

ASSOCIATION SSIAD ALDS

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2018

25 AVENUE DES AULNES

78250 MEULAN

SIRET : 50188723600013

Sommaire

COMPTES ANNUELS

| | |
|---|----|
| Bilan Actif | 1 |
| Bilan Passif | 2 |
| Compte de résultat | 3 |
| Compte de résultat (Suite) | 4 |
| Règles et méthodes comptables simplifiées | 5 |
| Tableau de suivi des fonds associatifs | 6 |
| Tableaux de suivi des fonds dédiés | 7 |
| Etat des immobilisations | 8 |
| Etat des amortissements | 9 |
| Etat des provisions et dépréciations | 10 |
| Etat des créances | 11 |
| Etat des dettes | 12 |
| Produits à recevoir | 13 |
| Charges à payer | 14 |

DÉTAIL DES COMPTES

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé | 15 |
| Bilan Passif détaillé | 17 |
| Compte de résultat détaillé | 19 |

Comptes annuels

Bilan Actif

| Bilan Actif | Au 31/12/2018 | | | Au 31/12/2017 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Actif Immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 | 2 606 | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres | 7 539 | 7 404 | 134 | 193 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (1) | | | | |
| Participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 10 144 | 10 010 | 134 | 193 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 538 |
| Créances (2) | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 133 425 | | 133 425 | 101 225 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 700 623 | | 700 623 | 825 635 |
| Charges constatées d'avance (2) | | | | |
| TOTAL (III) | 834 048 | | 834 048 | 927 398 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | |
| Ecart de conversion actif(VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI) | 844 192 | 10 010 | 834 182 | 927 591 |
| (1) Dont à moins d'un an | | | | |
| (2) Dont à plus d'un an | | | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | |
| Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |

Bilan Passif

| Bilan Passif | Au 31/12/2018 | Au 31/12/2017 |
|---|----------------|----------------|
| | Net | Net |
| Fonds Propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | 161 646 | 161 646 |
| Report à nouveau | -84 451 | -79 387 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | -14 025 | 33 602 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | |
| - Apports | | |
| - Legs et donations | | |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs | 51 138 | 12 472 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | |
| Provisions réglementées | 6 247 | 6 247 |
| Droit des propriétaires commodat | | |
| TOTAL (I) | 120 555 | 134 580 |
| Comptes de liaison | | |
| TOTAL (II) | | |
| Provisions et fonds dédiés | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 467 688 | 541 106 |
| Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 66 000 | 18 300 |
| Fonds dédiés sur autres ressources | | |
| TOTAL (III) | 533 688 | 559 406 |
| Emprunts et dettes (1) | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 6 853 | 54 101 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 587 | 25 946 |
| Dettes fiscales et sociales | 137 025 | 153 084 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 474 | 474 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (IV) | 179 939 | 233 605 |
| Ecart de conversion passif (V) | | |
| TOTAL GENERAL PASSIF (I à V) | 834 182 | 927 591 |
| (1) Dont à moins d'un an | | |
| (1) Dont à plus d'un an | | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | |
| Legs net à réaliser : | | |
| - Acceptés par les organes statutairement compétents | | |
| - Autorisés par l'organisme de tutelle | | |
| Dons en nature restant à payer | | |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits d'exploitation | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue de biens | | |
| Production vendue de services | 20 | 10 |
| Produits d'exploitation | 20 | 10 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Dons | | |
| Cotisations | | |
| Legs et Donations | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | 1 544 135 | 1 535 634 |
| Autres produits | | |
| Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges | 113 283 | 105 720 |
| TOTAL (I)(1) | 1 657 438 | 1 641 364 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock matières premières et autres appro. | | |
| Autres achats et charges externes (2) | 488 033 | 501 505 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 213 | 71 878 |
| Salaires et traitements | 741 285 | 723 596 |
| Charges sociales | 324 832 | 317 707 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 | 59 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | |
| Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants | | |
| Dotations aux provisions | 2 913 | |
| Autres charges | | |
| TOTAL (II)(3) | 1 625 335 | 1 614 745 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 32 103 | 26 619 |
| Excédent ou déficit transféré (III) | | |
| Déficit ou excédent transféré (IV) | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV) | | |
| Produits financiers | | |
| Produits financiers de participation (4) | | |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (4) | 1 572 | 1 574 |
| Reprise sur provisions et transferts de charges | | |
| Différence positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL (V) | 1 572 | 1 574 |
| Charges financières | | |
| Dotations financières aux amortissements et dépréciations | | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | |
| TOTAL (VI) | | |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 572 | 1 574 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 675 | 28 193 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits Exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| TOTAL (VII) | | |
| Charges Exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL (VIII) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | |
| Participations des salariés (XII) | | |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X) | 6 300 | 11 709 |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI) | 54 000 | 6 300 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X) | 1 665 310 | 1 654 647 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII) | 1 679 335 | 1 621 045 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) | -14 025 | 33 602 |

