

ASAD CONSOLIDE

49 RUE PAUL VIALARD

81400 BLAYE LES MINES

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

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 12
- <i>Détail bilan</i>	13 à 16
- <i>Détail Compte de résultat</i>	17 à 21

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 avenue René Cassin

81600 GAILLAC

05 63 57 79 62

ASAD CONSOLIDE

49 RUE PAUL VIALARD

81400 BLAYE LES MINES

COMPTES ANNUELS

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 avenue René Cassin

81600 GAILLAC

05 63 57 79 62

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	191 155		191 155	191 155			
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles		177 259	177 259	169 636	7 623	4.49	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	94 491	15 618	78 873	79 152	280	0.35	
	Constructions	1 285 395	483 318	802 077	823 557	21 480	2.61	
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	248 075	229 352	18 723	22 449	3 726	16.60	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	1 560		1 560	1 560				
Prêts	147 336		147 336	136 051	11 285	8.29		
Autres immobilisations financières	49		49	49				
Total I	1 968 061	905 548	1 062 514	1 084 338	21 824	2.01		
Comptes de liaison Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes				16 500	16 500	100.00	
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	381 322	2 984	378 337	379 122	785	0.21	
	Autres créances	31 399		31 399	37 173	5 774	15.53	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	854 456		854 456	820 473	33 983	4.14		
Charges constatées d'avance (3)	2 766		2 766	4 224	1 458	34.52		
Total III	1 269 942	2 984	1 266 958	1 257 492	9 466	0.75		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 238 003	908 532	2 329 471	2 341 830	12 358	0.53	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	674 695		667 528		7 167	1.07
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	173 691		188 607		14 916	7.91
	Report à nouveau	20 226		25 842		5 616	21.73
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	132 749		27 791		104 957	377.66
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	41 014		3 922		37 091	945.62	
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 395		2 495		100	4.01	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	1 004 318		864 502		139 816	16.17	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	368 418		399 627		31 209	7.81
	Provisions pour charges			5 000		5 000	100.00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	16 120		23 287		7 167	30.78
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	384 538		427 914		43 376	10.14
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	194 054		235 393		41 339	17.56
	Emprunts et dettes financières divers	3 448		3 544		96	2.71
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 955		81 659		45 704	55.97
	Dettes fiscales et sociales	696 371		719 569		23 199	3.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	8 930		5 014		3 916	78.12
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	1 857		4 234		2 377	56.14
	Total IV	940 616		1 049 414		108 798	10.37
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 329 471		2 341 830		12 358	0.53

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

938 759 1 045 180

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	3 953 142		3 964 423		11 281	0.28
Production stockée Production immobilisée				20 800	20 800	100.00
Subventions d'exploitation			200 021		20 663	10.33
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	220 684					
Collectes						
Cotisations	12 660		12 020		640	5.32
Autres produits	25		17		7	42.10
Total I	4 186 511		4 197 281		10 770	0.26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	1 446		1 159		286	24.71
Autres achats et charges externes	274 615		268 696		5 919	2.20
Impôts, taxes et versements assimilés	173 067		178 151		5 084	2.85
Salaires et traitements	2 866 003		2 900 095		34 092	1.18
Charges sociales	699 518		725 499		25 982	3.58
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	54 156		55 278		1 122	2.03
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	2 984		2 443		541	22.14
Pour risques et charges : dotations aux provisions	980		15 337		14 357	93.61
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	2 516		3 451		936	27.12
Total II	4 075 284		4 150 110		74 826	1.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	111 227		47 171		64 056	135.79
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 318		1 943		376	19.33
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 318		1 943		376	19.33
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	9 337		11 018		1 681	15.25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			41		41	100.00
Total VI	9 337		11 059		1 722	15.57
2. Résultat financier (V-VI)	7 019		9 116		2 097	23.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	104 208		38 055		66 153	173.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34 875		9 480		25 394	267.86
Produits exceptionnels sur opérations en capital	100		5		95	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	34 975		9 485		25 490	268.74
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 090		3 376		2 715	80.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	6 090		3 376		2 715	80.42
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	28 884		6 109		22 775	372.79
Impôts sur les bénéfices (IX)	344		253		91	35.97
Total des produits (I+III+V+VII)	4 223 804		4 208 709		15 095	0.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	4 091 055		4 164 797		73 742	1.77
Solde intermédiaire	132 749		43 911		88 837	202.31
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			16 120		16 120	100.00
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	132 749		27 791		104 957	377.66

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	191 155		
TOTAL			
Terrains	94 491		
Constructions sur sol propre	1 019 784		4 175
Installations générales agencements aménagements des constructions	249 449		11 987
Installations générales agencements aménagements divers	94 574		4 796
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	148 617		89
TOTAL	1 606 914		21 047
Autres titres immobilisés	1 560		
Prêts, autres immobilisations financières	136 100		23 509
TOTAL	137 660		23 509
TOTAL GENERAL	1 935 730		44 556

