

Association AD PEP 41

1 RUE DES MAISONS BRULEES
41120 CHAILLES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

<i>Rapport</i>	<i>1</i>
<i>Bilan</i>	<i>2</i>
<i>Bilan détaillé</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat</i>	<i>11</i>
<i>Compte de Résultat détaillé</i>	<i>15</i>
<i>Annexes aux comptes annuels</i>	<i>22</i>
<i>Comptes annuels Siège et Centre d'Accueil</i>	<i>37</i>
<i>Comptes annuels Foyer Amitié</i>	<i>49</i>

Rapport

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de *Présentation* des comptes annuels de :

Association AD PEP 41
1 RUE DES MAISONS BRULEES
41120 CHAILLES

pour l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 052 378,66	€
Produits d'exploitation :	2 343 372,97	€
Résultat net comptable :	-104 403,97	€

Fait à ELBEUF
Le 29/04/2019

Thierry DELGUTTE
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2018

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 672,07	5 652,02	1 020,05	1 305,82
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	116 896,93	57 432,36	59 464,57	59 464,57
	Constructions	3 180 615,94	1 815 692,93	1 364 923,01	1 422 618,31
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	247 916,74	230 303,51	17 613,23	20 055,05
	Autres immobilisations corporelles	483 208,70	360 523,06	122 685,64	98 200,37
	Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	4 300,25		4 300,25	4 300,25	
Prêts					
Autres immobilisations financières	11 362,53		11 362,53	7 867,53	
	TOTAL (I)	4 050 973,16	2 469 603,88	1 581 369,28	1 613 811,90
	Comptes de liaisons				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 161,94		2 161,94	1 188,86
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 549,22		1 549,22	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	115 562,56	709,90	114 852,66	444 848,32
	Autres créances	595 773,35	422 372,49	173 400,86	77 405,85
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 268,84		1 268,84	1 268,84	
DISPONIBILITES	170 834,54		170 834,54	138 699,24	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 941,32		6 941,32	9 956,27
	TOTAL (II)	894 091,77	423 082,39	471 009,38	673 367,38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 945 064,93	2 892 686,27	2 052 378,66	2 287 179,28

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

11 362,53

7 867,53

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise	302 450,88	302 450,88
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	980,00	980,00
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	1 362 984,49	1 362 984,49
	Report à nouveau	(1 108 928,24)	(1 071 263,93)
	Résultat de l'exercice	(104 403,97)	(54 253,58)
	Total des fonds propres	452 103,16	539 917,86
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	(29 120,59)	(12 531,32)
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	149 384,59	167 485,89	
Provisions réglementées	197 960,37	204 594,89	
Total des autres fonds associatifs	318 224,37	359 549,46	
Total des fonds associatifs	770 327,53	899 467,32	
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	147 514,00	129 825,00
	Total des provisions	147 514,00	129 825,00
	Comptes de liaisons		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	23 223,00	23 223,00
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	23 223,00	23 223,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	704 001,57	814 179,81
	Emprunts et dettes financières divers	44 714,36	54 678,66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 324,75	1 324,75
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 615,14	84 093,30
	Dettes fiscales et sociales	221 745,86	254 356,50
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 162,27	8 600,53	
Produits constatés d'avance	56 750,18	17 430,41	
Total des dettes	1 111 314,13	1 234 663,96	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 052 378,66	2 287 179,28
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes		(104 403,97)	(54 253,58)
(1) Dont à moins d'un an		414 962,08	488 474,40
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 509,73	69 674,07

Etats financiers au 31/12/2018

Bilan détaillé

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 581 369,28	77,05	1 613 811,90	70,56	(32 442,62)	-2,01
Concessions brevets et droits similaires	1 020,05	0,05	1 305,82	0,06	(285,77)	-21,88
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	6 672,07	0,33	6 523,07	0,29	149,00	2,28
28050000 AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(5 652,02)	-0,28	(5 217,25)	-0,23	(434,77)	-8,33
Terrains	59 464,57	2,90	59 464,57	2,60		
21120000 TERRAINS AMENAG. CHANTIERS	57 441,81	2,80	57 441,81	2,51		
21151000 TERRAINS BATIS CHAILLES	59 455,12	2,90	59 455,12	2,60		
28120000 AMORT. AGENC. AMEN. TERRAINS	(57 432,36)	-2,80	(57 432,36)	-2,51		
Constructions	1 364 923,01	66,50	1 422 618,31	62,20	(57 695,30)	-4,06
21311000 IMMEUBLE CHAILLES	325 435,96	15,86	325 435,96	14,23		
21314000 CONST. S/D683 BAT HAUT	960 469,65	46,80	937 302,00	40,98	23 167,65	2,47
21315000 CONST. S/D152 BAT BAS	395 980,20	19,29	395 980,20	17,31		
21316000 ACHAT S MAISON LELU	594 820,27	28,98	594 820,27	26,01		
21351000 FACADES ET ANCH. CHAILLES	152 756,01	7,44	152 756,01	6,68		
21451000 INST. GENERALES CHAILLES	741 397,45	36,12	718 815,33	31,43	22 582,12	3,14
21452000 INST ALLATIONS GNRLE SIEGE	9 756,40	0,48	9 756,40	0,43		
28131100 AMORT. IMMEUBLES CHAILLES	(186 178,18)	-9,07	(180 620,74)	-7,90	(5 557,44)	-3,08
28131400 AMORT. CONST D683	(191 173,48)	-9,31	(157 230,23)	-6,87	(33 943,25)	-21,59
28131500 AMORT. CONST. D152	(392 545,67)	-19,13	(384 463,07)	-16,81	(8 082,60)	-2,10
28131600 AMORT. MAISON LELU	(349 995,32)	-17,05	(337 137,51)	-14,74	(12 857,81)	-3,81
28135100 AMORT. FAC. ET ANCH. CHAILLES	(81 687,04)	-3,98	(74 219,60)	-3,25	(7 467,44)	-10,06
28145100 AMORT INST GEN. CHAILLES	(605 573,65)	-29,51	(571 012,76)	-24,97	(34 560,89)	-6,05
28145200 AMORT. INST ALL. GENERALES	(8 539,59)	-0,42	(7 563,95)	-0,33	(975,64)	-12,90
Installations techniques, matériel et outillage	17 613,23	0,86	20 055,05	0,88	(2 441,82)	-12,18
21530000 INST. COMM DE SECURITE	16 075,62	0,78	16 075,62	0,70		
21541000 MAT ET MOBILIER CHAILLES	141 351,47	6,89	140 874,92	6,16	476,55	0,34
21542000 MATERIEL SERV. MEDICAUX	3 935,35	0,19	3 935,35	0,17		
21544000 MAT. OUT. SERV. GENRX	51 035,80	2,49	48 865,00	2,14	2 170,80	4,44
21545000 MAT. OUT. ACTIV. ATELIER	10 258,61	0,50	10 258,61	0,45		
21546000 MAT. OUTIL. ACT. EDUCATION	8 285,61	0,40	8 285,61	0,36		
21547000 MAT. OUTIL. TAXE APPRENT.	16 974,28	0,83	16 974,28	0,74		
28153000 AMORT COMM DE SECURITE	(15 060,72)	-0,73	(14 774,24)	-0,65	(286,48)	-1,94
28154100 AMORT MAT ET MOB CHAILLES	(137 170,20)	-6,68	(134 954,47)	-5,90	(2 215,73)	-1,64
28154200 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(2 362,99)	-0,12	(1 575,92)	-0,07	(787,07)	-49,94
28154400 AMORT. OUTIL. SERV. GX	(47 544,09)	-2,32	(46 837,55)	-2,05	(706,54)	-1,51
28154500 AMORT. MAT. OUTIL. ACT. ATELI	(10 177,85)	-0,50	(10 092,35)	-0,44	(85,50)	-0,85
28154600 AMORT. MAT. ACT. EDUCATION	(7 657,50)	-0,37	(7 516,88)	-0,33	(140,62)	-1,87
28154700 AMORT. OUTIL. TAXE APP.	(10 330,16)	-0,50	(9 462,93)	-0,41	(867,23)	-9,16
Autres immobilisations corporelles	122 685,64	5,98	98 200,37	4,29	24 485,27	24,93
21810000 AAI DIVERS	207 746,72	10,12	200 372,91	8,76	7 373,81	3,68
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	141 098,82	6,87	104 573,00	4,57	36 525,82	34,93
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	66 952,21	3,26	62 703,41	2,74	4 248,80	6,78
21831000 MAT BUREAU INFO CHAILLES	7 741,83	0,38	3 827,65	0,17	3 914,18	102,26
21840000 MOBILIER	50 190,25	2,45	50 190,25	2,19		
21850000 AGENCT INST. TAXE APPRENT.	9 478,87	0,46	9 478,87	0,41		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	(153 034,73)	-7,46	(139 926,99)	-6,12	(13 107,74)	-9,37
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(95 957,83)	-4,68	(86 647,25)	-3,79	(9 310,58)	-10,75
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	(59 924,81)	-2,92	(57 714,56)	-2,52	(2 210,25)	-3,83
28183100 AMORT AUT. IMMO CORPORELL	(4 212,83)	-0,21	(3 359,97)	-0,15	(852,86)	-25,38
28184000 AMORT. MOBILIER	(37 913,99)	-1,85	(35 818,08)	-1,57	(2 095,91)	-5,85
28185000 AMORT. AGENCT INST. TAXE AP	(9 478,87)	-0,46	(9 478,87)	-0,41		
Autres titres immobilisés	4 300,25	0,21	4 300,25	0,19		
27140000 TITRES IMMO. C. COOPERATI	3 050,00	0,15	3 050,00	0,13		
27250000 TITRES IMMOB. PARTS CREDI	1 250,25	0,06	1 250,25	0,05		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Autres immobilisations financières	11 362,53	0,55	7 867,53	0,34	3 495,00	44,42
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	2 987,14	0,15	2 787,14	0,12	200,00	7,18
27510000 DEPOTS VERSES	1 082,39	0,05	1 082,39	0,05		
27600000 EFFORT DE CONSTRUCTION	3 295,00	0,16			3 295,00	
27610000 EFFORT DE CONSTRUCTION	3 998,00	0,19	3 998,00	0,17		
TOTAL III - Actif Circulant NET	471 009,38	22,95	673 367,38	29,44	(202 358,00)	-30,05
Matières premières, approvisionnements	2 161,94	0,11	1 188,86	0,05	973,08	81,85
32220000 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN	1 352,56	0,07	460,02	0,02	892,54	194,02
32300000 STOCK ALIMENTATION	809,38	0,04	728,84	0,03	80,54	11,05
Marchandises	1 549,22	0,08			1 549,22	
37100000 STOCK MARCH. CHAILLES	1 549,22	0,08			1 549,22	
Créances usagers et comptes rattachés	114 852,66	5,60	444 848,32	19,45	(329 995,66)	-74,18
41100000 CLIENTS	114 852,66	5,60	444 848,32	19,45	(329 995,66)	-74,18
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	709,90	0,03	527,50	0,02	182,40	34,58
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(709,90)	-0,03	(527,50)	-0,02	(182,40)	-34,58
Autres créances	173 400,86	8,45	77 405,85	3,38	95 995,01	124,02
40980000 AVOIR A RECEVOIR	113,28	0,01	85,12		28,16	33,08
42510000 PERSONNEL AVANC.ET ACP TES			300,00	0,01	(300,00)	-100,00
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR	48 400,00	2,36	7 500,00	0,33	40 900,00	545,33
44711000 TAXE S/ SALAIRES			12 377,85	0,54	(12 377,85)	-100,00
46710200 MICHEL FROMET	422 372,49	20,58	434 793,84	19,01	(12 421,35)	-2,86
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	69 237,58	3,37	39 327,74	1,72	29 909,84	76,05
46870400 PROD A RECEVOIR UNIFAF FO	47 312,69	2,31	13 859,22	0,61	33 453,47	241,38
46878000 PRODUITS A RECEVOIR	2 135,33	0,10	367,74	0,02	1 767,59	480,66
46878800 COLLE. REMB. FRAIS MEDICAU X/ TR	4 795,08	0,23	3 308,28	0,14	1 486,80	44,94
46878900 COLECTIF REMB.FRAIS TRANSPORTS	1 406,90	0,07	279,90	0,01	1 127,00	402,64
49670000 DEPRECIATION AFFAIRE FROMET M	(422 372,49)	-20,58	(434 793,84)	-19,01	12 421,35	2,86
Valeurs mobilières de placement	1 268,84	0,06	1 268,84	0,06		
50800000 C PTE COOP. EPARGNE BLOQU	1 268,84	0,06	1 268,84	0,06		
Disponibilités	170 834,54	8,32	138 699,24	6,06	32 135,30	23,17
51200000 CREDIT COOPERATIF PEP	53 342,07	2,60			53 342,07	
51210000 C.COOP (C PTE TRANSFERT)	4 343,41	0,21	2 765,01	0,12	1 578,40	57,08
51240000 BRO PEP ACCUEIL N 000107088	665,84	0,03	70,96		594,88	838,33
51250000 BRO VACANCES N 00010708	1 130,88	0,06	1 936,34	0,08	(805,46)	-41,60
51260000 BRO PEP SIEGE N 00010708803	10 209,55	0,50			10 209,55	
51270000 BRO LIVRET ASSOCIATION	13 127,99	0,64	388,37	0,02	12 739,62	N/S
51292000 CAISSE D'EPARGNE			663,34	0,03	(663,34)	-100,00
51294000 C.E CSL ASSOCIATIS N 0105	31 881,53	1,55	120 709,76	5,28	(88 828,23)	-73,59
51420000 CCP N 52177E033 LA SOURCE	1 843,71	0,09	3 789,52	0,17	(1 945,81)	-51,35
51430000 CCP N 0587984P027 LIMOG E	4 325,83	0,21	1 940,33	0,08	2 385,50	122,94
51710000 CAISSE EPARGNE LIVRET	28 205,93	1,37	5 373,90	0,23	22 832,03	424,87
51920000 CAISSE D'EPARGNE	21 083,83	1,03			21 083,83	
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	286,21	0,01	170,53	0,01	115,68	67,84
53200000 CAISSE ET AB.SERVICES	378,56	0,02	881,98	0,04	(503,42)	-57,08
53201000 CAISSE PENALITES GARCONS	9,20		9,20			
Charges constatées d'avance	6 941,32	0,34	9 956,27	0,44	(3 014,95)	-30,28
48600000 CHARGES CONST AT. D'AVANCE	6 941,32	0,34	9 956,27	0,44	(3 014,95)	-30,28
TOTAL DUBILAN ACTIF	2 052 378,66	100,00	2 287 179,28	100,00	(234 800,62)	-10,27

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	770 327,53	37,53	899 467,32	39,33	(129 139,79)	-14,36
Total des fonds propres	452 103,16	22,03	539 917,86	23,61	(87 814,70)	-16,26
Fonds associatif sans droit de reprise	302 450,88	14,74	302 450,88	13,22		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTE	66 543,58	3,24	66 543,58	2,91		
10212000 APPORT FUSION ASS CONTRES	151 202,30	7,37	151 202,30	6,61		
10230000 SUBV INVEST SS DROIT REPR	83 725,00	4,08	83 725,00	3,66		
10250000 LEGS ET DONATIONS AVEC CO	980,00	0,05	980,00	0,04		
Réserves	1 362 984,49	66,41	1 362 984,49	59,59		
10620000 FONDS INVEST FOYER	150 473,49	7,33	150 473,49	6,58		
10682000 EXCDT AFFECTE INVEST.	943 113,06	45,95	943 113,06	41,23		
10682500 FONDS D'INVESTISSEMENT	31 322,22	1,53	31 322,22	1,37		
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	62 191,95	3,03	62 191,95	2,72		
10686000 RESERVES DE COMPENSATION	175 883,77	8,57	175 883,77	7,69		
Report à nouveau	(1 108 928,24)	-54,03	(1 071 263,93)	-46,84	(37 664,31)	-3,52
11400100 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2001	(121 384,58)	-5,91	(121 384,58)	-5,31		
11400200 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2002	(60 817,51)	-2,96	(60 817,51)	-2,66		
11400300 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2003	(261 016,64)	-12,72	(261 016,64)	-11,41		
11400400 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2004	(44 079,93)	-2,15	(44 079,93)	-1,93		
11400500 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2005	(506,16)	-0,02	(506,16)	-0,02		
11400600 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2006	(8 129,51)	-0,40	(8 129,51)	-0,36		
11400700 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2007	(9 856,39)	-0,48	(9 856,39)	-0,43		
11400800 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2008	(20 882,65)	-1,02	(20 882,65)	-0,91		
11400900 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2009	(58 396,62)	-2,85	(58 396,62)	-2,55		
11401000 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2010	(12 463,31)	-0,61	(12 463,31)	-0,54		
11401100 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2011	(67 081,20)	-3,27	(67 081,20)	-2,93		
11401200 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2012	600,00	0,03	600,00	0,03		
11401300 DEP. REFUSEES / 3UT. RES. 2013	45 878,04	2,24	45 878,04	2,01		
11401400 DEPENSES REFUSEES/AUT ORITES RE	(70 133,46)	-3,42	(70 133,46)	-3,07		
11401500 DEPENSES REFUSEES/AURTORITE RE	45 661,95	2,22	45 661,95	2,00		
11401600 DEP REFUSEES / AUT. RES 2016	(5 641,39)	-0,27			(5 641,39)	
11600000 DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TI	3 212,48	0,16	(22 117,52)	-0,97	25 330,00	114,52
11900000 REPORT A NOUVEAU	(431 671,43)	-21,03	(406 538,44)	-17,77	(25 132,99)	-6,18
11901600 RESULTAT EXERCICE 2016	(32 219,93)	-1,57			(32 219,93)	
Résultat	(104 403,97)	-5,09	(54 253,58)	-2,37	(50 150,39)	-92,44
Total des autres fonds associatifs	318 224,37	15,51	359 549,46	15,72	(41 325,09)	-11,49
Fonds associatif avec droit - Résultat sous controle de ti	(29 120,59)	-1,42	(12 531,32)	-0,55	(16 589,27)	-132,38
11511000 EXC.AFFECTE FINANC.MESUR.EXPL.			25 917,20	1,13	(25 917,20)	-100,00
11521600 RESULTA 2016 EN ATTENTE AFFECT			(38 448,52)	-1,68	38 448,52	100,00
11521700 RESULTA 2017EN ATTENTE AFFECTA	(29 120,59)	-1,42			(29 120,59)	
Subventions investissement	149 384,59	7,28	167 485,89	7,32	(18 101,30)	-10,81
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	245 275,22	11,95	245 275,22	10,72		
13120000 SUB EQUIPEMENT AGEFIPH	780,48	0,04	780,48	0,03		
13130000 DEPARTEMENT SUBV.EQUIP	100 000,00	4,87	237 039,00	10,36	(137 039,00)	-57,81
13140000 SUBVENTION CAISSE EPARGNE			87 000,00	3,80	(87 000,00)	-100,00
13150000 SUBVENTIUON EQUIPEMENT ADEME	3 839,16	0,19	3 839,16	0,17		
13900000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	(134 279,58)	-6,54	(130 474,45)	-5,70	(3 805,13)	-2,92
13913000 DEPARTEMENT SUBVENTION CONSEIL			(132 470,99)	-5,79	132 470,99	100,00
13920000 AMORT SUBV. AGEFIPH	(769,56)	-0,04	(712,35)	-0,03	(57,21)	-8,03
13930000 SUBV.CONSEIL GENERAL 41	(65 173,20)	-3,18	(58 594,21)	-2,56	(6 578,99)	-11,23
13948000 SUBVENTION CAISSE EPARGNE			(84 100,00)	-3,68	84 100,00	100,00
13950000 SUBVENTION ADEME	(287,93)	-0,01	(95,97)		(191,96)	-200,02