Evaluation des contributions volontaires en nature

| PRODUITS | Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES | Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier | | |
| (2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier | | |
| (3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (4) Dont produits concernant des organismes liés | | |
| (5) Dont intérêts concernant des organismes liés | | |

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 834 182 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -14 025 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

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

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

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Tableau de passage

| | |
|--|----------------------|
| Résultat comptable Déficitaire : | -14 024,66 € |
| Réintégration des dépenses pour congés payés : | - 6 474,32 € |
| Réintégration de la provision pour Engagement Retraite : | + 2 913,15 € |
| Reprise de l'excédent 2016 : | <u>+ 22 499,72 €</u> |
| Résultat du Compte Administratif Excédentaire 2018 : | + 4 913,89 € |

Tableau de suivi des fonds associatifs

| Libellé | Solde au début d'exercice | Affectation du résultat et retraitement | Augmentation | Diminution | Solde à la fin de l'exercice |
|---|---------------------------|---|---------------|--------------|------------------------------|
| Fonds Propres | | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | | |
| : | | | | | |
| - Patrimoine intégré | | | | | |
| - Fonds statutaires | | | | | |
| - Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | | |
| - Apports sans droit de reprise | | | | | |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés | | | | | |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserves : | | | | | |
| - Réserves indisponibles | | | | | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| - Réserves réglementées | | | | | |
| - Autres réserves | 161 646 | | | | 161 646 |
| Report à nouveau | -79 387 | | | 5 065 | -84 451 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 33 602 | -33 602 | -14 025 | | -14 025 |
| Autres fonds associatifs | | | | | |
| Fonds Propres | | | | | |
| - Apports | | | | | |
| - Legs et donations | | | | | |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs | 12 472 | | 38 667 | | 51 138 |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | | |
| Provisions réglementées | 6 247 | | | | 6 247 |
| Droit des propriétaires | | | | | |
| TOTAL | 134 580 | -33 602 | 24 642 | 5 065 | 120 555 |

Commentaire

Tableaux de suivi des fonds dédiés

| I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restant à engager en fin d'exercice |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|--|---|
| | | A | B | C | D = A-B+C |
| Certificat qualité BP 2011 | | 12 000 | | | 12 000 |
| Formation 2017 BP 2017 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | | |
| Acquisition véhicule BP 2018 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| Lettre d'intention Kiné | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| Total | 60 300 | 18 300 | 6 300 | 54 000 | 66 000 |

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

Commentaire

Etat des immobilisations

| Cadre A | | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles | | 2 606 | | | |
| TOTAL | | 2 606 | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | 20 874 | | | |
| Mat. de transport | | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | 12 467 | | | |
| Emballages récupérables et divers | | 4 602 | | | |
| Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | 37 943 | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 40 549 | | | |
| Cadre B | | Diminutions | | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. |
| | | Virement | Cession | | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
| Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | 2 606 | |
| TOTAL | | | | 2 606 | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | 20 874 | | |
| Mat. de transport | | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | 6 408 | 6 059 | |
| Emballages récupérables et divers | | | 3 123 | 1 479 | |
| Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | 30 405 | 7 539 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 30 405 | 10 144 | |

Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|---|--------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'étab. et développement | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | 2 606 | | | 2 606 |
| | 2 606 | | | 2 606 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Ins. gales., agencs. et aménag. des constr. | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | 20 874 | | 20 874 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier | 12 274 | 59 | 6 408 | 5 925 |
| Emballages récup. et divers | 4 602 | | 3 123 | 1 479 |
| | 37 750 | 59 | 30 405 | 7 404 |
| TOTAL GENERAL | 40 356 | 59 | 30 405 | 10 010 |

| Immobilisations amortissables | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| | DOTATIONS | | | REPRISES | | | |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Frais d'étab. et développement (I) | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. (II) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales., agencs. et aménag. des constr. | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | | | | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Etat des provisions et dépréciations

| NATURE DES PROVISIONS | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers, pétroliers | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | 6 247 | | | | 6 247 |
| TOTAL I | 6 247 | | | | 6 247 |
| Provisions pour risques de charges | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux usagers, adhérents | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations similaires | 55 824 | 2 913 | | | 58 737 |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour grosses réparations | | | | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 485 282 | | | 76 331 | 408 951 |
| TOTAL II | 541 106 | 2 913 | | 76 331 | 467 688 |
| Dépréciations | | | | | |
| Sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Sur immobilisations corporelles | | | | | |
| Sur titres mis en équivalence | | | | | |
| Sur titres de participations | | | | | |
| Sur autre immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 547 354 | 2 913 | | 76 331 | 473 936 |
| - d'exploitation | | 2 913 | 76 331 | | |
| Dont dotations et reprises : - financières | | | | | |
| - exceptionnelles | | | | | |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i> | | | | | |

Etat des créances

| Créances (a) | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|----------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 211 | 211 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 708 | 126 708 | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 544 | 544 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 5 962 | 5 962 | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL | 133 425 | 133 425 | |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques | | | |

Commentaire

Etat des dettes

| Dettes (b) | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 35 587 | 35 587 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 63 584 | 63 584 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 478 | 72 478 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 963 | 963 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 6 853 | 6 853 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 474 | 474 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 179 939 | 179 939 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | | | |

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|------------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | 10 626.46 | 4 550.42 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 10 626.46 | 4 550.42 |

Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|------------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | 10 626.46 | 4 550.42 |
| 43870000 CHARGES SOCIALES-PRODUITS A RECEVOIR | 4 664.71 | 301.67 |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | 5 961.75 | 4 248.75 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 10 626.46 | 4 550.42 |

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.06 | 17 970.03 |
| Dettes fiscales et sociales | 115 135.48 | 126 926.40 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 129 511.54 | 144 896.43 |

Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.06 | 17 970.03 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 14 376.06 | 17 970.03 |
| Dettes fiscales et sociales | 115 135.48 | 126 926.40 |
| 42820000 PROV. SALAIRES S/ CONGESA PAYES | 62 148.31 | 68 622.63 |
| 42860000 AUTRES CHARGES OU REMBOUR A PAYER | 187.91 | 1 827.73 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES A PAYER | 32 789.45 | 36 150.40 |
| 43860000 ORG SOCIAUX AUTRS CHARG A PAYER | 7 274.24 | 8 110.50 |
| 43862000 UNIFAF | 12 735.57 | 12 215.14 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 129 511.54 | 144 896.43 |

