

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	4 392	4 392				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	80 493		80 493	80 493		
	Constructions	501 766	494 964	6 802	16 866	10 064	59.67-
	Installations techniques Matériel et outillage	64 404	59 856	4 548	1 694	2 854	168.53
	Autres immobilisations corporelles	270 096	244 859	25 238	30 555	5 317	17.40-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	680		680	680			
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 622		3 622	3 622			
Total I	925 453	804 071	121 383	133 910	12 528	9.36-	
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	45 612		45 612	41 925	3 687	8.79
	Autres créances	115 771		115 771	103 443	12 328	11.92
Valeurs mobilières de placement	8 520		8 520	8 520			
Instrument de trésorerie							
Disponibilités	4 915		4 915	136 754	131 839	96.41-	
Charges constatées d'avance (3)	2 386		2 386	12 920	10 534	81.53-	
Total III	177 205		177 205	303 562	126 357	41.62-	
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)	1 102 658	804 071	298 587	437 472	138 885	31.75-	

(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	578 652		578 652			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	491 864		422 615		69 250	16.39
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	111 686		69 242		42 444	61.30
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	0		80		80	100.01	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	24 898		86 875		111 774	128.66	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	2 607		15 894		13 287	83.60
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	2 607		15 894		13 287	83.60	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	20 488		25 698		5 209	20.27
	Emprunts et dettes financières divers	67 949		67 679		270	0.40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 640		43 137		7 497	17.38
	Dettes fiscales et sociales	39 887		41 514		1 628	3.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	131 312		101 427		29 885	29.46
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	25 602		55 248		29 645	53.66
	Total IV	320 879		334 703		13 824	4.13
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	298 587		437 472		138 885	31.75

PROJET

3

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

295 276 279 455

(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		138		625	488	78.00
Production vendue de Biens et Services		215 851		266 415	50 564	18.98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		388 549		381 020	7 529	1.98
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		24 994		36 369	11 375	31.28
Collectes						
Cotisations		61 916		73 778	11 863	16.08
Autres produits		6 467		11 089	4 622	41.68
Total I		697 915		769 297	71 382	9.28
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		9 883		2 942	6 940	235.88
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		305 869		317 826	11 957	3.76
Impôts, taxes et versements assimilés		12 534		23 877	11 343	47.51
Salaires et traitements		291 772		358 174	66 402	18.54
Charges sociales		132 007		120 432	11 576	9.61
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		17 342		20 391	3 049	14.95
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions				4 534	4 534	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		40 360		47 789	7 430	15.55
Total II		809 766		895 965	86 199	9.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		111 852		126 669	14 817	11.70
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		121		139	18	12.62
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		121		139	18	12.62
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		357		100	258	258.55
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		357		100	258	258.55
2. Résultat financier (V-VI)		236		39	275	704.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		112 088		126 629	14 542	11.48
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		498		55 132	54 634	99.10
Produits exceptionnels sur opérations en capital		92		2 705	2 613	96.60
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		590		57 837	57 247	98.98
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		188		450	262	58.18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		188		450	262	58.18
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		402		57 387	56 986	99.30
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		698 626		827 273	128 647	15.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		810 312		896 515	86 203	9.62
Solde intermédiaire		111 686		69 242	42 444	61.30
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		111 686		69 242	42 444	61.30