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Provisions réglementées	197 960,37	9,65	204 594,89	8,95	(6 634,52)	-3,24
14200000 PROV.RGLT.RENOUVLMT IMMO.	161 602,10	7,87	168 557,10	7,37	(6 955,00)	-4,13
14862000 DIFF.REALIS.ELEMENTS A	36 358,27	1,77	36 037,79	1,58	320,48	0,89
TOTAL III - Total des Provisions	147 514,00	7,19	129 825,00	5,68	17 689,00	13,63
Provisions pour charges	147 514,00	7,19	129 825,00	5,68	17 689,00	13,63
15300000 PROV. DEPART A RETRAITE	147 514,00	7,19	129 825,00	5,68	17 689,00	13,63
Total des fonds dédiés	23 223,00	1,13	23 223,00	1,02		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	23 223,00	1,13	23 223,00	1,02		
19400000 FONDS DEDIES SUBVENTIONS FINAN	23 223,00	1,13	23 223,00	1,02		
TOTAL IV - Total des dettes	1 111 314,13	54,15	1 234 663,96	53,98	(123 349,83)	-9,99
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	704 001,57	34,30	814 179,81	35,60	(110 178,24)	-13,53
16420100 PRET CE N 4642705	560 323,41	27,30	584 320,94	25,55	(23 997,53)	-4,11
16450000 PRET BRO N14604 107088 12			1 413,91	0,06	(1 413,91)	-100,00
16460000 PRET CE N 0038507	95 729,19	4,66	103 483,55	4,52	(7 754,36)	-7,49
16470000 PRET BRO 14604 107088 11	43 836,69	2,14	50 546,25	2,21	(6 709,56)	-13,27
16496000 PRET COOP. N 08100331	261,16	0,01	3 302,04	0,14	(3 040,88)	-92,09
16884000 EMP INT COURUS NON ECHUS	1 341,39	0,07	1 439,05	0,06	(97,66)	-6,79
51200000 CREDIT COOPERATIF PEP			572,57	0,03	(572,57)	-100,00
51260000 BRO PEP SIEGE N 00010708803			68 346,09	2,99	(68 346,09)	-100,00
51720000 CPTÉ CAISSE EPARGNE	1 545,43	0,08	755,41	0,03	790,02	104,58
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	964,30	0,05			964,30	
Emprunts et dettes financières divers	44 714,36	2,18	54 678,66	2,39	(9 964,30)	-18,22
16770000 PRT PEP PARIS	5 000,00	0,24	10 000,00	0,44	(5 000,00)	-50,00
16771000 PRET FEDE PEP ANNEE 200	39 714,36	1,94	44 678,66	1,95	(4 964,30)	-11,11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 324,75	0,06	1 324,75	0,06		
41910000 CLTS - AVCES ET ACPTES	1 324,75	0,06	1 324,75	0,06		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 615,14	3,64	84 093,30	3,68	(9 478,16)	-11,27
40100000 FOURNISSEURS	44 517,56	2,17	53 096,78	2,32	(8 579,22)	-16,16
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	30 097,58	1,47	30 996,52	1,36	(898,94)	-2,90
Dettes fiscales et sociales	221 745,86	10,80	254 356,50	11,12	(32 610,64)	-12,82
42110000 REMUNERATIONS DUES CHAILLES	545,75	0,03			545,75	
42210000 OEUVRES SOCIALES 01/04/04	9 105,42	0,44	8 465,25	0,37	640,17	7,56
42700000 PERSONNEL SAISIE/SALAIRE	214,02	0,01			214,02	
42817000 PROV. FERIES A RECUPERER	7 647,00	0,37	11 966,00	0,52	(4 319,00)	-36,09
42818000 PROVISION RTT-HEURES SUPPL	5 389,00	0,26	16 233,00	0,71	(10 844,00)	-66,80
42819000 PROV. PRIMES PRECARITE CD	7 704,00	0,38	14 928,00	0,65	(7 224,00)	-48,39
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	50 252,00	2,45	50 311,00	2,20	(59,00)	-0,12
42821000 DETTES PROV./CONGES PAYES	11 958,00	0,58	17 979,00	0,79	(6 021,00)	-33,49
43100000 SECURITE SOCIALE	32 935,35	1,60	24 749,77	1,08	8 185,58	33,07
43110000 URSSAF ACCUEIL	5 666,00	0,28	9 928,00	0,43	(4 262,00)	-42,93
43710000 ICIRS PREVOYANCE	293,38	0,01	1 585,00	0,07	(1 291,62)	-81,49
43720000 MGEN	1 820,52	0,09	3 061,25	0,13	(1 240,73)	-40,53
43730000 CPM. -SNM. PREVOYANCE	16 519,13	0,80	14 287,43	0,62	2 231,70	15,62
43731000 CAISSE RETRAITE CIPC			2 052,22	0,09	(2 052,22)	-100,00
43740000 ASSEDIC SIEGE	3 159,82	0,15	4 185,11	0,18	(1 025,29)	-24,50
43760000 RAFF	274,08	0,01	274,08	0,01		
43780000 UNIFORMATION	5 491,00	0,27	6 178,00	0,27	(687,00)	-11,12
43781000 UNIFORMATION- UNIFAF	11 657,00	0,57	10 191,48	0,45	1 465,52	14,38
43782000 LOGEMENT 1%	3 390,05	0,17	3 199,62	0,14	190,43	5,95

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
43817000	PROV. CH. SOCIALES FERIES	3 904,00	0,19	4 791,00	0,21	(887,00)	-18,51
43818000	PROV.CH.SOC.	2 833,00	0,14	6 749,00	0,30	(3 916,00)	-58,02
43819000	CH. SOC. S/ PRIME PRECA.	3 451,00	0,17	6 419,00	0,28	(2 968,00)	-46,24
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	25 001,00	1,22	19 837,00	0,87	5 164,00	26,03
43821000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 928,00	0,24	5 248,00	0,23	(320,00)	-6,10
44400000	ETAT IMPOT/LES BENEF	74,34		19,29		55,05	285,38
44711000	TAXE S/ SALAIRES	1 263,00	0,06			1 263,00	
44817000	PROV. CH. FISCALES FERIES	650,00	0,03	1 442,00	0,06	(792,00)	-54,92
44818000	PROV CH FISC. RTT HEURES SUP.	458,00	0,02	2 031,00	0,09	(1 573,00)	-77,45
44819000	CH.FISCALES PRIME PRECA	732,00	0,04	1 941,00	0,08	(1 209,00)	-62,29
44820000	CHARG.FIS./CONGES A PAYER	4 205,00	0,20	5 967,00	0,26	(1 762,00)	-29,53
44821000	CHARGES FISCALES SUR CP	225,00	0,01	338,00	0,01	(113,00)	-33,43
Autres dettes		8 162,27	0,40	8 600,53	0,38	(438,26)	-5,10
46330000	CPTE COLLECTIF GARCONS	3 264,49	0,16	2 781,94	0,12	482,55	17,35
46331000	GESTION PECULE DES U	4 897,78	0,24			4 897,78	
46390000	CPTE COLLECTIF VETURE GAR			5 018,64	0,22	(5 018,64)	-100,00
46860000	DIVERS CHARGES A PAYER			799,95	0,03	(799,95)	-100,00
Produits constatés d'avance		56 750,18	2,77	17 430,41	0,76	39 319,77	225,58
48700000	PRODUITS CONST AT.D'AVANCE	6 950,00	0,34	10 930,41	0,48	(3 980,41)	-36,42
48710000	ADHESIONS ELEVES MAT & ELEM	2 058,00	0,10			2 058,00	
48730000	ADHESIONS MEMBRES ACTIFS MA	180,00	0,01			180,00	
48750000	ADHESIONS RETRAITES	324,00	0,02			324,00	
48770000	DONS	855,18	0,04			855,18	
48780000	P.C.A CAP ASSO	46 383,00	2,26	6 500,00	0,28	39 883,00	613,58
Total du passif		2 052 378,66	100,00	2 287 179,28	100,00	(234 800,62)	-10,27

Etats financiers au 31/12/2018

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	147,51	
	Prestations de services	567 798,80	631 730,33
	Productions stockée		
	Production immobilisée	17 930,12	12 081,03
	Subventions d'exploitation	120 193,30	196 549,49
	Dons	13 898,91	10 151,73
	Cotisations	7 343,50	4 914,25
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	17 594,79	6 080,68
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	113 458,77	54 319,25
	Autres produits	1 485 007,27	1 450 801,31
	Total des produits d'exploitation	2 343 372,97	2 366 628,07
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	65 244,79	59 931,63
	Variation de stock	(2 522,30)	1 391,88
	Autres achats et charges externes	581 189,06	606 120,70
	Impôts, taxes et versements assimilés	84 322,11	101 665,36
	Rémunération du personnel	1 066 788,30	1 081 225,48
	Charges sociales	399 462,12	384 537,31
	Subventions accordées par l'association	2 680,00	1 690,00
	Dotation aux amortissements et dépréciations	137 032,88	130 820,39
	Dotation aux provisions	67 298,40	44 346,70
	Autres charges	18 172,53	17 329,33
		Total des charges d'exploitation	2 419 667,89
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(76 294,92)	(62 430,71)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	581,31	422,02
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	19 620,49	20 493,09
	2 - RESULTAT FINANCIER	(19 039,18)	(20 071,07)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(95 334,10)	(82 501,78)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	68 843,11	44 824,64
	Charges exceptionnelles	77 838,64	16 557,15
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(8 995,53)	28 267,49
	Impôts sur les sociétés	74,34	19,29
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	2 412 797,39	2 411 874,73
	TOTAL DES CHARGES	2 517 201,36	2 466 128,31
	EXCEDENT ou DEFICIT	(104 403,97)	(54 253,58)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	147,51	
	Production vendue		
	- prestations de services	483 832,50	521 929,93
	- divers	83 966,30	109 800,40
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée	17 930,12	12 081,03
	Dotations et produits de tarification	1 485 007,27	1 450 801,31
	Subventions d'exploitations et participations	120 193,30	196 549,49
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	49 427,00	16 739,00
	Transfert de charges	64 031,77	37 580,25
Autres produits	31 493,70	16 232,41	
Total des produits d'exploitation		2 336 029,47	2 361 713,82
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock	(1 549,22)	646,52
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements	65 244,79	59 931,63
	Variation de stock	(973,08)	745,36
	Achats non stockés de matières et fournitures	138 514,86	141 566,24
	Services extérieurs et autres	289 244,71	286 248,10
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations	77 287,51	94 877,58
	- autres	7 034,60	6 787,78
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements	1 066 788,30	1 081 225,48
	- charges sociales	399 462,12	384 537,31
	- autres charges de personnel		
	Dotation aux amortissements et provisions		
Dotation aux amortissements :			
- des immobilisations	137 032,88	130 820,39	
- des charges d'exploitation à répartir			
Dotation aux dépréciations et provisions :			
- sur actif circulant	182,40	276,70	
- pour risques et charges d'exploitation	67 116,00	44 070,00	
Autres charges	20 852,53	19 019,33	
Total des charges d'exploitation		2 266 238,40	2 250 752,42
RESULTAT D'EXPLOITATION		69 791,07	110 961,40

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		69 791,07	110 961,40
PRODUITS FINANCIERS	De participations et des immobilisations financières Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	581,31	422,02
	Reprises sur provisions Transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		581,31	422,02
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux dépréciations Intérêts et charges assimilées	19 620,49	20 493,09
	Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		19 620,49	20 493,09
RESULTAT FINANCIER		(19 039,18)	(20 071,07)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		50 751,89	90 890,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	23 465,54 4 562,60	58,59 2 127,48
	Sur opérations en capital Reprises sur provisions - reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement - reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations - reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif - reprises sur autres provisions	18 221,30 6 955,00 12 421,35	25 569,23 3 442,90 13 547,45
Total des produits exceptionnels		68 843,11	44 824,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion - exercice courant - exercices antérieurs	54 696,88 22 821,28	5 689,31 4 546,48
	Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions - dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement - dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations - dotations aux provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif - dotations aux autres provisions réglementées	320,48	6 230,27 91,09
Total des charges exceptionnelles		77 838,64	16 557,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 995,53)	28 267,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		74,34	19,29
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		2 412 797,39	2 411 874,73
TOTAL DES CHARGES		2 517 201,36	2 466 128,31
EXCEDENT ou DEFICIT		(104 403,97)	(54 253,58)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		
CHARGES	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Etats financiers au 31/12/2018

Compte de Résultat détaillé

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	2 343 372,97	100,00	2 366 628,07	100,00	(23 255,10)	-0,98
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	147,51	0,01			147,51	
70710000 VENTES PRODUITS DIVERS	105,71				105,71	
70711000 VENTE FROMAGES	41,80				41,80	
Prestations de services	567 798,80	24,23	631 730,33	26,69	(63 931,53)	-10,12
70623100 SEJOURS VACANCES ETE CHAI	70 228,90	3,00	51 865,00	2,19	18 363,90	35,41
70623200 ACCUEIL VACANCES ETE CHAI	15 939,08	0,68	18 036,00	0,76	(2 096,92)	-11,63
70623300 AUT ACCUEILS VACANCES CHA	24 579,75	1,05	5 422,10	0,23	19 157,65	353,33
70624000 PROD CI DEC AUTRES PEP	70 754,05	3,02	44 005,25	1,86	26 748,80	60,79
70626000 PLACEMENT VACANCES	1 802,00	0,08			1 802,00	
70626200 PRODUIT PLACE CV ETE			14 665,48	0,62	(14 665,48)	-100,00
70626300 PROD ACCUEIL CHAILLES	241 417,88	10,30	339 189,60	14,33	(97 771,72)	-28,83
70626400 PROD.SEJOUR ACCUEIL ST AGE	22 397,61	0,96	8 163,00	0,34	14 234,61	174,38
70630000 TRASFERT CAR	16 731,00	0,71	13 505,00	0,57	3 226,00	23,89
70631000 DEPL. ACTIVITE EDUCATION	14 120,00	0,60	23 855,00	1,01	(9 735,00)	-40,81
70640000 CONVOYEUR			2 159,50	0,09	(2 159,50)	-100,00
70641000 CONVOYAGES ETE-HIVER	1 121,15	0,05			1 121,15	
70650000 ANIMATEURS	4 741,08	0,20	1 064,00	0,04	3 677,08	345,59
70800000 DOSSIER MAE SAPAD	300,00	0,01			300,00	
70810000 PROD GESTION CONSTIT DOSS	165,00	0,01	195,00	0,01	(30,00)	-15,38
70820000 PROD.GEST.CONSTIT.DOSSIER CENT	1 187,00	0,05	1 343,00	0,06	(156,00)	-11,62
70850000 ACT.PEDAGOGIQ.CL.DEC.	81 679,30	3,49	104 202,40	4,40	(22 523,10)	-21,61
70851000 ACT PEDAGOGIQUES CLSH	635,00	0,03	4 060,00	0,17	(3 425,00)	-84,36
Production immobilisée	17 930,12	0,77	12 081,03	0,51	5 849,09	48,42
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	17 930,12	0,77	12 081,03	0,51	5 849,09	48,42
Subventions d'exploitation	120 193,30	5,13	196 549,49	8,31	(76 356,19)	-38,85
74131000 SUB CONSEIL GENERAL	1 430,00	0,06	1 430,00	0,06		
74140000 SUBV REGION	2 171,00	0,09	3 615,00	0,15	(1 444,00)	-39,94
74140100 SUBV.REGION CAP ASSO	8 517,00	0,36	10 000,00	0,42	(1 483,00)	-14,83
74141000 SUBVENTIONS COMMUNES	130,00	0,01	200,00	0,01	(70,00)	-35,00
74142000 SUBVENTION PARLEMENTAIRE			2 000,00	0,08	(2 000,00)	-100,00
74150000 SUBV. CNASEA CAE	10 275,73	0,44	25 423,02	1,07	(15 147,29)	-59,58
74160000 SUBV. CNASEA C A			7 771,40	0,33	(7 771,40)	-100,00
74170000 SUBV. ASP CNASEA CIE	44 237,57	1,89	94 653,85	4,00	(50 416,28)	-53,26
74180000 AIDE ETAT : AIDE A L'EMBAUCHE	3 000,00	0,13	3 972,22	0,17	(972,22)	-24,48
74820000 SUBV. FD PEP PERSONNEL	50 432,00	2,15	47 484,00	2,01	2 948,00	6,21
Dons	13 898,91	0,59	10 151,73	0,43	3 747,18	36,91
75420000 REMB. INDEM. JOURNALIERE	5 157,31	0,22	10 151,73	0,43	(4 994,42)	-49,20
75421000 REMB ICIRS MALADIE	8 741,60	0,37			8 741,60	
Cotisations	7 343,50	0,31	4 914,25	0,21	2 429,25	49,43
75611000 COT. ELEVES MAT & ELEM	5 147,50	0,22	2 272,00	0,10	2 875,50	126,56
75612000 COT M. ACTIF MAT.PRIM.	958,00	0,04	247,00	0,01	711,00	287,85
75615000 ADHESION RETRAITES	797,00	0,03	18,00		779,00	N/S
75615100 ADHESION ASSOCIATIONS	275,00	0,01	35,00		240,00	685,71
75620000 COT. MEMBRES PARTICIPANT	166,00	0,01	2 342,25	0,10	(2 176,25)	-92,91
Autres produits de gestion courante	17 594,79	0,75	6 080,68	0,26	11 514,11	189,36
75800000 DONS GLOBAUX	12 567,39	0,54	335,45	0,01	12 231,94	N/S
75880000 AUT.PROD.DIV.GEST CO	1 939,25	0,08	3 185,80	0,13	(1 246,55)	-39,13
75882000 REMB.CPM/CPAM	3 088,15	0,13	597,03	0,03	2 491,12	417,25
75883000 REMBOURSEMENTS DIVERS			1 962,40	0,08	(1 962,40)	-100,00
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	113 458,77	4,84	54 319,25	2,30	59 139,52	108,87
78150000 REPRISES/PROV. POUR RISQUES ET	49 427,00	2,11	16 739,00	0,71	32 688,00	195,28

