

CENTRE ACTIF

36 rue de l'Abreuvoir

59300 VALENCIENNES

Exercice clos le 31 décembre 2018

APE : 8559A

SIRET : 34762032000023

FINET Philippe - Expert Comptable

37 Rue des Floralies

Tél : 03.27.42.08.44

59300 VALENCIENNES

E-mail : pfinet@nordnet.fr

SOMMAIRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
DETAILS DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	11
Compte de Résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	20
Solde Intermédiaire de Gestion	21
ANNEXE COMPTABLE	22
Etat des immobilisations	23
Etat des amortissements	24
Provisions inscrites au bilan	25
Actif circulant - Créances	26
Etat des échéances des dettes	27

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38 247.70	26 811.56	11 436.14	17 544.22
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	73 751.59	6 465.98	67 285.61	68 767.27
Constructions	941 498.48	476 711.96	464 786.52	510 286.54
Installations techniques, matériels	460 543.75	322 914.61	137 629.14	164 530.86
Autres immobilisations corporelles	194 898.89	119 313.83	75 585.06	95 155.40
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 109.00		5 109.00	5 109.00
Autres immobilisations financières	9 254.45		9 254.45	9 254.45
TOTAL (I)	1 723 303.86	952 217.94	771 085.92	870 647.74
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevabl. et cptes rattach.	531 966.26		531 966.26	844 922.69
Autres	21 697.53		21 697.53	24 557.29
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 833.14		20 833.14	126 126.67
Charges constatées d'avance	20 773.97		20 773.97	16 245.05
TOTAL (III)	595 270.90		595 270.90	1 011 851.70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 318 574.76	952 217.94	1 366 356.82	1 882 499.44

BILAN PASSIF

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles	252 617.36	252 617.36
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	553 352.91	432 533.21
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-304 208.70	120 819.70
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	108 449.83	119 285.58
Provisions réglementées	1 378.88	2 508.39
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	611 590.28	927 764.24
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	76 537.76	82 752.08
TOTAL (III)	76 537.76	82 752.08
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	368 887.82	425 847.95
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 465.49	143 425.21
Dettes fiscales et sociales	189 267.88	297 881.28
Redevables créditeurs	65.87	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 541.72	4 828.68
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	678 228.78	871 983.12
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 366 356.82	1 882 499.44

COMPTE DE RÉSULTAT

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	1 783 952.63	2 146 013.57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	52 105.96	17 851.90
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	6.64	23.30
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 836 065.23	2 163 888.77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	7 037.92	16 630.81
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		1 803.17
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes	626 169.64	569 896.58
Impôts, taxes et versements assimilés	112 148.84	97 383.49
Salaires et traitements	856 639.11	843 183.18
Charges sociales	404 026.38	364 752.77
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	137 536.62	118 710.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		49 400.00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	3 092.82	4 252.71
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 146 651.33	2 066 013.63
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-310 586.10	97 875.14
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4.72	156.63
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	4.72	156.63
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 328.89	4 857.23
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	6 328.89	4 857.23
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-6 324.17	-4 700.60

COMPTE DE RÉSULTAT

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 127.76	1 155.85
Sur opérations en capital	10 835.75	10 835.75
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 230.40	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 193.91	11 991.60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	13 758.45	69.10
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	100.89	127.34
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	13 859.34	196.44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-665.43	11 795.16
Impôt sur les bénéfices	-13 367.00	-15 850.00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-304 208.70	120 819.70
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	1 849 263.86	2 176 037.00
TOTAL DES CHARGES	2 153 472.56	2 055 217.30
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-304 208.70	120 819.70
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-304 208.70	120 819.70

