	1 196.61	1.75
63330100 PART.EMPLOYEUR FORMATION P.	7 250.83	7 223.01	27.82	0.39
63331000 PART.EMPLOYEUR FORMATION P.	5 339.91	12 334.24	-6 994.33	-56.71
63350000 VAR CH FICALES S/ CONGES PAYES	-99.48	555.45	-654.93	NS
63350100 VAR CH FISCALES S/ CONGES PAYE	-172.91		-172.91	
63380000 COTISATIONS CIL	13 148.25	12 867.49	280.76	2.18
63512000 TAXES FONCIERES	12 803.00	12 552.00	251.00	2.00
63540000 DT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	888.76	3 322.28	-2 433.52	-73.25
63580000 AUTRES DROITS	629.91	502.81	127.10	25.28
63700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	195.55	195.55		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 278 845.62	3 211 072.07	67 773.55	2.11
64111100 REM. PRINCIPALE ADMINISTRATIFS	598 071.36	624 028.72	-25 957.36	-4.16
64111200 REM. PRINCIPALE EDUCATIFS	1 674 190.87	1 538 888.08	135 302.79	8.79
64111400 REM. PRINCIPALE S. GENERAUX	265 849.41	285 843.29	-19 993.88	-6.99
64116000 INDEMNITES DE PREAVIS ET LICEN	49 611.62	29 375.02	20 236.60	68.89
64120000 VAR PROVISION CONGES PAYES	-3 026.89	9 024.59	-12 051.48	NS
64120100 VAR PROVISION CONGES PAYES CAE	-3 865.29		-3 865.29	
64150000 PERSONNEL SOUS CDD	340 949.91	312 060.13	28 889.78	9.26
64160000 REMUN.CA-CAE	317 205.76	314 253.31	2 952.45	0.94
64190000 IJSS	-66 792.15	-49 348.66	-17 443.49	-35.35
64191000 IJSS A RECEVOIR	-4 970.37	-2 272.01	-2 698.36	NS
64220000 PRATICIENS TEMPS PARTIEL	111 621.39	149 219.60	-37 598.21	-25.20
CHARGES SOCIALES	1 365 357.45	1 343 268.74	22 088.71	1.64
64511000 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	812 216.69	792 333.45	19 883.24	2.51
64511100 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	8 195.58	7 489.24	706.34	9.43
64512000 COTISATIONS MUTUELLE SANTE	22 486.19	22 545.08	-58.89	-0.26
64513000 COTISATIONS RETRAITE CPM	176 223.45	173 107.74	3 115.71	1.80
64513100 COTISATIONS C.I.P.C	51 622.61	49 717.04	1 905.57	3.83
64513200 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	17 218.33	17 041.72	176.61	1.04
64513300 COTISATIONS AGRR	40 281.61	40 411.02	-129.41	-0.32
64513400 COTISATIONS CHORUM PREVOYANCE	39 936.79	38 110.83	1 825.96	4.79
64513500 COTISATIONS AGRR CAE	894.84	811.39	83.45	10.28
64513600 CHORUM PREVOYANCE CAE	653.95	581.46	72.49	12.47
64514000 COTISATIONS POLE EMPLOI	122 544.90	120 452.35	2 092.55	1.74
64514100 COTISATIONS POLE EMPLOI	13 239.94	13 145.60	94.34	0.72
64580000 VAR CH SOCIALES S/ CONGES	-1 818.54	3 450.72	-5 269.26	NS
64580100 VAR CH SOCIALES S/ CONGES CAE	-483.31		-483.31	
64730000 REMBT TRANSPORT SALAIRES	3 150.11	4 150.20	-1 000.09	-24.10
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMAC	11 268.14	12 598.92	-1 330.78	-10.56
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL CAE	1 108.91	1 123.48	-14.57	-1.30
64784000 VERSEMENT AU COMITE ENTREPRISE	42 365.96	41 461.93	904.03	2.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64784100 VERSEMENTS AU CE DES CAE	4 570.94	4 553.54	17.40	0.38
64784200 VAR CH SOCIALES C/ CONGES	-245.11	183.03	-428.14	NS
64784300 VAR CH SOCIALE S/ CONGES CAE	-74.53		-74.53	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	228 284.55	214 695.08	13 589.47	6.33
68110000 DOT.AMORT.IMM.CORP.& INCORP	228 284.55	214 695.08	13 589.47	6.33
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	88 393.99	234 613.93	-146 219.94	-62.32
68150000 DOT.PROV.P/RISQUES & CH.EXP	88 393.99	234 613.93	-146 219.94	-62.32
AUTRES CHARGES	104 389.41	77 899.69	26 489.72	34.00
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		34.86	-34.86	NS
65810000 FRAIS DE CULT E ET D'INHUMATION	146.90		146.90	
65820000 PECULE	23 252.90	19 815.50	3 437.40	17.35