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

| ACTIF | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | | |
| Actif Immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| 20500000 LOGICIELS PROCEDES & DROITS SIMILA | 2 605.83 | 2 605.83 | | |
| 28050000 AMORTISST LOGICIELS PROCEDES | -2 605.83 | -2 605.83 | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres | 134.21 | 193.20 | -58.99 | -30.57 |
| 21810000 INSTALLATI. GENERAL AMENAG INSTALLA | | 20 873.73 | -20 873.73 | -100.00 |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 3 279.01 | 7 966.75 | -4 687.74 | -58.84 |
| 21840000 MOBILIER | 2 780.14 | 4 500.27 | -1 720.13 | -38.22 |
| 21880000 AUTRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 479.42 | 4 602.46 | -3 123.04 | -67.86 |
| 28181000 AMORTISS INSTALLATIONS GENERALES | | -20 873.73 | 20 873.73 | -100.00 |
| 28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQUE | -3 279.01 | -7 966.75 | 4 687.74 | 58.84 |
| 28184000 AMORT. MOBILIER | -2 645.93 | -4 307.07 | 1 661.14 | 38.57 |
| 28188000 AMORTISS. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | -1 479.42 | -4 602.46 | 3 123.04 | 67.86 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 134.21 | 193.20 | -58.99 | -30.53 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et de services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | 537.76 | -537.76 | -100.00 |
| 40910000 FOURNISSEURS-ACOMPTES S/COMMANDES | | 537.76 | -537.76 | -100.00 |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 133 425.05 | 101 225.04 | 32 200.01 | 31.81 |
| 42100002 SALAIRES DEBITEURS | 211.34 | 638.15 | -426.81 | -66.93 |

| ACTIF | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | | |
| 43100000 SECURITE SOCIALE | 122 043.45 | 95 234.00 | 26 809.45 | 28.15 |
| 43870000 CHARGES SOCIALES-PRODUITS A RECEVOIR | 4 664.71 | 301.67 | 4 363.04 | +1 000.00 |
| 45100100 COMPTE COURANT ALDS FEDERATION | 543.80 | | 543.80 | - |
| 45100200 COMPTE COURANT EMILE | | 802.47 | -802.47 | -100.00 |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | 5 961.75 | 4 248.75 | 1 713.00 | 40.32 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instrument de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 700 622.61 | 825 635.25 | -125 012.64 | -15.14 |
| 51218000 COMPTE COURANT SSIAD CE | 85 176.25 | 85 753.25 | -577.00 | -0.67 |
| 51219000 BNP LIVRET | 15.08 | 15.05 | 0.03 | |
| 51220000 BNP SSIAD | 132 646.85 | 258 543.98 | -125 897.13 | -48.69 |
| 51710000 CAISSE EPARGNE | 74 338.37 | 73 784.98 | 553.39 | 0.75 |
| 51720000 CAISSE EPARGNE94 | 408 446.06 | 407 427.49 | 1 018.57 | 0.25 |
| 53140010 VALEURS CHQ DEJEUNERS | | 110.50 | -110.50 | -100.00 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL (III) | 834 047.66 | 927 398.05 | -93 350.39 | -10.07 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI) | 834 181.87 | 927 591.25 | -93 409.38 | -10.07 |