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	38 247.70	26 811.56	11 436.14	17 544.22
20500000 Logiciels administration	38 247.70		38 247.70	36 583.13
28050000 Amort.Logiciels informatiques		26 811.56	-26 811.56	-19 038.91
Immobilisations Corporelles				
Terrains	73 751.59	6 465.98	67 285.61	68 767.27
21100000 Terrain VALENCIENNES	53 357.16		53 357.16	53 357.16
21200000 Aménagements des terrains	20 394.43		20 394.43	20 394.43
28120000 Amort.Aménagements terrains		6 465.98	-6 465.98	-4 984.32
Constructions	941 498.48	476 711.96	464 786.52	510 286.54
21300000 Bâtiment VALENCIENNES	556 438.91		556 438.91	556 438.91
21350000 Aménagements agencts bât. VALS	34 244.92		34 244.92	34 244.92
21353000 Aménagts install.3e étage VALS	350 814.65		350 814.65	350 814.65
28130000 Amort.Bâtiment		338 026.98	-338 026.98	-319 479.20
28135000 Amort.Aménagements agencts		24 454.42	-24 454.42	-21 197.62
28135300 Amort.Aménagements 3ème étage		114 230.56	-114 230.56	-90 535.12
Installations techniques, matériels	460 543.75	322 914.61	137 629.14	164 530.86
21510000 Matériel informatique VALS	73 194.60		73 194.60	67 678.50
21510100 Matériel informatique LILLE	30 261.60		30 261.60	29 342.75
21510200 Matériel informatique AMIENS	35 687.46		35 687.46	35 687.46
21520000 Matériel audio-vidéo VALS	22 136.79		22 136.79	22 360.90
21520900 Matériel électronique	18 339.08		18 339.08	18 339.08
21530000 Matériel élect-alarmes VALS	36 692.03		36 692.03	36 692.03
21540000 Matériel électroménager VALS	10 055.96		10 055.96	6 568.16
21540200 Matériel électroménager AMIENS	27 138.29		27 138.29	27 138.29
21550000 Mobilier pédagogique VALS	76 377.81		76 377.81	75 258.75
21550100 Mobilier pédagogique LILLE	3 476.50		3 476.50	3 476.50
21550200 Mobilier pédagogique AMIENS	34 150.70		34 150.70	34 150.70
21560000 Matériel fibre optique VALS	93 032.93		93 032.93	67 764.51
28151000 Amort.Mat.informatique VALS		60 110.90	-60 110.90	-51 734.29
28151010 Amort.Mat.informatique LILLE		15 043.02	-15 043.02	-5 016.23
28151020 Amort.Mat.informatique AMIENS		13 658.12	-13 658.12	-1 762.31
28152000 Amort.Mat.audio-vidéo VALS		20 819.28	-20 819.28	-19 979.67
28152090 Amort.Mat.électronique		18 339.08	-18 339.08	-18 339.08
28153000 Amort.mat.élect-alarmes VALS		35 911.94	-35 911.94	-34 669.51
28154000 Amort.Mat.électroménager VALS		7 067.40	-7 067.40	-5 849.01
28154020 Amort.Mat.électroménager AMIEN		11 144.44	-11 144.44	-2 098.35
28155000 Amort.Mobilier pédag. VALS		59 462.24	-59 462.24	-53 079.56
28155010 Amort.Mobilier pédag. LILLE		783.76	-783.76	-287.11
28155020 Amort.mobilier pédag.AMIENS		5 991.20	-5 991.20	-1 131.96
28156000 Amort.Mat.fibre optique VALS		74 583.23	-74 583.23	-65 979.69
Autres immobilisations corporelles	194 898.89	119 313.83	75 585.06	95 155.40
21810200 Agencements instal.AMIENS	32 467.94		32 467.94	32 467.94
21820000 Matériel de transport	44 224.08		44 224.08	44 224.08
21830000 Matériel adm.bureautique VALS	17 208.04		17 208.04	17 208.04
21831000 Matériel adm.informatique VALS	2 145.17		2 145.17	2 145.17
21831100 Matériel adm.informatique LIL	1 896.70		1 896.70	1 896.70
21839000 Matériel adm.divers VALS	12 535.73		12 535.73	12 535.73
21839200 Matériel adm.divers AMIENS	2 541.72		2 541.72	2 541.72
21840000 Mobilier administration VALS	79 199.91		79 199.91	79 199.91
21840100 Mobilier administration LILLE	2 679.60		2 679.60	2 679.60
28181020 Amort.agencts install.AMIENS		4 123.00	-4 123.00	-876.19
28182000 Amort.Matériel de transport		15 605.64	-15 605.64	-6 760.83
28183000 Amort.Mat.adm.bureautique VALS		16 049.87	-16 049.87	-14 700.58
28183100 Amort.Mat.adm.informatique VAL		1 405.44	-1 405.44	-1 285.44
28183110 Amort.Mat.adm.informatique LIL		1 257.53	-1 257.53	-625.30
28183900 Amort.mat.adm.divers VALS		10 405.66	-10 405.66	-8 410.97
28183920 Amort.Mat.adm.divers AMIENS		325.90	-325.90	-71.73
28184000 Amort.Mobilier adm. VALS		69 409.80	-69 409.80	-66 664.26
28184010 Amort.Mobilier adm. LILLE		730.99	-730.99	-348.19

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Immobilisations Financières				
Prêts	5 109.00		5 109.00	5 109.00
27481000 Prêts Effort de construction	5 109.00		5 109.00	5 109.00
Autres immobilisations financières	9 254.45		9 254.45	9 254.45
27510000 Dépôts de garantie	9 254.45		9 254.45	9 254.45
TOTAL (I)	1 723 303.86	952 217.94	771 085.92	870 647.74
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances redevabl. et cptes rattach.	531 966.26		531 966.26	844 922.69
41100000 Clients	246 700.94		246 700.94	349 150.13
41810000 Clients Factures à établir	285 265.32		285 265.32	495 772.56
Autres	21 697.53		21 697.53	24 557.29
42100000 Personnel Rémunérations dues	1 310.12		1 310.12	284.65
42500000 Personnel Avances & acomptes				1 881.00
42870000 Personnel Produits à recevoir	570.00		570.00	
43870000 Org. sociaux Prod. à recevoir	2 480.73		2 480.73	3 463.67
44710000 Etat Taxe sur les salaires	14 632.00		14 632.00	13 227.00
46870000 Divers Produits à recevoir	2 704.68		2 704.68	5 700.97
Disponibilités	20 833.14		20 833.14	126 126.67
51220000 Caisse d'Epargne	20 016.33		20 016.33	125 334.58
51223000 Caisse d'Epargne ASSOCIATIS	432.65		432.65	430.54
51225000 Caisse d'Epargne Livret A	357.15		357.15	348.54
53110000 Caisse	33.01		33.01	13.01
Charges constatées d'avance	20 773.97		20 773.97	16 245.05
48600000 Charges constatées d'avance	20 773.97		20 773.97	16 245.05
TOTAL (III)	595 270.90		595 270.90	1 011 851.70
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 318 574.76	952 217.94	1 366 356.82	1 882 499.44