DETAIL BILAN ACTIF

PROJET

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	4 392	4 392		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	4 392	4 392		
TERRAINS	80 493	80 493		
21100500 TERRAIN 5 RUE ADRIEN MARC	80 493	80 493		
CONSTRUCTIONS	6 802	16 866	10 064	59.67
21300500 IMM. 5 RUE ADRIEN MARCEL	102 446	102 446		
21310200 IMM. SIEGE FOL 84	11 683	11 683		
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	3 349	3 349		
21410500 FOYER BEAUMES DE VENISE	130 819	130 819		
21450700 CENTRE MONT VENTOUX	253 469	253 469		
28130050 AMORT IMM. 5 RUE ADRIEN M	98 746	93 624	5 122	5.47
28131020 AMORT IMM. SIEGE	10 077	9 492	584	6.15
28135000 AMORT AAI VENTOUX	2 951	2 951		
28135070 AMORT I A A VTX	398		398	
28141050 AMORT FOYER BEAUMES	130 819	130 812	7	0.01
28145070 AMORT CENTRE VENTOUX	251 973	248 020	3 953	1.59
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 548	1 694	2 854	168.53
21500000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. IND	1 485	1 485		
21500400 MAT. AUDIO VISUEL SIEGE	692	692		
21500500 MATERIEL CUISINE FOL	759	759		
21500600 MAT. TECH CDR	1 366	1 366		
21500700 MAT. HEBERGEMENT VENTOUX	51 571	51 571		
21541000 INSTALLATION PORTES	8 531	3 717	4 815	129.54
28150000 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDU	1 485	1 485		
28150040 AMORT MAT.	584	476	108	22.63
28150050 AMORT MAT CUISINE SIEGE	759	759		
28150060 AMORT MAT TECH CDR	1 366	1 366		
28150070 AMORT MAT. HEBEGT VENTOUX	51 523	50 093	1 430	2.86
28154100 DOTATION AMORT PORTAIL LIGUE	4 139	3 717	422	11.35
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 238	30 555	5 317	17.40
21800200 MAT INFORMATIQ	8 652	8 652		
21810000 AMENAGEMENTS	860	860		
21810200 AAI DIVERS SIEGE	70 229	70 229		
21810500 AAI DIVERS BEAUMES VENISE	4 512	4 512		
21810700 AAI DIVERS VENTOUX	102 053	102 053		
21810800 CUISINE VTX CELLULE REF.	2 287	2 287		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 996	4 996		
21830200 MATERIEL BUREAU ET INFO.	65 166	65 166		
21830400 MATERIEL SON ET LUMIERE FESTIV	2 638	2 638		
21830700 MATERIEL BUREAUX VENTOUX	6 977	6 977		
21840000 MOBILIER	1 726	1 726		
28180020 AMORT MAT INFORMATIQUE	7 719	6 087	1 633	26.82
28181000 AMORTISS AMENAGEMENTS	860	445	415	93.29
28181020 AMORT AAI SIEGE	46 613	43 841	2 772	6.32
28181050 AMORT AAI BEAUMES	4 512	4 512		
28181070 AMORT AAI VENTOUX	101 622	101 383	239	0.24
28181080 CUISINE VTS CELLULE FR	2 287	2 287		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	4 996	4 996		
28183020 AMORT MAT. BUREAU/INF SIE	65 166	65 166		
28183040 AMORT MAT SON ET LUMIERE	2 638	2 638		

DETAIL BILAN ACTIF

PROJET

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
28183070 AMORT MAT BUREAU/INF VENT	6 977	6 977		
28184000 AMORT MOBILIER	1 468	1 209	258	21.35
AUTRES TITRES IMMOBILISES	680	680		
27180000 PARTS SOCIALES CASDEN	680	680		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 622	3 622		
27500100 FONDOS DE GARANTIE CASDEN	1 550	1 550		
27500200 FONDOS DE GARANTIE LFEEP	2 073	2 073		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	121 383	133 910	12 528	9.36
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	45 612	41 925	3 687	8.79
41110000 CLIENTS DEBITEURS	40 184	41 925	1 742	4.15
41810000 USAGERS FACTURES A ETABL	5 429		5 429	
AUTRES CREANCES	115 771	103 443	12 328	11.92
40111000 FOURNISSEURS DEBITEURS		619	619	100.00
44100400 CONSEIL REGIONAL	22 900	9 900	13 000	131.31
44100600 MAIRI AVIGNON		31 126	31 126	100.00
441PJ00		3 000	3 000	100.00
44870000 Etat produits a rec	11 382		11 382	
45110000 CONFEDERATION CLIENTS		37 564	37 564	100.00
45130000 URFOL PACA CLIENT		7 785	7 785	100.00
45411000 UFOLEP 84	240		240	
45411100 UFOLEP 84 CLIENT	7 145		7 145	
45411400 UFOLEP 84 COTISATION	3 424		3 424	
45461100 USEP 84 CLIENT	6 826		6 826	
46700036 SCV	21 178	8 450	12 728	150.63
46723000 CHAABANE AMEL	100		100	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	42 575	5 000	37 575	751.51
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	8 520	8 520		
50300100 ACTIONS PARTS BPPC	8 000	8 000		
50300200 CASDEN	509	509		
50300500 LIVRET A ASSOC. BNP	11	11		
DISPONIBILITES	4 915	136 754	131 839	96.41
51200100 BPPC P 08015012840	1 399	26 445	25 046	94.71
51201200 CE 08128542608		1 102	1 102	100.00
51201300 CASDEN 08030012846	2 081	109 056	106 975	98.09
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR		131	131	100.00
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 435	20	1 415	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 386	12 920	10 534	81.53
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 386	12 920	10 534	81.53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	177 205	303 562	126 357	41.62
TOTAL GENERAL	298 587	437 472	138 885	31.75