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
79100000	TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATIO	6 864,87	0,29	12 740,88	0,54	(5 876,01)	-46,12
79110000	REMB. ASSURANCE			317,10	0,01	(317,10)	-100,00
79120000	REMB FORMATIONS	46 309,31	1,98	19 409,02	0,82	26 900,29	138,60
79121000	PREST A MAE	4 389,65	0,19	2 133,00	0,09	2 256,65	105,80
79130000	AVANTAGES EN NATURE	1 003,20	0,04	2 280,25	0,10	(1 277,05)	-56,00
79150000	SUBV CNASEA CAE	1 200,00	0,05	700,00	0,03	500,00	71,43
79170000	INDEMNITES .ACTIV.PARTIELLE	4 264,74	0,18			4 264,74	
Autres produits		1 485 007,27	63,37	1 450 801,31	61,30	34 205,96	2,36
73120000	PRIX DE JOURNEE ET ABLISSEMENT	1 170 688,14	49,96	1 193 157,06	50,42	(22 468,92)	-1,88
73132000	PRIX DE JOURNEE	314 319,13	13,41	256 568,25	10,84	57 750,88	22,51
73133000	MOYENS SUPPLEMENTAIRES DAPP			1 076,00	0,05	(1 076,00)	-100,00
Total des charges de fonctionnement		2 419 667,89	103,26	2 429 058,78	102,64	(9 390,89)	-0,39
Achats		65 244,79	2,78	59 931,63	2,53	5 313,16	8,87
60222000	PRODUITS ENTRETIEN	5 251,86	0,22	5 305,77	0,22	(53,91)	-1,02
60230000	ALIMENTATION	59 992,93	2,56	54 625,86	2,31	5 367,07	9,83
Variation de stock		(2 522,30)	-0,11	1 391,88	0,06	(3 914,18)	-281,22
60370000	VAR.STOCKS MARCHANDISES	(1 549,22)	-0,07	646,52	0,03	(2 195,74)	-339,62
60322200	VAR.STOCK PRODUITS	(892,54)	-0,04	551,69	0,02	(1 444,23)	-261,78
60323000	VAR.STOCKS ALIMENTAT	(80,54)		193,67	0,01	(274,21)	-141,59
Autres achats et charges externes		581 189,06	24,80	606 120,70	25,61	(24 931,64)	-4,11
60400000	PREST SERVICE VISITE	54 267,95	2,32	78 898,79	3,33	(24 630,84)	-31,22
60410000	SEJOUR CLASSE DECOUVERTE	67 541,83	2,88	40 577,85	1,71	26 963,98	66,45
60420000	ACHAT SEJ. VAC. AQUATR.PEP	1 067,00	0,05	19 255,10	0,81	(18 188,10)	-94,46
60450000	TRANSP. DES USAGERS	30 552,71	1,30	39 139,66	1,65	(8 586,95)	-21,94
60451000	TRANSP. VISITES PEDAGOGIQ.			434,96	0,02	(434,96)	-100,00
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 986,23	0,43	6 960,29	0,29	3 025,94	43,47
60612000	ENERGIE/ELECTRICITE	23 065,46	0,98	24 475,09	1,03	(1 409,63)	-5,76
60613000	FUEL CHAUFFAGE	25 944,48	1,11	25 407,23	1,07	537,25	2,11
60621000	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 021,79	0,04	1 174,57	0,05	(152,78)	-13,01
60621110	CARBURANTS VEHICULES	14 557,03	0,62	11 853,24	0,50	2 703,79	22,81
60621120	CARBURANTS DEPL TRANSFERTS	309,09	0,01	812,89	0,03	(503,80)	-61,98
60621130	CARBURANTS MOBILETTES	153,18	0,01	83,11		70,07	84,31
60621200	COMBUSTIBLES GRANULES CHARBON	12,90		62,30		(49,40)	-79,29
60621300	GAZ PROPANE BUTANE	408,19	0,02	186,90	0,01	221,29	118,40
60622000	PRODUITS ENTRETIEN	3 196,74	0,14	4 199,92	0,18	(1 003,18)	-23,89
60623000	ALIMENTATION	3 737,51	0,16	6 313,12	0,27	(2 575,61)	-40,80
60623100	FOURNITURES D'ATELIER			94,72		(94,72)	-100,00
60624100	COMBUSTIBLE CHARBON BOIS	429,65	0,02	2 577,39	0,11	(2 147,74)	-83,33
60624110	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 785,92	0,29	5 255,64	0,22	1 530,28	29,12
60624200	PROPANE BUTANE	887,88	0,04	63,18		824,70	N/S
60624210	ACHAT NON STOCKES FOURNITURES	142,75	0,01	438,73	0,02	(295,98)	-67,46
60625000	HABILLEMENT GARCONS	3 099,14	0,13	3 618,51	0,15	(519,37)	-14,35
60625010	FOURNITURES SCO/CLASSE	281,49	0,01	134,70	0,01	146,79	108,98
60625020	FOURNITURES SCO/EXTERIEUR	4 384,04	0,19	1 911,27	0,08	2 472,77	129,38
60625100	PETIT MATERIEL HOTELIER	1 319,92	0,06	1 247,06	0,05	72,86	5,84
60625110	FOURNITURES SCO/ATL JARDIN	44,95		361,21	0,02	(316,26)	-87,56
60625120	FOURNITURES SCO/CYCLES FER	1 094,98	0,05	50,00		1 044,98	N/S
60625140	ACHATS NON STOCKES FOUR SCO/AT	57,62		100,00		(42,38)	-42,38
60625160	ACHATS NON STOCKES FOURNITURES	310,92	0,01			310,92	
60625180	FOURNITURES EDUCATIVES	26,50		418,02	0,02	(391,52)	-93,66
60626000	CARBU ET FOURN. GARAGE	1 281,48	0,05	1 686,96	0,07	(405,48)	-24,04
60626010	FOURNITURES POUR LINGERIE	1 723,10	0,07	524,17	0,02	1 198,93	228,73
60626020	HABILLEMENT GARCON	12 281,66	0,52	11 394,24	0,48	887,42	7,79
60626030	HABILLEMENT DU PERSONNEL	301,92	0,01	307,59	0,01	(5,67)	-1,84
60626130	FOURNITURES DE TOILETTES	2 553,56	0,11	2 231,15	0,09	322,41	14,45
60626140	LINGE			22,95		(22,95)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
60628000	PETITS MAT.FONGIBLES	1 877,09	0,08	1 811,93	0,08	65,16	3,60
60630000	PETITS MATERIELS	600,24	0,03	193,55	0,01	406,69	210,12
60631100	ALIMENTATION	13 427,28	0,57	21 075,58	0,89	(7 648,30)	-36,29
60639000	VETEMENTS PROFESSIONNELS	243,11	0,01			243,11	
60660000	FOURNITURES MEDICALES ET PHARM	1 543,46	0,07	1 311,42	0,06	232,04	17,69
60680000	AUTR.ACH.NON STOCKE MATERIEL	1 423,60	0,06	3 219,18	0,14	(1 795,58)	-55,78
60960000	RRR APPROVISIONNEMENTS NON STO			(11,57)		11,57	100,00
61118000	PRESTATION A CARACT.MEDIC			300,00	0,01	(300,00)	-100,00
61122000	VACANCES SORTIES A L'EXT.	25 674,43	1,10	10 271,59	0,43	15 402,84	149,96
61122100	LOISIRS W.E	3 258,21	0,14	4 357,22	0,18	(1 099,01)	-25,22
61122500	ACT.CULTURELLES	450,07	0,02	383,18	0,02	66,89	17,46
61123100	ACT. SPORTIVES	1 125,11	0,05	1 180,25	0,05	(55,14)	-4,67
61125000	FRAIS DE SCOLARITE PASSEPORT	2 779,03	0,12	2 471,06	0,10	307,97	12,46
61126000	FORMATION PERMIS DE CONDUIRE	1 085,00	0,05	740,00	0,03	345,00	46,62
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 839,98	0,59	17 097,83	0,72	(3 257,85)	-19,05
61350000	LOCATIONS MOBILIERES/VEHICULES	1 159,20	0,05	374,20	0,02	785,00	209,78
61358000	LOCATIONS AUTRES	7 719,37	0,33	4 149,77	0,18	3 569,60	86,02
61360000	LOCATION VEHICULE PONCTUEL	2 025,00	0,09	1 545,00	0,07	480,00	31,07
61510000	ENTRET. ET AGENCEMENT EXT	1 389,43	0,06	2 425,53	0,10	(1 036,10)	-42,72
61520000	ENTR. REP. BIENS IMMOBILI	3 514,50	0,15	3 662,29	0,15	(147,79)	-4,04
61521000	ENT.JARDINESP.VERTS			100,60		(100,60)	-100,00
61522000	ENT.REPA BATIMENTS	5 402,67	0,23	2 841,19	0,12	2 561,48	90,16
61523000	ENT REPARAT VOIES RESEAU	144,14	0,01	536,53	0,02	(392,39)	-73,13
61550000	ENTR. ET REP. BIENS MOBIL	3 036,84	0,13	2 883,43	0,12	153,41	5,32
61552000	ENT.MATERIEL TRSPORT	11 988,25	0,51	11 147,95	0,47	840,30	7,54
61552100	ENT.REP.MOB./CYCLES	1 604,61	0,07	350,81	0,01	1 253,80	357,40
61558000	ENT.REPA MAT.DIVERS	6 165,45	0,26	4 526,25	0,19	1 639,20	36,22
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE			892,13	0,04	(892,13)	-100,00
61561000	MAINTENANCE INFO	3 026,02	0,13	3 656,55	0,15	(630,53)	-17,24
61568000	CONTRATS MAINTENANCE	11 074,68	0,47	12 388,20	0,52	(1 313,52)	-10,60
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE	2 740,17	0,12	2 832,66	0,12	(92,49)	-3,27
61620000	ASS. RESP. CIVILE	583,49	0,02	1 403,42	0,06	(819,93)	-58,42
61630000	ASSURANCES TRANSPORT	10 476,93	0,45	11 532,80	0,49	(1 055,87)	-9,16
61640000	ASS. MATERIEL	1 121,38	0,05	1 050,78	0,04	70,60	6,72
61650000	RC AUTO MISION ET RAQVAM	750,88	0,03	36,17		714,71	N/S
61660000	ASSURANCE MATERIELS	1 787,84	0,08	1 837,97	0,08	(50,13)	-2,73
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	202,80	0,01	49,00		153,80	313,88
61820000	DOCUMENTATION- ABT	804,42	0,03	773,00	0,03	31,42	4,06
61840000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS	250,00	0,01	164,00	0,01	86,00	52,44
62100000	PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	6 630,00	0,28	8 400,00	0,35	(1 770,00)	-21,07
62180000	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS			806,85	0,03	(806,85)	-100,00
62261000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLES	15 312,00	0,65	17 490,00	0,74	(2 178,00)	-12,45
62262000	HONORAIRES CAC	10 671,20	0,46	9 919,20	0,42	752,00	7,58
62263000	HONO. SUPERVISEURS	5 376,00	0,23			5 376,00	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	72,18				72,18	
62300000	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	840,70	0,04	929,13	0,04	(88,43)	-9,52
62340000	DONS CADEAUX	15,00		30,00		(15,00)	-50,00
62420000	TRANSPORT D'USAGERS	5 491,25	0,23	5 801,68	0,25	(310,43)	-5,35
62422000	KM PERSONNEL FOYER AMITIE	1 095,20	0,05	1 576,00	0,07	(480,80)	-30,51
62428000	KM M. PLANCHON MICKAEL	308,09	0,01	235,72	0,01	72,37	30,70
62430000	KM KAMAL ZOUHAIR	114,80				114,80	
62431000	KM BRUNO CLEMENT			272,86	0,01	(272,86)	-100,00
62432000	KM CORINNE BOCQUET			275,30	0,01	(275,30)	-100,00
62433000	KM MAGALI NOYAU	493,64	0,02	252,56	0,01	241,08	95,45
62434000	KM DIRECTEUR 2018	508,12	0,02			508,12	
62480000	TRANSPORTS DIVERS	1 258,87	0,05	1 560,80	0,07	(301,93)	-19,34
62500000	FRAIS DEP. EXPERT COMPTAB	1 620,93	0,07	2 148,50	0,09	(527,57)	-24,56
62510000	DEPL. PERSONNEL SIEGE			968,95	0,04	(968,95)	-100,00
62511000	DEPLAC. DES PERS. CHAILLES	1 311,28	0,06	720,83	0,03	590,45	81,91
62512000	DEPLACEMENT PERSONNEL SAP	2 432,14	0,10	1 053,28	0,04	1 378,86	130,91
62513000	INDEMNITES KM NOYERS	13 266,99	0,57	5 011,80	0,21	8 255,19	164,72
62530000	FRAIS DE CONVOYAGE	970,25	0,04	1 105,79	0,05	(135,54)	-12,26
62570000	RECEPTIONS	2 310,15	0,10	3 059,31	0,13	(749,16)	-24,49

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
62580000	REPAS FORM DU PERSONNEL	723,34	0,03	2 801,69	0,12	(2 078,35)	-74,18
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 047,25	0,04	1 613,53	0,07	(566,28)	-35,10
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11 303,62	0,48	12 061,93	0,51	(758,31)	-6,29
62621000	FRAIS INTERNET			52,80		(52,80)	-100,00
62650000	TELEPHONE	1 015,45	0,04	844,91	0,04	170,54	20,18
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	2 201,09	0,09	4 290,61	0,18	(2 089,52)	-48,70
62780000	AUTRES FRAIS ET COM			60,00		(60,00)	-100,00
62781000	AUTRES FRAIS			60,00		(60,00)	-100,00
62800000	ADHESION SYNDICALES	198,64	0,01	465,06	0,02	(266,42)	-57,29
62810000	BLANCHISSAGE A L'EXT.	96,60				96,60	
62811000	PRESTATIONS BLANCHISSAGE EXT	9 710,41	0,41	11 101,95	0,47	(1 391,54)	-12,53
62820000	ALIM.A L'EXTERIEUR	62 844,97	2,68	76 003,40	3,21	(13 158,43)	-17,31
62821000	ALIM.EXT.GARCONS EXTERNES	3 879,02	0,17	6 406,93	0,27	(2 527,91)	-39,46
62880000	DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	476,04	0,02	586,44	0,02	(110,40)	-18,83
62881000	ANALYSE / SOINS ANIMAUX	469,59	0,02	318,93	0,01	150,66	47,24
Impôts, taxes, versements assimilés		84 322,11	3,60	101 665,36	4,30	(17 343,25)	-17,06
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	51 827,00	2,21	44 026,64	1,86	7 800,36	17,72
63117000	PROV. CH. FISCALES FERIES	(792,00)	-0,03	165,00	0,01	(957,00)	-580,00
63118000	PROV CH FISC. RTT HEURES SUP.	(1 573,00)	-0,07	1 431,00	0,06	(3 004,00)	-209,92
63119000	CH.FISCALES PRIME PRECA	(1 209,00)	-0,05	1 676,00	0,07	(2 885,00)	-172,14
63120000	PROV PR CHARGES FISC S/CP	(1 762,00)	-0,08	27,00		(1 789,00)	N/S
63131000	CHARGES FISCALE /CP ACQUI	(113,00)		76,00		(189,00)	-248,68
63330000	FORM.PERM.CONTINUE	22 181,01	0,95	21 273,98	0,90	907,03	4,26
63335000	FORM.COMPL.DU PERSONNEL	5 243,07	0,22	23 001,06	0,97	(17 757,99)	-77,21
63340000	1% CONSTRUCTION	3 485,43	0,15	3 200,90	0,14	284,53	8,89
63512000	TAXES FONCIERES	6 976,00	0,30	6 730,00	0,28	246,00	3,66
63514000	AUTRES TAXES ORD.MENAG.	58,60		57,78		0,82	1,42
Rémunération du personnel		1 066 788,30	45,52	1 081 225,48	45,69	(14 437,18)	-1,34
64100000	REMUNERATION CDI	695 598,95	29,68	678 654,23	28,68	16 944,72	2,50
64110000	PERSONNEL FONCTIONNAIRE	160 784,69	6,86	85 176,90	3,60	75 607,79	88,77
64116000	IND CONVENTIONNELLES	13 844,00	0,59	3 000,00	0,13	10 844,00	361,47
64117000	PROV FERIES A RECUPERER	(4 319,00)	-0,18	1 455,00	0,06	(5 774,00)	-396,84
64118000	PROVISIONS RTT/HS	(10 844,00)	-0,46	11 557,00	0,49	(22 401,00)	-193,83
64119000	PRIMES DE PRECARITE	(7 224,00)	-0,31	12 887,00	0,54	(20 111,00)	-156,06
64120000	PROVISIONS CONGES PAYES	(59,00)		373,00	0,02	(432,00)	-115,82
64130000	REMUNERATION CES	193,35	0,01	1 281,80	0,05	(1 088,45)	-84,92
64131000	PRIME & GRATIFICAT STAGIA	(6 021,00)	-0,26	4 039,00	0,17	(10 060,00)	-249,07
64142000	REMUNERATION CEE	11 746,90	0,50	10 060,93	0,43	1 685,97	16,76
64150000	REMU EMPLOI JEUNE	78 938,29	3,37	68 880,80	2,91	10 057,49	14,60
64160000	PERS. CDD CES	33 594,93	1,43	108 341,50	4,58	(74 746,57)	-68,99
64163000	CAE CONTRAT ACCOMPAGNEMEN	18 476,43	0,79	20 870,37	0,88	(2 393,94)	-11,47
64170000	REMUNERATION CAE	41 416,50	1,77	45 082,15	1,90	(3 665,65)	-8,13
64180000	REMUNERATION CDD	39 191,26	1,67	29 565,80	1,25	9 625,46	32,56
64280000	GRATIFICATION	1 470,00	0,06			1 470,00	
Charges sociales		399 462,12	17,05	384 537,31	16,25	14 924,81	3,88
64500000	URSSAF SIEGE			10 534,71	0,45	(10 534,71)	-100,00
64511000	URSSAF CHAILLES	240 055,15	10,24	203 831,02	8,61	36 224,13	17,77
64512000	COTISATIONS MUTUELLES	5 582,83	0,24	6 313,14	0,27	(730,31)	-11,57
64513000	RETRAITE COMPL.CPM	64 289,71	2,74	62 169,55	2,63	2 120,16	3,41
64513100	RETRAITE COMPL.CIPC	9 989,44	0,43	4 783,54	0,20	5 205,90	108,83
64514000	ASSEDIC	33 411,02	1,43	31 222,21	1,32	2 188,81	7,01
64518000	PROV.CH.SOC.HEURES SUPPL.			3 112,00	0,13	(3 112,00)	-100,00
64519000	CH. SOC. S/ PRIME PRECA.	(2 968,00)	-0,13	5 541,00	0,23	(8 509,00)	-153,56
64520000	CHARGES SOC S/CP			2 127,55	0,09	(2 127,55)	-100,00
64521000	URSSAF	11 957,15	0,51	11 480,97	0,49	476,18	4,15
64530000	MALAKOFF-MEDERIC	18 088,94	0,77	19 804,92	0,84	(1 715,98)	-8,66
64531000	CHARGES SOCIALES S/CP AQU	(320,00)	-0,01	1 379,00	0,06	(1 699,00)	-123,21
64540000	ICIRS	4 699,22	0,20	5 010,34	0,21	(311,12)	-6,21
64590000	CHARGES SOCILAES GUSO	159,79	0,01	1 017,96	0,04	(858,17)	-84,30