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Réserves statutaires ou contractuelles	252 617.36	252 617.36
10630000 Fonds associatif	252 617.36	252 617.36
Report à nouveau	553 352.91	432 533.21
11000000 Report à nouveau	553 352.91	432 533.21
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-304 208.70	120 819.70
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	108 449.83	119 285.58
13100100 Subv.investissement ADEFA 2013	108 449.83	119 285.58
Provisions réglementées	1 378.88	2 508.39
14500000 Amortissements dérogatoires	1 378.88	2 508.39
TOTAL (I)	611 590.28	927 764.24
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	76 537.76	82 752.08
15720000 Provisions grosses réparations	45 537.76	51 752.08
15864000 Provision indemnités retraite	31 000.00	31 000.00
TOTAL (III)	76 537.76	82 752.08
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	368 887.82	425 847.95
16403000 Emprunt 3ème étage CE 2013	86 184.45	122 328.24
16404000 Emprunt équipement CE 2014	20 725.04	29 416.72
16404001 Emprunt équipement CE 2015	12 100.72	17 175.48
16404002 Emprunt fibre CE 2015	32 779.13	46 525.93
16404003 Emprunt équipement CE 2017	107 674.55	77 987.35
16404004 Emprunt équipt Amiens 2017	108 471.53	132 000.00
16884000 Intérêts courus s/emprunts	342.68	379.23
51860000 Banques Charges à payer	609.72	35.00
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	72 876.56	73 022.08
40100000 Fournisseurs	72 876.56	73 022.08
Dettes fournisseurs factures non parvenues	44 588.93	70 403.13
40810000 Fourn.Factures non parvenues	44 588.93	70 403.13
Dettes fiscales et sociales	189 267.88	297 881.28
42820000 Personnel Congés à payer	30 730.00	31 617.00
42825000 Personnel RTT à payer	7 984.00	10 682.00
42860000 Personnel Charges à payer	12.00	82 405.00
42861000 Personnel Déplacements à payer	4 250.46	3 394.83
42862000 Personnel Compte Epargne Temps	31 044.00	37 396.00
43100000 URSSAF	40 334.00	32 916.00
43730000 HUMANIS Retraite	14 014.32	7 930.87
43760000 APICIL PREVOYANCE	2 573.01	2 418.69
43765000 VERSPIEREN Prévoyance cadres	1 232.29	1 079.82
43820000 Chges sociales Congés à payer	11 373.00	13 366.00
43825000 Charges sociales RTT à payer	2 777.00	4 383.00
43860000 Org.sociaux Charges à payer	23 206.80	40 621.07
43862000 Charges sociales CET à payer	11 053.00	16 084.00
44400000 Etat, Impôt sur les sociétés	35.00	35.00
44820000 Chges fiscales Congés à payer	3 810.00	3 965.00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<i>44825000 Charges fiscales RTT à payer</i>	987.00	1 329.00
<i>44860000 Etat Charges à payer</i>		3 495.00
<i>44862000 Charges fiscales CET à payer</i>	3 852.00	4 763.00
Redevables créditeurs	65.87	
<i>41980000 Clients Avoirs à établir</i>	65.87	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 541.72	4 828.68
<i>40400000 Fournisseurs d'immobilisations</i>	2 541.72	4 828.68
TOTAL (V)	678 228.78	871 983.12
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 366 356.82	1 882 499.44