Bilan Passif détaillé

| PASSIF | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | | |
| Fonds Propres | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | 161 645.57 | 161 645.57 | | |
| 10683000 EXCEDENTS AFFECTES A L INVESTISSEM | 30 170.80 | 30 170.80 | | |
| 10686000 RESERVE DE COMPENSATION PA | 96 176.65 | 96 176.65 | | |
| 10686001 RESERVE COMPENSATION HANDICAP | 13 668.63 | 13 668.63 | | |
| 10686002 RESERVE DE COMPENSATION DES DEFICIT | 21 629.49 | 21 629.49 | | |
| Report à nouveau | -84 451.44 | -79 386.51 | -5 064.93 | -6.38 |
| 11620000 DEPENSES NON OPPOSAB AUX FINANCPA | -53 191.78 | -49 017.90 | -4 173.88 | -8.52 |
| 11620001 DEPENSE NON OPPOSAB AUX FINANC PH | -17 687.14 | -17 265.06 | -422.08 | -2.44 |
| 11620002 DEPENSES NON OPPOSAB AUX FINANC ESA | 2 797.54 | 3 266.51 | -468.97 | -14.36 |
| 11680000 DEPENSES NON OPPOSABLES | -14 456.23 | -14 456.23 | | |
| 11681000 PROVISION N ACCEPTEE | -1 913.83 | -1 913.83 | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | -14 024.66 | 33 601.60 | -47 626.26 | -141.74 |
| Autres fonds Associatifs | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | |
| - Apports | | | | |
| - Legs et donations | | | | |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs | 51 138.07 | 12 471.54 | 38 666.53 | 310.02 |
| 11520000 EXCEDENT AFFECT. DEDUCT CH. EXPLOIT | 51 138.07 | 12 471.54 | 38 666.53 | 310.02 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| Provisions réglementées | 6 247.48 | 6 247.48 | | |
| 14868000 PROVISIONS REGLEMENTEES | 6 247.48 | 6 247.48 | | |
| Droit des propriétaires | | | | |
| TOTAL (I) | 120 555.02 | 134 579.68 | -14 024.66 | -10.42 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions et fonds dédiés | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | 467 688.21 | 541 106.14 | -73 417.93 | -13.57 |
| 15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGAT | 58 737.35 | 55 824.20 | 2 913.15 | 5.22 |
| 15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES | 408 950.86 | 485 281.94 | -76 331.08 | -15.73 |
| Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 66 000.00 | 18 300.00 | 47 700.00 | 260.66 |
| 19400000 FONDS DEDIES S/ SUBVENT FONCTIONNEM | 66 000.00 | 18 300.00 | 47 700.00 | 260.66 |
| Fonds dédiés sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | 533 688.21 | 559 406.14 | -25 717.93 | -4.60 |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 6 852.92 | 54 101.40 | -47 248.48 | -87.33 |
| 45100100 COMPTE COURANT ALDS FEDERATION | | 54 068.40 | -54 068.40 | -100.00 |
| 45100101 COMPTE COURABNT AYDA-SSIAD | 4 365.80 | | 4 365.80 | - |
| 45100300 COMPTE COURANT MAIA | | 33.00 | -33.00 | -100.00 |
| 45100700 COMPTE COURANT SAP-SSIAD | 2 487.12 | | 2 487.12 | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |

| PASSIF | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 586.74 | 25 945.98 | 9 640.76 | 37.16 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 2 673.36 | 7 936.63 | -5 263.27 | -66.32 |
| 40120000 NDF SALARIES | 70.42 | 39.32 | 31.10 | 79.49 |
| 40150000 LIBERAUX | 18 466.90 | | 18 466.90 | - |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 14 376.06 | 17 970.03 | -3 593.97 | -20.00 |
| Dettes fiscales et sociales | 137 024.58 | 153 083.65 | -16 059.07 | -10.49 |
| 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES | 1 247.48 | 4 274.82 | -3 027.34 | -70.83 |
| 42100003 SOLDE SALAIRE MOIS PRECEDENT | | 15.80 | -15.80 | -100.00 |
| 42700000 PERSONNEL-OPPOSITIONS | | 33.00 | -33.00 | -100.00 |
| 42820000 PROV. SALAIRES S/ CONGESA PAYES | 62 148.31 | 68 622.63 | -6 474.32 | -9.44 |
| 42860000 AUTRES CHARGES OU REMBOUR A PAYER | 187.91 | 1 827.73 | -1 639.82 | -89.72 |
| 43721000 HARMONIE MUTUELLE | 5 911.19 | 2 150.94 | 3 760.25 | 174.80 |
| 43733000 PREVOYANCE CHORUM C ET NC | 5 349.45 | 5 767.19 | -417.74 | -7.25 |
| 43738000 RETRAITE MEDERIC C & NC | 8 417.98 | 9 578.50 | -1 160.52 | -12.12 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES A PAYER | 32 789.45 | 36 150.40 | -3 360.95 | -9.30 |
| 43860000 ORG SOCIAUX AUTRS CHARG A PAYER | 7 274.24 | 8 110.50 | -836.26 | -10.32 |
| 43862000 UNIFAF | 12 735.57 | 12 215.14 | 520.43 | 4.27 |
| 44700000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS ASSIMIL | 963.00 | 4 337.00 | -3 374.00 | -77.80 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 474.40 | 474.40 | | |
| 46700000 AUTRES CPTES DEBIT.& CREDIT. DIVERS | 390.27 | 390.27 | | |
| 47500000 DONS SSIAD | 84.13 | 84.13 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 179 938.64 | 233 605.43 | -53 666.79 | -22.97 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL PASSIF (I à V) | 834 181.87 | 927 591.25 | -93 409.38 | -10.07 |