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
64701000	PROV CH.SOCIALES FERIES	(887,00)	-0,04	552,00	0,02	(1 439,00)	-260,69
64702000	PROV CH.SOCIALES RTT /HSUP	(3 916,00)	-0,17	1 626,00	0,07	(5 542,00)	-340,84
64703000	PROV CH.SOCIALES CP	5 164,00	0,22	(433,00)	-0,02	5 597,00	N/S
64720000	OEUVRES SOCIALES	9 912,67	0,42	9 151,70	0,39	760,97	8,32
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	4 243,20	0,18	5 312,70	0,22	(1 069,50)	-20,13
Subventions accordées par l'association		2 680,00	0,11	1 690,00	0,07	990,00	58,58
65750000	AIDE SUBV. CLASSES DECOUV.	2 680,00	0,11	1 690,00	0,07	990,00	58,58
Dotation aux amortissements		137 032,88	5,85	130 820,39	5,53	6 212,49	4,75
68111000	DOT.AMORT.CONST.	434,77	0,02	47 875,19	2,02	(47 440,42)	-99,09
68112000	DOT AMORT IMMO CORPORELLE	136 598,11	5,83	52 928,15	2,24	83 669,96	158,08
68115000	AMORT. EQUIPEMENT			16 373,06	0,69	(16 373,06)	-100,00
68118000	AMORT.MAT.TRSPO			13 643,99	0,58	(13 643,99)	-100,00
Dotation aux provisions		67 298,40	2,87	44 346,70	1,87	22 951,70	51,76
68150000	DOT.PROV.DEPART RETRAITE	67 116,00	2,86	44 070,00	1,86	23 046,00	52,29
68174000	DOT PROV PR CREANCE DOUTE	182,40	0,01	276,70	0,01	(94,30)	-34,08
Autres charges		18 172,53	0,78	17 329,33	0,73	843,20	4,87
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	193,53	0,01	213,72	0,01	(20,19)	-9,45
65820000	PECULE CADEAUX ANNIV	2 619,15	0,11	2 737,93	0,12	(118,78)	-4,34
65821000	PECULE ARGENT DE POCHE GA	8 692,10	0,37	7 879,59	0,33	812,51	10,31
65860000	COT. FEDE PEP	4 966,61	0,21	5 222,26	0,22	(255,65)	-4,90
65870000	COT URAPEP	995,00	0,04	995,00	0,04		
65880000	AUTRES	706,14	0,03	280,83	0,01	425,31	151,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(76 294,92)	-3,26	(62 430,71)	-2,64	(13 864,21)	-22,21
RESULTAT FINANCIER		(19 039,18)	-0,81	(20 071,07)	-0,85	1 031,89	5,14
Intérêts et produits financiers		581,31	0,02	422,02	0,02	159,29	37,74
76400000	REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	574,13	0,02	422,02	0,02	152,11	36,04
76810000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7,18				7,18	
Intérêts et charges financières		19 620,49	0,84	20 493,09	0,87	(872,60)	-4,26
66112000	INT S/EMPRUNT 93005121	13 833,61	0,59	13 172,75	0,56	660,86	5,02
66113000	INTERETS DES EMPRUNTS PRET 081	98,06		265,84	0,01	(167,78)	-63,11
66116000	INTERET EMPRUNT			505,69	0,02	(505,69)	-100,00
66160000	INTERETS BANCAIRES	418,93	0,02	210,06	0,01	208,87	99,43
66170000	INT EMP PRO 107088 1	9,07		157,92	0,01	(148,85)	-94,26
66180000	INT PRET BRO 13	3 051,24	0,13	3 662,75	0,15	(611,51)	-16,70
66190000	INT PRET BRO 11	2 209,58	0,09	2 518,08	0,11	(308,50)	-12,25
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(95 334,10)	-4,07	(82 501,78)	-3,49	(12 832,32)	-15,55
Produits exceptionnels		68 843,11	2,94	44 824,64	1,89	24 018,47	53,58
77180000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	23 465,54	1,00	58,59		23 406,95	N/S
77200000	PROD. S/ EX. ANTERIEURS	4 562,60	0,19	2 127,48	0,09	2 435,12	114,46
77500000	PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF			96,00		(96,00)	-100,00
77520000	CESSION IMMO CORPORELLES	120,00	0,01			120,00	
77700000	QP SUBV.INVEST.VIREES RESULT	18 101,30	0,77	25 473,23	1,08	(7 371,93)	-28,94
78742000	REPRISES/AUTRES PROVISIONS REG	6 955,00	0,30	3 442,90	0,15	3 512,10	102,01
78760000	REP.PROV.AUTR.DEPRE	12 421,35	0,53	13 547,45	0,57	(1 126,10)	-8,31
79700000	TRANSF.CHARG.EXCEPTI	3 217,32	0,14	78,99		3 138,33	N/S
Charges exceptionnelles		77 838,64	3,32	16 557,15	0,70	61 281,49	370,12
67100000	CHARGES S/EX. ANTERIEUR			16,90		(16,90)	-100,00
67120000	PENALITES AMENDES FISC	1 678,00	0,07	450,00	0,02	1 228,00	272,89
67150000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONN	11 340,00	0,48			11 340,00	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
67180000	CHARGES EXCEP./OP.GESTION	41 678,88	1,78	5 222,41	0,22	36 456,47	698,08
67200000	CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	22 821,28	0,97	4 546,48	0,19	18 274,80	401,95
67520000	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED			6 230,27	0,26	(6 230,27)	-100,00
68746200	DOT. PROV REGLEMENTEES	320,48	0,01	91,09		229,39	251,83
Résultat exceptionnel		(8 995,53)	-0,38	28 267,49	1,19	(37 263,02)	-131,82
Impôts sur les sociétés		74,34		19,29		55,05	285,38
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	74,34		19,29		55,05	285,38
TOTAL DES PRODUITS		2 412 797,39	102,96	2 411 874,73	101,91	922,66	0,04
TOTAL DES CHARGES		2 517 201,36	107,42	2 466 128,31	104,20	51 073,05	2,07
Résultat		(104 403,97)	-4,46	(54 253,58)	-2,29	(50 150,39)	-92,44
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							

Etats financiers au 31/12/2018

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Litiges

Suite au litige opposant M.CLEMENT, ancien directeur du Foyer Amitié, et l'AD PEP 41, il a été convenu d'un accord ayant les impacts suivants dans les comptes 2018:

- rappel de salaire et congés payés de 25 868.16 € ainsi que 14 009.08 € de charges sociales y afférentes
- le versement d'indemnités, de dommages et intérêts divers pour un montant de 41 426 €.

Le contrôle URSSAF portant sur les années civiles 2015 et 2016 du Foyer Amitié a entraîné un rappel de cotisations à hauteur de 18 447 € impactant les comptes 2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 052 379** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 412 797** euros et un total **charges** de **2 517 201** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-104 404** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

ANNEXE - Élément supplémentaire

Annexes aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexes aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Provisions

- Provisions réglementées (hors dérogatoires) : elles sont constituées en application de l'avis CNC n°2007-05

- Provisions pour risques et charges: elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existants à la clôture des comptes.

Engagements d'indemnités de fin de carrière

Les engagements sont comptabilisés en provisions.

A la clôture de l'exercice 2018, ils sont répartis comme suit:

- Foyer Amitié : 129 283 €
- Siège+Chailles : 18 231 €

La méthode de calcul préconisée par la Fédération Générale des Pupilles de l'Enseignement Public est appliquée, selon les hypothèses suivantes:

Date de clôture:	31/12/2018
Age de départ à la retraite:	65 ans
Taux de croissance des salariés:	1.80%
Taux d'actualisation:	1.57%
Taux de charges sociales:	58%

Taux de turnover (selon l'âge du salarié)

Age du salarié	Taux
18-35	75%
36-50	85%
50-65	95%

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexes aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Engagements reçus

Le département du Loir et Cher s'est porté caution à hauteur de 50% pour un emprunt souscrit par l'association d'un montant total de 600 000 Euros. Le capital restant dû au 31/12/2018 s'élève à 560 323.41 euros.

Honoraires du Commissaire Aux Comptes

Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10 671 €

Rémunération des cadres dirigeants

Conformément à l'article 20 de la loi du 23 mai 2006, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature s'élèvent pour l'exercice 2018 à 121 285.56 €.

Effectif moyen

L'effectif moyen sur l'exercice 2018 s'élève à 29 ETP.

Ventilation du résultat de l'exercice

Résultat de la gestion libre (Siège+Chailles)	(19 075.12) €
Résultat de la gestion contrôlée (Foyer Amitié)	<u>(85 328.85) €</u>
Résultat comptable de l'exercice	(104 403.97) €

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	168 557,10		6 955,00	161 602,10
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Réserves des plus-values nette d'actif	36 037,79	320,48		36 358,27
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES		204 594,89	320,48	6 955,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	129 825,00	17 689,00		147 514,00
	Pour impôts				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		129 825,00	17 689,00		147 514,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div> <p>incorporelles</p> <p>corporelles</p> <p>des titres mis en équivalence</p> <p>titres de participation</p> <p>autres immo. financières</p> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	527,50	182,40		709,90
	Autres	434 793,84		12 421,35	422 372,49
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		435 321,34	182,40	12 421,35	423 082,39
TOTAL GENERAL		769 741,23	18 191,88	19 376,35	768 556,76
Dont dotations et reprises			67 298,40	49 427,00	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div> <p>- d'exploitation</p> <p>- financières</p> <p>- exceptionnelles</p> </div> </div>			320,48	19 376,35	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	6 523,07		149,00			6 672,07
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 523,07		149,00			6 672,07
CORPORELLES						
Terrains	116 896,93					116 896,93
Constructions sur sol propre	2 253 538,43		23 167,65			2 276 706,08
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement	881 327,74		22 582,12			903 909,86
Instal technique, matériel outillage industriels	245 269,39		3 133,88		486,53	247 916,74
Instal., agencement, aménagement divers	200 372,91		7 373,81			207 746,72
Matériel de transport	104 573,00		36 525,82			141 098,82
Matériel de bureau, informatique et mobilier	116 721,31		8 162,98			124 884,29
Emballages récupérables et divers	9 478,87					9 478,87
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 928 178,58		100 946,26		486,53	4 028 638,31
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	4 300,25					4 300,25
Prêts et autres immobilisations financières	7 867,53		3 495,00			11 362,53
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 167,78		3 495,00			15 662,78
TOTAL	3 946 869,43		104 590,26		486,53	4 050 973,16

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	5 217,25	434,77		5 652,02
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 217,25	434,77		5 652,02
CORPORELLES				
Terrains	57 432,36			57 432,36
Constructions sur sol propre	1 059 451,55	60 441,10		1 119 892,65
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	652 796,31	43 003,97		695 800,28
Instal technique, matériel outillage industriels	225 214,34	5 575,70	486,53	230 303,51
Autres instal., agencement, aménagement divers	139 926,99	13 107,74		153 034,73
Matériel de transport	86 647,25	9 310,58		95 957,83
Matériel de bureau, mobilier	96 892,61	5 159,02		102 051,63
Emballages récupérables et divers	9 478,87			9 478,87
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 327 840,28	136 598,11	486,53	2 469 951,86
TOTAL	2 333 057,53	137 032,88	486,53	2 469 603,88

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	11 362,53	11 362,53	
	Clients douteux ou litigieux	709,90	709,90	
	Autres créances clients	114 852,66	114 852,66	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	48 400,00	48 400,00	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	547 373,35	547 373,35	
Charges constatées d'avance	6 941,32	6 941,32		
TOTAL DES CREANCES		729 639,76	729 639,76	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 509,73	2 509,73		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	701 491,84	41 214,64	212 924,78	447 352,42
	Emprunts et dettes financières divers	44 714,36	9 964,26	24 821,50	9 928,60
	Fournisseurs et comptes rattachés	74 615,14	74 615,14		
	Personnel et comptes rattachés	92 815,19	92 815,19		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 323,33	121 323,33		
	Impôts sur les bénéfices	74,34	74,34		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 533,00	7 533,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	8 162,27	8 162,27		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	56 750,18	56 750,18			
TOTAL DES DETTES		1 109 989,38	414 962,08	237 746,28	457 281,02
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		51 466,63			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		6 941,32	6 941,32
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 941,32

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		9 512,00	9 512,00
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS		47 238,18	47 238,18
TOTAL			56 750,18

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		173 401
Autres créances		173 401
<i>AVOIR A RECEVOIR</i>	113	
<i>SUBVENTION A RECEVOIR</i>	48 400	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	69 238	
<i>PROD A RECEVOIR UNIFAF FO</i>	47 313	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	2 135	
<i>COLLE. REMB. FRAIS MEDICAUX/TR</i>	4 795	
<i>COLECTIF REMB.FRAIS TRANSPORTS</i>	1 407	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		161 740
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 306
<i>EMP INT COURUS NON ECHUS</i>	1 341	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 098
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	30 098	
Dettes fiscales et sociales		129 337
<i>PROV. FERIES A RECUPERER</i>	7 647	
<i>PROVISION RTT-HEURES SUPPL</i>	5 389	
<i>PROV. PRIMES PRECARITE CD</i>	7 704	
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	50 252	
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	11 958	
<i>PROV. CH. SOCIALES FERIES</i>	3 904	
<i>PROV.CH.SOC.</i>	2 833	
<i>CH. SOC. S/ PRIME PRECA.</i>	3 451	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	25 001	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	4 928	
<i>PROV. CH. FISCALES FERIES</i>	650	
<i>PROV CH FISC. RTT HEURES SUP.</i>	458	
<i>CH.FISCALES PRIME PRECA</i>	732	
<i>CHARG.FIS./CONGES A PAYER</i>	4 205	
<i>CHARGES FISCALES SUR CP</i>	225	

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	217 745,88			217 745,88
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables	83 725,00			83 725,00
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés	980,00			980,00
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	150 473,49			150 473,49
Autres réserves	1 212 511,00			1 212 511,00
Report à nouveau	(1 071 263,93)		37 664,31	(1 108 928,24)
Résultat de l'exercice	(54 253,58)		50 150,39	(104 403,97)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	(12 531,32)		16 589,27	(29 120,59)
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	167 485,89		18 101,30	149 384,59
Provisions réglementées	204 594,89		6 634,52	197 960,37
TOTAL	899 467,32		129 139,79	770 327,53

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés FONS DEDIES DEPART RETRAITE	23 223,00			23 223,00
TOTAL	23 223,00			23 223,00

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Etats financiers au 31/12/2018

Comptes annuels Siège et Centre d'Accueil

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	59 455,12		59 455,12	59 455,12
	Constructions	1 229 345,82	881 978,46	347 367,36	373 346,65
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	161 362,44	154 593,91	6 768,53	9 581,26
	Autres immobilisations corporelles	52 168,95	48 310,14	3 858,81	1 133,02
	Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	145 137,77		145 137,77	145 137,77	
Autres titres immobilisés	3 050,00		3 050,00	3 050,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 082,39		1 082,39	1 082,39	
	TOTAL (I)	1 651 602,49	1 084 882,51	566 719,98	592 786,21
	Comptes de liaisons				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 549,22		1 549,22	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	709,90	709,90		32 033,58	
Autres créances	95 990,79		95 990,79	47 127,74	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	53 626,40		53 626,40	7 940,10	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 261,01		2 261,01	2 669,97
	TOTAL (II)	154 137,32	709,90	153 427,42	89 771,39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 805 739,81	1 085 592,41	720 147,40	682 557,60

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

146 220,16

146 220,16

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	263 528,17	263 528,17
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	209 899,75	209 899,75
	Report à nouveau	(431 671,43)	(406 538,44)
	Résultat de l'exercice	(19 075,12)	(25 132,99)
	Total des fonds propres	22 681,37	41 756,49
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	145 833,36	156 274,69
	Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs	145 833,36	156 274,69	
Total des fonds associatifs	168 514,73	198 031,18	
	Provisions pour risques	18 231,00	14 516,00
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	18 231,00	14 516,00
	Comptes de liaisons	205 604,87	85 161,48
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	142 436,66	224 951,04
	Emprunts et dettes financières divers	39 714,36	44 678,66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 324,75	1 324,75
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 033,52	51 524,07
	Dettes fiscales et sociales	35 574,05	45 484,56
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 963,28	35,86	
Produits constatés d'avance	56 750,18	16 850,00	
Total des dettes	327 796,80	384 848,94	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		720 147,40	682 557,60
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes		(19 075,12)	(25 132,99)
(1) Dont à moins d'un an		532 076,92	289 405,43
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 509,73	69 101,50

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	566 719,98	78,69	592 786,21	86,85	(26 066,23)	-4,40
Terrains	59 455,12	8,26	59 455,12	8,71		
21151000 TERRAINS BATIS CHAILLES	59 455,12	8,26	59 455,12	8,71		
Constructions	347 367,36	48,24	373 346,65	54,70	(25 979,29)	-6,96
21311000 IMMEUBLE CHAILLES	325 435,96	45,19	325 435,96	47,68		
21351000 FACADES ET ANCH. CHAILLES	152 756,01	21,21	152 756,01	22,38		
21451000 INST. GENERALES CHAILLES	741 397,45	102,95	718 815,33	105,31	22 582,12	3,14
21452000 INSTALLATIONS GNRLE SIEGE	9 756,40	1,35	9 756,40	1,43		
28131100 AMORT.IMMEUBLES CHAILLES	(186 178,18)	-25,85	(180 620,74)	-26,46	(5 557,44)	-3,08
28135100 AMORT.FAC.ET ANCH.CHAILLES	(81 687,04)	-11,34	(74 219,60)	-10,87	(7 467,44)	-10,06
28145100 AMORT INST GEN.CHAILLES	(605 573,65)	-84,09	(571 012,76)	-83,66	(34 560,89)	-6,05
28145200 AMORT. INST ALL GENERALES	(8 539,59)	-1,19	(7 563,95)	-1,11	(975,64)	-12,90
Installations techniques, matériel et outillage	6 768,53	0,94	9 581,26	1,40	(2 812,73)	-29,36
21530000 INST. COMM DE SECURITE	16 075,62	2,23	16 075,62	2,36		
21541000 MAT ET MOBILIER CHAILLES	141 351,47	19,63	140 874,92	20,64	476,55	0,34
21542000 MAT CAMPING ET NAUTIQUE	3 935,35	0,55	3 935,35	0,58		
28153000 AMORT COMM DE SECURITE	(15 060,72)	-2,09	(14 774,24)	-2,16	(286,48)	-1,94
28154100 AMORT MAT ET MOB CHAILLES	(137 170,20)	-19,05	(134 954,47)	-19,77	(2 215,73)	-1,64
28154200 AMORT MAT CAMP ET NAUTIQUE	(2 362,99)	-0,33	(1 575,92)	-0,23	(787,07)	-49,94
Autres immobilisations corporelles	3 858,81	0,54	1 133,02	0,17	2 725,79	240,58
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	19 791,02	2,75	19 791,02	2,90		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	24 636,10	3,42	24 636,10	3,61		
21831000 MAT BUREAU INFO CHAILLES	7 741,83	1,08	3 827,65	0,56	3 914,18	102,26
28182000 AMORT AUT. IMMO CORPORELL	(19 791,02)	-2,75	(19 791,02)	-2,90		
28183000 AMORT AUT. IMMO CORPORELL	(24 306,29)	-3,38	(23 970,76)	-3,51	(335,53)	-1,40
28183100 AMORT AUT. IMMO CORPORELL	(4 212,83)	-0,58	(3 359,97)	-0,49	(852,86)	-25,38
Créances rattachées à des participations	145 137,77	20,15	145 137,77	21,26		
26760000 CR RATT. A PARTICIP CONS	145 137,77	20,15	145 137,77	21,26		
Autres titres immobilisés	3 050,00	0,42	3 050,00	0,45		
27140000 TITRES IMMO. C. COOPERATI	3 050,00	0,42	3 050,00	0,45		
Autres immobilisations financières	1 082,39	0,15	1 082,39	0,16		
27510000 DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	1 082,39	0,15	1 082,39	0,16		
TOTAL III - Actif Circulant NET	153 427,42	21,31	89 771,39	13,15	63 656,03	70,91
Marchandises	1 549,22	0,22			1 549,22	
37100000 STOCK MARCH. CHAILLES	1 549,22	0,22			1 549,22	
Créances usagers et comptes rattachés			32 033,58	4,69	(32 033,58)	-100,00
41100000 CLIENTS			32 033,58	4,69	(32 033,58)	-100,00
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	709,90	0,10	527,50	0,08	182,40	34,58
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(709,90)	-0,10	(527,50)	-0,08	(182,40)	-34,58
Autres créances	95 990,79	13,33	47 127,74	6,90	48 863,05	103,68
42510000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES			300,00	0,04	(300,00)	-100,00
42700000 PERSONNEL SAISIE/SALAIRE	54,10	0,01			54,10	
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR	48 400,00	6,72	7 500,00	1,10	40 900,00	545,33
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	47 536,69	6,60	39 327,74	5,76	8 208,95	20,87
Disponibilités	53 626,40	7,45	7 940,10	1,16	45 686,30	575,39
51240000 BRO PEP ACCUEIL	665,84	0,09	70,96	0,01	594,88	838,33
51250000 BRO VACANCES	1 130,88	0,16	1 936,34	0,28	(805,46)	-41,60