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 783 952.63	2 146 013.57	-362 060.94	-16.87
70554000 POLE EMPLOI - IRCC4		87 492.78	-87 492.78	-100.00
70555000 Convention POE individuelle		5 635.00	-5 635.00	-100.00
70556000 Convention POE collective	23 284.80	19 159.00	4 125.80	21.53
70601001 Rég. TAI 1 (585420) 2016/2017		34 093.46	-34 093.46	-100.00
70601002 Rég. TAI 1 (584741) 2016/2017		106 430.78	-106 430.78	-100.00
70601003 Rég. TAI 2 2017/2018	81 295.83	27 812.75	53 483.08	192.30
70601101 Rég. TRTE 1 (LILLE) 2016/2017	374.67	198 897.37	-198 522.70	-99.81
70601102 Rég. TRTE 2 (LILLE) 2017/2018	136 932.36	3 783.50	133 148.86	
70601103 Rég. TRTE 3 (LILLE) 2018/2019	112 774.75		112 774.75	
70601104 Rég. TRTE 4 (LILLE) 2018/2020	27 948.38		27 948.38	
70601201 Rég. TSRIT 1 (LILLE) 2017/2018	44 034.17	126 899.33	-82 865.16	-65.30
70601301 Rég. MS CISCO CCNA 2018/2019	15 558.48		15 558.48	
70602027 Rég. A2I 29 2015/2016		15.08	-15.08	-100.00
70602028 Rég. AIMMI 30 2016/2017		75 689.46	-75 689.46	-100.00
70602029 Rég. AIMMI 31 2017/2018	32 406.51	139 461.00	-107 054.49	-76.76
70603611 Rég. TSSIV11 2015/2016		13.27	-13.27	-100.00
70603612 Rég. TSSIV12 2016/2017		138 054.90	-138 054.90	-100.00
70603613 Rég. TSSIV13 2017/2018	40 688.10	87 125.15	-46 437.05	-53.30
70603614 Rég. TSSIV14 2018/2019	67 290.00		67 290.00	
70604001 Rég. TSSR 2018/2019	8 943.48		8 943.48	
70607001 Rég. IRT 1 2018/2019	48 773.48		48 773.48	
70608001 Rég. MR1 FTTH 2018	75 000.00		75 000.00	
70609001 Rég. TMME 3 2015/2016		2.62	-2.62	-100.00
70609002 Rég. TMME 5 2016/2017		133 721.76	-133 721.76	-100.00
70610001 Rég. TBRI 1 (LILLE) 2017/2018	15 599.99	13 230.00	2 369.99	17.91
70610002 Rég. TBRI 2 (VALS) 2018	28 013.99		28 013.99	
70610003 Rég. TBRI 3 (LILLE) 2018	25 494.00		25 494.00	
70611003 CProf. ASRBD1 2016/2018	36 127.00	48 730.50	-12 603.50	-25.86
70611004 CProf. ASRBD2 2017/2019	37 942.63	2 138.50	35 804.13	
70611005 CProf. ASRBD3 2018/2020	3 276.00		3 276.00	
70611023 CProf. TMI27 2016/2018	3 619.00	6 160.00	-2 541.00	-41.25
70611509 CProf. GMSI 9 2015/2017		4 194.01	-4 194.01	-100.00
70611510 CProf. GMSI 10 2016/2018	4 278.00	7 392.00	-3 114.00	-42.13
70611512 CProf. GMSI 12 2018/2020	2 436.00		2 436.00	
70620000 Form. prof. continue entreprises		17 462.77	-17 462.77	-100.00
70624000 Autres prestations formations	2 550.00		2 550.00	
70630001 CIF AIMMI 31 (17/18)	1 925.00	7 945.00	-6 020.00	-75.77
70632005 CIF GMSI 9 (2015/2017)		9 024.00	-9 024.00	-100.00
70635001 CIF TRCC 5	5 040.00	1 680.00	3 360.00	200.00
70641010 Contrats apprentissage TMI 26		40 560.52	-40 560.52	-100.00
70641011 Contrats apprentissage TMI 27	39 780.51	67 080.86	-27 300.35	-40.70
70641012 Contrats apprentissage TMI 28	69 484.80	16 581.60	52 903.20	319.05
70641013 Contrats apprentissage TMI 29	16 581.60		16 581.60	
70641109 Contrats apprentissage GMSI 9		41 554.81	-41 554.81	-100.00
70641110 Contrats apprentissage GMSI 10	41 554.80	74 336.92	-32 782.12	-44.10
70641111 Contrats apprentissage GMSI 11	74 299.68	22 861.44	51 438.24	225.00
70641112 Contrats apprentissage GMSI 12	23 677.92		23 677.92	
70641202 Contrats apprentissage IRCC 2		70 792.26	-70 792.26	-100.00
70641208 Contrats apprentissage IRCC 6	70 520.94	15 202.74	55 318.20	363.87
70641209 Contrats apprentissage IRT 7	16 243.50		16 243.50	
70641302 Contrats apprentissage TRCC 3		53 690.00	-53 690.00	-100.00
70641303 Contrats apprentissage TRCC 4		60 970.00	-60 970.00	-100.00
70641304 Contrats apprentissage TRCC 5	55 280.40	18 426.80	36 853.60	200.00
70641305 Contrats apprentissage TRCC 6	59 891.65	13 821.15	46 070.50	333.33
70641306 Contrats apprentissage TRT 7	9 214.10		9 214.10	
70641410 Contrats apprentissage TMME 2		40 661.46	-40 661.46	-100.00
70641411 Contrats apprentissage TMME 4	38 402.49	72 287.04	-33 884.55	-46.88
70641412 Contrats apprentissage TMME 6	81 453.75	6 090.00	75 363.75	
70641413 Contrats apprentissage TMME 1A	78 408.75	16 747.50	61 661.25	368.18
70641414 Contrats apprentissage TMME 7	9 896.25		9 896.25	
70641508 Contrats apprentissage TSAE 8		61 913.88	-61 913.88	-100.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
70641509 Contrats apprentissage TSEC 9	52 275.30	19 009.20	33 266.10	175.00
70641510 Contrats apprentissage TSEC 10	19 009.20		19 009.20	
70641707 Contrats apprentissage CSEM 13		61 597.62	-61 597.62	-100.00
70641708 Contrats apprentissage CSEM 14	60 861.78	3 756.90	57 104.88	
70641709 Contrats apprentissage CSEC 15	3 756.90		3 756.90	
70641807 Contrats apprentissage VEM 7		48 438.74	-48 438.74	-100.00
70641808 Contrats apprentissage VEM 8	48 212.57	17 388.14	30 824.43	177.27
70641809 Contrats apprentissage VEM 9	17 386.60		17 386.60	
70660001 CSP TRTE 4 2018/2019	1 650.25		1 650.25	
70670000 Plans de sauvegarde	3 637.27		3 637.27	
70840000 Mise disposition de personnel	6 840.00		6 840.00	
70841000 Prestations d'ingénierie	4 025.00		4 025.00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	52 105.96	17 851.90	34 254.06	191.88
78150000 Reprise prov.grosses répar.	6 214.32	6 959.12	-744.80	-10.70
78156400 Reprise prov.charges personnel	37 941.00		37 941.00	
79110000 Participation frais véhicules	4 379.00	4 185.00	194.00	4.64
79120000 Remboursements d'assurances	45.00		45.00	
79140000 Remboursements chèques déj.	268.67	166.81	101.86	61.06
79150000 Remboursements de formations	3 257.97	5 700.97	-2 443.00	-42.85
79160000 Remboursements divers		840.00	-840.00	-100.00
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	6.64	23.30	-16.66	-71.50
75800000 Produits div.gestion courante	6.64	23.30	-16.66	-71.50
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 836 065.23	2 163 888.77	-327 823.54	-15.15
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures	7 037.92	16 630.81	-9 592.89	-57.68
60171000 Fourn.atelier informatique VAL	389.20	2 029.40	-1 640.20	-80.82
60171001 Fourn.atelier informatique LIL	25.65	3 921.64	-3 895.99	-99.35
60172000 Fourn.atelier audio-vidéo VAL	286.94	938.78	-651.84	-69.43
60173000 Fourn.atelier électronique VAL	1 500.65	1 053.84	446.81	42.40
60174000 Fourn.atelier électro-ménager	4 125.32	4 694.94	-569.62	-12.13
60175000 Fournitures fibre optique VAL	710.16	3 992.21	-3 282.05	-82.21
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements		1 803.17	-1 803.17	-100.00
60223000 Outillage électricité		1 803.17	-1 803.17	-100.00
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes	626 169.64	569 896.58	56 273.06	9.87
60440000 Sous-traitance EUROAPTITUDES		4 154.64	-4 154.64	-100.00
60601000 Eau	3 887.40	2 375.10	1 512.30	63.67
60602000 Gaz	11 603.96	10 793.98	809.98	7.50
60603000 Electricité	10 162.42	11 464.12	-1 301.70	-11.35
60604000 Carburant	4 429.38	1 174.68	3 254.70	277.07
60606000 Produits d'entretien	9.58		9.58	
60630000 Fourn.petit équipt VAL	1 133.75	776.85	356.90	45.94
60630001 Fourn.petit équipt LILLE		49.90	-49.90	-100.00
60630002 Fourn.petit équipt AMIENS	161.07	440.64	-279.57	-63.45
60640000 Fourn.administratives VAL	3 238.24	7 116.07	-3 877.83	-54.49
60640001 Fourn.administratives LILLE		1 831.70	-1 831.70	-100.00
60640002 Fourn.administratives AMIENS	3.60	583.64	-580.04	-99.38
60680000 Fournitures diverses VAL	271.18	299.94	-28.76	-9.59
60680002 Fournitures diverses AMIENS	107.73		107.73	
61120000 Télésurveillance	1 533.18	1 149.83	383.35	33.34
61130000 Hébergement site Web VAL	156.96	156.96		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61130002 Hébergement site Web AMIENS	24.22		24.22	
61320001 Locations immobilières LILLE	31 353.45	26 372.36	4 981.09	18.89
61320002 Locations immobilières AMIENS	60 313.09	14 838.12	45 474.97	306.47
61325000 Locations immobilières pédag.	1 183.68	1 212.58	-28.90	-2.38
61325002 Locations immob.pédag.AMIENS		420.00	-420.00	-100.00
61340900 Locations matériels NP VAL	79.18		79.18	
61340901 Locations matériels NP LILLE		112.78	-112.78	-100.00
61340902 Locations matériels NP AMIENS	3 522.31	447.06	3 075.25	687.88
61350000 Locations matériels pédag. VAL	864.00		864.00	
61350001 Location photocopieur LILLE	681.97		681.97	
61350002 Location photocopieur AMIENS	3 366.21		3 366.21	
61350910 Location MSI O'Green	1 300.06	2 836.65	-1 536.59	-54.17
61350920 Location MSI Plateforme	14 831.92	12 109.20	2 722.72	22.48
61351900 Location photocopieur VALS	9 566.36	9 566.36		
61352900 Locations de bennes	1 256.97	1 073.86	183.11	17.05
61400001 Charges locatives LILLE	22 080.22	19 224.50	2 855.72	14.85
61400002 Charges locatives AMIENS	4 888.14	1 411.10	3 477.04	246.41
61520000 Entretien des locaux VALS	585.65	921.24	-335.59	-36.43
61521000 Nettoyage des locaux VALS	46 494.10	45 043.41	1 450.69	3.22
61521002 Nettoyage des locaux AMIENS	11 306.64	1 871.55	9 435.09	504.13
61522000 Entretien des espaces verts	2 602.50	2 976.67	-374.17	-12.57
61527000 Grosses réparations	6 214.32	6 959.12	-744.80	-10.70
61555000 Entretien & répar. véhicules	608.00	388.00	220.00	56.70
61560010 Maintenance logiciels pédag.	9 364.07	5 060.51	4 303.56	85.04
61560020 Maintenance copieur pédag. VAL	739.77	843.31	-103.54	-12.28
61560021 Maintenance copieur péd.LILLE	600.34		600.34	
61560022 Maintenance copieur péd.AMIENS	477.85		477.85	
61560502 Maintenance téléphone AMIENS	180.00		180.00	
61560900 Maintenance NP Copieur VALS	11 107.59	10 574.81	532.78	5.04
61560902 Maintenance NP Copieur AMIENS		90.00	-90.00	-100.00
61560910 Vérifications SOCOTEC	1 612.93	1 585.94	26.99	1.70
61560920 Maintenance NP Ascenseur	3 765.24	3 621.84	143.40	3.96
61560930 Maintenance NP Logiciels	7 009.12	7 768.45	-759.33	-9.77
61560940 Maintenance NP Chaudière	1 683.98	1 664.84	19.14	1.15
61560960 Maintenance NP Prot. Incendie	150.84	1 768.56	-1 617.72	-91.47
61560970 Maintenance NP Hygiène	1 182.00	1 182.00		
61560980 Maintenance NP Serveur	1 432.10	402.50	1 029.60	255.80
61560985 Maintenance NP Défibriateur	343.55	114.05	229.50	201.23
61560990 Maintenance NP Autres	240.00	276.00	-36.00	-13.04
61600000 Assurances multirisques	16 960.40	12 302.13	4 658.27	37.87
61620000 Assurance dommage-ouvrage	640.52	640.52		
61810900 Documentation générale		70.00	-70.00	-100.00
61815900 Abonnements généraux	1 449.18	902.63	546.55	60.55
61830000 Documentation pédagogique	325.39	201.38	124.01	61.58
61835000 Abonnements pédagogiques	503.79	533.00	-29.21	-5.48
62210000 Commissions Chèques-déjeuner	4 509.28	4 031.69	477.59	11.85
62220000 Commissions sur achats		8 999.64	-8 999.64	-100.00
62260000 Honoraires Expert-Comptable	20 400.00	19 200.00	1 200.00	6.25
62261000 Honoraires Commissaire Comptes	5 040.00	5 040.00		
62262000 Honoraires Avocats	7 138.80	3 312.00	3 826.80	115.54
62264000 Honoraires Consultants DHMC	9 900.00	8 750.00	1 150.00	13.14
62265000 Honoraires Formations AFS	42 427.00	24 061.22	18 365.78	76.33
62265100 Honoraires AFPA IRCC (AFC)		5 606.05	-5 606.05	-100.00
62265120 Honoraires AFPA PRF	30 546.19	72 562.87	-42 016.68	-57.90
62265200 Honoraires J. WALKOWIAK	24 100.00	12 950.00	11 150.00	86.10
62265300 Honoraires HARY DOUTI NETWORK		16 100.00	-16 100.00	-100.00
62265400 Honoraires M. TAISNE		11 830.00	-11 830.00	-100.00
62265500 Honoraires C. GOURDIN	7 875.00		7 875.00	
62267000 Honoraires Formations CESI	4 800.00	4 800.00		
62267800 Honoraires divers Formations	16 394.00	22 886.00	-6 492.00	-28.37
62268000 Honoraires divers	17 710.00	6 210.00	11 500.00	185.19
62270000 Frais d'actes et contentieux	50.00	50.00		
62300000 Publicité	1 426.00	4 972.69	-3 546.69	-71.32
62302000 Publicité photos		1 146.80	-1 146.80	-100.00
62330000 Stands et salons	9 255.87	6 745.66	2 510.21	37.21