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			191 155	191 155
TOTAL				
Terrains			94 491	94 491
Constructions sur sol propre			1 023 959	1 023 959
Installations générales agencements aménagements constr.			261 436	261 436
Installations générales agencements aménagements divers			99 369	99 369
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			148 706	148 706
TOTAL			1 627 961	1 627 961
Autres titres immobilisés			1 560	1 560
Prêts, autres immobilisations financières		12 224	147 385	147 385
TOTAL		12 224	148 945	148 945
TOTAL GENERAL		12 224	1 968 061	1 968 061

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	169 636	7 623		177 259
TOTAL				
Terrains	15 338	280		15 618
Constructions sur sol propre	289 856	25 815		315 671
Installations générales agencements aménagements constr.	155 820	11 827		167 647
Installations générales agencements aménagements divers	82 124	4 705		86 829
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	134 963	3 905		138 868
Emballages récupérables et divers	3 655			3 655
TOTAL	681 755	46 533		728 288
TOTAL GENERAL	851 392	54 156		905 548

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 623				
Terrains	280				
Constructions sur sol propre	25 815				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	11 827				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 705				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 905				
TOTAL	46 533				
TOTAL GENERAL	54 156				

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	667 528		86 182	79 015	674 695
Réserves :					
Réserves d'investissement	156 292				156 292
Réserves de compensation	26 086			14 916	11 170
Autres réserves	6 230				6 230
Report à nouveau	25 842		150 753	145 137	20 226
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 791	104 957		0	132 749
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Résultats sous contrôle de tiers	3 922		138 994	101 903	41 014
Subventions d'investissement	2 495		5	105	2 395
Provisions réglementées					
TOTAL I	864 502	104 957	375 934	341 076	1 004 318

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes sur marchés à terme	374 627	10 139	41 348		343 418
Pensions et obligations similaires		426 114	426 114		
Autres provisions pour risques et charges	30 000		5 000		25 000
TOTAL	404 627	436 252	472 462		368 418

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 443	2 984	2 443		2 984
TOTAL	2 443	2 984	2 443		2 984
TOTAL GENERAL	407 071	439 236	474 905		371 402
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 965	39 633		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	147 336	147 336	
Autres immobilisations financières	49	49	
Clients douteux ou litigieux	2 984	2 984	
Autres créances clients	378 337	378 337	
Personnel et comptes rattachés	5 292	5 292	
Débiteurs divers	26 106	26 106	
Charges constatées d'avance	2 766	2 766	
TOTAL	562 871	562 871	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	23 509		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	12 224		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	194 054	194 054		
Emprunts et dettes financières divers	3 448	3 448		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 955	35 955		
Personnel et comptes rattachés	427 152	427 152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191 355	191 355		
Impôts sur les bénéfices	344	344		
Autres impôts taxes et assimilés	77 520	77 520		
Autres dettes	8 930	8 930		
Produits constatés d'avance	1 857	1 857		
TOTAL	940 616	940 616		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 728			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 163			

ANNEXE

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

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A -B +C
ARS	40 000	7 167	7 167		
SUBVENTION SPASSAD	20 800	16 120			16 120
TOTAL	60 800	23 287	7 167		16 120

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés :

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
AAI divers	Linéaire	5 à 10 ans
Constructions	Linéaire	25 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 25 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 20 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 10 ans
Logiciels informatiques	Linéaire	1 à 6 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	5 484
Autres créances	30 919
Disponibilités	126
Total	36 529

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 916
Dettes fiscales et sociales	330 048
Autres dettes	1 305
Total	351 269

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		2 766
Total		2 766
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		1 857
Total		1 857

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés à ce titre s'est élevé à 115 771 euros en 2017.

Effectif moyen

Effectif en ETP : 129.79 au 31/12/2017 contre 129.79 au 31/12/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		305 000
Nantissements comptes titres (SICAV)	225 000	
Hypothèque conventionnelle	80 000	
Total (1)		305 000

ENGAGEMENT PRIS EN MATIERE DE RETRAITE :

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité fort de présence dans l'association à l'âge de la retraite s'élève à 343 417.95 €.

Ce montant est entièrement comptabilisé en provisions pour risques et charges.