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	578 652	578 652		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE I	578 652	578 652		
REPORT A NOUVEAU	491 864	422 615	69 250	16.39
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	491 864	422 615	69 250	16.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	111 686	69 242	42 444	61.30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUELABLES	0	80	80	100.01
13100100 SUBV. INV. TRAVX VTX CR	7 622	7 622		
13100600 SUBV. INV. REGION CUISINE	27 815	27 815		
13100700 SUBV. INV CAF CUISINE VTX	53 551	53 586	35	0.06
13101200 SUBV. INV. DDJS VTX 2		16 160	16 160	100.00
13900100 AMORT SUBV INV TRVX VTX	7 622	7 595	27	0.36
13900600 AMORT SUBV INV CR TRX 1	27 815	27 797	18	0.06
13900700 AMORT SUBV INV CAF VTX 1	53 551	53 551		
13901200 AMORT DDJS VTX 2		16 160	16 160	100.00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	24 898	86 875	111 774	128.66
PROVISIONS POUR CHARGES	2 607	15 894	13 287	83.60
15821000 PROV .DEPART RETRAITE	2 607	15 894	13 287	83.60
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	2 607	15 894	13 287	83.60
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	20 488	25 698	5 209	20.27
16400000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	20 438	25 698	5 259	20.47
58000000 VIREMENTS INTERNES	50		50	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	67 949	67 679	270	0.40
45110000 CONFEDERATION CLIENTS	32 525		32 525	
45120000 CONFEDERATION FOURNISSEUR	126	22 416	22 291	99.44
45140000 URFOL PACA FOURNISSEUR	4 400	3 400	1 000	29.41
45211020 FOL 11 FOURNISSEUR		3 695	3 695	100.00
45226200 FOL 26 FOURNISSEUR		8 628	8 628	100.00
45270000 FOL 66 PERPIGNAN	1 188		1 188	
45411400 UFOLEP 84 COTISATION		10 746	10 746	100.00
45411500 UFOLEP	945	657	288	43.89
45411600 UFOLEP PART DEPART A REVERSER	1 117		1 117	
45411700 UFOLEP ADHES LIC PART NAT A RE	3 011		3 011	
45411800 UFOLEP ADHES LIC PART REG A RE	409		409	
45411900 UFOLEP ADHES LIC PART DEPART A	5 006		5 006	
45412000 UFOLEP PART RC A REVERSER	857		857	
45461400 USEP 84 COTISATIONS	6 006	17 108	11 102	64.89
45461700 USEP LIC PART NAT A REVERSER	5 672		5 672	
45461900 USEP LIC PART DEPART A REVERSE	6 689		6 689	
45512000 APAC FOURNISSEUR		1 029	1 029	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 640	43 137	7 497	17.38
40110000 FOURNISSEURS CREDITEURS	3 497	34 887	31 390	89.98
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	32 143	8 250	23 893	289.61