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62340000 Cadeaux clientèle	100.00	263.10	-163.10	-61.99
62361000 Site Internet (conception)	8 000.00		8 000.00	
62410000 Transports divers	295.20	248.00	47.20	19.03
62510000 Déplacements et missions VALS	22 054.51	25 268.49	-3 213.98	-12.72
62510001 Déplacements et missions LILLE	5 068.48	3 035.37	2 033.11	66.98
62510002 Déplacements missions AMIENS	5 209.17	510.72	4 698.45	919.97
62570000 Réceptions	10 660.54	13 828.59	-3 168.05	-22.91
62610000 Affranchissements VAL	5 099.35	5 130.71	-31.36	-0.61
62610001 Affranchissements LILLE		250.46	-250.46	-100.00
62610002 Affranchissements AMIENS	1 212.07		1 212.07	
62620000 Téléphone VALS	17 254.77	15 087.87	2 166.90	14.36
62626000 Accès Internet	1 681.75	1 604.40	77.35	4.82
62626002 Accès fibre AMIENS	7 624.81	90.00	7 534.81	
62629000 Rembt téléphonique salariés	1 040.00	1 040.00		
62700000 Services bancaires	1 524.09	666.97	857.12	128.51
62750000 Frais sur emprunts		11 399.00	-11 399.00	-100.00
62810000 Cotisations diverses	8 501.66	3 367.99	5 133.67	152.43
62840000 Frais recrutement du personnel	9 504.00	6 648.05	2 855.95	42.96
62842000 Frais recrutement stagiaires	177.00	2 447.16	-2 270.16	-92.77
Impôts, taxes et versements assimilés	112 148.84	97 383.49	14 765.35	15.16
63110000 Taxe sur les salaires	71 249.00	52 552.00	18 697.00	35.58
63330000 Particip. Form. prof. continue	22 740.84	18 173.31	4 567.53	25.13
63331000 Stages Formation continue	240.00	120.00	120.00	100.00
63380000 Var. ch. fiscales congés VAL	-1 750.00	3 320.00	-5 070.00	-152.71
63380001 Var. ch. fiscales congés LILLE	-85.00	622.00	-707.00	-113.67
63380002 Var. ch. fiscales congés AMIENS	-67.00	323.00	-390.00	-120.74
63385000 Var. ch. fiscales RTT VAL	-476.00	397.00	-873.00	-219.90
63385001 Var. ch. fiscales RTT LILLE	100.00	173.00	-73.00	-42.20
63385002 Var. ch. fiscales RTT AMIENS	34.00	34.00		
63386000 Variation ch. fiscales CET VAL	-1 300.00	-450.00	-850.00	-188.89
63386001 Variation ch. fiscal. CET LILLE	311.00	154.00	157.00	101.95
63386002 Variation ch. fiscal. CET AMIENS	78.00		78.00	
63512000 Taxe foncière	20 946.00	21 451.00	-505.00	-2.35
63541000 Cartes grises		510.00	-510.00	-100.00
63780000 Taxes diverses	128.00	4.18	123.82	
Salaires et traitements	856 639.11	843 183.18	13 455.93	1.60
64110100 Salaires Pédag. permanents VAL	387 924.92	395 439.82	-7 514.90	-1.90
64110101 Salaires Pédag. permanents LILL	99 891.64	84 280.74	15 610.90	18.52
64110102 Salaires Pédag. permanents AMIE	38 016.00	2 550.00	35 466.00	
64110200 Salaires Pédag. non perm. VALS	10 100.00	13 798.25	-3 698.25	-26.80
64110202 Salaires Pédag. non perm. AMIENS	525.00	1 062.18	-537.18	-50.57
64110900 Salaires Administ. & Div. VALS	297 485.80	209 678.26	87 807.54	41.88
64110901 Salaires Administ. & Div. LILLE	19 303.19	17 360.32	1 942.87	11.19
64110902 Salaires Administ. & Div. AMIENS	15 469.88		15 469.88	
64115000 Prov. primes except. VALS	-20 615.00	37 995.00	-58 610.00	-154.26
64115001 Prov. primes except. LILLE	-4 949.00	8 940.00	-13 889.00	-155.36
64115002 Prov. primes except. AMIENS	-138.00	4 470.00	-4 608.00	-103.09
64120000 Var. prov. congés à payer VAL	-3 451.00	5 255.00	-8 706.00	-165.67
64120001 Var. prov. congés à payer LILLE	1 822.00	16.00	1 806.00	
64120002 Var. prov. congés à payer AMIENS	742.00	234.00	508.00	217.09
64125000 Var. prov. RTT à payer VAL	-3 713.00	3 240.00	-6 953.00	-214.60
64125001 Var. prov. RTT à payer LILLE	772.00	1 398.00	-626.00	-44.78
64125002 Var. prov. RTT à payer AMIENS	243.00	273.00	-30.00	-10.99
64126000 Variation prov. CET à payer VAL	-9 433.00	-4 525.00	-4 908.00	-108.46
64126001 Variation prov. CET à payer LIL	2 491.00	1 203.00	1 288.00	107.07
64126002 Variation prov. CET à payer AMI	590.00		590.00	
64140000 Avantages Chèques-déjeuner	22 537.00	19 581.50	2 955.50	15.09
64141000 Rembt transport (50%)	179.56	841.60	-662.04	-78.66
64150000 Indemnités de rupture	823.00	40 090.42	-39 267.42	-97.95
64190000 Rembts indemnités maladie SS	22.12	1.09	21.03	
Charges sociales	404 026.38	364 752.77	39 273.61	10.77
64510000 Cotisations URSSAF VALS	213 002.56	183 060.26	29 942.30	16.36
64510001 Cotisations URSSAF LILLE	33 879.32	28 297.73	5 581.59	19.72