La reprise sur provision pour charge de retraite, nette de reprise, est de 31209 euros pour l'exercice 2018

Ce calcul a été réalisé en tenant compte des paramètres techniques suivants :

- table de mortalité : INSEE 2015
- turn over faible
- droits acquis selon les règles de la convention collective des aides à domicile
- taux d'actualisation : 1.49%
- départ à l'initiative du salarié
- taux de charge patronale de 30% pour les non cadres et 40% pour les cadres
- revalorisation de salaire de 1% pour les non cadres et 2 % pour les cadres
- La méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective des unités de crédit projetées. Elle retient comme base de salaire, le salaire de fin de carrière et les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Engagements reçus

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	191 155.39		191 155.39			
20500000 LOGICIELS	188 177.35		188 177.35			
20510000 SITE INTERNET	2 978.04		2 978.04			
TERRAINS	78 872.61		79 152.47		279.86	0.35
21100000 TERRAINS	77 742.25		77 742.25			
21200000 AGENCEMENT TERRAIN	16 748.64		16 748.64			
28120000 AMORT SUR AGENCEMENT TERRAIN	15 618.28		15 338.42		279.86	1.82
CONSTRUCTIONS	802 076.91		823 557.35		21 480.44	2.61
21310000 CONSTRUCTIONS	1 023 958.78		1 019 784.03		4 174.75	0.41
21350000 AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALL	213 094.80		201 107.68		11 987.12	5.96
21351000 AMENAGEMENT CONSTRUCTION	48 341.45		48 341.45			
28131000 AMORT SUR CONSTRUCTION	315 670.70		289 855.60		25 815.10	8.91
28135000 AMORT SUR AAI	167 647.42		155 820.21		11 827.21	7.59
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 723.18		22 449.19		3 726.01	16.60
21810000 AAI DIVERS	99 369.43		94 573.68		4 795.75	5.07
21830000 MATERIEL DE BUREAU	31 709.87		31 709.87			
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	50 586.76		50 497.76		89.00	0.18
21840000 MOBILIER DE BUREAU	39 758.80		39 758.80			
21840100 MOBILIER MENAGER	2 913.24		2 913.24			
21840200 MOBILIER TF HIFI	2 128.30		2 128.30			
21840300 MOBILIER DIVERS	17 953.92		17 953.92			
21840400 MOBILIER MEDICAL	3 654.78		3 654.78			
28181000 AMORT SUR AAI DIVERS	86 829.15		82 123.77		4 705.38	5.73
28183000 AMORT SUR MATERIEL BUREAU	31 332.53		31 056.35		276.18	0.89
28183100 AMORT SUR MATERIEL INFORMATIQUE	47 416.06		45 175.34		2 240.72	4.96
28183200 AMORT SUR MOBILIER MENAGER	50.48		0.28		50.20	NS
28184000 AMORT SUR MOBILIER MENAGER	39 012.22		37 919.02		1 093.20	2.88
28184002 AMORT MOB TV HIFI	2 128.30		2 128.30			
28184003 AMORT MOBILIER DIVERS	16 165.76		15 920.68		245.08	1.54
28184100 AMORT MOBILIER	2 762.64		2 762.64			
28185000 AMORT SUR MOBILIER MEDICAL	3 654.78		3 654.78			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 560.00		1 560.00			
27200000 TITRES NANTIS	1 560.00		1 560.00			
PRETS	147 336.00		136 051.00		11 285.00	8.29
27480000 AUTRES PRETS ASSOCIL	147 336.00		136 051.00		11 285.00	8.29
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49.00		49.00			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	49.00		49.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 062 513.76		1 084 338.00		21 824.24	2.01
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			16 500.00		16 500.00	100.00
40910000 FOURNISSEURS AVANCES ET ACPTES			16 500.00		16 500.00	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	378 337.40		379 121.94		784.54	0.21
41100000 FAMILLES	293 346.83		286 477.01		6 869.82	2.40
41300000 ORGANISMES PAYEURS	79 506.81		90 690.67		11 183.86	12.33
41600000 CREANCES DOUTEUSES	2 984.35		2 443.46		540.89	22.14
41800000 FAMILLES ET ORGANISMES	5 483.76		1 954.26		3 529.50	180.61
49100000 PROV DEPRECIATION FAMILLES	2 984.35		2 443.46		540.89	22.14