PROJET
3

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	39 887	41 514	1 628	3.92-
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	3 694		3 694	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	10 844	10 864	20	0.18-
43100000 URSSAF VAUCLUSE	9 425	11 599	2 174	18.74-
43300000 RETRAITE CPM	1 194	1 202	9	0.71-
43300100 MEDERIC RETRAITE CADRE	2 591	3 363	772	22.95-
43400000 UNIFORMATION		5 265	5 265	100.00-
43500000 GROUPEMENT MEDICAL SOCIAL		154	154	100.00-
43787000 MGEN FONCTIONNAIRE	801	1 264	463	36.66-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 422	5 273	149	2.83
44710000 ETAT TAXE SUR SALAIRE		2 531	2 531	100.00-
44720000 FORMATION PROFESSIONNELLE	5 917		5 917	
AUTRES DETTES	131 312	101 427	29 885	29.46
41111000 CLIENTS CREDITEURS		2 217	2 217	100.00-
46700000 ADHERENTS INDIVIDUELS	2 002		2 002	
46700019 FONDS INITIATIVES JEUNES	57 436	74 086	16 650	22.47-
46700035 SALARINO LAETITIA		35	35	100.00-
46700125 JOZEFIAK		241	241	100.00-
46700127 LISA SILVESTRE		53	53	100.00-
46700130 MAJOREL AGNES		52	52	100.00-
46700131 SILVESTRE FABIENNE		139	139	100.00-
46700168 FIJ 168 HIP HOP	1 000		1 000	
46700200 FIJ 200	960		960	
46700313 FIJ 313	6		6	
46700319 FIJ 319	2		2	
46700321 FIJ 321	65		65	
46700322 FIJ 322	1 500		1 500	
46700323 FIJ 323	1 238		1 238	
46700324 FIJ 324	250		250	
46700330 EP	1 010		1 010	
46700331 FIJ 331	1 050		1 050	
46700332 FIJ 332	7		7	
46700333 FIJ 333	33		33	
46700335 FIJ 335	373		373	
46700337 FIJ 337	7		7	
46700338 FIJ 338	1 050		1 050	
46700340 FIJ 339 SOLIDARITE A MANGILY	323		323	
46700341 FIJ 341	1 200		1 200	
46700343 FIJ 343	1 500		1 500	
46700344 FIJ 344	2		2	
46700346 FIJ 346	229		229	
46700347 FIJ 347	171		171	
46700348 FIJ 348	1		1	
46700350 FIJ 350	953		953	
46700351 FIJ 351	485		485	
46700352 FIJ 352	490		490	
46700353 FIJ 353	1 500		1 500	
46700354 FIJ 354	521		521	
46700355 FIJ 355	42		42	
46700356 FIJ 356	1 500		1 500	
46700357 FIJ 357	443		443	
46700358 FIJ 358	4		4	
46700359 FIJ 359	1 500		1 500	
46700361 FIJ 361	487		487	

PROJET

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46700362 FIJ KARNAVAL	254		254	
46700363 FIJ CREATION DE LABEL	1 350		1 350	
46700364 FIJ CLICHE	650		650	
46700365 FIJ FAMILY VIBE	260		260	
46700371 FIJ 371	600		600	
46700373 FIJ 373	1 000		1 000	
46700374 FIJ 374	1 100		1 100	
46700375 FIJ 375	900		900	
46700376 FIJ 376	1 500		1 500	
46710000 URFOL PACA	21 335		21 335	
46712000 FOL DU VAR	6 600		6 600	
46714000 JOZEFIAK	114		114	
46721000 REMB FRAIS SIRETA	363		363	
46724000 FAIL 13/ VPT /URFOL	15 734		15 734	
467BARBI		48	48	100.00
467BRIGN		399	399	100.00
467CHAAB		25	25	100.00
467FI343		1 500	1 500	100.00
467FIJ31		1 008	1 008	100.00
467FIJ32		3 052	3 052	100.00
467FIJ33		5 737	5 737	100.00
467FIJ34		1 925	1 925	100.00
467FIJ35		9 411	9 411	100.00
467FIJ36		1 500	1 500	100.00
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	215		215	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	25 602	55 248	29 645	53.66
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		55 248	55 248	100.00
48720000 LIGUE PRODUIT AFFI PART NAT	4 378		4 378	
48722000 LIGUE PRODUIT AFFI PART DEPART	2 514		2 514	
48723000 LIGUE PRODUIT ADHESION PART NA	1 411		1 411	
48725000 LIGUE PRODUIT ADHESION PART DE	10 734		10 734	
48726000 LIGUE PRODUIT PART APAC TGA	6 565		6 565	
TOTAL DETTES	320 879	334 703	13 824	4.13
TOTAL GENERAL	298 587	437 472	138 885	31.75