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
64510002 Cotisations URSSAF AMIENS	15 592.51	772.05	14 820.46	
64520000 Cotisations Mutuelle	49 431.29	39 037.49	10 393.80	26.63
64530000 Cotisations Retraite VAL	47 853.66	39 346.95	8 506.71	21.62
64530001 Cotisations Retraite LILLE	7 702.13	8 205.16	-503.03	-6.13
64530002 Cotisations Retraite AMIENS	3 849.05	211.32	3 637.73	
64540000 Cotisations Chômage VAL	29 440.83	26 230.25	3 210.58	12.24
64540001 Cotisations Chômage LILLE	5 048.06	4 326.63	721.43	16.67
64540002 Cotisations Chômage AMIENS	2 288.90	156.31	2 132.59	
64560000 Cotisations Prév.APICIL VAL	5 870.53	4 967.43	903.10	18.18
64560001 Cotisations Prév.APICIL LILLE	1 060.43	928.59	131.84	14.20
64560002 Cotisations Prév.APICIL AMIENS	688.87	19.88	668.99	
64565000 Cotisations VERSPIEREN VAL	4 002.18	3 024.85	977.33	32.31
64565001 Cotisations VERSPIEREN LILLE	686.25	635.42	50.83	8.00
64565002 Cotisations VERSPIEREN AMIENS	666.86		666.86	
64580000 Var.ch.sociales congés VAL	-3 009.00	2 370.00	-5 379.00	-226.96
64580001 Var.ch.sociales congés LILLE	708.00	-30.00	738.00	
64580002 Var.ch.sociales congés AMIENS	308.00	86.00	222.00	258.14
64581000 Variation ch.soc.primes VAL	-7 813.00	15 395.55	-23 208.55	-150.75
64581001 Variation ch.soc.primes LILLE	-1 799.00	3 597.00	-5 396.00	-150.01
64581002 Variation ch.soc.primes AMIENS	-878.00	1 756.00	-2 634.00	-150.00
64585000 Var.ch.sociales RTT VAL	-1 883.00	1 231.00	-3 114.00	-252.97
64585001 Var.ch.sociales RTT LILLE	200.00	552.00	-352.00	-63.77
64585002 Var.ch.sociales RTT AMIENS	77.00	114.00	-37.00	-32.46
64586000 Variation ch.sociales CET VAL	-6 035.00	-1 656.00	-4 379.00	-264.43
64586001 Variation ch.sociales CET LIL	787.00	495.00	292.00	58.99
64586002 Variation ch.sociales CET AMI	217.00		217.00	
64590000 Rembt indemnités de prévoyance		-1 652.71	1 652.71	100.00
64597000 Régularisations de cotisations	-920.15		-920.15	
64750000 Médecine du travail VAL	2 211.60	2 701.38	-489.78	-18.13
64750001 Médecine du travail LILLE	594.50	573.23	21.27	3.71
64750002 Médecine du travail AMIENS	153.26		153.26	
64751002 Pharmacie AMIENS	43.74		43.74	
Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations : dotations aux amortissements	137 536.62	118 710.92	18 825.70	15.86
68111000 Dot.amort.immob.incorp.VAL	7 772.65	4 222.01	3 550.64	84.10
68112000 Dot.amort.immob.corp.VAL	88 923.38	102 351.42	-13 428.04	-13.12
68112001 Dot.amort.immob.corp.LILLE	11 538.47	6 196.95	5 341.52	86.20
68112002 Dot.amort.immob.corp.AMIENS	29 302.12	5 940.54	23 361.58	393.26
sur immobilisations : dotations aux dépréciations sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions		49 400.00	-49 400.00	-100.00
68150000 Dot.prov.grosses réparations		18 400.00	-18 400.00	-100.00
68156400 Dot.prov.indemnités retraite		31 000.00	-31 000.00	-100.00
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	3 092.82	4 252.71	-1 159.89	-27.27
65100000 Redevances	2 802.96	3 466.81	-663.85	-19.15
65400000 Créances irrécouvrables	284.65	781.85	-497.20	-63.59
65800000 Charges div.gestion courante	5.21	4.05	1.16	28.64
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 146 651.33	2 066 013.63	80 637.70	3.90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-310 586.10	97 875.14	-408 461.24	-417.33
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4.72	156.63	-151.91	-96.99
76310000 Intérêts sur livrets épargne	4.72	156.63	-151.91	-96.99