65821000 URSSAF SUR PECULES	7 613.52	6 771.40	842.12	12.44
65860000 FONDS DE SOLIDARITE	11 518.29	16 244.06	-4 725.77	-29.09
65880000 AUTRES CHARGES DIV.GEST.CO	0.02	0.03	-0.01	-33.33
65880200 SOUTIENS ALIMENTAIRE REGIE D A	61 584.88	34 263.34	27 321.54	79.74
65880400 SOUTIENS TRANSPORT REGIE D AV	272.90	770.50	-497.60	-64.58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	9 422 681.53	9 502 309.64	-79 628.11	-0.84
RESULTAT D'EXPLOITATION	-91 024.57	247 635.77	-338 660.34	-136.76
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 319.94	5 677.46	-357.52	-6.30
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 319.94	5 677.46	-357.52	-6.30
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 319.94	5 677.46	-357.52	-6.30
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	16 219.54	17 078.65	-859.11	-5.03
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	16 022.70	16 748.77	-726.07	-4.34
66150000 INT.CPTE COURANT DEP.CREDIT	196.84	329.88	-133.04	-40.33
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	16 219.54	17 078.65	-859.11	-5.03
RESULTAT FINANCIER	-10 899.60	-11 401.19	501.59	4.40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-101 924.17	236 234.58	-338 158.75	-143.15
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		469.00	-469.00	-100.00
77180000 AUTRES PDT EXCEPTIONNELS		469.00	-469.00	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	130 383.53	89 411.60	40 971.93	45.82
77500000 PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENT	6 100.00	6 500.00	-400.00	-6.15
77700000 Q.P.SUBV.INVEST. P/RESULTAT	59 398.82	60 336.78	-937.96	-1.55
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONN.	64 757.71	22 574.82	42 182.89	186.86
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	127.00		127.00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	11 366.79	9 389.56	1 977.23	21.06
78742000 REP S/PROV REGL RENOUVEL IMMO	11 366.79	9 389.56	1 977.23	21.06
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 750.32	99 270.16	42 480.16	42.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	315.00	31 152.60	- 30 837.60	- 98.99
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES ET		270.00	- 270.00	NS
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	315.00	30 882.60	- 30 567.60	- 98.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 787.22	31 312.90	- 19 525.68	- 62.36
67500000 VAL.COMPT.ELEM.ACTIFS CEDES		3 536.00	- 3 536.00	NS
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 787.22	27 776.90	- 15 989.68	- 57.56
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	15 790.00	21 776.00	- 5 986.00	- 27.49
68742000 DOTATIONS AUX PROV REGL. POUR	15 790.00	21 776.00	- 5 986.00	- 27.49
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 892.22	84 241.50	- 56 349.28	- 66.89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	113 858.10	15 028.66	98 829.44	657.61
IMPOTS SUR LES BENEFICES	62.00	293.00	- 231.00	- 78.84
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	62.00	293.00	- 231.00	- 78.84
TOTAL PRODUITS	9 478 727.22	9 854 893.03	- 376 165.81	- 3.82
TOTAL DES CHARGES	9 466 855.29	9 603 922.79	- 137 067.50	- 1.43
SOLDE INTERMEDIAIRE	11 871.93	250 970.24	- 239 098.31	- 95.27
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	432 336.36	234 383.40	197 952.96	84.46
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL	432 336.36	234 383.40	197 952.96	84.46
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	413 148.24	432 336.36	- 19 188.12	- 4.44
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB	413 148.24	432 336.36	- 19 188.12	- 4.44
EXCEDENTS OU DEFICITS	31 060.05	53 017.28	- 21 957.23	- 41.42