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
51260000	BRO PEP SIEGE	10 209,55	1,42			10 209,55	
51270000	BRO LIVRET ASSOCIATION	13 127,99	1,82	388,37	0,06	12 739,62	N/S
51710000	CAISSE EPARGNE LIVRET	28 205,93	3,92	5 373,90	0,79	22 832,03	424,87
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	286,21	0,04	170,53	0,02	115,68	67,84
Charges constatées d'avance		2 261,01	0,31	2 669,97	0,39	(408,96)	-15,32
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 261,01	0,31	2 669,97	0,39	(408,96)	-15,32
TOTAL DUBILAN ACTIF		720 147,40	100,00	682 557,60	100,00	37 589,80	5,51

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	168 514,73	23,40	198 031,18	29,01	(29 516,45)	-14,90
Total des fonds propres	22 681,37	3,15	41 756,49	6,12	(19 075,12)	-45,68
Fonds associatif sans droit de reprise	263 528,17	36,59	263 528,17	38,61		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTE	28 600,87	3,97	28 600,87	4,19		
10212000 APPORT FUSION ASS CONTRES	151 202,30	21,00	151 202,30	22,15		
10230000 SUBV INVEST SS DROIT REPR	83 725,00	11,63	83 725,00	12,27		
Réserves	209 899,75	29,15	209 899,75	30,75		
10620000 FONDS INVEST FOYER	150 473,49	20,89	150 473,49	22,05		
10685000 FONDS DE TRESORERIE	28 104,04	3,90	28 104,04	4,12		
10685100 FONDS INVESTISSEMENT	31 322,22	4,35	31 322,22	4,59		
Report à nouveau	(431 671,43)	-59,94	(406 538,44)	-59,56	(25 132,99)	-6,18
11900000 REPORT A NOUVEAU	(431 671,43)	-59,94	(406 538,44)	-59,56	(25 132,99)	-6,18
Résultat	(19 075,12)	-2,65	(25 132,99)	-3,68	6 057,87	24,10
Total des autres fonds associatifs	145 833,36	20,25	156 274,69	22,90	(10 441,33)	-6,68
Subventions investissement	145 833,36	20,25	156 274,69	22,90	(10 441,33)	-6,68
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	245 275,22	34,06	245 275,22	35,93		
13120000 SUB EQUIPEMENT AGEFIPH	780,48	0,11	780,48	0,11		
13130000 DEPARTEMENT SUB.EQUIPEMT	100 000,00	13,89	100 000,00	14,65		
13900000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	(134 279,58)	-18,65	(130 474,45)	-19,12	(3 805,13)	-2,92
13920000 AMORT SUBV. AGEFIPH	(769,56)	-0,11	(712,35)	-0,10	(57,21)	-8,03
13930000 AMORT SUBV CG	(65 173,20)	-9,05	(58 594,21)	-8,58	(6 578,99)	-11,23
TOTAL III - Total des Provisions	18 231,00	2,53	14 516,00	2,13	3 715,00	25,59
Provisions pour charges	18 231,00	2,53	14 516,00	2,13	3 715,00	25,59
15300000 PROV.DEPART A RETRAITE	18 231,00	2,53	14 516,00	2,13	3 715,00	25,59
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	533 401,67	74,07	470 010,42	68,86	63 391,25	13,49
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	142 436,66	19,78	224 951,04	32,96	(82 514,38)	-36,68
16450000 PRET BRO N14604 107088 12			1 413,91	0,21	(1 413,91)	-100,00
16460000 PRET BRO 14604 107088 13	95 729,19	13,29	103 483,55	15,16	(7 754,36)	-7,49
16470000 PRET BRO 14604 107088 11	43 836,69	6,09	50 546,25	7,41	(6 709,56)	-13,27
16884000 INTERETSEMPRUNT COURUS N	361,05	0,05	405,83	0,06	(44,78)	-11,03
51260000 BRO PEP SIEGE			68 346,09	10,01	(68 346,09)	-100,00
51720000 CPT E CAISSE EPARGNE	1 545,43	0,21	755,41	0,11	790,02	104,58
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	964,30	0,13			964,30	
Emprunts et dettes financières divers	39 714,36	5,51	44 678,66	6,55	(4 964,30)	-11,11
16771000 PRET FEDE PEP ANNEE 200	39 714,36	5,51	44 678,66	6,55	(4 964,30)	-11,11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 324,75	0,18	1 324,75	0,19		
41910000 CLTS - AVCES ET ACPTES	1 324,75	0,18	1 324,75	0,19		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 033,52	4,73	51 524,07	7,55	(17 490,55)	-33,95
40100000 FOURNISSEURS	21 262,22	2,95	33 833,82	4,96	(12 571,60)	-37,16
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	12 771,30	1,77	17 690,25	2,59	(4 918,95)	-27,81
Dettes fiscales et sociales	35 574,05	4,94	45 484,56	6,66	(9 910,51)	-21,79

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018		01/01/2017		Variations	
	31/12/2018	12,00 mois	31/12/2017	12,00 mois		%
42110000 REMUNERATIONS DUES CHAILLES	545,75	0,08			545,75	
42821000 DETTES PROV./CONGES PAYES	11 958,00	1,66	17 979,00	2,63	(6 021,00)	-33,49
43100000 URSSAF SIEGE			76,00	0,01	(76,00)	-100,00
43110000 URSSAF ACCUEIL	5 666,00	0,79	9 928,00	1,45	(4 262,00)	-42,93
43710000 ICIRS PREVOYANCE	293,38	0,04	1 585,00	0,23	(1 291,62)	-81,49
43720000 MGEN	1 120,32	0,16	665,48	0,10	454,84	68,35
43730000 CPM / AGFF	1 754,88	0,24	3 213,00	0,47	(1 458,12)	-45,38
43760000 RAFFP	274,08	0,04	274,08	0,04		
43780000 UNIFORMATION	5 491,00	0,76	6 178,00	0,91	(687,00)	-11,12
43821000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 928,00	0,68	5 248,00	0,77	(320,00)	-6,10
44711000 TAXE S/ SALAIRES	3 317,64	0,46			3 317,64	
44821000 CHARGES FISCALES SUR CP	225,00	0,03	338,00	0,05	(113,00)	-33,43
Autres dettes	223 568,15	31,04	85 197,34	12,48	138 370,81	162,41
18113000 LIAISON AD FOYER	205 604,87	28,55	85 161,48	12,48	120 443,39	141,43
41100000 CLIENTS	17 963,28	2,49			17 963,28	
46860000 CHARGES A PAYER			35,86	0,01	(35,86)	-100,00
Produits constatés d'avance	56 750,18	7,88	16 850,00	2,47	39 900,18	236,80
48700000 PRODUITS CONST AT.D'AVANCE	6 950,00	0,97	10 350,00	1,52	(3 400,00)	-32,85
48710000 COT ELEVES PRIM ET MAT	2 058,00	0,29			2 058,00	
48730000 COT MA PRIM ET MAT	180,00	0,02			180,00	
48750000 ADHESIONS RETRAITES	324,00	0,04			324,00	
48770000 DONS OCCE / ECOLE	855,18	0,12			855,18	
48780000 P.A.C CAP ASSO	46 383,00	6,44	6 500,00	0,95	39 883,00	613,58
Total du passif	720 147,40	100,00	682 557,60	100,00	37 589,80	5,51

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	147,51	
	Prestations de services	567 798,80	631 730,33
	Productions stockée		
	Production immobilisée	15 782,94	3 215,65
	Subventions d'exploitation	109 917,57	171 126,47
	Dons	13 898,91	10 151,73
	Cotisations	7 343,50	4 914,25
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	14 020,82	3 377,67
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	31 545,03	18 131,99
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	760 455,08	842 648,09
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock	(1 549,22)	646,52
	Autres achats et charges externes	319 691,79	374 341,88
	Impôts, taxes et versements assimilés	15 565,07	14 413,00
	Rémunération du personnel	282 376,63	322 811,18
	Charges sociales	77 691,10	81 609,11
	Subventions accordées par l'association	2 680,00	1 690,00
	Dotation aux amortissements et dépréciations	53 525,61	52 928,15
	Dotation aux provisions	18 413,40	9 435,70
	Autres charges	8 282,58	8 187,11
		Total des charges d'exploitation	776 676,96
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(16 221,88)	(23 414,56)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	253,65	330,93
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	5 563,09	6 472,13
	2 - RESULTAT FINANCIER	(5 309,44)	(6 141,20)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(21 531,32)	(29 555,76)
Charges financières	Produits exceptionnels	15 674,47	10 508,05
	Charges exceptionnelles	13 218,27	6 085,28
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 456,20	4 422,77
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	776 383,20	853 487,07
	TOTAL DES CHARGES	795 458,32	878 620,06
	EXCEDENT ou DEFICIT	(19 075,12)	(25 132,99)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	760 455,08	100,00	842 648,09	100,00	(82 193,01)	-9,75
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	147,51	0,02			147,51	
70710000 VENTES PRODUITS DIVERS	105,71	0,01			105,71	
70711000 VENTE FROMAGES	41,80	0,01			41,80	
Prestations de services	567 798,80	74,67	631 730,33	74,97	(63 931,53)	-10,12
70623100 SEJOURS VACANCES ETE CHAI	70 228,90	9,24	51 865,00	6,16	18 363,90	35,41
70623200 ACCUEIL VACANCES ETE CHAI	15 939,08	2,10	18 036,00	2,14	(2 096,92)	-11,63
70623300 AUT ACCUEILS VACANCES CHA	24 579,75	3,23	5 422,10	0,64	19 157,65	353,33
70624000 PROD CI. DEC AUTRES PEP	70 754,05	9,30	44 005,25	5,22	26 748,80	60,79
70626000 PLACEMENT VACANCES	1 802,00	0,24			1 802,00	
70626200 PRODUIT PLACE CV ETE			14 665,48	1,74	(14 665,48)	-100,00
70626300 PROD ACCUEIL CHAILLES	241 417,88	31,75	339 189,60	40,25	(97 771,72)	-28,83
70626400 PROD.SEJOUR ACCUEIL ST AGE	22 397,61	2,95	8 163,00	0,97	14 234,61	174,38
70630000 PART. FRAIS TRANSPORT	16 731,00	2,20	13 505,00	1,60	3 226,00	23,89
70631000 DEPL. ACTIVITE EDUCATION	14 120,00	1,86	23 855,00	2,83	(9 735,00)	-40,81
70640000 CONVOYEURS			2 159,50	0,26	(2 159,50)	-100,00
70641000 CONVOYAGES ETE	1 121,15	0,15			1 121,15	
70650000 ANIMATEUR	4 741,08	0,62	1 064,00	0,13	3 677,08	345,59
70800000 DOSSIER MAE SAPAD	300,00	0,04			300,00	
70810000 PROD GESTION CONSTIT DOSS	165,00	0,02	195,00	0,02	(30,00)	-15,38
70820000 PROD.GEST. CONSTIT.DOSSIER CENT	1 187,00	0,16	1 343,00	0,16	(156,00)	-11,62
70850000 ACT.PEDAGOGI.Q.CL.DEC.	81 679,30	10,74	104 202,40	12,37	(22 523,10)	-21,61
70851000 ACT PEDAGOGIQUES CLSH	635,00	0,08	4 060,00	0,48	(3 425,00)	-84,36
Production immobilisée	15 782,94	2,08	3 215,65	0,38	12 567,29	390,82
72200000 TRAVAUX REGIE	15 782,94	2,08	3 215,65	0,38	12 567,29	390,82
Subventions d'exploitation	109 917,57	14,45	171 126,47	20,31	(61 208,90)	-35,77
74131000 SUB CONSEIL GENERAL	1 430,00	0,19	1 430,00	0,17		
74140000 SUBV REGION SAPAD	2 171,00	0,29	3 615,00	0,43	(1 444,00)	-39,94
74140100 SUBV.REGION CAP ASSO	8 517,00	1,12	10 000,00	1,19	(1 483,00)	-14,83
74141000 SUBVENTIONS COMMUNES	130,00	0,02	200,00	0,02	(70,00)	-35,00
74142000 SUBVENTION PARLEMENTAIRE			2 000,00	0,24	(2 000,00)	-100,00
74160000 SUBV. CNASEA C A			7 771,40	0,92	(7 771,40)	-100,00
74170000 SUBV. ASP CNASEA CIE	44 237,57	5,82	94 653,85	11,23	(50 416,28)	-53,26
74180000 AIDE ET AT : AIDE A L'EMBAUCHE	3 000,00	0,39	3 972,22	0,47	(972,22)	-24,48
74820000 SUBV. EXPL. FGPEP CPO	50 432,00	6,63	47 484,00	5,64	2 948,00	6,21
Dons	13 898,91	1,83	10 151,73	1,20	3 747,18	36,91
75420000 REMB. INDEM. JOURNALIERE	5 157,31	0,68	10 151,73	1,20	(4 994,42)	-49,20
75421000 REMB ICIRS MALADIE	8 741,60	1,15			8 741,60	
Cotisations	7 343,50	0,97	4 914,25	0,58	2 429,25	49,43
75611000 COT. ELEVES PRIM ET MAT	5 147,50	0,68	2 272,00	0,27	2 875,50	126,56
75612000 COT M. ACTIF MAT.PRIM.	958,00	0,13	247,00	0,03	711,00	287,85
75615000 ADHESION RETRAITE	797,00	0,10	18,00		779,00	N/S
75615100 ADHESION ASSOCIATIONS	275,00	0,04	35,00		240,00	685,71
75620000 COT. MEMBRES PARTICIPANT	166,00	0,02	2 342,25	0,28	(2 176,25)	-92,91
Autres produits de gestion courante	14 020,82	1,84	3 377,67	0,40	10 643,15	315,10
75800000 DONS	12 081,57	1,59	201,07	0,02	11 880,50	N/S
75880000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 939,25	0,26	3 176,60	0,38	(1 237,35)	-38,95
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	31 545,03	4,15	18 131,99	2,15	13 413,04	73,97
78150000 REPRISES/PROV. POUR RISQUES ET	14 516,00	1,91	6 737,00	0,80	7 779,00	115,47
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	3 550,00	0,47	3 519,32	0,42	30,68	0,87
79110000 I.J APRIONIS			317,10	0,04	(317,10)	-100,00
79120000 REMB. FORMATIONS	3 139,84	0,41	3 442,82	0,41	(302,98)	-8,80