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	31 398.87	37 173.19	5 774.32	15.53
40100000 FOURNISSEURS		8 200.00	8 200.00	100.00
42150000 SALAIRE NET RESTANT DU		114.80	114.80	100.00
42200000 COMITE ENTREPRISE	165.15	152.70	12.45	8.15
42870000 PRODUITS A RECEVOIR (cj form)	5 127.28	12 676.66	7 549.38	59.55
43870000 PRODUIT A RECEVOIR		1 199.98	1 199.98	100.00
46700000 PRODUITS-CHARGES 3 SERVICES	314.83	469.10	154.27	32.89
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	25 791.61	14 359.95	11 431.66	79.61
DISPONIBILITES	854 455.67	820 472.97	33 982.70	4.14
51200000 CRCA LIVRET TISF	112.46	112.35	0.11	0.10
51210000 CRCA CH TISF	5 185.90	2 056.64	3 129.26	152.15
51400000 CCP AVS	33 031.35	104 315.26	71 283.91	68.34
51410000 CCP LIVRET	35 064.30	65 014.49	29 950.19	46.07
51710000 CEC LIVRET AVS	57 513.77	77 073.22	19 559.45	25.38
51730000 CEC AVS	361 507.24	240 241.67	121 265.57	50.48
51730002 CAISSE EPARGNE AJ	73 127.68	135 098.70	61 971.02	45.87
51730003 CAISSE EPARGNE LIVRET	90 368.96		90 368.96	
51731000 CEC TITRE	194 042.72	192 981.32	1 061.40	0.55
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	126.29	76.07	50.22	66.02
53100000 CAISSE	4 375.00	3 503.25	871.75	24.88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 765.70	4 223.75	1 458.05	34.52
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 765.70	4 223.75	1 458.05	34.52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 266 957.64	1 257 491.85	9 465.79	0.75
TOTAL GENERAL	2 329 471.40	2 341 829.85	12 358.45	0.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	674 694.70		667 527.70		7 167.00	1.07
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	517 371.65		517 371.65			
10228000 AUTRES COMPLEMENTS DE DOTATION	40 000.00		32 833.00		7 167.00	21.83
10260000 SUBV INVESTISSEMENT SUR BIENS	117 323.05		117 323.05			
AUTRES RESERVES	173 690.86		188 606.71		14 915.85	7.91
10682100 RESERVE PROJET ASSOCIATIF INVE	156 291.57		156 291.57			
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	11 169.65		26 085.50		14 915.85	57.18
10687000 RESERVE COMPENSATION AMORTISSE	6 229.64		6 229.64			
REPORT A NOUVEAU	20 225.65		25 841.51		5 615.86	21.73
11000000 REPORT A NOUVEAU	16 852.28		11 236.42		5 615.86	49.98
11410000 DEPENSES REJETEES	37 077.93		37 077.93			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	132 748.68		27 791.41		104 957.27	377.66
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	41 013.85		3 922.45		37 091.40	945.62
11510000 RESULTAT SOUS CONTROLE	76 173.50		76 173.50			
11520140 RT SOUS CONTROLE TIERS 2014	3 639.71		3 639.71			
11520150 RT SOUS CONTROLE TIERS 2015	43 262.48		28 346.63		14 915.85	52.62
11520160 RT SOUS CONTROLE TIERS 2016	55 389.03		55 389.03			
11520170 RT SOUS CONTROLE TIERS 2017	22 175.55				22 175.55	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	2 395.28		2 495.28		100.00	4.01
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	2 500.00		2 500.00			
13900000 SUBVENTION D'INV REPRISE AU RT	104.72		4.72		100.00	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 004 317.72		864 502.04		139 815.68	16.17
PROVISIONS POUR RISQUES	368 417.95		399 627.06		31 209.11	7.81
15100000 PROVISION POUR LITIGES	25 000.00		25 000.00			
15130000 PROVISIONS PENSIONS ET OBLIGAT	343 417.95		374 627.06		31 209.11	8.33
PROVISIONS POUR CHARGES			5 000.00		5 000.00	100.00
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			5 000.00		5 000.00	100.00
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	16 120.00		23 287.00		7 167.00	30.78
19400000 FONDS DEDIES	16 120.00		23 287.00		7 167.00	30.78
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	384 537.95		427 914.06		43 376.11	10.14
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	194 054.40		235 393.47		41 339.07	17.56
16410000 EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES	194 054.40		235 393.47		41 339.07	17.56
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 448.00		3 544.00		96.00	2.71
16870000 CAUTIONNEMENTS RECUS	3 448.00		3 544.00		96.00	2.71
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 955.47		81 659.41		45 703.94	55.97
40100000 FOURNISSEURS	16 039.54		61 601.05		45 561.51	73.96
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	19 915.93		20 058.36		142.43	0.71
DETTES FISCALES ET SOCIALES	696 370.57		719 569.26		23 198.69	3.22
42100000 SALAIRES NETS	183 497.13		187 763.70		4 266.57	2.27
42700000 OPPOSITION OU SAISIE SUR SALAI			284.23		284.23	100.00
42820000 CONGES A PAYER (montant brut)	242 828.98		246 848.99		4 020.01	1.63