PROJET

3

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

PROJET

3

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES				
70780000 VENTE VISA SACEM	138	625	488	78.00-
	138	625	488	78.00-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	215 851	266 415	50 564	18.98-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	10 574	11 500	926	8.05-
70600100 VENTES PLACES FESTIVAL	540		540	
70603000 PRESTATIONS AFFRANCHISSEM	3	42	40	93.89-
70604000 PRESTATIONS CONV MOYENS	8 635	14 981	6 346	42.36-
70610000 PRESTATION PHOTOCOPIE	845	1 437	591	41.16-
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES	614		614	
70620100 VTE SEJOURS VENTOUX	41 957	15 792	26 165	165.69
70620200 VTE SEJOURS CLASSES		58 911	58 911	100.00-
70660000 FORMATION APPORTEE	15 878	22 945	7 067	30.80-
70660100 STAGE BAF A	25 312	24 849	463	1.86
70660200 PARTICIPATION FESTIVAL 2012	23 789	28 571	4 783	16.74-
70660600 VENTE PLACES GALA		1 423	1 423	100.00-
70670000 PRESTATIONS DIVERSES	7 645		7 645	
70680000 RECETTES REPAS/BOISSONS		2 329	2 329	100.00-
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	36 281	19 897	16 384	82.34
70830000 LOCATIONS DIVERSES	270		270	
70840000 MISE A DISPO PERSONNEL	43 467	63 740	20 274	31.81-
70887000 AVANTAGE EN NATURE	43		43	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	388 549	381 020	7 529	1.98
74000500 SUBV MAIRIE AVIGNON	10 420	26 729	16 309	61.02-
74000600 SUBVENTION PREFECTURE	15 500		15 500	
74000700 SUBVENTIONS	1 000	5 000	4 000	80.00-
74010000 SUBVENTION LFEEP	129 517	133 602	4 085	3.06-
74020000 SUBVENTION CONSEIL RE	60 000	45 000	15 000	33.33
74025000 PREFECTURE	4 500		4 500	
74026000 SUBVENTIONS		4 000	4 000	100.00-
74030000 SUBVENTION CONSEIL GENERA	96 000	110 000	14 000	12.73-
74031000 DRJS	21 250	15 080	6 170	40.92
74040300 SUBVENTION FONJEP	7 107	7 107		
74040600 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	8 300	19 890	11 590	58.27-
74045000 SUBVENTION FIPD	5 000	7 000	2 000	28.57-
74050000 SUBVENTION CAF		4 519	4 519	100.00-
74051000 DIRPJJ SUD EST	2 000		2 000	
74098000 SUBVENTIONS	27 955	3 000	24 955	831.83
740MSA00		93	93	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	24 994	36 369	11 375	31.28-
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	13 287		13 287	
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		119	119	100.00-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	384	16	367	NS
79111800 REMB CAE CNASEA	1 813	20 795	18 982	91.28-
79120000 REMBOURSEMT CPAM	3 473	6 031	2 558	42.41-
79130000 REMB. ASSURANCES SINISTRES DIV	895		895	
79160000 RBT UNIFORMATION	4 949	2 920	2 030	69.53
79170000 CHORUM PREVOYANCE	193	6 488	6 295	97.03-
COTISATIONS	61 916	73 778	11 863	16.08-
75600000 COMMISSION / AFFILIATIONS	13 296	50	13 246	NS
75620000 AFFILIATION LIGUE	10 992	15 329	4 337	28.29-
75646000 ADHESION LIGUE ADULTE	17 872	12 795	5 076	39.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

