

ASSOCIATION UJM CLARTE

Rue de la République

03120 ARFEUILLES

COMPTES ANNUELS au 31/12/2018

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

AGECI SOLLIES

ZAC de la Poulasse

83210 SOLLIES PONT

0494659367

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 382	5 382				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	30 353	12 125	18 228	18 228		
	Constructions	971 887	298 929	672 958	671 264	1 694	0.25
	Installations techniques, matériel et outillage	202 625	39 700	162 925	161 450	1 475	0.91
	Autres immobilisations corporelles	120 497	111 380	9 117	7 913	1 205	15.22
	Immobilisations en cours		765 743	765 743	765 743		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	1 330 744	1 233 259	97 485	93 111	4 374	4.70
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)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	7 500		7 500		7 500	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	58 609		58 609	83 838	25 228	30.09	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	66 109		66 109	83 838	17 728	21.15
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 396 853	1 233 259	163 594	176 949	13 355	7.55

(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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	176 949		544 206		367 257	67.48
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau			325 397		325 397	100.00	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 355		41 860		28 505	68.10	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	163 594		176 949		13 355	7.55	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés							
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV						
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		163 594		176 949		13 355	7.55

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	224 485	100.00	227 438	100.00	2 953	1.30
+ Ventes de marchandises			1 295	100.00	1 295	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	25 114		34 673	NS	9 560	27.57
Marge commerciale	25 114		33 378	NS	8 265	24.76
+ Production vendue	224 485	100.00	223 420	98.80	1 065	0.48
+ Production stockée ou déstockage			2 723	1.20	2 723	100.00
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	224 485	100.00	226 143	100.00	1 658	0.73
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	1 315	0.59	507	0.22	808	159.39
Marge brute de production	223 169	99.41	225 635	99.78	2 466	1.09
Marge brute globale	198 056	88.23	192 257	84.53	5 799	3.02
- Autres achats + charges externes	97 512	43.44	109 194	48.01	11 681	10.70
Valeur ajoutée	100 543	44.79	83 063	36.52	17 480	21.04
+ Subventions d'exploitation	7 500	3.34			7 500	
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 140	2.29	5 800	2.55	660	11.37
- Salaires du personnel	69 790	31.09	62 471	27.47	7 319	11.72
- Charges sociales du personnel	43 911	19.56	34 815	15.31	9 096	26.13
Excédent brut d'exploitation	10 797	4.81	20 023	8.80	9 226	46.08
+ Autres produits de gestion courante			1 706	0.75	1 706	100.00
- Autres charges de gestion courante			137	0.06	137	100.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	3 594	1.60	21 303	9.37	17 710	83.13
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	14 391	6.41	39 756	17.48	25 366	63.80
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 036	0.46			1 036	
- Charges financières						
Résultat courant	13 355	5.95	39 756	17.48	26 401	66.41
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			2 104	0.93	2 104	100.00
Résultat exceptionnel			2 104	0.93	2 104	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	13 355	5.95	41 860	18.41	28 505	68.10

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				1 295		1 295	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	224 485		224 485	223 420		1 065	0.48
Chiffre d'affaires NET	224 485		224 485	224 715		230	0.10
Production stockée				2 723		2 723	100.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			7 500			7 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				1 706		1 706	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			231 985	229 144		2 841	1.24
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			25 114	34 673		9 560	27.57
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			98 828	109 701		10 873	9.91
Impôts, taxes et versements assimilés			5 140	5 800		660	11.37
Salaires et traitements			69 790	62 471		7 319	11.72
Charges sociales			43 911	34 815		9 096	26.13
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 594	21 303		17 710	83.13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				137		137	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			246 375	268 900		22 525	8.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 391	39 756		25 366	63.80
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 (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1 036			1 036	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1 036			1 036	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		1 036			1 036	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		13 355		39 756	26 401	66.41
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				2 104	2 104	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				2 104	2 104	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				2 104	2 104	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		233 021		229 144	3 877	1.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		246 375		271 004	24 629	9.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		13 355		41 860	28 505	68.10