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
42860000 SALAIRE A PAYER	290.54				290.54	
42875000	535.30				535.30	
43100000 URSSAF	57 728.09		56 077.51		1 650.58	2.94
43720000 AG2R CJ	10 515.33		10 842.78		327.45	3.02
43720100 AG2R MALADIE	5 514.18		5 911.67		397.49	6.72
43730000 AG2R ARRCO RETRAITE	46 683.28		46 585.74		97.54	0.21
43732000 AGPC CADRE	1 854.11		1 848.55		5.56	0.30
43740000 ASSEDIC	9 927.91		15 598.51		5 670.60	36.35
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	59 068.55		58 294.71		773.84	1.33
43860000 CHARGES SOCIALES SUR SA	63.24				63.24	
44210000 COMPTES TIER PAS	2 126.41				2 126.41	
44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES	344.00		253.00		91.00	35.97
44711000 TAXE SUR SALAIRES	5 400.00		12 613.00		7 213.00	57.19
44730000 UNIFORMATION	42 732.00		47 816.00		5 084.00	10.63
44800000 ETAT CHARGES A PAYER	12 695.00		13 753.00		1 058.00	7.69
44820000 CHARGES FISCALES SUR CP A PAYE	14 547.98		15 077.87		529.89	3.51
44860000 CHARGES FISCALES SUR SA	18.54				18.54	
AUTRES DETTES	8 930.09		5 013.61		3 916.48	78.12
41100000 FAMILLES	166.82		319.28		152.46	47.75
41300000 ORGANISMES PAYEURS	7 458.47		4 662.61		2 795.86	59.96
46860000 CHARGES DIVERSES A PAYER	1 304.80		31.72		1 273.08	NS
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 857.20		4 234.00		2 376.80	56.14
48700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	1 857.20		4 234.00		2 376.80	56.14
TOTAL DETTES	940 615.73		1 049 413.75		108 798.02	10.37
TOTAL GENERAL	2 329 471.40		2 341 829.85		12 358.45	0.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	3 953 141.86		3 964 422.59		11 280.73	0.28
70611000 SANS PRISE EN CHARGE EXO	365 272.96		338 300.04		26 972.92	7.97
70611002 SP TISF	697.14		45.70		651.44	NS
70611500 SANS PRISE EN CHARGE NON EXO	91 654.18		84 363.22		7 290.96	8.64
70612000 FAMILLES	450 558.78		538 814.83		88 256.05	16.38
70612002 FAMILLES TISF	1 579.01		2 807.13		1 228.12	43.75
70612004 FAMILLES AJ	121 213.29		123 294.21		2 080.92	1.69
70612100 FAMILLES APA AVS	1 952 086.18		1 918 659.59		33 426.59	1.74
70614500 FORFAIT SOINS AJ	101 706.82		100 999.82		707.00	0.70
70616000 HAD ALBI ET CARMAUX	2 441.92		595.28		1 846.64	310.21
70620000 AS ASH ASM	17 466.96		10 431.76		7 035.20	67.44
70620300 APA FAMILLE PDP	23 845.75		38 965.45		15 119.70	38.80
70621000 CARSAT + CARSAT PAP	169 386.12		183 896.00		14 509.88	7.89
70621200 CARSAT ARDH	3 556.37		13 838.09		10 281.72	74.30
70621300 CARSAT ASIR	1 345.13		3 438.68		2 093.55	60.88
70621400 ANGDM ARDH	12 532.42		11 822.60		709.82	6.00
70621900 PCH ET PCH PDP	27 671.18		20 407.45		7 263.73	35.59
70622000 MSA TRIM + ARDH	4 115.66		4 373.20		257.54	5.89
70622100 MSA PAF FAMILLES	2 258.71		2 084.98		173.73	8.33
70623000 ANGDM ET ANGDM ALBI	490 955.76		466 678.32		24 277.44	5.20
70624000 ARMEE	4 737.29		3 660.09		1 077.20	29.43
70626000 CNRACL	15 763.99		16 080.99		317.00	1.97
70626400 CRPCEN NOTAIRES	1 040.00		2 760.00		1 720.00	62.32
70626600 CMCAS EDF	819.92		1 053.93		234.01	22.20
70627100 CAVIMAC	2 814.36		2 420.46		393.90	16.27
70627300 RSI GARDE	328.00		1 351.80		1 023.80	75.74
70627400 RSI PAF	7 224.45		8 693.86		1 469.41	16.90
70628000 CPAM ET CPAM SD	3 244.51		5 106.94		1 862.43	36.47
70628500 CAF AVS	11 868.66		11 914.02		45.36	0.38
70628502 CAF TISF	8 889.70		6 209.89		2 679.81	43.15
70629000 ASE AVS			2 688.07		2 688.07	100.00
70629002 AIDE SOCIALE A L'ENFANCE TISF	17 553.38		17 757.78		204.40	1.15
70636000 SOCIETE ASSISTANCE	21 029.50		17 954.15		3 075.35	17.13
70690000 HEURES EN ATTENTE FACTURATION	5 483.76		1 954.26		3 529.50	180.61
70800000 LOYER CHARGES SPASAD	12 000.00		1 000.00		11 000.00	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			20 800.00		20 800.00	100.00
74700000 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE			20 800.00		20 800.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	220 684.31		200 021.15		20 663.16	10.33