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	4.72	156.63	-151.91	-96.99
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	6 328.89	4 857.23	1 471.66	30.30
66110300 Intérêts emprunt 3e étage 2013	1 342.79	2 202.36	-859.57	-39.03
66110400 Intérêts emprunt équip 2014	322.91	531.40	-208.49	-39.23
66110500 Intérêts emprunt équip 2015	188.54	294.05	-105.51	-35.88
66110600 Intérêts emprunt fibre 2015	510.71	761.45	-250.74	-32.93
66110700 Intérêts emprunt équip 2017	1 456.41	559.02	897.39	160.53
66110800 Intérêts emprunt Amiens 2017	1 649.01	132.52	1 516.49	
66160000 Agios bancaires	858.52	376.43	482.09	128.07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	6 328.89	4 857.23	1 471.66	30.30
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-6 324.17	-4 700.60	-1 623.57	-34.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	1 127.76	1 155.85	-28.09	-2.43
77118000 Produits exceptionnels	1 127.76	1 155.85	-28.09	-2.43
Sur opérations en capital	10 835.75	10 835.75		
77700000 Quote-part subv. investissement	10 835.75	10 835.75		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	1 230.40		1 230.40	
78725000 Reprise amort. dérogatoires	1 230.40		1 230.40	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 193.91	11 991.60	1 202.31	10.03
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	13 758.45	69.10	13 689.35	
67120000 Amendes et pénalités	450.00	59.10	390.90	661.42
67180000 Charges exceptionnelles	13 308.45	10.00	13 298.45	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	100.89	127.34	-26.45	-20.77
68725000 Dot. amort. dérogatoires	100.89	127.34	-26.45	-20.77
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	13 859.34	196.44	13 662.90	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-665.43	11 795.16	-12 460.59	-105.64
Impôts sur les bénéfices	-13 367.00	-15 850.00	2 483.00	15.67
69510000 Impôt sur revenus financiers		18.00	-18.00	-100.00
69931100 Crédit d'impôt taxe s/salaires	-13 367.00	-15 868.00	2 501.00	15.76
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-304 208.70	120 819.70	-425 028.40	-351.79
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	1 849 263.86	2 176 037.00	-326 773.14	-15.02
TOTAL DES CHARGES	2 153 472.56	2 055 217.30	98 255.26	4.78
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-304 208.70	120 819.70	-425 028.40	-351.79
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	-304 208.70	120 819.70	-425 028.40	-351.79

