

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 à 9

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 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							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	899.00	247.73	651.27	741.27	90.00	12.14		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	15.00		15.00	15.00				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 200.00		2 200.00	2 200.00				
Total I	3 114.00	247.73	2 866.27	2 956.27	90.00	3.04		
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							
	Autres créances	895.56		895.56	449.22	446.34	99.36	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	2 340.78		2 340.78	2 813.58	472.80	16.80		
Charges constatées d'avance (3)	469.79		469.79	806.58	336.79	41.76		
Total III	3 706.13		3 706.13	4 069.38	363.25	8.93		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 820.13	247.73	6 572.40	7 025.65	453.25	6.45		

(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	
		30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	12 331.45				12 331.45	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	16 310.09		13 060.65		29 370.74	224.88
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	2 247.10		17 039.29		14 792.19	86.81
	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							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	6 225.74		3 978.64		2 247.10	56.48	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	6 000.00		49.25		5 950.75	NS
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97.14		1 498.35		1 401.21	93.52
	Dettes fiscales et sociales	6 498.07		7 666.69		1 168.62	15.24
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	202.93		830.00		627.07	75.55
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				960.00	960.00	100.00
	Total IV	12 798.14		11 004.29		1 793.85	16.30
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 572.40		7 025.65		453.25	6.45

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

12 798.14

10 044.29

49.25

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises			52.26		52.26	100.00
Production vendue de Biens et Services	74 147.37		65 665.50		8 481.87	12.92
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	460.00				460.00	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	300.00		305.00		5.00	1.64
Autres produits	5 806.52		9 817.33		4 010.81	40.85
Total I	80 713.89		75 840.09		4 873.80	6.43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	36 254.12		38 836.06		2 581.94	6.65
Impôts, taxes et versements assimilés	405.35		430.57		25.22	5.86
Salaires et traitements	39 685.28		44 864.97		5 179.69	11.55
Charges sociales	7 030.49		8 383.76		1 353.27	16.14
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	90.00		90.00			
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	723.93		0.42		723.51	NS
Total II	84 189.17		92 605.78		8 416.61	9.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 475.28		16 765.69		13 290.41	79.27
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	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	12.75		56.95		44.20	77.61
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	12.75		56.95		44.20	77.61
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	12.75		56.95		44.20	77.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 462.53		16 708.74		13 246.21	79.28
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 843.78				6 843.78	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	6 843.78				6 843.78	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 628.35		330.55		5 297.80	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	5 628.35		330.55		5 297.80	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 215.43		330.55		1 545.98	467.70
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	87 570.42		75 897.04		11 673.38	15.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	89 817.52		92 936.33		3 118.81	3.36
Solde intermédiaire	2 247.10		17 039.29		14 792.19	86.81
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	2 247.10		17 039.29		14 792.19	86.81

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	651.27		741.27		90.00	12.14
21810000 INST. GENERAL AGENCEMENT AMENA	899.00		899.00			
28181000 AMT INST. GENERAL. AGENC AMENA	247.73		157.73		90.00	57.06
AUTRES PARTICIPATIONS	15.00		15.00			
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	15.00		15.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 200.00		2 200.00			
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENT	2 200.00		2 200.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 866.27		2 956.27		90.00	3.04
AUTRES CREANCES	895.56		449.22		446.34	99.36
42100100 BIDAULT Emilie			8.65		8.65	100.00
44720000 DRIFT AIDE A L'EMBAUCHE	502.43				502.43	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	393.13		440.57		47.44	10.77
DISPONIBILITES	2 340.78		2 813.58		472.80	16.80
51211000 CREDIT MUTUEL C.C.	2 298.88				2 298.88	
51781000 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	22.75		2 735.12		2 712.37	99.17
53000000 CAISSE	19.15		78.46		59.31	75.59
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	469.79		806.58		336.79	41.76
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	469.79		806.58		336.79	41.76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 706.13		4 069.38		363.25	8.93
TOTAL GENERAL	6 572.40		7 025.65		453.25	6.45