Compte de résultat détaillé

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Variation | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Vente de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | | | | |
| Production vendue services | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 70842000 ADHESION SSIAD | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| Chiffre d'affaires Net | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Dons | | | | |
| Cotisations | | | | |
| Legs et Donations | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | 1 544 135.09 | 1 535 633.92 | 8 501.17 | 0.55 |
| 73151000 FORFAIT SOIN SSIAD PERSONNES AGEES | 1 289 401.98 | 1 287 773.72 | 1 628.26 | 0.13 |
| 73152000 FORFAIT SOIN SSIAD HANDICAPS | 102 924.38 | 92 580.11 | 10 344.27 | 11.17 |
| 73153000 SUBVENTION ESA | 151 808.73 | 155 280.09 | -3 471.36 | -2.24 |
| Autres produits | | | | |
| Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges | 113 283.14 | 105 719.92 | 7 563.22 | 7.15 |
| 78150000 REP/ PROV RISQUES ET CHARGES | 76 331.08 | 78 908.28 | -2 577.20 | -3.27 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION | 18 070.03 | 23 335.36 | -5 265.33 | -22.56 |
| 79100001 TRANSFERT DE CHARGES SUR SALAIRES | 18 882.03 | 3 476.28 | 15 405.75 | 443.21 |
| TOTAL (I) | 1 657 438.23 | 1 641 363.84 | 16 074.39 | 0.98 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock matières premières et autres appro. | | | | |
| Autres achats et charges externes | 488 032.60 | 501 505.26 | -13 472.66 | -2.69 |
| 60610000 EAU ELECTRICITE | 4 473.71 | 4 776.21 | -302.50 | -6.32 |
| 60621000 CARBURANTS | 20 635.47 | 13 877.54 | 6 757.93 | 48.69 |
| 60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 493.31 | 4 968.24 | -2 474.93 | -49.82 |
| 60624500 FOURNITURES INFORMATIQUES | 3 323.34 | 3 500.95 | -177.61 | -5.08 |
| 60630000 FOURNIT. ENTRET & PT EQUIPTS | 1 350.10 | 1 596.21 | -246.11 | -15.41 |
| 60650000 PETITS LOGICIELS | 518.70 | 1 492.21 | -973.51 | -65.21 |
| 60660000 FOURNITURES MEDICALES & STIMILATION | 964.11 | 923.00 | 41.11 | 4.44 |
| 61230000 REDEVANCE CREDIT BAIL AUTO | 51 957.98 | 63 210.51 | -11 252.53 | -17.80 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 15 050.13 | 16 190.61 | -1 140.48 | -7.05 |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | 7 266.44 | 6 661.68 | 604.76 | 9.07 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET CO PROPRIETE | 1 392.69 | 1 489.80 | -97.11 | -6.51 |
| 61520000 ENTRETIENS & REPARAT/ BIEN IMMOBILI | 1 536.42 | 9 301.94 | -7 765.52 | -83.49 |
| 61551000 REPARATION VEHICULES | 12 442.75 | 13 994.67 | -1 551.92 | -11.09 |
| 61552000 ENTRETIEN VEHICULE | 1 164.59 | 530.61 | 633.98 | 119.40 |
| 61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE | 31 152.12 | 16 622.93 | 14 529.19 | 87.40 |
| 61630000 ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE | 22 823.72 | 23 298.92 | -475.20 | -2.04 |
| 61650000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE | 2 674.06 | 3 116.46 | -442.40 | -14.18 |
| 61660000 ASSURANCE SUR MATERIEL | 108.73 | 59.50 | 49.23 | 81.67 |
| 61820000 DOCUMENTATION GLE & TECHNIQUE | 1 668.83 | 1 877.49 | -208.66 | -11.08 |