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
79121000	PREST A MAE	4 389,65	0,58	2 133,00	0,25	2 256,65	105,80
79130000	AVANT AGES EN NATURE	484,80	0,06	1 282,75	0,15	(797,95)	-62,21
79150000	TRANSFERT CHARGES - RECLASSEME	1 200,00	0,16	700,00	0,08	500,00	71,43
79170000	TRANFERT CHARGES INDEMN.ACTIV.	4 264,74	0,56			4 264,74	
Total des charges de fonctionnement		776 676,96	102,13	866 062,65	102,78	(89 385,69)	-10,32
Variation de stock		(1 549,22)	-0,20	646,52	0,08	(2 195,74)	-339,62
60370000	VAR.STOCKS MARCHANDISES	(1 549,22)	-0,20	646,52	0,08	(2 195,74)	-339,62
Autres achats et charges externes		319 691,79	42,04	374 341,88	44,42	(54 650,09)	-14,60
60400000	PREST SERVICE VISITE	54 267,95	7,14	78 898,79	9,36	(24 630,84)	-31,22
60410000	SEJ. CLASSE DEC.AUTR.PEP	67 541,83	8,88	40 577,85	4,82	26 963,98	66,45
60420000	ACHAT SEJ. VAC. AQUATR.PEP	1 067,00	0,14	19 255,10	2,29	(18 188,10)	-94,46
60450000	TRANSP. DES USAGERS	30 552,71	4,02	39 139,66	4,64	(8 586,95)	-21,94
60451000	TRANSP.VISITES PEDAGOGIQ.			434,96	0,05	(434,96)	-100,00
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 629,62	0,74	2 957,48	0,35	2 672,14	90,35
60612000	ELECTRICITE ET GAZ	9 986,25	1,31	11 836,51	1,40	(1 850,26)	-15,63
60613000	FUEL CHAUFFAGE	18 855,94	2,48	19 019,88	2,26	(163,94)	-0,86
60621000	CARBURANT	1 021,79	0,13	1 174,57	0,14	(152,78)	-13,01
60622000	PRODUITS ENTRETIENS	3 196,74	0,42	4 199,92	0,50	(1 003,18)	-23,89
60623000	FOURNIT. ATELIER	3 737,51	0,49	6 313,12	0,75	(2 575,61)	-40,80
60624100	FOURNITURES DE BUREAU	429,65	0,06	2 565,53	0,30	(2 135,88)	-83,25
60624110	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 457,65	0,19			1 457,65	
60624200	FOURNITURES INFORMATIQUES	887,88	0,12	63,18	0,01	824,70	N/S
60625000	FOURN. SCOLAIRE ACT. EXT	3 099,14	0,41	3 618,51	0,43	(519,37)	-14,35
60625100	FOURNITURES POUR MINI FERME	1 319,92	0,17	1 247,06	0,15	72,86	5,84
60626000	CARBU ET FOURN. GARAGE	584,01	0,08	622,45	0,07	(38,44)	-6,18
60630000	PETITS MATERIELS	600,24	0,08	108,84	0,01	491,40	451,49
60631100	ALIMENTATION	13 427,28	1,77	21 075,58	2,50	(7 648,30)	-36,29
60639000	VETEMENTS PROFESSIONNELS	243,11	0,03			243,11	
60660000	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	396,15	0,05	112,86	0,01	283,29	251,01
61320000	LOCATION SIEGE	400,00	0,05	400,00	0,05		
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 159,20	0,15	374,20	0,04	785,00	209,78
61360000	LOCATION VEHICULE PONCTUEL	2 025,00	0,27	1 545,00	0,18	480,00	31,07
61510000	ENTRET. ET AGENCEMENT EXT	1 389,43	0,18	2 425,53	0,29	(1 036,10)	-42,72
61520000	ENTR. REP. BIENS IMMOBILI	3 514,50	0,46	3 662,29	0,43	(147,79)	-4,04
61550000	ENTR. ET REP. BIENS MOBIL	3 036,84	0,40	2 883,43	0,34	153,41	5,32
61552000	ENTRETIEN & REPARATION VEHICUL	174,83	0,02	1 330,19	0,16	(1 155,36)	-86,86
61558000	ENT.ET REPA.MAT.ET OUTILL	379,58	0,05			379,58	
61560000	CONTRATS MAINTENANCE			892,13	0,11	(892,13)	-100,00
61568000	MAINTENANCE - AUTRES	4 971,77	0,65	6 820,94	0,81	(1 849,17)	-27,11
61610000	ASS. BATIMENTS ET CENTRE	1 611,28	0,21	1 661,26	0,20	(49,98)	-3,01
61620000	ASS. RESP. CIVILE	583,49	0,08	1 403,42	0,17	(819,93)	-58,42
61630000	ASS. TRANSPORT	989,82	0,13	989,82	0,12		
61640000	ASS. MATERIEL	1 121,38	0,15	1 050,78	0,12	70,60	6,72
61650000	RC AUTO MISION ET RAQVAM	689,70	0,09	0,10		689,60	N/S
61810000	DOCUMENTATION GENERALE			49,00	0,01	(49,00)	-100,00
62180000	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS			806,85	0,10	(806,85)	-100,00
62261000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 630,00	0,87	7 826,00	0,93	(1 196,00)	-15,28
62262000	HONORAIRES CAC	1 430,40	0,19	3 010,40	0,36	(1 580,00)	-52,48
62300000	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	840,70	0,11	929,13	0,11	(88,43)	-9,52
62340000	DONS CADEAUX	15,00		30,00		(15,00)	-50,00
62500000	FRAIS DEP. EXPERT COMPTAB	241,07	0,03	1 404,13	0,17	(1 163,06)	-82,83
62510000	DEPL. PERSONNEL SIEGE			968,95	0,11	(968,95)	-100,00
62511000	DEPLAC. DES PERSONNELS	1 311,28	0,17	720,83	0,09	590,45	81,91
62512000	DEPLACEMENT PERSONNEL SAP	2 432,14	0,32	1 053,28	0,12	1 378,86	130,91
62530000	FRAIS CONVOYAGE	970,25	0,13	1 105,79	0,13	(135,54)	-12,26
62570000	RECEPTION	40,00	0,01	467,64	0,06	(427,64)	-91,45
62610000	AFFRANCHISSEMENT	310,70	0,04	904,42	0,11	(593,72)	-65,65
62620000	FRAIS TELECOMMUNICATION	4 541,45	0,60	5 376,29	0,64	(834,84)	-15,53
62621000	FRAIS INTERNET			52,80	0,01	(52,80)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
62650000	FRAIS DE CONNEXION CD5 CV5	1 015,45	0,13	844,91	0,10	170,54	20,18
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	815,03	0,11	1 483,40	0,18	(668,37)	-45,06
62781000	AUTRES FRAIS			60,00	0,01	(60,00)	-100,00
62800000	ADHESION SYNDICALES	198,64	0,03	465,06	0,06	(266,42)	-57,29
62811000	BLANCHISSAGE A L EXTERIEU	9 710,41	1,28	11 101,95	1,32	(1 391,54)	-12,53
62820000	ALIMENTATION EXTERIEURE	48 242,81	6,34	56 300,32	6,68	(8 057,51)	-14,31
62821000	HEBERG. EXTERIEUR			305,46	0,04	(305,46)	-100,00
62880000	ANALYSES ALIMENTAIRES	127,68	0,02	95,40	0,01	32,28	33,84
62881000	ANALYSE / SOINS ANIMAUX	469,59	0,06	318,93	0,04	150,66	47,24
Impôts, taxes, versements assimilés		15 565,07	2,05	14 413,00	1,71	1 152,07	7,99
63131000	CHARGES FISCALE /CP ACQUI	(113,00)	-0,01	76,00	0,01	(189,00)	-248,68
63330000	PART A LA FORMATION CONTI	5 491,00	0,72	6 178,00	0,73	(687,00)	-11,12
63335000	FORMATION DU PERSONNEL	4 993,07	0,66	3 017,00	0,36	1 976,07	65,50
63512000	TAXES FONCIERES	5 194,00	0,68	5 142,00	0,61	52,00	1,01
Rémunération du personnel		282 376,63	37,13	322 811,18	38,31	(40 434,55)	-12,53
64100000	REM PERSO SIEGE			36 263,10	4,30	(36 263,10)	-100,00
64110000	REM PERSO CHAILLES	160 784,69	21,14	85 176,90	10,11	75 607,79	88,77
64116000	IND CONVENTIONNELLES			3 000,00	0,36	(3 000,00)	-100,00
64130000	REMUNERATIONS GUSO	193,35	0,03	1 281,80	0,15	(1 088,45)	-84,92
64131000	CONGES PAYES	(6 021,00)	-0,79	4 039,00	0,48	(10 060,00)	-249,07
64142000	REMUNERATION CEE	11 746,90	1,54	10 060,93	1,19	1 685,97	16,76
64160000	REMUNERATION CA	33 594,93	4,42	108 341,50	12,86	(74 746,57)	-68,99
64170000	REMUNERATION CAE	41 416,50	5,45	45 082,15	5,35	(3 665,65)	-8,13
64180000	REMUNERATION CDD	39 191,26	5,15	29 565,80	3,51	9 625,46	32,56
64280000	GRATIFICATION	1 470,00	0,19			1 470,00	
Charges sociales		77 691,10	10,22	81 609,11	9,68	(3 918,01)	-4,80
64500000	URSSAF SIEGE			10 534,71	1,25	(10 534,71)	-100,00
64511000	URSSAF CHAILLES	40 605,97	5,34	26 733,79	3,17	13 872,18	51,89
64512000	MGEN IST YA COLLECTIVE	1 381,63	0,18	1 778,37	0,21	(396,74)	-22,31
64520000	ASSEDIC SIEGE			2 127,55	0,25	(2 127,55)	-100,00
64521000	ASSEDIC CHAILLES	11 957,15	1,57	11 480,97	1,36	476,18	4,15
64530000	COT. RETRAITE ET PERVOYAN	18 088,94	2,38	19 804,92	2,35	(1 715,98)	-8,66
64531000	CHARGES SOCIALES SCP AQU	(320,00)	-0,04	1 379,00	0,16	(1 699,00)	-123,21
64540000	ICIRS	4 699,22	0,62	5 010,34	0,59	(311,12)	-6,21
64590000	CHARGES SOCILAES GUSO	159,79	0,02	1 017,96	0,12	(858,17)	-84,30
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 118,40	0,15	1 741,50	0,21	(623,10)	-35,78
Subventions accordées par l'association		2 680,00	0,35	1 690,00	0,20	990,00	58,58
65750000	BOURSES CLASSE DECOUVERTE	2 680,00	0,35	1 690,00	0,20	990,00	58,58
Dotation aux amortissements		53 525,61	7,04	52 928,15	6,28	597,46	1,13
68112000	DOT .AMORT .IMMO.CORPORELL.	53 525,61	7,04	52 928,15	6,28	597,46	1,13
Dotation aux provisions		18 413,40	2,42	9 435,70	1,12	8 977,70	95,15
68150000	DOT .PROV.DEPART RETRAITE	18 231,00	2,40	9 159,00	1,09	9 072,00	99,05
68174000	DOT PROV PR CREANCE DOUTE	182,40	0,02	276,70	0,03	(94,30)	-34,08
Autres charges		8 282,58	1,09	8 187,11	0,97	95,47	1,17
65800000	CHARGES DIV.GEST .COURANTE	94,83	0,01	69,02	0,01	25,81	37,39
65820000	PECULES CADEAUX	1 520,00	0,20	1 620,00	0,19	(100,00)	-6,17
65860000	COT . FEDE PEP	4 966,61	0,65	5 222,26	0,62	(255,65)	-4,90
65870000	COT URAPEP	995,00	0,13	995,00	0,12		
65880000	COT IS DIVERSES	706,14	0,09	280,83	0,03	425,31	151,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(16 221,88)	-2,13	(23 414,56)	-2,78	7 192,68	30,72
RESULTAT FINANCIER		(5 309,44)	-0,70	(6 141,20)	-0,73	831,76	13,54

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Intérêts et produits financiers	253,65	<i>0,03</i>	330,93	<i>0,04</i>	(77,28)	<i>-23,35</i>
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	253,65	<i>0,03</i>	330,93	<i>0,04</i>	(77,28)	<i>-23,35</i>
Intérêts et charges financières	5 563,09	<i>0,73</i>	6 472,13	<i>0,77</i>	(909,04)	<i>-14,05</i>
66160000 INTERETS BANCAIRES	293,20	<i>0,04</i>	133,38	<i>0,02</i>	159,82	<i>119,82</i>
66170000 INT EMP PRO 107088 1	9,07		157,92	<i>0,02</i>	(148,85)	<i>-94,26</i>
66180000 INT PRET BRO 13	3 051,24	<i>0,40</i>	3 662,75	<i>0,43</i>	(611,51)	<i>-16,70</i>
66190000 INT PRET BRO 11	2 209,58	<i>0,29</i>	2 518,08	<i>0,30</i>	(308,50)	<i>-12,25</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(21 531,32)	<i>-2,83</i>	(29 555,76)	<i>-3,51</i>	8 024,44	<i>27,15</i>
Produits exceptionnels	15 674,47	<i>2,06</i>	10 508,05	<i>1,25</i>	5 166,42	<i>49,17</i>
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	3 965,54	<i>0,52</i>	56,72	<i>0,01</i>	3 908,82	<i>N/S</i>
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 267,60	<i>0,17</i>	10,00		1 257,60	<i>N/S</i>
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	10 441,33	<i>1,37</i>	10 441,33	<i>1,24</i>		
Charges exceptionnelles	13 218,27	<i>1,74</i>	6 085,28	<i>0,72</i>	7 132,99	<i>117,22</i>
67150000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONN	11 340,00	<i>1,49</i>	4 617,50	<i>0,55</i>	11 340,00	
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	26,84		1 467,78	<i>0,17</i>	(4 590,66)	<i>-99,42</i>
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	1 851,43	<i>0,24</i>			383,65	<i>26,14</i>
Résultat exceptionnel	2 456,20	<i>0,32</i>	4 422,77	<i>0,52</i>	(1 966,57)	<i>-44,46</i>
TOTAL DES PRODUITS	776 383,20	<i>102,09</i>	853 487,07	<i>101,29</i>	(77 103,87)	<i>-9,03</i>
TOTAL DES CHARGES	795 458,32	<i>104,60</i>	878 620,06	<i>104,27</i>	(83 161,74)	<i>-9,47</i>
Résultat	(19 075,12)	<i>-2,51</i>	(25 132,99)	<i>-2,98</i>	6 057,87	<i>24,10</i>
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Etats financiers au 31/12/2018

Comptes annuels Foyer Amitié

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 672,07	5 652,02	1 020,05	1 305,82
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	57 441,81	57 432,36	9,45	9,45
	Constructions	1 951 270,12	933 714,47	1 017 555,65	1 049 271,66
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	86 554,30	75 709,60	10 844,70	10 473,79
	Autres immobilisations corporelles	431 039,75	312 212,92	118 826,83	97 067,35
	Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 250,25		1 250,25	1 250,25	
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 280,14		10 280,14	6 785,14	
	TOTAL (I)	2 544 508,44	1 384 721,37	1 159 787,07	1 166 163,46
	Comptes de liaisons	205 604,87		205 604,87	85 161,48
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 161,94		2 161,94	1 188,86
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	132 815,94		132 815,94	412 814,74	
Autres créances	501 891,30	422 372,49	79 518,81	30 278,11	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 268,84		1 268,84	1 268,84	
DISPONIBILITES	117 208,14		117 208,14	130 759,14	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 680,31		4 680,31	7 286,30
	TOTAL (II)	760 026,47	422 372,49	337 653,98	583 595,99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 510 139,78	1 807 093,86	1 703 045,92	1 834 920,93

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

10 280,14

6 785,14

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise	38 922,71	38 922,71
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	980,00	980,00
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	1 298 222,51	1 298 222,51
	Report à nouveau	(677 256,81)	(664 725,49)
	Résultat de l'exercice	(85 328,85)	(29 120,59)
	Total des fonds propres	574 559,56	643 299,14
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	(29 120,59)	(12 531,32)
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 551,23	11 211,20	
Provisions réglementées	197 960,37	204 594,89	
Total des autres fonds associatifs	172 391,01	203 274,77	
Total des fonds associatifs	746 950,57	846 573,91	
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	129 283,00	115 309,00
	Total des provisions	129 283,00	115 309,00
	Comptes de liaisons		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	23 223,00	23 223,00
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	23 223,00	23 223,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	561 564,91	589 228,77
	Emprunts et dettes financières divers	5 000,00	10 000,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 581,62	32 569,23
	Dettes fiscales et sociales	188 280,55	208 871,94
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 162,27	8 564,67
	Produits constatés d'avance		580,41
	Total des dettes	803 589,35	849 815,02
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 703 045,92	1 834 920,93
	Résultat de l'exercice exprimé en centièmes	(85 328,85)	(29 120,59)
	(1) Dont à moins d'un an	267 850,69	284 230,45
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		572,57

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 159 787,07	68,10	1 166 163,46	63,55	(6 376,39)	-0,55
Concessions brevets et droits similaires	1 020,05	0,06	1 305,82	0,07	(285,77)	-21,88
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	6 672,07	0,39	6 523,07	0,36	149,00	2,28
28050000 AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(5 652,02)	-0,33	(5 217,25)	-0,28	(434,77)	-8,33
Terrains	9,45		9,45			
21120000 TERRAINS AMENAG. CHANTIERS	57 441,81	3,37	57 441,81	3,13		
28120000 AMORT. AGENC. AMEN. TERRAINS	(57 432,36)	-3,37	(57 432,36)	-3,13		
Constructions	1 017 555,65	59,75	1 049 271,66	57,18	(31 716,01)	-3,02
21314000 CONST. S/D683 BAT HAUT	960 469,65	56,40	937 302,00	51,08	23 167,65	2,47
21315000 CONST. S/D152 BAT BAS	395 980,20	23,25	395 980,20	21,58		
21316000 MAISON LELU	594 820,27	34,93	594 820,27	32,42		
28131400 AMORT. CONST. D683	(191 173,48)	-11,23	(157 230,23)	-8,57	(33 943,25)	-21,59
28131500 AMORT. CONST. D152	(392 545,67)	-23,05	(384 463,07)	-20,95	(8 082,60)	-2,10
28131600 AMORT. MAISON LELU	(349 995,32)	-20,55	(337 137,51)	-18,37	(12 857,81)	-3,81
Installations techniques, matériel et outillage	10 844,70	0,64	10 473,79	0,57	370,91	3,54
21544000 MAT. OUT. SERV. GENRX	51 035,80	3,00	48 865,00	2,66	2 170,80	4,44
21545000 MAT. OUT. ACTIV. ATELIER	10 258,61	0,60	10 258,61	0,56		
21546000 MAT. OUTIL. ACT. EDUCATION	8 285,61	0,49	8 285,61	0,45		
21547000 MAT. OUTIL. TAXE APPRENT.	16 974,28	1,00	16 974,28	0,93		
28154400 AMORT. OUTIL. SERV. GX	(47 544,09)	-2,79	(46 837,55)	-2,55	(706,54)	-1,51
28154500 AMORT. MAT. OUTIL. ACT. ATELI	(10 177,85)	-0,60	(10 092,35)	-0,55	(85,50)	-0,85
28154600 AMORT. MAT. ACT. EDUCATION	(7 657,50)	-0,45	(7 516,88)	-0,41	(140,62)	-1,87
28154700 AMORT. OUTIL. TAXE APP.	(10 330,16)	-0,61	(9 462,93)	-0,52	(867,23)	-9,16
Autres immobilisations corporelles	118 826,83	6,98	97 067,35	5,29	21 759,48	22,42
21810000 AAI DIVERS	207 746,72	12,20	200 372,91	10,92	7 373,81	3,68
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	121 307,80	7,12	84 781,98	4,62	36 525,82	43,08
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	42 316,11	2,48	38 067,31	2,07	4 248,80	11,16
21840000 MOBILIER	50 190,25	2,95	50 190,25	2,74		
21850000 AGENCT INST. TAXE APPRENT.	9 478,87	0,56	9 478,87	0,52		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	(153 034,73)	-8,99	(139 926,99)	-7,63	(13 107,74)	-9,37
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(76 166,81)	-4,47	(66 856,23)	-3,64	(9 310,58)	-13,93
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	(35 618,52)	-2,09	(33 743,80)	-1,84	(1 874,72)	-5,56
28184000 AMORT. MOBILIER	(37 913,99)	-2,23	(35 818,08)	-1,95	(2 095,91)	-5,85
28185000 AMORT. AGENCT INST. TAXE AP	(9 478,87)	-0,56	(9 478,87)	-0,52		
Autres titres immobilisés	1 250,25	0,07	1 250,25	0,07		
27280000 TITRES IMMO PARTS C COOP	1 250,25	0,07	1 250,25	0,07		
Autres immobilisations financières	10 280,14	0,60	6 785,14	0,37	3 495,00	51,51
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	2 987,14	0,18	2 787,14	0,15	200,00	7,18
27600000 EFFORT DE CONSTRUCTION 2018	3 295,00	0,19			3 295,00	
27610000 EFFORT DE CONSTRUCTION 2016	3 998,00	0,23	3 998,00	0,22		
TOTAL III - Actif Circulant NET	543 258,85	31,90	668 757,47	36,45	(125 498,62)	-18,77
Matières premières, approvisionnements	2 161,94	0,13	1 188,86	0,06	973,08	81,85
32220000 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN	1 352,56	0,08	460,02	0,03	892,54	194,02
32300000 STOCK ALIMENTATION	809,38	0,05	728,84	0,04	80,54	11,05
Créances usagers et comptes rattachés	132 815,94	7,80	412 814,74	22,50	(279 998,80)	-67,83
41140000 CLIENTS COLLECTIF	132 815,94	7,80	412 814,74	22,50	(279 998,80)	-67,83
Autres créances	285 123,68	16,74	115 439,59	6,29	169 684,09	146,99
40980000 AVOIR A RECEVOIR	113,28	0,01	85,12		28,16	33,08