PROJET
3

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
75647000 ADHESION LIGUE JEUNE	10 287	13 091	2 804	21.42
75648000 APAC GAP	9 469	32 514	23 045	70.88
AUTRES PRODUITS	6 467	11 089	4 622	41.68
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	491	7 301	6 810	93.27
75800200 ASSURANCE APAC	4 067		4 067	
75801500 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		564	564	100.00
75802200 PART.FRAIS ASS.DIVERSES	1 909	2 225	316	14.21
75820000 DONNS		1 000	1 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	697 915	769 297	71 382	9.28
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	9 883	2 942	6 940	235.88
60221000 COMBUSTIBLES	9 859	2 942	6 917	235.07
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	24		24	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	305 869	317 826	11 957	3.76
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	4 635	48 918	44 282	90.52
60400200 SEJOURS VACANCES CLASSE		55 006	55 006	100.00
60400700 ACHATS FESTIVAL AVIGNON	126		126	
60400800 PREST° ANIMATION	27 309	10 439	16 871	161.62
60401200 PREST° FORMATIONS	87 368	53 770	33 598	62.49
60610100 ELECTRICITE	8 857	7 217	1 640	22.72
60610200 EAU	2 173	3 106	933	30.05
60610300 CARBURANT	2 018	856	1 162	135.86
60620000 ALIMENTATION SEJOURS	4 141	1 688	2 453	145.30
60620100 ALIMENTATION DIVERS FOL	3 239	10 856	7 617	70.16
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	2 335	1 665	670	40.21
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	3 833	4 409	575	13.05
60650000 PHARMACIE	11	500	490	97.83
60680000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	299	458	159	34.72
60685000 ACHATS MATERIELS PEDAGOGI	1 870	1 635	234	14.33
61300000 LOCATIONS	3 610	10 336	6 725	65.07
61310000 LOCATIONS	2 066		2 066	
61320000 LOCATIONS	1 630		1 630	
61350100 LOCATION PHOTOCOPIEURS	10 153	8 190	1 963	23.97
61350300 LOCATION INT TELEPHONIQUE	1 210	2 419	1 210	50.00
61350400 LOCATION NEOPOST	473	413	60	14.48
61350500 LOCATIONS ORDINATEURS	6 615	4 090	2 526	61.76
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		11 664	11 664	100.00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 181		8 181	
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 479		1 479	
61550500 ENTRETIEN BIENS MOBILIER RBST	895		895	
61560000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 515	1 168	4 347	372.12
61560100 MAINT. CLIM/CHAUFF.	1 018	255	763	299.22
61560200 MAINT. COPIEUR		5 363	5 363	100.00
61560300 MAINT. INFORMATIQUE	8 132	13 766	5 634	40.93
61560400 MAINT. NEOPOST	281	275	6	2.18
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	6 474	6 831	357	5.22
61610000 MULTIRISQUES	7 414		7 414	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	2 061	2 366	305	12.89
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIV.		135	135	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	61	609	548	89.94
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMIN	270		270	
61861000 FRAIS DE FORMATION	1 268		1 268	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