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 FRAIS ETABLISSEMENT	5 382	5 382		
28050000 AMORT CONCESSION BREVET	5 382	5 382		
TERRAINS	18 228	18 228		
21100000 TERRAINS	18 233	18 233		
21200000 AGENCEMENT AMENAGEMENT	12 120	12 120		
28120000 AMORT AGENCEMENTS AMENAGEMENTS T	12 125	12 125		
CONSTRUCTIONS	672 958	671 264	1 694	0.25
21310000 BATIMENTS	699 096	699 096		
21311000 BATIMENTS	206 521	206 521		
21351000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	5 306	5 306		
21352000 AGNECEMENT INCENDIE	60 964	59 164	1 800	3.04
28131110 AMORT MAISON	5 658	5 658		
28133110 AMORT BATIMENTS	205 709	205 709		
28135100 AMORT AGNECEMENTS INSTALLAT°	31 275	31 275		
28135200 AMORT AGENCT INCENDIE	56 287	56 181	106	0.19
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	162 925	161 450	1 475	0.91
21510000 AGNECEMENTS INSTALLATIONS	154 652	154 652		
21530000 MATERIEL PLEIN AIR JEUX	16 101	16 101		
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	31 872	30 312	1 560	5.15
28153000 AMORT MAT PLEIN AIR	15 884	15 884		
28154000 AMORT MAT ET OUTILLAGE	9 336	9 251	85	0.92
28154100 AMORT MAT INDUSTRIEL	14 479	14 479		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 117	7 913	1 205	15.22
21820000 MATERIEL ET OUTILLAGES	16 947	12 340	4 607	37.33
21830000 MAT BUREAU INFORMATIQUE	7 001	7 001		
21840000 MOBILIER	50 625	50 625		
21841000 LITERIE	45 923	45 923		
28100000 AMORTISSEMENTS SUR IMMO ANTERI	3 071		3 071	
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	10 490	10 158	332	3.27
28183000 AMORT MAT BUREAU	6 018	6 018		
28184000 AMORT MOBILIER	49 708	49 708		
28184100 AMORT MOBILIER LITERIE	42 093	42 093		
IMMOBILISATIONS EN COURS	765 743	765 743		
28310000 AMORT BATIMENTS	45 412	45 412		
28311000 AMORT BATI 2	619 763	619 763		
28351000 AMORT AA1 CONSTRUCTION	100 568	100 568		
Total II	97 485	93 111	4 374	4.70
AUTRES CREANCES	7 500		7 500	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	7 500		7 500	
DISPONIBILITES	58 609	83 838	25 228	30.09
51200000 CREDIT MUTUEL PRINCIPAL 601	13 981	10 164	3 817	37.55
51220000 CREDIT MUTUEL PEDAGOGIQUE 604	50	77	27	35.06
51230000 CREDIT MUTUEL ENTRETIEN 605	50	364	314	86.25
51240000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU 603	44 268	73 233	28 964	39.55
53100000 CAISSE	260		260	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAL	176 949	544 206	367 257	67.48
10100000 FONDS ASSOCIATIF	176 949	544 206	367 257	67.48
REPORT A NOUVEAU		325 397	325 397	100.00
11900000 RAN		325 397	325 397	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	13 355	41 860	28 505	68.10
Total I	163 594	176 949	13 355	7.55
Total IV				
TOTAL GENERAL	163 594	176 949	13 355	7.55