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %
TOTAL DES RESSOURCES	1 783 952.63	100.00	2 146 013.57	100.00	1 372 548.31	100.00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	1 783 952.63	100.00	2 146 013.57	100.00	1 372 548.31	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 783 952.63	100.00	2 146 013.57	100.00	1 372 548.31	100.00
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	633 207.56	35.49	588 330.56	27.42	384 284.03	28.00
VALEUR AJOUTÉE	1 150 745.07	64.51	1 557 683.01	72.58	988 264.28	72.00
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	112 148.84 1 260 665.49	6.29 70.67	97 383.49 1 207 935.95	4.54 56.29	72 822.00 839 250.51	5.31 61.15
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-222 069.26	-12.45	252 363.57	11.76	76 191.77	5.55
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	7 957.28 3 092.82 1 127.76 13 758.45 100.89	0.45 0.17 0.06 0.77 0.01	10 916.08 4 252.71 1 155.85 69.10 127.34	0.51 0.20 0.05 0.08 0.01	5 269.59 3 731.04 391.61 1 107.62 7 218.91	0.38 0.27 0.03 0.08 0.53
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-229 936.38	-12.89	259 986.35	12.11	69 795.40	5.09
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	4.72 6 328.89	0.35	156.63 4 857.23	0.01 0.23	118.94 6 595.64	0.01 0.48
COÛT DE FINANCEMENT	-6 324.17	-0.35	-4 700.60	-0.22	-6 476.70	-0.47
- Impôts sur les bénéfices - Participation	-13 367.00	-0.75	-15 850.00	-0.74	12.00	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-222 893.55	-12.49	271 135.75	12.63	63 306.70	4.61
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat	137 536.62 45 385.72 10 835.75	7.71 2.54 0.61	118 710.92 49 400.00 6 959.12 10 835.75	5.53 2.30 0.32 0.50	101 497.32 18 400.00 11 110.80 9 987.48	7.39 1.34 0.81 0.73
RÉSULTAT NET	-304 208.70	-17.05	120 819.70	5.63	-35 492.34	-2.59

ANNEXE COMPTABLE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	36 583		1 665	
CORPORELLES	Terrains		73 752			
	Constructions	Sur sol propre	556 439			
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	385 060			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		424 458		36 310	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		32 468		
		Matériel de transport		44 224		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		118 207		
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			1 634 607		36 310	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		14 363			
TOTAL			14 363			
TOTAL GENERAL			1 685 553		37 975	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			38 248	
CORPORELLES	Terrains				73 752	
	Constructions	Sur sol propre			556 439	
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			385 060	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		224		460 544	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			32 468	
		Matériel de transport			44 224	
		Mat. bureau, inform., mobilier			118 207	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			224		1 670 693	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				14 363	
TOTAL					14 363	
TOTAL GENERAL			224		1 723 304	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	19 039	7 773		26 812
Terrains		4 984	1 482		6 466
Constructions	Sur sol propre	319 479	18 548		338 027
	Inst. générales agen. aménag.	111 733	26 952		138 685
Inst. techniques matériel et outil. industriels		259 927	63 212	224	322 915
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	876	3 247		4 123
	Matériel de transport	6 761	8 845		15 606
	Mat. bureau et informatiq., mob.	92 106	7 479		99 585
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		795 867	129 764	224	925 406
TOTAL GENERAL		814 905	137 537	224	952 218

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage	52			1 230			-1 178
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.	49					49
	Emballages réc. divers						
TOTAL	101			1 230			-1 130
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	101			1 230			-1 130
Total général non ventilé	101			1 230			-1 130

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	2 508	101	1 230	1 379
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées					
TOTAL		2 508	101	1 230	1 379
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations	51 752		6 214	45 538
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	(1) 68 941		37 941	31 000	
TOTAL		120 693		44 155	76 538
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		123 201	101	45 386	77 917
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation		44 155	
		- financières			
		- exceptionnelles		101	1 230

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

(1) : dont 37.941 € charges pour primes à payer N-1 transférées en provision pour reprise sur N suite à renonciation.

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	5 109		5 109
	Autres immobilisations financières	9 254		9 254
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	531 966	531 966	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 880	1 880	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 481	2 481	
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	14 632	14 632	
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 705	2 705		
Charges constatées d'avance	20 774	20 774		
TOTAUX		588 801	574 438	14 363
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

CENTRE ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	952	952		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	367 935	113 854	254 082	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	117 465	117 465		
Personnel & comptes rattachés	74 020	74 020		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	106 563	106 563		
Etat & Impôts sur les bénéfices	35	35		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 649	8 649		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	2 542	2 542		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	66	66		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	678 229	424 147	254 082	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	41 247			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	98 745			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				