78150000 REPRISE PROVISION EXPLOITATION	37 189.38				37 189.38	
78174000 REPRISE SUR PROVISION	2 443.46		3 334.52		891.06	26.72
79124100 REMBT DIVERS TAXI AJ	167.00		235.00		68.00	28.94
79124200 REMBT TEL FAX AFFRAN	41.19		93.62		52.43	56.00
79124300 REMBT PHOTOCOPIES	5.85		2.90		2.95	101.72
79124500 REMBT IND KM FAMILLES	4 935.28		5 007.68		72.40	1.45
79129200 REMBT REPAS AJ	17 664.00		17 648.00		16.00	0.09
79141000 REMBT FORMATIONS	18 150.00		20 425.15		2 275.15	11.14
79141100 REMBT FORMATION PAD	4 505.00				4 505.00	
79141110 REMBT FORMATION PAD	931.00				931.00	
79142097 REMBT CJ AG2R 0 à 93 JOURS	35 472.34		16 153.66		19 318.68	119.59
79142098 REMBT CJ AG2R + 94 JOURS			22 858.92		22 858.92	100.00
79142197 REMBT CJ AG2R 0 A 93 JOURS PAD	2 476.65		8 840.32		6 363.67	71.98
79142198 REMBT CJ AG2R + 94 JOURS PAD			4 149.20		4 149.20	100.00
79142297 REMBT CH CJ AG2R 0 à 93 JOURS	5 450.17		2 465.92		2 984.25	121.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
79142397 REMBT CH CJ AG2R PAD	396.58		1 240.22		843.64	68.02
79142600 REMBT FRAIS DEPLACEMENT	1 355.42		520.00		835.42	160.66
79143000 REMBT DEPLT FORM REPAS FORMATI	823.09		416.68		406.41	97.54
79143100 REMBT DEPLT FORM EMPLOI AVENI	114.60		931.95		817.35	87.70
79146000 REMBT FORMATION SYNDICALE PRUD	1 866.56		1 460.73		405.83	27.78
79146100 REMBT SAL+CH FORMATION	32 942.09		26 392.69		6 549.40	24.82
79147000 REMBT SAL+CH AGADCA	13 136.80		11 747.77		1 389.03	11.82
79147100 REMBT FRAIS GX+AMORT AGADCA	2 571.38		2 902.18		330.80	11.40
79148000 REMBT SAL+CH TISF			153.22		153.22	100.00
79149200 REMBT SAL EMPLOI AVENIR	24 772.87		36 470.08		11 697.21	32.07
79149300 RBT AIDE POUR L'EMPLOI	13 273.60		16 570.74		3 297.14	19.90
COTISATIONS	12 660.00		12 020.00		640.00	5.32
75600000 COTISATIONS RECUES MEMBRES HON			110.00		110.00	100.00
75600100 COTISATIONS FAMILLES	12 660.00		11 910.00		750.00	6.30
AUTRES PRODUITS	24.74		17.41		7.33	42.10
75810000 P ET P REGULARISATION	24.74		17.41		7.33	42.10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 186 510.91		4 197 281.15		10 770.24	0.26
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 445.64		1 159.22		286.42	24.71
60200000 PRODUITS ALIMENTAIRES	1 445.64		1 159.22		286.42	24.71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	274 614.64		268 696.00		5 918.64	2.20
60610000 EAU	657.05		679.74		22.69	3.34
60612000 ELECTRICITE	3 875.60		3 442.63		432.97	12.58
60613000 GAZ	3 709.46		3 497.68		211.78	6.05
60632000 PETITS EQUIPEMENTS	148.02		102.56		45.46	44.33
60638000 PRODUITS ENTRETIENS	392.96		530.71		137.75	25.96
60640000 FOURNITURES BUREAU	3 207.57		3 437.41		229.84	6.69
60680000 ACHATS DIVERS	961.00		684.65		276.35	40.36
61121000 REPAS ASEI AJ	16 485.36		16 089.30		396.06	2.46
61128000 SINISTRES CAUSES AUX FAMILLES	46.00		10.79		35.21	326.32
61352000 LOCATIONS SECAP COFFRE	853.66		999.23		145.57	14.57
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX CHAUDIERE	4 820.46		4 522.96		297.50	6.58
61551000 ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQU	5 924.99		9 650.83		3 725.84	38.61
61551100 ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	378.00				378.00	
61610000 ASSURANCE INCENDIE	74.56		80.13		5.57	6.95
61651000 ASSURANCE AVIVA FLOTTES AUTO	2 297.20		16 729.87		14 432.67	86.27
61651100 ASSURANCE AVIVA MULT PROF	8 697.64		2 115.00		6 582.64	311.24
61652000 AUSSURANCE AUXILIAIRE BENEVOLE	222.48		324.00		101.52	31.33
61700000 EVALUATION EXTERNE	5 400.00				5 400.00	
61710000 SOCOTEC - AFNOR	2 472.00		4 117.48		1 645.48	39.96
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 148.01		1 042.83		105.18	10.09
61850000 FRAIS SORTIE AJ+ ANIMATION	150.00		514.00		364.00	70.82
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	1 265.22				1 265.22	
62260000 HONORAIRES KPMG	10 560.00		10 500.00		60.00	0.57
62260100 HONORAIRES AVOCATS	780.00		2 220.00		1 440.00	64.86