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
44711000	TAXE S/ SALAIRES	2 054,64	0,12	12 377,85	0,67	(10 323,21)	-83,40
46710200	MICHEL FROMET	422 372,49	24,80	434 793,84	23,70	(12 421,35)	-2,86
46870000	DIVERS PROD. A RECEVOIR	21 700,89	1,27			21 700,89	
46870400	PROD A RECEVOIR UNIFAF FO	47 312,69	2,78	13 859,22	0,76	33 453,47	241,38
46878000	PRODUITS A RECEVOIR	2 135,33	0,13	367,74	0,02	1 767,59	480,66
46878800	COLLE. REMB. FRAIS MEDICAUX/TR	4 795,08	0,28	3 308,28	0,18	1 486,80	44,94
46878900	COLECTIF REMB.FRAIS TRANSPORTS	1 406,90	0,08	279,90	0,02	1 127,00	402,64
18120000	COMPTE LIAISON SIEGE	205 604,87	12,07	85 161,48	4,64	120 443,39	141,43
49670000	DEPRECIATION AFFAIRE FROMET M	(422 372,49)	-24,80	(434 793,84)	-23,70	12 421,35	2,86
Valeurs mobilières de placement		1 268,84	0,07	1 268,84	0,07		
50800000	CPT E CAISSE EPARGNE BLOQU	1 268,84	0,07	1 268,84	0,07		
Disponibilités		117 208,14	6,88	130 759,14	7,13	(13 551,00)	-10,36
51200000	CREDIT COOPERATIF PEP	53 342,07	3,13			53 342,07	
51210000	C.COOP (CPT E TRANSFERT)	4 343,41	0,26	2 765,01	0,15	1 578,40	57,08
51292000	CAISSE D'EPARGNE			663,34	0,04	(663,34)	-100,00
51294000	C.E CSL ASSOCIATIS N 0105	31 881,53	1,87	120 709,76	6,58	(88 828,23)	-73,59
51420000	CCP ET AB.SERVICE	1 843,71	0,11	3 789,52	0,21	(1 945,81)	-51,35
51430000	CCP FOYER AMITIE P 027	4 325,83	0,25	1 940,33	0,11	2 385,50	122,94
51920000	CAISSE D'EPARGNE	21 083,83	1,24			21 083,83	
53200000	CAISSE ET AB.SERVICES	378,56	0,02	881,98	0,05	(503,42)	-57,08
53201000	CAISSE PENALITES GARCONS	9,20		9,20			
Charges constatées d'avance		4 680,31	0,27	7 286,30	0,40	(2 605,99)	-35,77
48600000	CHARGES CONST AT. D'AVANCE	4 680,31	0,27	7 286,30	0,40	(2 605,99)	-35,77
TOTAL DUBILAN ACTIF		1 703 045,92	100,00	1 834 920,93	100,00	(131 875,01)	-7,19

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	746 950,57	43,86	846 573,91	46,14	(99 623,34)	-11,77
Total des fonds propres	574 559,56	33,74	643 299,14	35,06	(68 739,58)	-10,69
Fonds associatif sans droit de reprise	38 922,71	2,29	38 922,71	2,12		
10200000 FONDS ASSOCIATIF SANS DV	37 942,71	2,23	37 942,71	2,07		
10250000 LEGS ET DONATIONS AVEC CO	980,00	0,06	980,00	0,05		
Réserves	1 298 222,51	76,23	1 298 222,51	70,75		
10682000 EXCDT AFFECTE INVEST.	943 113,06	55,38	943 113,06	51,40		
10685000 RES. DE COMPENSATION	34 087,91	2,00	34 087,91	1,86		
10686000 RESERVES DE COMPENSATION	175 883,77	10,33	175 883,77	9,59		
10686500 RES. DE COMPENSATION	145 137,77	8,52	145 137,77	7,91		
Report à nouveau	(677 256,81)	-39,77	(664 725,49)	-36,23	(12 531,32)	-1,89
11400100 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2001	(121 384,58)	-7,13	(121 384,58)	-6,62		
11400200 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2002	(60 817,51)	-3,57	(60 817,51)	-3,31		
11400300 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2003	(261 016,64)	-15,33	(261 016,64)	-14,22		
11400400 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2004	(44 079,93)	-2,59	(44 079,93)	-2,40		
11400500 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2005	(506,16)	-0,03	(506,16)	-0,03		
11400600 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2006	(8 129,51)	-0,48	(8 129,51)	-0,44		
11400700 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2007	(9 856,39)	-0,58	(9 856,39)	-0,54		
11400800 DEP. REFUSEES / AUT. RES.2008	(20 882,65)	-1,23	(20 882,65)	-1,14		
11400900 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2009	(58 396,62)	-3,43	(58 396,62)	-3,18		
11401000 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2010	(12 463,31)	-0,73	(12 463,31)	-0,68		
11401100 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2011	(67 081,20)	-3,94	(67 081,20)	-3,66		
11401200 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2012	600,00	0,04	600,00	0,03		
11401300 DEP. REFUSEES / AUT. RES. 2013	45 878,04	2,69	45 878,04	2,50		
11401400 DEPENSES REFUSEES/AUTORITES RE	(70 133,46)	-4,12	(70 133,46)	-3,82		
11401500 DEPENSES REFUSEES/AURTORITE RE	45 661,95	2,68	45 661,95	2,49		
11401600 RESULTAT 2016	(5 641,39)	-0,33			(5 641,39)	
11600000 DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TI	3 212,48	0,19	(22 117,52)	-1,21	25 330,00	114,52
11901600 RESULTAT EXERCICE 2016	(32 219,93)	-1,89			(32 219,93)	
Résultat	(85 328,85)	-5,01	(29 120,59)	-1,59	(56 208,26)	-193,02
Total des autres fonds associatifs	172 391,01	10,12	203 274,77	11,08	(30 883,76)	-15,19
Fonds associatif avec droit - Résultat sous controle de ti	(29 120,59)	-1,71	(12 531,32)	-0,68	(16 589,27)	-132,38
11511000 EXC.AFFECTE FINANC.MESUR.EXPL.			25 917,20	1,41	(25 917,20)	-100,00
11521600 RESULTA 2016 EN ATTENTE AFFECT			(38 448,52)	-2,10	38 448,52	100,00
11521700 RESULTA 2017EN ATTENTE AFFECTA	(29 120,59)	-1,71			(29 120,59)	
Subventions investissement	3 551,23	0,21	11 211,20	0,61	(7 659,97)	-68,32
13130000 SUBV. EQUIP DEPARTEMENT			137 039,00	7,47	(137 039,00)	-100,00
13140000 SUBV. CAISSE EPARGNE			87 000,00	4,74	(87 000,00)	-100,00
13150000 SUBV. EQUIPEMENT ADEME	3 839,16	0,23	3 839,16	0,21		
13913000 SUBV. CONSEIL DEPARTEMENT			(132 470,99)	-7,22	132 470,99	100,00
13948000 SUBV. CAISSE EPARGNE			(84 100,00)	-4,58	84 100,00	100,00
13950000 SUBV. ADEME	(287,93)	-0,02	(95,97)	-0,01	(191,96)	-200,02
Provisions réglementées	197 960,37	11,62	204 594,89	11,15	(6 634,52)	-3,24
14200000 PROV. RGLT.RENOUVLMT IMMO.	161 602,10	9,49	168 557,10	9,19	(6 955,00)	-4,13
14862000 AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	36 358,27	2,13	36 037,79	1,96	320,48	0,89
TOTAL III - Total des Provisions	129 283,00	7,59	115 309,00	6,28	13 974,00	12,12
Provisions pour charges	129 283,00	7,59	115 309,00	6,28	13 974,00	12,12
15300000 PROV. DEPART A RETRAITE	129 283,00	7,59	115 309,00	6,28	13 974,00	12,12

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds dédiés	23 223,00	<i>1,36</i>	23 223,00	<i>1,27</i>		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	23 223,00	<i>1,36</i>	23 223,00	<i>1,27</i>		
19400000 FONDS DEDIES SUBVENTIONS	23 223,00	<i>1,36</i>	23 223,00	<i>1,27</i>		
TOTAL IV - Total des dettes	803 589,35	<i>47,19</i>	849 815,02	<i>46,31</i>	(46 225,67)	<i>-5,44</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	561 564,91	<i>32,97</i>	589 228,77	<i>32,11</i>	(27 663,86)	<i>-4,69</i>
16420100 PRET CE N 4642705	560 323,41	<i>32,90</i>	584 320,94	<i>31,84</i>	(23 997,53)	<i>-4,11</i>
16496000 PRET COOP. N 08100331	261,16	<i>0,02</i>	3 302,04	<i>0,18</i>	(3 040,88)	<i>-92,09</i>
16884000 EMP INT COURUS NON ECHUS	980,34	<i>0,06</i>	1 033,22	<i>0,06</i>	(52,88)	<i>-5,12</i>
51200000 CREDIT COOPERATIF PEP			572,57	<i>0,03</i>	(572,57)	<i>-100,00</i>
Emprunts et dettes financières divers	5 000,00	<i>0,29</i>	10 000,00	<i>0,54</i>	(5 000,00)	<i>-50,00</i>
16780000 AUTRES AVANCES ET PRETS PEP PA	5 000,00	<i>0,29</i>	10 000,00	<i>0,54</i>	(5 000,00)	<i>-50,00</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 581,62	<i>2,38</i>	32 569,23	<i>1,77</i>	8 012,39	<i>24,60</i>
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF	23 255,34	<i>1,37</i>	19 262,96	<i>1,05</i>	3 992,38	<i>20,73</i>
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	17 326,28	<i>1,02</i>	13 306,27	<i>0,73</i>	4 020,01	<i>30,21</i>
Dettes fiscales et sociales	188 280,55	<i>11,06</i>	208 871,94	<i>11,38</i>	(20 591,39)	<i>-9,86</i>
42210000 OEUVRES SOCIALES	9 105,42	<i>0,53</i>	8 465,25	<i>0,46</i>	640,17	<i>7,56</i>
42700000 SAISIE SUR SALAIRE	268,12	<i>0,02</i>			268,12	
42817000 PROV. FERIÉS A RECUPERER	7 647,00	<i>0,45</i>	11 966,00	<i>0,65</i>	(4 319,00)	<i>-36,09</i>
42818000 PROVISION HEURES SUPPL	5 389,00	<i>0,32</i>	16 233,00	<i>0,88</i>	(10 844,00)	<i>-66,80</i>
42819000 PROV. PRIMES PRECARITE CD	7 704,00	<i>0,45</i>	14 928,00	<i>0,81</i>	(7 224,00)	<i>-48,39</i>
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	50 252,00	<i>2,95</i>	50 311,00	<i>2,74</i>	(59,00)	<i>-0,12</i>
43100000 SECURITE SOCIALE	32 935,35	<i>1,93</i>	24 673,77	<i>1,34</i>	8 261,58	<i>33,48</i>
43720000 MUTUELLES MGEN	700,20	<i>0,04</i>	2 395,77	<i>0,13</i>	(1 695,57)	<i>-70,77</i>
43730000 MALAKOFF MEDERIC CHORUM	14 764,25	<i>0,87</i>	11 074,43	<i>0,60</i>	3 689,82	<i>33,32</i>
43731000 CIPC MEDERIC PREVOYANCE			2 052,22	<i>0,11</i>	(2 052,22)	<i>-100,00</i>
43740000 ASSEDIC POLE EMPLOI	3 159,82	<i>0,19</i>	4 185,11	<i>0,23</i>	(1 025,29)	<i>-24,50</i>
43781000 UNIFORMATION UNIFAF	11 657,00	<i>0,68</i>	10 191,48	<i>0,56</i>	1 465,52	<i>14,38</i>
43782000 LOGEMENT 1%	3 390,05	<i>0,20</i>	3 199,62	<i>0,17</i>	190,43	<i>5,95</i>
43817000 PROV. CH. SOCIALES FERIÉS	3 904,00	<i>0,23</i>	4 791,00	<i>0,26</i>	(887,00)	<i>-18,51</i>
43818000 PROV. CH. SOC. HEURES SUP.	2 833,00	<i>0,17</i>	6 749,00	<i>0,37</i>	(3 916,00)	<i>-58,02</i>
43819000 CH. SOC. S/ PRIME PRECA.	3 451,00	<i>0,20</i>	6 419,00	<i>0,35</i>	(2 968,00)	<i>-46,24</i>
43820000 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	25 001,00	<i>1,47</i>	19 837,00	<i>1,08</i>	5 164,00	<i>26,03</i>
44400000 ET AT IMPOT /LES BENEF	74,34		19,29		55,05	<i>285,38</i>
44817000 PROV. CH. FISCALES FERIÉS	650,00	<i>0,04</i>	1 442,00	<i>0,08</i>	(792,00)	<i>-54,92</i>
44818000 PROV CH FISC. HEURES SUP.	458,00	<i>0,03</i>	2 031,00	<i>0,11</i>	(1 573,00)	<i>-77,45</i>
44819000 CH. FISCALES PRIME PRECA	732,00	<i>0,04</i>	1 941,00	<i>0,11</i>	(1 209,00)	<i>-62,29</i>
44820000 CHARG. FIS./CONGES A PAYER	4 205,00	<i>0,25</i>	5 967,00	<i>0,33</i>	(1 762,00)	<i>-29,53</i>
Autres dettes	8 162,27	<i>0,48</i>	8 564,67	<i>0,47</i>	(402,40)	<i>-4,70</i>
46330000 CPTÉ COLLECTIF GARCONS	3 264,49	<i>0,19</i>	2 781,94	<i>0,15</i>	482,55	<i>17,35</i>
46331000 CPTÉ COLLECTIF VETURE GARCON	4 897,78	<i>0,29</i>			4 897,78	
46390000 CPTÉ COLLECTIF VETURE GAR			5 018,64	<i>0,27</i>	(5 018,64)	<i>-100,00</i>
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			764,09	<i>0,04</i>	(764,09)	<i>-100,00</i>
Produits constatés d'avance			580,41	<i>0,03</i>	(580,41)	<i>-100,00</i>
48700000 PDT S CONST AVANCE			580,41	<i>0,03</i>	(580,41)	<i>-100,00</i>
Total du passif	1 703 045,92	<i>100,00</i>	1 834 920,93	<i>100,00</i>	(131 875,01)	<i>-7,19</i>

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée	2 147,18	8 865,38
	Subventions d'exploitation	10 275,73	25 423,02
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	3 573,97	2 703,01
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	81 913,74	36 187,26
	Autres produits	1 485 007,27	1 450 801,31
	1 582 917,89	1 523 979,98	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	65 244,79	59 931,63
	Variation de stock	(973,08)	745,36
	Autres achats et charges externes	261 497,27	231 778,82
	Impôts, taxes et versements assimilés	68 757,04	87 252,36
	Rémunération du personnel	784 411,67	758 414,30
	Charges sociales	321 771,02	302 928,20
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	83 507,27	77 892,24
	Dotation aux provisions	48 885,00	34 911,00
	Autres charges	9 889,95	9 142,22
		1 642 990,93	1 562 996,13
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(60 073,04)	(39 016,15)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	327,66	91,09
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	14 057,40	14 020,96
	2 - RESULTAT FINANCIER	(13 729,74)	(13 929,87)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(73 802,78)	(52 946,02)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	53 168,64	34 316,59
	Charges exceptionnelles	64 620,37	10 471,87
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(11 451,73)	23 844,72
	Impôts sur les sociétés	74,34	19,29
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 636 414,19	1 558 387,66
	TOTAL DES CHARGES	1 721 743,04	1 587 508,25
	EXCEDENT ou DEFICIT	(85 328,85)	(29 120,59)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	- prestations de services		
	- divers		
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée	2 147,18	8 865,38
	Dotations et produits de tarification	1 485 007,27	1 450 801,31
	Subventions d'exploitations et participations	10 275,73	25 423,02
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	34 911,00	10 002,00
Transfert de charges	47 002,74	26 185,26	
Autres produits	3 573,97	2 703,01	
Total des produits d'exploitation		1 582 917,89	1 523 979,98
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements	65 244,79	59 931,63
	Variation de stock	(973,08)	745,36
	Achats non stockés de matières et fournitures	73 641,98	66 650,75
	Services extérieurs et autres	187 855,29	165 128,07
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations	66 916,44	85 606,58
	- autres	1 840,60	1 645,78
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements	784 411,67	758 414,30
	- charges sociales	321 771,02	302 928,20
	- autres charges de personnel		
	Dotation aux amortissements et provisions		
Dotation aux amortissements :			
- des immobilisations	83 507,27	77 892,24	
- des charges d'exploitation à répartir			
Dotation aux dépréciations et provisions :			
- sur actif circulant			
- pour risques et charges d'exploitation	48 885,00	34 911,00	
Autres charges	9 889,95	9 142,22	
Total des charges d'exploitation		1 642 990,93	1 562 996,13
RESULTAT D'EXPLOITATION		(60 073,04)	(39 016,15)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		(60 073,04)	(39 016,15)
PRODUITS FINANCIERS	De participations et des immobilisations financières		
	Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	327,66	91,09
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	327,66	91,09
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges assimilées	14 057,40	14 020,96
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	14 057,40	14 020,96	
RESULTAT FINANCIER		(13 729,74)	(13 929,87)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		(73 802,78)	(52 946,02)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	19 500,00	1,87
	- exercices antérieurs	3 295,00	2 117,48
	Sur opérations en capital	7 779,97	15 127,90
	Reprises sur provisions		
	- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	6 955,00	3 442,90
	- reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif		
	- reprises sur autres provisions	12 421,35	13 547,45
Transferts de charges	3 217,32	78,99	
Total des produits exceptionnels	53 168,64	34 316,59	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	- exercice courant	43 330,04	1 071,81
	- exercices antérieurs	20 969,85	3 078,70
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif	320,48	91,09	
- dotations aux autres provisions réglementées			
Total des charges exceptionnelles	64 620,37	10 471,87	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(11 451,73)	23 844,72
IMPOTS SUR LES BENEFICES		74,34	19,29
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		1 636 414,19	1 558 387,66
TOTAL DES CHARGES		1 721 743,04	1 587 508,25
EXCEDENT ou DEFICIT		(85 328,85)	(29 120,59)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Persnnel bénévole			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	1 582 917,89	100,00	1 523 979,98	100,00	58 937,91	3,87
Production immobilisée	2 147,18	0,14	8 865,38	0,58	(6 718,20)	-75,78
7220000 PRODUCTION IMMOBILISEE	2 147,18	0,14	8 865,38	0,58	(6 718,20)	-75,78
Subventions d'exploitation	10 275,73	0,65	25 423,02	1,67	(15 147,29)	-59,58
74150000 SUBVENTION ASP CAE CUI CA	10 275,73	0,65	25 423,02	1,67	(15 147,29)	-59,58
Autres produits de gestion courante	3 573,97	0,23	2 703,01	0,18	870,96	32,22
75800000 PROD DIVERS GEST COURANTE	485,82	0,03	134,38	0,01	351,44	261,53
75880000 AUT.PROD.DIV.GEST CO			9,20		(9,20)	-100,00
75882000 REMB.CPM/CPAM	3 088,15	0,20	597,03	0,04	2 491,12	417,25
75883000 REMBOURSEMENTS DIVERS			1 962,40	0,13	(1 962,40)	-100,00
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	81 913,74	5,17	36 187,26	2,37	45 726,48	126,36
78150000 RISQ.& CH.EXPL.REPR./PROV.	34 911,00	2,21	10 002,00	0,66	24 909,00	249,04
79100000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	3 314,87	0,21	9 221,56	0,61	(5 906,69)	-64,05
79120000 REMBOURSEMENT FORMATION UNIFA	43 169,47	2,73	15 966,20	1,05	27 203,27	170,38
79130000 AVANTAGE NATURE REPAS/LOGEMEN	518,40	0,03	997,50	0,07	(479,10)	-48,03
Autres produits	1 485 007,27	93,81	1 450 801,31	95,20	34 205,96	2,36
73120000 PRIX DE JOURNEE ET ABLISSEMENT	1 170 688,14	73,96	1 193 157,06	78,29	(22 468,92)	-1,88
73132000 PRIX DE JOURNEE DAPP	314 319,13	19,86	256 568,25	16,84	57 750,88	22,51
73133000 MOYENS SUPPLEMENTAIRES DAPP			1 076,00	0,07	(1 076,00)	-100,00
Total des charges de fonctionnement	1 642 990,93	103,80	1 562 996,13	102,56	79 994,80	5,12
Achats	65 244,79	4,12	59 931,63	3,93	5 313,16	8,87
60222000 PRODUITS ENTRETIEN	5 251,86	0,33	5 305,77	0,35	(53,91)	-1,02
60230000 ALIMENTATION	59 992,93	3,79	54 625,86	3,58	5 367,07	9,83
Variation de stock	(973,08)	-0,06	745,36	0,05	(1 718,44)	-230,55
60322200 VAR.STOCK PRODUITS	(892,54)	-0,06	551,69	0,04	(1 444,23)	-261,78
60323000 VAR.STOCKS ALIMENTAT	(80,54)	-0,01	193,67	0,01	(274,21)	-141,59
Autres achats et charges externes	261 497,27	16,52	231 778,82	15,21	29 718,45	12,82
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	4 356,61	0,28	4 002,81	0,26	353,80	8,84
60612000 ENERGIE/ELECTRICITE	13 079,21	0,83	12 638,58	0,83	440,63	3,49
60613000 CHAUFFAGE A L'ENTREP	7 088,54	0,45	6 387,35	0,42	701,19	10,98
60621110 CARBURANTS VEHICULES	14 557,03	0,92	11 853,24	0,78	2 703,79	22,81
60621120 CARBURANTS DEPL TRANSFERTS	309,09	0,02	812,89	0,05	(503,80)	-61,98
60621130 CARBURANTS MOBILETTES	153,18	0,01	83,11	0,01	70,07	84,31
60621200 COMBUSTIBLES GRANULES CHARBON	12,90		62,30		(49,40)	-79,29
60621300 GAZ PROPANE BUTANE	408,19	0,03	186,90	0,01	221,29	118,40
60623100 FOURNITURES D'ATELIER			94,72	0,01	(94,72)	-100,00
60624100 COMBUSTIBLE CHARBON BOIS			11,86		(11,86)	-100,00
60624110 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 328,27	0,34	5 255,64	0,34	72,63	1,38
60624210 ACHAT NON STOCKES FOURNITURES	142,75	0,01	438,73	0,03	(295,98)	-67,46
60625010 FOURNITURES SCO/CLASSE	281,49	0,02	134,70	0,01	146,79	108,98
60625020 FOURNITURES SCO/EXTERIEUR	4 384,04	0,28	1 911,27	0,13	2 472,77	129,38
60625110 FOURNITURES SCO/ATL JARDIN	44,95		361,21	0,02	(316,26)	-87,56
60625120 FOURNITURES SCO/CYCLES FER	1 094,98	0,07	50,00		1 044,98	N/S
60625140 ACHATS NON STOCKES FOUR SCO/AT	57,62		100,00	0,01	(42,38)	-42,38
60625160 ACHATS NON STOCKES FOURNITURES	310,92	0,02			310,92	
60625180 FOURNITURES EDUCATIVES	26,50		418,02	0,03	(391,52)	-93,66
60626000 CARBURANTS FOURN.GAR	697,47	0,04	1 064,51	0,07	(367,04)	-34,48
60626010 FOURNITURES POUR LINGERIE	1 723,10	0,11	524,17	0,03	1 198,93	228,73
60626020 HABILLEMENT GARCON	12 281,66	0,78	11 394,24	0,75	887,42	7,79
60626030 HABILLEMENT DU PERSONNEL	301,92	0,02	307,59	0,02	(5,67)	-1,84
60626130 FOURNITURES DE TOILETTES	2 553,56	0,16	2 231,15	0,15	322,41	14,45