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Montant | % |
| 61840000 CONCOURS DIVERS(cotisation...) | 589.44 | 605.34 | -15.90 | -2.64 |
| 61850000 FRS COLLOQUES-SEMINAIRES-CONFERENCE | | 480.00 | -480.00 | -100.00 |
| 62100000 PERSONNEL EXTERIEUR | | 4 382.77 | -4 382.77 | -100.00 |
| 62100001 PERSONNEL FEDE FONCT SUPP | 184 251.53 | 179 428.46 | 4 823.07 | 2.69 |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE | 5 820.03 | 9 970.11 | -4 150.08 | -41.62 |
| 62261000 HONORAIRES MEDECINS ET LIBERAUX | | 28 896.50 | -28 896.50 | -100.00 |
| 62261002 HONORAIRES INFIRMIERES | 37 768.64 | | 37 768.64 | - |
| 62261003 HONORAIRES PEDICURES | 401.76 | | 401.76 | - |
| 62262000 HONORAIRES AVOCAT & CONSEIL | 2 619.84 | 13 627.24 | -11 007.40 | -80.77 |
| 62263000 HONOR. EXPERT COMPTABLE | 3 120.00 | 5 133.34 | -2 013.34 | -39.22 |
| 62264000 HONOR. COMMISSAIRES AUX COMPTES | 6 991.80 | 8 494.84 | -1 503.04 | -17.69 |
| 62265000 AUTRES REMUNERATIONS D NTERMEDIAIRE | 6 743.16 | 6 661.32 | 81.84 | 1.23 |
| 62266000 HONORAIRES FORMATIONS | 12 258.26 | 9 205.15 | 3 053.11 | 33.17 |
| 62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELAT. PUBLI | 2 263.32 | 1 574.70 | 688.62 | 43.68 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 490.73 | 982.56 | -491.83 | -50.05 |
| 62570000 RECEPTIONS | 754.62 | 2 324.14 | -1 569.52 | -67.51 |
| 62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT | 3 614.27 | 3 789.19 | -174.92 | -4.62 |
| 62621000 FRAIS TELECOMMUNICATION POSTES FIXS | 5 618.35 | 5 555.55 | 62.80 | 1.12 |
| 62621100 FRAIS TELECOM PORTABLES | 3 344.83 | 2 712.80 | 632.03 | 23.30 |
| 62621110 FRAIS TELECOM SMARTPHONE | 8 597.80 | 10 793.98 | -2 196.18 | -20.34 |
| 62621111 MOBILES § BADGES ORANGE | 2 217.60 | 2 822.40 | -604.80 | -21.40 |
| 62623000 FRAIS COMMUNICATION INTERNET | 240.22 | 248.37 | -8.15 | -3.23 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 172.26 | 1 676.18 | -503.92 | -30.07 |
| 62810000 PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L EXTER | 7 186.20 | 7 125.89 | 60.31 | 0.84 |
| 62830000 PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR | 5 703.62 | 6 684.95 | -981.33 | -14.67 |
| 62880000 AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURS | | 60.00 | -60.00 | -100.00 |
| 62881000 Prestations/ Evaluation - Audit-Etc | 2 487.12 | | 2 487.12 | - |
| 62883000 ABONNEMENT LOGICIEL NEUR ESA | 780.00 | 780.00 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 212.91 | 71 877.73 | -3 664.82 | -5.10 |
| 63110000 TAXES SUR LES SALAIRES | 43 823.72 | 40 306.28 | 3 517.44 | 8.73 |
| 63330000 PARTICIP FORMATION PRO CONTINUE | 17 221.68 | 16 811.26 | 410.42 | 2.44 |
| 63340000 PART EMPLOYEES CONSTRUCTIONS ET OETH | 3 155.51 | 3 144.19 | 11.32 | 0.38 |
| 63350000 OETH | 4 012.00 | 11 616.00 | -7 604.00 | -65.46 |
| Salaires et traitements | 741 284.80 | 723 596.11 | 17 688.69 | 2.44 |
| 64100000 REMUNERATION PERSONNEL | 737 225.01 | 716 296.19 | 20 928.82 | 2.92 |
| 64100001 PRIMES EXO PA 2018 | 4 587.11 | | 4 587.11 | - |
| 64120000 PROVISION CONGES PAYES | -6 474.32 | 5 064.93 | -11 539.25 | -227.82 |
| 64130000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT | 5 947.00 | 2 234.99 | 3 712.01 | 166.09 |
| Charges sociales | 324 832.43 | 317 706.83 | 7 125.60 | 2.24 |
| 64500000 CHARGES URSSAF | 219 840.21 | 214 336.40 | 5 503.81 | 2.57 |
| 64520000 CHORUM NON CADRE PREVOYANCE | 18 481.28 | 20 504.38 | -2 023.10 | -9.87 |
| 64521000 CHARGE SUR CP | -3 360.95 | -713.07 | -2 647.88 | -371.39 |
| 64525000 CHORUM CADRE PREVOYANCE | 2 795.50 | 484.85 | 2 310.65 | 476.49 |
| 64529000 HARMONIE MUTUELLE | 5 169.33 | 4 869.11 | 300.22 | 6.16 |
| 64532000 MEDERIC RETRAITE | 51 761.27 | 49 865.06 | 1 896.21 | 3.80 |
| 64535000 CIRRIC RETRAITE VAUBAN | 720.80 | 374.51 | 346.29 | 92.27 |
| 64580000 CHARGES SUR AUTRES PROVISION | -962.85 | 962.85 | -1 925.70 | -200.00 |
| 64700000 COMITE D ENTREPRISE | 10 726.95 | 10 359.76 | 367.19 | 3.54 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 3 301.10 | 3 268.95 | 32.15 | 0.98 |
| 64782002 TICKETS RESTAURANT PAT | 16 359.79 | 13 394.03 | 2 965.76 | 22.14 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 58.99 | 58.99 | | |
| 68112000 DOT IMMO CORPORELLES | 58.99 | 58.99 | | |