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	224 485	100.00	227 438	100.00	2 953	1.30
VENTES DE MARCHANDISES			1 295	100.00	1 295	100.00
70701000 VENTE MEDAILLE			1 295	100.00	1 295	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	25 114		34 673	NS	9 560	27.57
60700000 OBJETS PUBLICITAIRES			1 115	86.08	1 115	100.00
60710000 PRODUITS ALIMENTAIRES	24 078		33 175	NS	9 096	27.42
60720000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 035		384	29.65	651	169.58
MARGE COMMERCIALE	25 114		33 378	NS	8 265	24.76
PRODUCTION VENDUE	224 485	100.00	223 420	98.80	1 065	0.48
70600000 SEJOURS COLONS	212 526	94.67	185 970	82.24	26 556	14.28
70850000 REPAS FETE			640	0.28	640	100.00
70860000 DONS	11 529	5.14	34 999	15.48	23 470	67.06
70870000 COTISATIONS INDIVIDUELLES			1 731	0.77	1 731	100.00
70880000 ADHESION PARENTS	430	0.19	80	0.04	350	437.50
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE			2 723	1.20	2 723	100.00
71800000 RECETTES DIVERS			2 723	1.20	2 723	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	224 485	100.00	226 143	100.00	1 658	0.73
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 315	0.59	507	0.22	808	159.39
60500000 MATERIEL EQUIPEMENT TRAVAUX	1 315	0.59	507	0.22	808	159.39
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	223 169	99.41	225 635	99.78	2 466	1.09
MARGE BRUTE GLOBALE	198 056	88.23	192 257	84.53	5 799	3.02
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	97 512	43.44	109 194	48.01	11 681	10.70
60611000 FOURNITURES EAU	1 955	0.87	2 815	1.24	860	30.54
60612000 FOURNITURE D ELECTRICITE	3 800	1.69	3 873	1.70	74	1.90
60613000 FOURNITURE GAZ	904	0.40	1 108	0.49	203	18.36
60614000 CARBURANT	1 733	0.77	275	0.12	1 457	529.26
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN & PETIT EQ	897	0.40	720	0.32	177	24.61
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	610	0.27	131	0.06	479	365.76
60650000 ACTIVITES COLONIES	8 689	3.87	6 212	2.73	2 477	39.87
60660000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 482	0.66	638	0.28	843	132.09
60670000 FOURNITURES INFORMATIQUES	342	0.15	715	0.31	373	52.16
61000000 HONORAIRES AMBIAUX	254	0.11	12 742	5.60	12 487	98.00
61321000 LOCATION SALLE EVENEMENT			45	0.02	45	100.00
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 309	1.03			2 309	
61530000 BLANCHISSERIE	9 142	4.07	7 841	3.45	1 301	16.59
61550000 ENTRETIEN REP BIENS MOBILIER	5 880	2.62	6 726	2.96	846	12.58
61560000 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	9 143	4.07	9 187	4.04	44	0.48
61600000 ASSURANCE	6 953	3.10	7 007	3.08	55	0.78
61800000 DIVERS	1 144	0.51	9 706	4.27	8 562	88.21
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	57	0.03	56	0.02	1	1.79
62250000 MEDECIN HOPITAL	150	0.07	359	0.16	209	58.24
