

PAYS D'AIX ASSOCIATIONS

PLACE ROMEE DE VILLENEUVE  
MAISON VIE ASSOCIAT. LE LIGOURES  
13090 AIX EN PROVENCE

## **PROJET DE BILAN au 31/12/2018**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

***ACTIFS PARTNERS***

*123 Rue Rabelais  
Château Saint-Henri  
13016 MARSEILLE*

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	22 177	22 177		1	1	100.00
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	12 677	12 677				
	Autres immobilisations corporelles	67 754	64 781	2 973	4 018	1 045	26.01
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total I</b>	102 608	99 635	2 973	4 019	1 046	26.03	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	2 255		2 255	2 610	355	13.59
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	38 879	8 868	30 011	48 048	18 037	37.54
	Autres créances	24 691		24 691	46 578	21 887	46.99
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	207 911		207 911	167 898	40 013	23.83	
Charges constatées d'avance (3)	1 771		1 771	8 865	7 094	80.02	
<b>Total III</b>	275 508	8 868	266 639	274 000	7 360	2.69	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	378 115	108 503	269 612	278 019	8 407	3.02	

(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	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	22 813		22 813			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	18 732		18 732			
	Report à nouveau	15 078		35 876		20 798	57.97
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	18 676		20 798		2 122	10.20
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
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							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	37 948		56 623		18 676	32.98	
	<b>Total II</b>						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	66 020		56 450		9 570	16.95
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>	66 020		56 450		9 570	16.95	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 978		47 352		31 374	66.26
	Dettes fiscales et sociales	50 975		61 761		10 787	17.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	81 718		48 460		33 258	68.63
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	16 973		7 372		9 601	130.24
	<b>Total IV</b>	165 645		164 946		699	0.42
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		269 612		278 019		8 407	3.02

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

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

148 672 157 574

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	51 200		143 781		92 580	64.39
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	354 600		289 100		65 500	22.66
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	23 994		44 604		20 610	46.21
Collectes Cotisations	17 730		19 920		2 190	10.99
Autres produits	1 162		453		709	156.38
<b>Total I</b>	<b>448 687</b>		<b>497 858</b>		<b>49 172</b>	<b>9.88</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	355		317		38	12.05
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés	183 132		220 167		37 035	16.82
Salaires et traitements	3 377		3 547		170	4.80
Charges sociales	189 958		197 327		7 369	3.73
	73 160		72 851		309	0.42
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 874		1 884		11	0.56
Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions			10 032		10 032	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions	9 570		4 405		5 165	117.26
Subventions accordées par l'association			3 737		3 737	100.00
Autres charges (2)	310		546		236	43.25
<b>Total II</b>	<b>461 735</b>		<b>514 814</b>		<b>53 079</b>	<b>10.31</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>13 049</b>		<b>16 956</b>		<b>3 907</b>	<b>23.04</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		728		887	159	17.92
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		728		887	159	17.92
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		728		887	159	17.92
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		12 321		16 069	3 748	23.33
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 567			10 567	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		10 567			10 567	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		16 923		4 729	12 193	257.82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		16 923		4 729	12 193	257.82
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		6 355		4 729	1 626	34.38
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		459 982		498 745	38 763	7.77
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		478 658		519 543	40 885	7.87
<b>Solde intermédiaire</b>		18 676		20 798	2 122	10.20
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		18 676		20 798	2 122	10.20