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Variation | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Montant | % |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions | 2 913.15 | | 2 913.15 | - |
| 68150000 DOT.PROV.RISQUES ET CHARGES | 2 913.15 | | 2 913.15 | - |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL (II) | 1 625 334.88 | 1 614 744.92 | 10 589.96 | 0.66 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 32 103.35 | 26 618.92 | 5 484.43 | 20.60 |
| Excédent ou déficit transféré (III) | | | | |
| Déficit ou excédent transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 571.99 | 1 573.78 | -1.79 | -0.13 |
| 76800000 PRODUITS FINANCIERS | 1 571.99 | 1 573.78 | -1.79 | -0.13 |
| Reprise sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différence positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL (V) | 1 571.99 | 1 573.78 | -1.79 | -0.11 |
| Charges financières | | | | |
| Dotation financières aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| TOTAL (VI) | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 571.99 | 1 573.78 | -1.79 | -0.11 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 675.34 | 28 192.70 | 5 482.64 | 19.45 |
| Produits Exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| TOTAL (VII) | | | | |
| Charges Exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| TOTAL (VIII) | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices(IX) | | | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X) | 6 300.00 | 11 708.90 | -5 408.90 | -46.20 |
| 78940000 REPORT SUR SUBVENTIONS ATTRIBUEES | 6 300.00 | 11 708.90 | -5 408.90 | -46.20 |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI) | 54 000.00 | 6 300.00 | 47 700.00 | 757.14 |
| 68940000 ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBVENTION | 54 000.00 | 6 300.00 | 47 700.00 | 757.14 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X) | 1 665 310.22 | 1 654 646.52 | 10 663.70 | 0.64 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI) | 1 679 334.88 | 1 621 044.92 | 58 289.96 | 3.60 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Solde | | Variation | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Montant | % |
| EXCEDENTS OU INSUFFISANCES | -14 024.66 | 33 601.60 | -47 626.26 | -141.74 |