62261000 AGECI	6 431	2.86			6 431	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	112	0.05	30	0.01	82	272.00
62360000 BULLETIN D INSCRIPTION	2 160	0.96	2 376	1.04	216	9.09
62410000 TRANSPORT PERSONNEL			1 839	0.81	1 839	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62420000 TRANSPORT ENFANTS A/R	17 700	7.88	14 440	6.35	3 260	22.58
62510000 TRANSPORTS BUR ET CA	8 862	3.95	9 081	3.99	219	2.41
62515000 FRAIS DE STATIONNEMENT			244	0.11	244	100.00
62540000 RBT EQUIPE ANIMATION			2 064	0.91	2 064	100.00
62560000 HEBERGEMENT MISSIONS			946	0.42	946	100.00
62563000 HEBERGEMENT BUR ET CA	4 209	1.88	3 073	1.35	1 136	36.98
62565000 HEBERGEMENT ARFEUILLES			1 494	0.66	1 494	100.00
62570000 FRAIS DE RECEPTION	390	0.17	300	0.13	91	30.23
62600000 FRAIS POSTAUX	216	0.10	1 065	0.47	848	79.67
62610000 TELEPHONE ABONNEMENT	1 676	0.75	1 401	0.62	275	19.66
62640000 INTERNET ABONNEMENT			195	0.09	195	100.00
62650000 TEL PERSONNEL ENCADREMENT			75	0.03	75	100.00
62700000 FRAIS DE BANQUE	313	0.14	416	0.18	103	24.75
VALEUR AJOUTEE	100 543	44.79	83 063	36.52	17 480	21.04
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 500	3.34			7 500	
74000000 SUBVENTION G-O	7 500	3.34			7 500	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 140	2.29	5 800	2.55	660	11.37
63340000 FORMATION CONTINUE CDD	1 866	0.83	1 828	0.80	38	2.07
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	3 274	1.46	3 972	1.75	697	17.56
SALAIRES DU PERSONNEL	69 790	31.09	62 471	27.47	7 319	11.72
64110000 SALAIRES PERSONNEL	69 790	31.09	62 471	27.47	7 319	11.72
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	43 911	19.56	34 815	15.31	9 096	26.13
64510000 URSSAF COTISATIONS	28 131	12.53	25 270	11.11	2 861	11.32
64532000 COT RETRAITE SALARIES	10 776	4.80	9 355	4.11	1 421	15.18
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	84	0.04	190	0.08	106	55.70
64800000 RBT EQUIPE ANIMATION	3 681	1.64			3 681	
64810000 HEBERGEMENT ARFEUILLES	1 239	0.55			1 239	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 797	4.81	20 023	8.80	9 226	46.08
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1 706	0.75	1 706	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE			751	0.33	751	100.00
75850000 REMB FRAIS MEDICAUX			955	0.42	955	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			137	0.06	137	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GEST° COURANT			137	0.06	137	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 594	1.60	21 303	9.37	17 710	83.13
68112000 DOTATIONS AUX AMO	3 594	1.60	21 303	9.37	17 710	83.13
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 391	6.41	39 756	17.48	25 366	63.80
PRODUITS FINANCIERS	1 036	0.46			1 036	
76400000 INTERETS FINANCIERS	1 036	0.46			1 036	
RESULTAT COURANT	13 355	5.95	39 756	17.48	26 401	66.41