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1	1	100.00
20810000 LOGICIELS IMMOBILISATIONS	22 177		22 177		1	0.00
28081000 AMORTIS. LOGICIEL	22 177		22 177			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21500000 MATERIEL OUTILLAGE	12 677		12 677			
28150000 AMORTIS. MATERIEL OUTILLAGE	12 677		12 677			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 973		4 018	1 045	26.01
21810000 INSTALL. AGENCEMENT AMENAGEMENTEN	8 681		8 681			
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQU	28 696		27 867		828	2.97
21840000 MOBILIER DE BUREAU	30 378		30 378			
28181000 AMORTIS. AGENC. AMENAG. INSTAL	8 681		8 681			
28183000 AMORTIS MAT. BUREAU & INFORMAT	27 154		25 786		1 368	5.31
28184000 AMORTIS. MOBILIER	28 946		28 440		506	1.78
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		2 973		4 019	1 046	26.03
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		2 255		2 610	355	13.59
32200000 STOCKS DE FOURN.CONSUMMABLES		2 255		2 610	355	13.59
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		30 011		48 048	18 037	37.54
41100000 COLLECTIF CLIENT	24 656		48 048		23 392	48.68
41600000 CLIENTS DOUTEUX	8 868		10 163		1 295	12.74
41800000 FACTURES CLIENTS A ETABLIR	5 355				5 355	
49100000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	8 868		10 163		1 295	12.74
AUTRES CREANCES		24 691		46 578	21 887	46.99
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	20		378		359	94.83
42100014 REM. DELOS Camille	103				103	
42500000 PERSONNEL - AVANCES & ACOMPTES	600		600			
44100001 VILLE SUBVENTION A RECEVOIR	23 820				23 820	
44100002 REGION SUBVENTION A RECEVOIR			7 200		7 200	100.00
44100005 METROPOLE AMP SUBVENTION A REC			45 600		45 600	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	149				149	
49670000 PROV. DEPRECIATION DEBITEURS D			7 200		7 200	100.00
DISPONIBILITES		207 911		167 898	40 013	23.83
51230000 CREDIT MUTUEL 27090040	4 930		15 408		10 477	68.00
51231000 CM AIX LIVRET BLEU	202 980		148 252		54 728	36.92
51240500 SOCIETE GENERALE 2015			4 180		4 180	100.00
51241000 SOCIETE GENERALE LIVRET			58		58	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 771		8 865	7 094	80.02
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE		1 771		8 865	7 094	80.02
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		266 639		274 000	7 360	2.69
<b>TOTAL GENERAL</b>		269 612		278 019	8 407	3.02

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	22 813		22 813			
10200000 FONDS ASSO ADR SUR 2 ANS	22 813		22 813			
AUTRES RESERVES	18 732		18 732			
10681000 RESERVES PROJETS ASSOCIATIFS	18 732		18 732			
REPORT A NOUVEAU	15 078		35 876		20 798	57.97
11000000 REPORT A NOUVEAU	15 078		35 876		20 798	57.97
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	18 676		20 798		2 122	10.20
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES						
13149500 SUBV.INVEST CG AIX AS.2001	9 147		9 147			
13149700 SUBV.INVEST CG EMA 2001	4 316		4 316			
13149900 SUBV.INVEST. CR 2004 (13000)	8 953		8 953			
13150000 SUBV INVEST CR 2013	3 315		3 315			
13150100 SUBV INVEST CG 2013	3 570		3 570			
13914950 AMORT. INVEST AA CG 2001	9 147		9 147			
13914970 AMORT. INVEST EMA CG 2001	4 316		4 316			
13914990 AMORT.INVEST CR 2004 (2007)	8 953		8 953			
13915000 PROV INVEST CR2013	3 315		3 315			
13915010 PROV CG2013	3 570		3 570			
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>37 948</b>		<b>56 623</b>		<b>18 676</b>	<b>32.98</b>
PROVISIONS POUR CHARGES	66 020		56 450		9 570	16.95
15300000 PROV PENSION & OBLIG. SIMILAIR	66 020		56 450		9 570	16.95
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>66 020</b>		<b>56 450</b>		<b>9 570</b>	<b>16.95</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	15 978		47 352		31 374	66.26
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	15 978		47 352		31 374	66.26
DETTES FISCALES ET SOCIALES	50 975		61 761		10 787	17.46
42100011 REM. DESCCELLIERE Régine			64		64	100.00
42820000 DETTES PROV. P/CONGES A PAYER	18 235		17 616		618	3.51
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	4 185				4 185	
43100000 URSSAF ASSEDIC	6 356		21 311		14 955	70.18
43730000 ARRCO AG2R IRSEA RETRAITE	5 198		5 730		532	9.28
43731000 VAUBAN HUMANIS PREV CADRE	156		169		12	7.37
43731200 APICIL HUMANIS PREV GNRLE	339		376		36	9.70
43731300 AGIRC VAUBAN HUMANIS RET CADRE	250		246		4	1.81
43760000 MUTUELLE EMPL. M.I.E.	1 564		1 629		65	3.99
43820000 PROV. CHARGES S/C.P.	7 211		6 963		248	3.57
44860000 UNIFORMATION	3 481		3 658		178	4.86
44861000 SUBVENTION A REVERSER	4 000		4 000			
AUTRES DETTES	81 718		48 460		33 258	68.63
41100000 COLLECTIF CLIENT	4 449		2 887		1 562	54.10
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	12 653		390		12 263	NS
46740003 NDF/DESCCELLIERE R			96		96	100.00
46740005 NDF/GIACOMETTI JD	117		175		57	32.80
46740008 NDF/ST PIERRE G	10				10	
46740011 NDF HENRI BOUYOL	156				156	
46860000 CHARGES A PAYER	64 333		44 913		19 420	43.24





## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	51 200		143 781		92 580	64.39
70615000 PS SERVICE PAIE	22 033		23 431		1 398	5.97
70801000 DOMICILIATION	3 510		5 940		2 430	40.91
70802000 PARTIC.LOCAUX RESIDENTS	1 819		32 652		30 833	94.43
70802100 REPROGRAPHIE	5 406		1 780		3 626	203.76
70802500 PARTIC. LOCAUX USAGERS	16 557		59 458		42 900	72.15
70817000 PRESTATIONS DIVERSES			932		932	100.00
70830000 PS PAO + COMMUNICATION + SITE	855		325		530	163.08
70870000 ASSOGORA INSCRIPTIONS	195		17 785		17 590	98.90
70886600 PARTICIPATION EDF	66		244		178	72.95
70888900 LOCATION MATERIEL			15		15	100.00
70889200 LOCATION PLACARDS	760		1 220		460	37.70
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	354 600		289 100		65 500	22.66
74000000 SUBV. VILLE Fonct.Global	189 100		119 100		70 000	58.77
74013200 SUBVENTION RNMA	3 500				3 500	
74013400 CREDIT MUNICIPAL DE TOULON	2 000				2 000	
74017000 SUBV. AMP OBSERVø VIE ASSOCIAT	27 000		20 000		7 000	35.00
74019000 SUBV. AMP. ASSOGORA	18 000		25 000		7 000	28.00
74019100 SUBV. AMP. JOURNAL A+B	40 000		55 000		15 000	27.27
74019200 SUBV. AMP. JIC	50 000		52 000		2 000	3.85
74110000 SUBV. CD PAA FONCTø	12 000		12 000			
74116000 SUBV. CD ASSOGORA	3 000		3 000			
74300000 SUBVENTIONS DDCS	10 000				10 000	
74306000 SUBVENTION DRDJCS			3 000		3 000	100.00
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	23 994		44 604		20 610	46.21
78150000 REPRISE PROV R&C EXPLOITATION			20 000		20 000	100.00
78174000 REPRISE PROV. CREANCES DOUTEUS	8 495		480		8 014	NS
79110000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS	8 639		11 548		2 910	25.20
79120000 TRANSFERTS DE CH.UNIFORMATION	6 067		2 549		3 518	138.04
79121000 TRANSFERTS CHARGES IJ SS-ASSUR	794		3 345		2 550	76.25
79128100 ASP C.U.I.			761		761	100.00
79128200 ASP EAV			5 921		5 921	100.00
<b>COTISATIONS</b>	17 730		19 920		2 190	10.99
75600000 ADHESIONS			19 920		19 920	100.00
75617000 ADHESION 2017	60				60	
75617100 ADHESIONS 2018	17 670				17 670	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	1 162		453		709	156.38
75800000 PROD.DIVERS DE GESTION COURANT	62		33		29	86.53
75850000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	1 100		420		680	161.90
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	448 687		497 858		49 172	9.88
<b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)</b>	355		317		38	12.05
60322000 VARIATION STOCK FOURN. BUREAU	355		317		38	12.05
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	183 132		220 167		37 035	16.82
60610000 EDF	7 221		8 605		1 383	16.08
60630000 ACHATS PT MATERIEL & EQUIPEMEN	2 044		1 014		1 029	101.49
60640000 FOURN.ADMINIS+REPROGRAPHIE	1 460		2 634		1 174	44.56
61121000 SOUS TRAITANCE ENTRETIEN	10 351		10 735		385	3.58
61140000 SOUS TRAITANCE JIC	16 400		23 160		6 760	29.19