62260200 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	6 600.00		6 600.00			
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50.00		50.00			
62280000 PRESTATIONS DIVERSES	1 393.80		1 294.68		99.12	7.66
62310000 INFORMATIONS	4 226.80		2 542.14		1 684.66	66.27
62380000 DONS ET POURBOIRES			10.00		10.00	100.00
62472100 TRANSPORT PERSONNEL NON SOUMIS	73 138.41		74 279.93		1 141.52	1.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62480000	TRANSPORT AMBULANCE AJ	48 947.25	48 784.05		163.20	0.33
62510000	DEPLACEMENTS	2 380.29	4 062.19		1 681.90	41.40
62510100	CRCA CH TISF	1 541.32	1 358.23		183.09	13.48
62510200	FRAIS DEPLT REPAS CONTRAT AVEN	114.60	941.05		826.45	87.82
62510500	FRAIS DEPL REPAS CPOM		185.80		185.80	100.00
62511000	FRAIS DEPLT REPAS MUTUALISATIO	911.44	1 035.51		124.07	11.98
62512000	FRAIS DEPLT REPAS SPASAD		82.30		82.30	100.00
62570000	FRAIS RECEPTION DU PERSONNEL	890.50	301.51		588.99	195.35
62571000	FRAIS APRES MIDI FESTIF	53.06	42.20		10.86	25.73
62600000	FRAIS POSTAUX	6 842.81	6 589.13		253.68	3.85
62600100	FRAIS TELEPHONE	2 979.97	7 261.02		4 281.05	58.96
62600200	FRAIS FAX PHOTOCOPIES	6 180.44	4 842.23		1 338.21	27.64
62600400	DOMATEL	9 063.80	10 870.13		1 806.33	16.62
62600500	ABONNEMENT CARTOGRAPHIE APOLOG	450.84	439.20		11.64	2.65
62600600	ORDAGO FORFAIT MOBILE	16 448.16			16 448.16	
62600700	FRAIS TELEPHONIQUE BOUYGUES	5 041.30			5 041.30	
62780000	FRAIS SERVICE BANCAIRE	2 913.78	2 257.33		656.45	29.08
62811000	COTISATION UNA	8 882.00	10 237.00		1 355.00	13.24
62812000	COTISATIONS DIVERSES	100.00	50.00		50.00	100.00
62850000	FRAIS DIVERS PERSONNEL GANTS B	695.78	3 009.93		2 314.15	76.88
62870000	FRAIS ENCAISSEMENT CESU	241.05	278.64		37.59	13.49
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		173 066.65	178 150.80		5 084.15	2.85
63110000	TAXE SUR SALAIRES	100 723.00	108 443.00		7 720.00	7.12
63210000	PROV CP CHARGES FISCALES	570.22	6 596.09		6 025.87	91.36
63211000	PROV CP CHARGES FISCALES PAD	40.33	492.72		533.05	108.19
63220000	PROV SAL CHARGES FISCAL	18.54	27.61		9.07	32.85
63330000	VERST A UNIFORMATION	62 825.00	66 866.00		4 041.00	6.04
63340000	CILEO EFFORT CONSTRUCTION	1 410.00	1 529.00		119.00	7.78
63512000	TAXE FONCIERE	8 620.00	8 374.00		246.00	2.94
SALAIRES ET TRAITEMENTS		2 866 003.03	2 900 094.85		34 091.82	1.18
64111000	SALAIRES BRUTS PAD	366 677.77	345 997.66		20 680.11	5.98
64112000	SALAIRES BRUTS	2 462 523.59	2 522 731.26		60 207.67	2.39
64112100	IND DEPART RETRAITE SOUMIS A C	23 874.84	15 661.30		8 213.54	52.44
64122000	PROVISIONS CP	5 315.54	10 897.29		5 581.75	51.22
64123000	PROVISIONS CP PAD CADRE	1 295.53	4 583.62		3 288.09	71.74
64141000	INDEMNITE LICENCIEMENT	14 550.06	19 610.98		5 060.92	25.81
64142000	IND COMPENSATRICE PREAVIS		2 091.33		2 091.33	100.00
64143000	PROVISION RAPPEL SALAIRE	290.54	315.99		25.45	8.05
64145000	INDEMNITE JOURNALIERE NETTES	2 106.24			2 106.24	
CHARGES SOCIALES		699 517.80	725 499.33		25 981.53	3.58
64510000	URSSAF PATRONAL	219 080.63	220 517.76		1 437.13	0.65
64520000	AG2R CJ PATRONAL	83 951.25	86 321.38		2 370.13	2.75
64521000	AG2R MALADIE PATRONAL	34 614.78	36 648.21		2 033.43	5.55
64531000	AGFF Patronal	6 878.24	7 509.76		631.52	8.41
64532000	IRSEA RC PATRONAL	169 165.77	169 096.23		69.54	0.04
64533000	IRSEA RS PATRONAL		270.99		270.99	100.00
64540000	ASSEDIC PATRONAL	119 918.56	120 601.41		682.85	0.57
64550000	PROV CP CHARGES SOCIALES	193.62	2 019.49		2 213.11	109.59
64551000	PROC CP CHARGES SOCIALES PAD	580.22	1 137.39		557.17	48.99
64560000	PROV SAL CHARGES SOCIAL	63.24	72.96		9.72	13.32
64710000	MEDAILLE DU TRAVAIL	2 260.00	255.11		2 004.89	785.89
64720000	CE PATRONAL	19 803.73	20 360.33		556.60	2.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	19 421.76		20 815.20		1 393.44	6.69
64810000 FRAIS FORMATION FACT FORMATEUR	18 150.00		18 395.09		245.09	1.33
64820000 FRAIS DE FORMATION PAD	4 505.00				4 505.00	