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 104	0.93	2 104	100.00
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 104	0.93	2 104	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 104	0.93	2 104	100.00
RESULTAT NET	13 355	5.95	41 860	18.41	28 505	68.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES				1 295	1 295	100.00
70701000 VENTE MEDAILLE				1 295	1 295	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	224 485		223 420		1 065	0.48
70600000 SEJOURS COLONS	212 526		185 970		26 556	14.28
70850000 REPAS FETE			640		640	100.00
70860000 DONS	11 529		34 999		23 470	67.06
70870000 COTISATIONS INDIVIDUELLES			1 731		1 731	100.00
70880000 ADHESION PARENTS	430		80		350	437.50
Chiffre d'affaires NET	224 485		224 715		230	0.10
PRODUCTION STOCKEE			2 723		2 723	100.00
71800000 RECETTES DIVERS			2 723		2 723	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 500				7 500	
74000000 SUBVENTION G-O	7 500				7 500	
AUTRES PRODUITS			1 706		1 706	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE			751		751	100.00
75850000 REMB FRAIS MEDICAUX			955		955	100.00
Total des Produits d'exploitation	231 985		229 144		2 841	1.24
ACHATS DE MARCHANDISES	25 114		34 673		9 560	27.57
60700000 OBJETS PUBLICITAIRES			1 115		1 115	100.00
60710000 PRODUITS ALIMENTAIRES	24 078		33 175		9 096	27.42
60720000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 035		384		651	169.58
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	98 828		109 701		10 873	9.91
60500000 MATERIEL EQUIPEMENT TRAVAUX	1 315		507		808	159.39
60611000 FOURNITURES EAU	1 955		2 815		860	30.54
60612000 FOURNITURE D ELECTRICITE	3 800		3 873		74	1.90
60613000 FOURNITURE GAZ	904		1 108		203	18.36
60614000 CARBURANT	1 733		275		1 457	529.26
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN & PETIT EQ	897		720		177	24.61
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	610		131		479	365.76
60650000 ACTIVITES COLONIES	8 689		6 212		2 477	39.87
60660000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 482		638		843	132.09
60670000 FOURNITURES INFORMATIQUES	342		715		373	52.16
61000000 HONORAIRES AMBIAUX	254		12 742		12 487	98.00
61321000 LOCATION SALLE EVENEMENT			45		45	100.00
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 309				2 309	
61530000 BLANCHISSERIE	9 142		7 841		1 301	16.59
61550000 ENTRETIEN REP BIENS MOBILIERES	5 880		6 726		846	12.58
61560000 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	9 143		9 187		44	0.48
61600000 ASSURANCE	6 953		7 007		55	0.78
61800000 DIVERS	1 144		9 706		8 562	88.21
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	57		56		1	1.79
62250000 MEDECIN HOPITAL	150		359		209	58.24
62261000 AGECI	6 431				6 431	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	112		30		82	272.00
62360000 BULLETIN D INSCRIPTION	2 160		2 376		216	9.09
62410000 TRANSPORT PERSONNEL			1 839		1 839	100.00
62420000 TRANSPORT ENFANTS A/R	17 700		14 440		3 260	22.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62510000 TRANSPORTS BUR ET CA	8 862		9 081		219	2.41
62515000 FRAIS DE STATIONNEMENT			244		244	100.00
62540000 RBT EQUIPE ANIMATION			2 064		2 064	100.00
62560000 HEBERGEMENT MISSIONS			946		946	100.00
62563000 HEBERGEMENT BUR ET CA	4 209		3 073		1 136	36.98
62565000 HEBERGEMENT ARFEUILLES			1 494		1 494	100.00
62570000 FRAIS DE RECEPTION	390		300		91	30.23
62600000 FRAIS POSTAUX	216		1 065		848	79.67
62610000 TELEPHONE ABONNEMENT	1 676		1 401		275	19.66
62640000 INTERNET ABONNEMENT			195		195	100.00
62650000 TEL PERSONNEL ENCADREMENT			75		75	100.00
62700000 FRAIS DE BANQUE	313		416		103	24.75
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 140		5 800		660	11.37
63340000 FORMATION CONTINUE CDD	1 866		1 828		38	2.07
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	3 274		3 972		697	17.56
SALAIRES ET TRAITEMENTS	69 790		62 471		7 319	11.72
64110000 SALAIRES PERSONNEL	69 790		62 471		7 319	11.72
CHARGES SOCIALES	43 911		34 815		9 096	26.13
64510000 URSSAF COTISATIONS	28 131		25 270		2 861	11.32
64532000 COT RETRAITE SALARIES	10 776		9 355		1 421	15.18
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	84		190		106	55.70
64800000 RBT EQUIPE ANIMATION	3 681				3 681	
64810000 HEBERGEMENT ARFEUILLES	1 239				1 239	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 594		21 303		17 710	83.13
68112000 DOTATIONS AUX AMO	3 594		21 303		17 710	83.13
AUTRES CHARGES			137		137	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GEST° COURANT			137		137	100.00
Total des Charges d'exploitation	246 375		268 900		22 525	8.38
Résultat d'exploitation	14 391		39 756		25 366	63.80
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 036				1 036	
76400000 INTERETS FINANCIERS	1 036				1 036	
Total des Produits financiers	1 036				1 036	
Résultat financier	1 036				1 036	
Résultat courant avant impôts	13 355		39 756		26 401	66.41
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			2 104		2 104	100.00
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 104		2 104	100.00
Total des Charges exceptionnelles			2 104		2 104	100.00
Résultat exceptionnel			2 104		2 104	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des produits	233 021	229 144	3 877	1.69
Total des charges	246 375	271 004	24 629	9.09
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	13 355	41 860	28 505	68.10