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61150000 SOUS TRAITANCE AEF	5 150		3 950		1 200	30.38
61160000 SOUS TRAITANCE ASSOGORA	9 912		15 657		5 745	36.69
61310000 LOCATION VEHICULE	468		847		380	44.81
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 286		4 453		3 167	71.13
61353000 LOC. RICOH+MPC 3502	13 606		18 142		4 535	25.00
61353100 LOC RISO 01/08/18-31/07/2024	6 942				6 942	
61354000 LOCATION RISO CC7150	7 735		15 033		7 298	48.55
61400000 CHARGES LOCATIVES LIGOURES	22 546		22 905		359	1.57
61410000 CHARGES LOCATIVES TAVAN	9 811		9 811			
61520000 ENTRETIEN/BIENS IMMOB. (nett.p	1 622		1 971		349	17.69
61530000 ENTRETIEN CLES	87		130		43	33.08
61561000 MAINTENANCE MATERIEL	12 806		8 077		4 728	58.54
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 656		2 296		1 360	59.23
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	944		1 112		168	15.09
61820000 ABT SITE INTERNET	1 277		785		492	62.60
61850000 FRAIS CONFER.SEMINAIRES COLLOQ			212		212	100.00
62260000 HONORAIRES (comm.cptes)	6 752		5 642		1 110	19.68
62261000 AUTRES HONORAIRES	8 000		6 000		2 000	33.33
62280000 FRAIS FORMATION PERSONNELS	12 035		5 832		6 203	106.37
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS	1 667		4 578		2 911	63.58
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	50		12 196		12 146	99.59
62311000 PUBLICITE ASSOGORA	469		4 536		4 067	89.66
62360000 CATALOGUE ET IMPRIMES	2 634		2 645		11	0.42
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 921		5 739		182	3.17
62560000 MISSION - RECEPTIONS	3 859		12 319		8 460	68.68
62600000 FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISS.	741		2 758		2 017	73.13
62610000 TELEPHONE	2 836		1 744		1 092	62.62
62620000 TELEPHONE FUTURTELECOM	819		2 415		1 596	66.10
62780000 FRAIS DIVERS BANCAIRES	518		409		109	26.65
62781000 FRAIS BANCAIRES STE GNRLE	174		767		593	77.34
62810000 COTISATIONS...	1 335		1 059		276	26.06
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 377</b>		<b>3 547</b>		<b>170</b>	<b>4.80</b>
63330000 PARTIC.EMPLOY.FORMAT.PROFESS.	3 377		3 547		170	4.80
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>189 958</b>		<b>197 327</b>		<b>7 369</b>	<b>3.73</b>
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	183 191		192 548		9 358	4.86
64120000 CONGES PAYES	618		345		274	79.38
64130000 PRIMES ET GRATIF NON SOUMISES	4 185		2 118		2 067	97.59
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 964		2 316		352	15.20
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>73 160</b>		<b>72 851</b>		<b>309</b>	<b>0.42</b>
64510000 URSSAF	51 336		49 915		1 421	2.85
64530000 IRSEA RETRAITE	13 190		13 859		669	4.83
64531000 VAUBAN PREV CADRE	612		622		10	1.68
64531200 APICIL	711		748		36	4.87
64531330 VAUBAN RETRAITE CADRE	628		613		16	2.59
64560000 MUTUELLE M.I.E.	3 759		4 301		542	12.60
64570000 S T P	1 393		1 017		376	36.97
64710000 PROV.CHARGES S/CP	248		342		94	27.49
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	1 282		1 434		152	10.62

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 874		1 884		11	0.56
68112000 DOT.AMORTS IMMOBIL. CORPOREL.	1 874		1 884		11	0.56
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT			10 032		10 032	100.00
68174000 DOT. PROVISION CREANCE DOUTEUS			10 032		10 032	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 570		4 405		5 165	117.26
68150000 DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT	9 570		4 405		5 165	117.26
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			3 737		3 737	100.00
65710000 BOURSES ACCORDEES AUX USAGERS			3 737		3 737	100.00
AUTRES CHARGES	310		546		236	43.25
65160000 DROIT AUTEURS ET REPRODUCTION	300				300	
65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANT	10		546		537	98.25
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>461 735</b>		<b>514 814</b>		<b>53 079</b>	<b>10.31</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>13 049</b>		<b>16 956</b>		<b>3 907</b>	<b>23.04</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		728	887		159	17.92
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		728	887		159	17.92
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>728</b>	<b>887</b>		<b>159</b>	<b>17.92</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>728</b>	<b>887</b>		<b>159</b>	<b>17.92</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>12 321</b>		<b>16 069</b>		<b>3 748</b>	<b>23.33</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 567				10 567	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 567				10 567	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>10 567</b>				<b>10 567</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	16 923		4 729		12 193	257.82
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 923		4 729		12 193	257.82
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>16 923</b>		<b>4 729</b>		<b>12 193</b>	<b>257.82</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>6 355</b>		<b>4 729</b>		<b>1 626</b>	<b>34.38</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>459 982</b>		<b>498 745</b>		<b>38 763</b>	<b>7.77</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>478 658</b>		<b>519 543</b>		<b>40 885</b>	<b>7.87</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>18 676</b>		<b>20 798</b>		<b>2 122</b>	<b>10.20</b>
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>18 676</b>		<b>20 798</b>		<b>2 122</b>	<b>10.20</b>