64830000 FRAIS FORMATION CONTRAT AVENIR	931.00		6 517.00		5 586.00	85.71
64840000 FRAIS FORMATION SPASAD			7 200.00		7 200.00	100.00
64850000 FRAIS FORMATION CPOM			500.00		500.00	100.00
64860000 FRAIS FORMATION MUTUALISATION			11 300.00		11 300.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	54 155.86		55 277.83		1 121.97	2.03
68111000 AMORT INCORPORELS LOG	7 622.93		1 683.57		5 939.36	352.78
68112000 AMORT SUR CONSTRUCTION	26 094.96		27 025.41		930.45	3.44
68112500 AMORT SUR AGENCEMENT TERRAIN	11 827.21		14 326.44		2 499.23	17.44
68113000 AMORT SUR AAI	4 705.38		4 555.78		149.60	3.28
68114000 AMORT SUR MOBILIER MENAGER	1.01		0.01		1.00	NS
68115000 AMORT SUR MAT BUREAU/INF	1 614.46		4 087.61		2 473.15	60.50
68116000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	2 240.72		3 598.74		1 358.02	37.74
68118000 AMORT SUR MOBILIER MENAGER	49.19		0.27		48.92	NS
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	2 984.35		2 443.46		540.89	22.14
68174000 PROV POUR CREANCES DOUT	2 984.35		2 443.46		540.89	22.14
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	980.27		15 336.79		14 356.52	93.61
68150000 PROVISION POUR RISQUES	980.27		15 336.79		14 356.52	93.61
AUTRES CHARGES	2 515.51		3 451.42		935.91	27.12
65400000 PERTES SUR CREANCES IRR	2 417.86		3 334.52		916.66	27.49
65800000 PERTE REGULARISATIONS	97.65		116.90		19.25	16.47
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 075 283.75		4 150 109.70		74 825.95	1.80
RESULTAT D'EXPLOITATION	111 227.16		47 171.45		64 055.71	135.79
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 318.11		1 942.54		375.57	19.33
76810000 PRODUITS FINANCIERS	2 318.11		1 942.54		375.57	19.33
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 318.11		1 942.54		375.57	19.33
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9 337.05		11 017.61		1 680.56	15.25
66110000 INTERET DES EMPRUNTS	9 317.05		11 017.61		1 700.56	15.43
66800000	20.00				20.00	
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			41.31		41.31	100.00
66700000 CHARGE NETTE SUR CESSION VMP			41.31		41.31	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	9 337.05		11 058.92		1 721.87	15.57
RESULTAT FINANCIER	7 018.94		9 116.38		2 097.44	23.01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	104 208.22		38 055.07		66 153.15	173.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	34 874.85		9 480.36		25 394.49	267.86
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 160.96		5 198.20		37.24	0.72
77151000 SUBVENTIONS DIVERSES	713.00		655.00		58.00	8.85
77200000 PRODUIT EXERCICE ANTERIEUR	29 000.89		3 627.16		25 373.73	699.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	100.00		4.72	NS
77700000 QUOTE PART SUBV D'INV REPRISE	100.00		4.72	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 974.85		9 485.08	25 489.77 268.74
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 090.39		3 375.74	2 714.65 80.42
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLE	754.98			754.98
67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	5 335.39		3 375.74	1 959.65 58.05
67300000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	0.02			0.02
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 090.39		3 375.74	2 714.65 80.42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 884.46		6 109.34	22 775.12 372.79
IMPOTS SUR LES BENEFICES	344.00		253.00	91.00 35.97
69500000 IMPOT SUR SOCIETES	344.00		253.00	91.00 35.97
TOTAL PRODUITS	4 223 803.87		4 208 708.77	15 095.10 0.36
TOTAL DES CHARGES	4 091 055.19		4 164 797.36	73 742.17 1.77
SOLDE INTERMEDIAIRE	132 748.68		43 911.41	88 837.27 202.31
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES			16 120.00	16 120.00 100.00
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER RESSOUR			16 120.00	16 120.00 100.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	132 748.68		27 791.41	104 957.27 377.66