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	12	331.45			12	331.45
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT R	12	331.45			12	331.45
REPORT A NOUVEAU	16	310.09	13	060.65	29	370.74
11000000 REPORT A NOUVEAU solde crédit	16	310.09		729.20	17	039.29
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE				12	331.45	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	2	247.10	17	039.29	14	792.19
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	6	225.74	3	978.64	2	247.10
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6	000.00		49.25	5	950.75
16410000 PRET FARRE	2	000.00			2	000.00
16430000 PRET HAZARD	2	000.00			2	000.00
16440000 PRET DUFRENNE	2	000.00			2	000.00
51211000 CREDIT MUTUEL C.C.				49.25	49.25	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	97	14	1	498.35	1	401.21
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF				199.81	199.81	100.00
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	97	14	1	298.54	1	201.40
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6	498.07	7	666.69	1	168.62
42820000 PROV CONGES A PAYER	2	834.80	4	077.00	1	242.20
43110000 URSSAF CEA	2	654.27	2	526.79	127.48	5.05
43720100 SANTE MUTUELLE	435	81	78	21	357.60	457.23
43820000 PROV CHARG. CONGES A PAYER	461	10	775	00	313.90	40.50
44733000 FORMATION PARTICIP. EMPLOYEUR	112	09	129	69	17.60	13.57
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			80	00	80.00	100.00
AUTRES DETTES	202	93	830	00	627	07
46860000 CHARGES A PAYER	202	93	830	00	627	07
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			960	00	960	00
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE			960	00	960	00
TOTAL DETTES	12	798.14	11	004.29	1	793.85
TOTAL GENERAL	6	572.40	7	025.65	453	25
					6	45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES				52.26	52.26	100.00
70710000 VENTE LIVRES				52.26	52.26	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	74 147.37		65 665.50		8 481.87	12.92
70611000 FRAIS SCOLARITE	72 037.64		55 195.00		16 842.64	30.51
70620000 ATELIERS ENFANTS	1 255.00		1 030.00		2 285.00	221.84
70830000 LOCATIONS	804.73		316.50		488.23	154.26
70838000 STAGES			3 784.00		3 784.00	100.00
70838100 FORMATION PERSONNES EXTERIEUR	2 460.00		5 340.00		2 880.00	53.93
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE ANN	100.00				100.00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	460.00				460.00	
74100000 SUBVENTION SERVICE CIVIQUE	460.00				460.00	
COTISATIONS	300.00		305.00		5.00	1.64
75600000 ADHESIONS	300.00		305.00		5.00	1.64
AUTRES PRODUITS	5 806.52		9 817.33		4 010.81	40.85
75883000 AIDES A L'EMBAUCHE	2 892.02				2 892.02	
75884000 AIDES A L'EMPLOI	2 914.50		9 813.79		6 899.29	70.30
75886000 PRODUITS DIVERS			3.54		3.54	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 713.89		75 840.09		4 873.80	6.43
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	36 254.12		38 836.06		2 581.94	6.65
60470000 ACTIVITES EXTERIEURS - HEBERG	536.00				536.00	
60610000 ELECTRICITE	1 099.25		489.18		610.07	124.71
60617000 CHAUFFAGE	518.92		755.23		236.31	31.29
60620000 EAU	233.82				233.82	
60652000 PETIT EQUIPEMENT	248.08		3 540.54		3 292.46	92.99
60653000 FOURNITURES ENTRETIEN	499.87		505.16		5.29	1.05
60655000 FOURNITURES LINGERIE	91.40		278.46		187.06	67.18
60656000 PETIT MAT FOURNIT CUISINE	462.64		493.00		30.36	6.16
60658000 PETIT MAT FOURNIT REPROGRAPHIE	75.58		126.00		50.42	40.02
60659000 PETIT MAT FOURNIT ADMINISTRATI	567.46		646.30		78.84	12.20
60672000 PETIT MAT FOURNIT RESTAURATION			332.94		332.94	100.00
60673000 PETIT MAT FOURNIT INFIRMERIE			28.74		28.74	100.00
60680000 PETIT MAT FOURNIT PEDAGOGIQUE	2 038.22		3 611.20		1 572.98	43.56
60692000 PETIT MAT FOURNIT FOYER RECOLL	178.21				178.21	
61320000 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	26 400.00		25 300.00		1 100.00	4.35
61520000 ENTRETIEN REPARATION LOCAUX			198.40		198.40	100.00
61560000 MAINTENANCE	36.00		71.71		35.71	49.80
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	421.83		400.53		21.30	5.32
61810000 DOCUMENTATION GLE ADMINISTRATI			62.80		62.80	100.00
62140000 PERSONNEL DETACHE MAD GESL	534.28		1 098.35		564.07	51.36
62140200 ENSEIGNANTS	833.52				833.52	
62262000 HONORAIRES FORMATION	610.00				610.00	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			98.40		98.40	100.00
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS SALARIES	165.74		279.24		113.50	40.65
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	11.92				11.92	
62650000 TELEPHONE INTERNET	389.71		406.56		16.85	4.14
62700000 SERVICES BANCAIRES	284.17		78.32		205.85	262.83
62818000 AUTRES COTISATIONS	17.50		35.00		17.50	50.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	405.35	430.57			25.22	5.86
63330000 FORMATION PROF PARTICP EMPLOY	251.81	274.91			23.10	8.40
63513000 IMPOTS LOCAUX / REDEV. DECHETS	153.54	155.66			2.12	1.36
SALAIRES ET TRAITEMENTS	39 685.28	44 864.97			5 179.69	11.55
64110000 SALAIRES BRUTS	40 927.48	40 787.97			139.51	0.34
64120000 CONGES PAYES	1 242.20	4 077.00			5 319.20	130.47
CHARGES SOCIALES	7 030.49	8 383.76			1 353.27	16.14
64500000 CEA URSSAF	6 313.31	6 768.26			454.95	6.72
64520000 PREVOYANCE	155.16	157.58			2.42	1.54
64520100 SANTE MUTUELLE	297.36	311.52			14.16	4.55
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	471.00	371.40			99.60	26.82
64800000 SERVICES CIVIQUES	107.56				107.56	
64880000 CHARG. SOC. /CONGES A PAYER	313.90	775.00			1 088.90	140.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	90.00	90.00				
68112000 DOT AMT IMMOB CORPORELLES	90.00	90.00				
AUTRES CHARGES	723.93	0.42			723.51	NS
65800000 CHARGES DIVERS	723.93	0.42			723.51	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	84 189.17	92 605.78			8 416.61	9.09
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 475.28	16 765.69			13 290.41	79.27
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	12.75	56.95			44.20	77.61
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	12.75	56.95			44.20	77.61
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12.75	56.95			44.20	77.61
RESULTAT FINANCIER	12.75	56.95			44.20	77.61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 462.53	16 708.74			13 246.21	79.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 843.78				6 843.78	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.99				2.99	
77160000 FAMILLES DONS EXCEPT	2 620.00				2 620.00	
77200000 PRODUITS /EXERCICES ANTERIEURS	4 220.79				4 220.79	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 843.78				6 843.78	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 628.35	330.55			5 297.80	NS
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1.22				1.22	
67130000 DONS		100.00			100.00	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 627.13	230.55			5 396.58	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 628.35	330.55			5 297.80	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 215.43	330.55			1 545.98	467.70
TOTAL PRODUITS	87 570.42	75 897.04			11 673.38	15.38