PROJET

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	28 052		28 052	
62120000 INDEMINTE SERVICE CIVIQUE	645		645	
62260000 HONORAIRES	9 388	10 344	956	9.24-
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	2 354		2 354	
62310000 ANNONCE ET INSERTIONS	200	492	292	59.35-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	10 565	4 701	5 864	124.75
62370000 PUBLICATIONS	1		1	
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	625		625	
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	18 406	14 121	4 285	30.35
62518500 FR DEPLACMT A RECUPERER DIVERS	28		28	
62519000 FR DEPLACT a récupérer LE PARI	55		55	
62520000 REPAS	1 754	1 750	4	0.23
62530000 HEBERGEMENT	1 173	1 069	104	9.70
62560000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	60	490	430	87.76-
62570000 RECEPTIONS	2 730	2 659	71	2.67
62590000 FRAIS AG LIGUE NATIONALE		1 306	1 306	100.00-
62610000 TELECOMMUNICATIONS	3 554	3 060	494	16.13
62610100 TELEPHONIE PORTABLE	2 262	2 105	157	7.47
62620000 FRAIS POSTAUX	4 751	5 156	404	7.84-
62630000 INTERNET LIGUE	324	468	144	30.75-
62640000 INTERNET VTX		42	42	100.00-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	285	447	162	36.27-
62800000 DIVERS	175	1 214	1 039	85.59-
62810000 CONCOURS DIVERS	1 460		1 460	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 534	23 877	11 343	47.51-
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	3	3 563	3 561	99.93-
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	4 142		4 142	
63330000 PART EMPLOY A FORM	1 775	7 075	5 300	74.91-
63512000 TAXES FONCIERES	2 034	8 743	6 709	76.74-
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 535	4 496	39	0.87
63580000 AUTRES DROITS	45		45	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	291 772	358 174	66 402	18.54-
64100100 SALAIRES BRUTS P LIGUE	2 950		2 950	
64100900 SALAIRES GUSO	370		370	
64110000 SALAIRES APPOINT.COMM	265 472	340 998	75 526	22.15-
64120000 CONGES PAYES	1 114	4 233	5 347	126.33
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	16 561		16 561	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	2 204	21 408	19 204	89.70-
64170000 SALAIRES RUPTURES CONVENTIONNE	1 551		1 551	
64190000 REMUNERATION STAGIAIRE	1 550		1 550	
CHARGES SOCIALES	132 007	120 432	11 576	9.61
64510000 COTISATIONS URSSAF	71 535	71 973	438	0.61-
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRA	17 271	22 407	5 136	22.92-
64530300 CHARGES SOCIALES GUSO	185		185	
64531000 RETRAITE CADRE	317	1 216	899	73.95-
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 435	14 724	11 288	76.67-
64560000 PREVOYANCE CHORUM	4 333	6 026	1 694	28.10-
64580000 COTISATIONS AUTRES CAISSE	149	3 678	3 827	104.05
64590000 MUTUELLE MGEN YSTIA	3 424	3 496	72	2.05-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 572	4 267	305	7.14
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	26 785		26 785	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	17 342	20 391	3 049	14.95
68100000 DOT.AMORT.PROV.CHARG.EXPL		20 391	20 391	100.00
68110000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	17 342		17 342	
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		4 534	4 534	100.00
68150100 PROV DEPART RETRAITE		4 534	4 534	100.00
AUTRES CHARGES	40 360	47 789	7 430	15.55
65160000 DROIT D'AUTEUR	87	421	333	79.24
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	1 040	1 132	92	8.12
65600000 REVERS AFFI ET ASS	42	96	54	56.25
65620000 LIGUE REV CARTES	4 173	3 258	915	28.07
65630000 RVTS LIGUE NAT IEM/DROIT	11 726	9 805	1 921	19.59
65646500 APAC TGA	7 633	6 393	1 240	19.40
65647500 APAC TLE	956	799	157	19.62
65648000 APAC GAP	75	420	345	82.17
65648500 APAC GAP R5 46	11 316	11 707	392	3.34
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3 312	1 759	1 553	88.32
65843200 AIDE SECTEUR UFOLEP		12 000	12 000	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	809 766	895 965	86 199	9.62
RESULTAT D'EXPLOITATION	111 852	126 669	14 817	11.70
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	121	139	18	12.62
76000000 PRODUITS FINANCIERS	3	7	4	60.03
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	118	131	13	9.92
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	121	139	18	12.62
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	357	100	258	258.55
66100000 CHARGES D'INTERETS	323	100	224	224.35
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	26		26	
66160000 INTERETS BANC. & SUR OPER. FIN	8		8	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	357	100	258	258.55
RESULTAT FINANCIER	236	39	275	704.12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	112 088	126 629	14 542	11.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	498	55 132	54 634	99.10
77000000 PRODUITS FINANCIERS		132	132	100.00
77100000 PRODUITS EXCEPT / OPER. DE GES		55 000	55 000	100.00
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	498		498	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	92	2 705	2 613	96.60
75749000 APAC ASSURANCE DOUBL	12	8	3	39.13
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	80	2 697	2 616	97.03
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	590	57 837	57 247	98.98

PROJET

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	188	450	262	58.18-
67120000 PENALITES AMENDES FISC	22	450	428	95.07-
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. G	166		166	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	188	450	262	58.18-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	402	57 387	56 986	99.30-
TOTAL PRODUITS	698 626	827 273	128 647	15.55-
TOTAL DES CHARGES	810 312	896 515	86 203	9.62-
SOLDE INTERMEDIAIRE	111 686	69 242	42 444	61.30-
EXCEDENTS OU DEFICITS	111 686	69 242	42 444	61.30-

PROJET
3