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
60626140	LINGE			22,95		(22,95)	-100,00
60628000	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	1 877,09	0,12	1 811,93	0,12	65,16	3,60
60630000	FOURN.ATEL.PET.MAT.O			84,71	0,01	(84,71)	-100,00
60660000	FOURNITURES MEDICALES ET PHARM	1 147,31	0,07	1 198,56	0,08	(51,25)	-4,28
60680000	AUTR.ACH.NON STOCKE MATERIEL	1 423,60	0,09	3 219,18	0,21	(1 795,58)	-55,78
60960000	RRR APPROVISIONNEMENTS NON STO			(11,57)		11,57	100,00
61118000	PRESTATION A CARACT.MEDIC			300,00	0,02	(300,00)	-100,00
61122000	VACANCES SORTIES A L'EXT.	25 674,43	1,62	10 271,59	0,67	15 402,84	149,96
61122100	LOISIRS W.E	3 258,21	0,21	4 357,22	0,29	(1 099,01)	-25,22
61122500	ACT.CULTURELLES	450,07	0,03	383,18	0,03	66,89	17,46
61123100	ACTIVITES SPORTIVES	1 125,11	0,07	1 180,25	0,08	(55,14)	-4,67
61125000	FRAIS DE SCOLARITE PASSEPORT	2 779,03	0,18	2 471,06	0,16	307,97	12,46
61126000	FORMATION BSR GARCONS	1 085,00	0,07	740,00	0,05	345,00	46,62
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 439,98	0,85	16 697,83	1,10	(3 257,85)	-19,51
61358000	LOCATIONS AUTRES	7 719,37	0,49	4 149,77	0,27	3 569,60	86,02
61521000	ENT.JARDINS/ESP.VERTS			100,60	0,01	(100,60)	-100,00
61522000	ENT.REPA BATIMENTS	5 402,67	0,34	2 841,19	0,19	2 561,48	90,16
61523000	ENT REPARAT VOIES RESEAU	144,14	0,01	536,53	0,04	(392,39)	-73,13
61552000	ENT.MATERIEL TRSPORT	11 813,42	0,75	9 817,76	0,64	1 995,66	20,33
61552100	ENT.REP.MOB./CYCLES	1 604,61	0,10	350,81	0,02	1 253,80	357,40
61558000	ENT.REPA MAT.DIVERS	5 785,87	0,37	4 526,25	0,30	1 259,62	27,83
61561000	MAINTENANCE INFO	3 026,02	0,19	3 656,55	0,24	(630,53)	-17,24
61568000	CONTRATS MAINTENANCE	6 102,91	0,39	5 567,26	0,37	535,65	9,62
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE	1 128,89	0,07	1 171,40	0,08	(42,51)	-3,63
61630000	ASSURANCES TRANSPORT	9 487,11	0,60	10 542,98	0,69	(1 055,87)	-10,01
61650000	ASS.RESPONSABILITE C	61,18		36,07		25,11	69,61
61660000	ASSURANCE MATERIELS	1 787,84	0,11	1 837,97	0,12	(50,13)	-2,73
61810000	COTISATIONS	202,80	0,01			202,80	
61820000	DOCUMENTATION GENERALE	804,42	0,05	773,00	0,05	31,42	4,06
61840000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	250,00	0,02	164,00	0,01	86,00	52,44
62100000	PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	6 630,00	0,42	8 400,00	0,55	(1 770,00)	-21,07
62261000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	8 682,00	0,55	9 664,00	0,63	(982,00)	-10,16
62262000	HONORAIRES CAC	9 240,80	0,58	6 908,80	0,45	2 332,00	33,75
62263000	HONORAIRES AVOCATS	5 376,00	0,34			5 376,00	
62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	72,18				72,18	
62420000	TRANSPORT D'USAGERS	5 491,25	0,35	5 801,68	0,38	(310,43)	-5,35
62422000	TRANSPORT PERSONNEL FA	1 095,20	0,07	1 576,00	0,10	(480,80)	-30,51
62428000	TRANSPORT M. PLANCHON	308,09	0,02	235,72	0,02	72,37	30,70
62430000	KM KAMAL ZOUHAIR	114,80	0,01			114,80	
62431000	KM BRUNO CLEMENT			272,86	0,02	(272,86)	-100,00
62432000	KM CORINNE BOCQUET			275,30	0,02	(275,30)	-100,00
62433000	KM MAGALI NOYAU	493,64	0,03	252,56	0,02	241,08	95,45
62434000	KM DIRECTEUR 2018	508,12	0,03			508,12	
62480000	TRANSPORTS DIVERS	1 258,87	0,08	1 560,80	0,10	(301,93)	-19,34
62500000	DEPLTS EXPERT COMPTABLE CAC	1 379,86	0,09	744,37	0,05	635,49	85,37
62513000	DEPLACEMENT FORMATION PERSON	13 266,99	0,84	5 011,80	0,33	8 255,19	164,72
62570000	RECEPTIONS	2 270,15	0,14	2 591,67	0,17	(321,52)	-12,41
62580000	REPAS FORM DU PERSONNEL	723,34	0,05	2 801,69	0,18	(2 078,35)	-74,18
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	736,55	0,05	709,11	0,05	27,44	3,87
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 762,17	0,43	6 685,64	0,44	76,53	1,14
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 386,06	0,09	2 807,21	0,18	(1 421,15)	-50,62
62780000	AUTRES FRAIS ET COM.			60,00		(60,00)	-100,00
62810000	BLANCHISSAGE A L'EXT.	96,60	0,01			96,60	
62820000	ALIM.A L'EXTERIEUR	14 602,16	0,92	19 703,08	1,29	(5 100,92)	-25,89
62821000	ALIM.EXT.GARCONS EXTERNES	3 879,02	0,25	6 101,47	0,40	(2 222,45)	-36,42
62880000	DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	348,36	0,02	491,04	0,03	(142,68)	-29,06
Impôts, taxes, versements assimilés		68 757,04	4,34	87 252,36	5,73	(18 495,32)	-21,20
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	51 827,00	3,27	44 026,64	2,89	7 800,36	17,72
63117000	PROV. CH. FISCALES FERIES	(792,00)	-0,05	165,00	0,01	(957,00)	-580,00
63118000	PROV CH FISC. HEURES SUP.	(1 573,00)	-0,10	1 431,00	0,09	(3 004,00)	-209,92
63119000	CH.FISCALES PRIME PRECA	(1 209,00)	-0,08	1 676,00	0,11	(2 885,00)	-172,14
63120000	CHARGES FISC S/CP	(1 762,00)	-0,11	27,00		(1 789,00)	N/S

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
63330000	FORM.PERM.CONTINUE	16 690,01	1,05	15 095,98	0,99	1 594,03	10,56
63335000	FORM.COMPL.DU PERSONNEL	250,00	0,02	19 984,06	1,31	(19 734,06)	-98,75
63340000	AUTRES ORG.EFFORT CONST.	3 485,43	0,22	3 200,90	0,21	284,53	8,89
63512000	TAXES FONCIERES	1 782,00	0,11	1 588,00	0,10	194,00	12,22
63514000	AUTRES TAXES ORD.MENAG.	58,60		57,78		0,82	1,42
Rémunération du personnel		784 411,67	49,55	758 414,30	49,77	25 997,37	3,43
64100000	REMUNERATION CDI	695 598,95	43,94	642 391,13	42,15	53 207,82	8,28
64116000	INDEMNITES LICENCIEMENT	13 844,00	0,87			13 844,00	
64117000	PROVISIONS FRIES A RECUPERER	(4 319,00)	-0,27	1 455,00	0,10	(5 774,00)	-396,84
64118000	PROVISIONS RTT/HS	(10 844,00)	-0,69	11 557,00	0,76	(22 401,00)	-193,83
64119000	PRIMES DE PRECARITE	(7 224,00)	-0,46	12 887,00	0,85	(20 111,00)	-156,06
64120000	PROVISIONS CONGES PAYES	(59,00)		373,00	0,02	(432,00)	-115,82
64150000	PERSONNEL CONTRATS CDD	78 938,29	4,99	68 880,80	4,52	10 057,49	14,60
64163000	CAE CONTRAT ACCOMPAGNEMEN	18 476,43	1,17	20 870,37	1,37	(2 393,94)	-11,47
Charges sociales		321 771,02	20,33	302 928,20	19,88	18 842,82	6,22
64511000	COTISATIONS URSSAF	199 449,18	12,60	177 097,23	11,62	22 351,95	12,62
64512000	COTISATIONS MUTUELLES	4 201,20	0,27	4 534,77	0,30	(333,57)	-7,36
64513000	RETRAITE COMPL.CPM	64 289,71	4,06	62 169,55	4,08	2 120,16	3,41
64513100	MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	9 989,44	0,63	4 783,54	0,31	5 205,90	108,83
64514000	ASSEDIC	33 411,02	2,11	31 222,21	2,05	2 188,81	7,01
64518000	PROV.CH.SOC.HEURES SUPPL.			3 112,00	0,20	(3 112,00)	-100,00
64519000	CH. SOC. S/ PRIME PRECA.	(2 968,00)	-0,19	5 541,00	0,36	(8 509,00)	-153,56
64701000	PROV CH.SOCIALES FRIES	(887,00)	-0,06	552,00	0,04	(1 439,00)	-260,69
64702000	PROV CH.SOCIALES RTT/HSUP	(3 916,00)	-0,25	1 626,00	0,11	(5 542,00)	-340,84
64703000	PROV CH.SOCIALES CP	5 164,00	0,33	(433,00)	-0,03	5 597,00	N/S
64720000	OEUVRES SOCIALES	9 912,67	0,63	9 151,70	0,60	760,97	8,32
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	3 124,80	0,20	3 571,20	0,23	(446,40)	-12,50
Dotation aux amortissements		83 507,27	5,28	77 892,24	5,11	5 615,03	7,21
68111000	DOT.AMORT.CONST.	434,77	0,03	47 875,19	3,14	(47 440,42)	-99,09
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	83 072,50	5,25			83 072,50	
68115000	AMORT.EQUIPEMENT			16 373,06	1,07	(16 373,06)	-100,00
68118000	AMORT.MAT.TRSPORT			13 643,99	0,90	(13 643,99)	-100,00
Dotation aux provisions		48 885,00	3,09	34 911,00	2,29	13 974,00	40,03
68150000	DOT.PROV.DEPART.RETRAITE	48 885,00	3,09	34 911,00	2,29	13 974,00	40,03
Autres charges		9 889,95	0,62	9 142,22	0,60	747,73	8,18
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	98,70	0,01	144,70	0,01	(46,00)	-31,79
65820000	PECULE CADEAUX ANNIVERSAIRES	1 099,15	0,07	1 117,93	0,07	(18,78)	-1,68
65821000	PECULE ARGENT DE POCHE GA	8 692,10	0,55	7 879,59	0,52	812,51	10,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(60 073,04)	-3,80	(39 016,15)	-2,56	(21 056,89)	-53,97
RESULTAT FINANCIER		(13 729,74)	-0,87	(13 929,87)	-0,91	200,13	1,44
Intérêts et produits financiers		327,66	0,02	91,09	0,01	236,57	259,71
76400000	REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	320,48	0,02	91,09	0,01	229,39	251,83
76810000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7,18				7,18	
Intérêts et charges financières		14 057,40	0,89	14 020,96	0,92	36,44	0,26
66112000	INTERETS DES EMPRNTS PRET 4642	13 833,61	0,87	13 172,75	0,86	660,86	5,02
66113000	INTERETS DES EMPRUNTS PRET 081	98,06	0,01	265,84	0,02	(167,78)	-63,11
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS PRET N			505,69	0,03	(505,69)	-100,00
66160000	INT.BANCAIRES	125,73	0,01	76,68	0,01	49,05	63,97
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(73 802,78)	-4,66	(52 946,02)	-3,47	(20 856,76)	-39,39

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	Variations	%
Produits exceptionnels	53 168,64	3,36	34 316,59	2,25	18 852,05	54,94
77180000 PROD.EXCEPT./OP.GESTION	19 500,00	1,23	1,87		19 498,13	N/S
77200000 PROD. S/ EX. ANTERIEURS	3 295,00	0,21	2 117,48	0,14	1 177,52	55,61
77500000 PRODUITS CESELTS D'ACTIF			96,00	0,01	(96,00)	-100,00
77520000 CESSION IMMO CORPORELLES	120,00	0,01			120,00	
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	7 659,97	0,48	15 031,90	0,99	(7 371,93)	-49,04
78742000 REPRISES/AUTRES PROVISIONS REG	6 955,00	0,44	3 442,90	0,23	3 512,10	102,01
78760000 REP.PROV.AUTR.DEPR.E	12 421,35	0,78	13 547,45	0,89	(1 126,10)	-8,31
79700000 TRANSF.CHARG.EXCEPTI	3 217,32	0,20	78,99	0,01	3 138,33	N/S
Charges exceptionnelles	64 620,37	4,08	10 471,87	0,69	54 148,50	517,09
67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION			16,90		(16,90)	-100,00
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	1 678,00	0,11	450,00	0,03	1 228,00	272,89
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	41 652,04	2,63	604,91	0,04	41 047,13	N/S
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	20 969,85	1,32	3 078,70	0,20	17 891,15	581,13
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED			6 230,27	0,41	(6 230,27)	-100,00
68746200 DOT. PROV REGLEMENTEES	320,48	0,02	91,09	0,01	229,39	251,83
Résultat exceptionnel	(11 451,73)	-0,72	23 844,72	1,56	(35 296,45)	-148,03
Impôts sur les sociétés	74,34		19,29		55,05	285,38
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	74,34		19,29		55,05	285,38
TOTAL DES PRODUITS	1 636 414,19	103,38	1 558 387,66	102,26	78 026,53	5,01
TOTAL DES CHARGES	1 721 743,04	108,77	1 587 508,25	104,17	134 234,79	8,46
Résultat	(85 328,85)	-5,39	(29 120,59)	-1,91	(56 208,26)	-193,02
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Tableau de passage du résultat comptable au résultat du compte administratif

	Total	31/12/2018					
Résultat comptable (a)	(85 328,85)	(85 328,85)					
Reprise résultats sous contrôle tiers financeurs (b)	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
Résultat économique (c = a + b)	(85 328,85)	(85 328,85)					
Dépenses non opposables aux tiers financeurs (d)	+ 13 974,00 - 18 988,00	+ 13 974,00 - 18 988,00	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
Produits non opposables aux tiers financeurs (e)	+ - 12 421,35	+ - 12 421,35	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
Résultat du compte administratif (f = c + d + e)	(102 764,20)	(102 764,20)					