

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU  
148 AVENUE DEMBOURG  
81000 ALBI

# COMPTES ANNUELS

---

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

---

- 1 *Détail de l'Actif*
- 2 *Détail du Passif*
- 3 *Détail du Compte de Résultat*
- 6 *Détail des Soldes Intermédiaires*

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>26 004,51</b>	<i>13,02</i>	<b>25 615,43</b>	<i>11,50</i>	<b>389,08</b>	<i>1,52</i>
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>						
208000 LOGICIELS	1 260,27	<i>0,63</i>	1 260,27	<i>0,57</i>		
280800 AMORT LOGICIEL	(1 260,27)	<i>-0,63</i>	(1 260,27)	<i>-0,57</i>		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>3 027,60</b>	<i>1,52</i>	<b>3 846,60</b>	<i>1,73</i>	<b>(819,00)</b>	<i>-21,29</i>
215000 INST ALL TECHNIQUE MAT ET OUTIL	8 720,42	<i>4,36</i>	8 720,42	<i>3,92</i>		
281500 AMORT INST ALL TECHNIQUE MAT ET	(5 692,82)	<i>-2,85</i>	(4 873,82)	<i>-2,19</i>	<b>(819,00)</b>	<i>-16,80</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>22 976,91</b>	<i>11,50</i>	<b>21 768,83</b>	<i>9,78</i>	<b>1 208,08</b>	<i>5,55</i>
218100 INST GENE AGENC AMENAGEMENT	35 414,60	<i>17,73</i>	30 613,16	<i>13,75</i>	4 801,44	<i>15,68</i>
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	23 607,30	<i>11,82</i>	23 607,30	<i>10,60</i>		
218300 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	48 145,68	<i>24,10</i>	47 546,68	<i>21,35</i>	599,00	<i>1,26</i>
218400 MOBILIER	16 259,26	<i>8,14</i>	16 259,26	<i>7,30</i>		
281810 AMORT INST ALL GENE AGENC AMEN	(16 320,40)	<i>-8,17</i>	(14 030,88)	<i>-6,30</i>	(2 289,52)	<i>-16,32</i>
281820 AMORT MAT TRANSPORT	(23 607,30)	<i>-11,82</i>	(23 607,30)	<i>-10,60</i>		
281830 AMORT MAT BUREAU INFORM	(44 262,97)	<i>-22,15</i>	(42 360,13)	<i>-19,02</i>	(1 902,84)	<i>-4,49</i>
281840 AMORT MOBILIER	(16 259,26)	<i>-8,14</i>	(16 259,26)	<i>-7,30</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>173 785,53</b>	<i>86,98</i>	<b>197 057,32</b>	<i>88,50</i>	<b>(23 271,79)</b>	<i>-11,81</i>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>16 296,78</b>	<i>8,16</i>	<b>14 158,11</b>	<i>6,36</i>	<b>2 138,67</b>	<i>15,11</i>
411000 CLIENTS CENTRALISE	16 296,78	<i>8,16</i>	14 158,11	<i>6,36</i>	2 138,67	<i>15,11</i>
<b>Autres créances</b>	<b>2 000,00</b>	<i>1,00</i>	<b>5 839,94</b>	<i>2,62</i>	<b>(3 839,94)</b>	<i>-65,75</i>
448700 PRODUITS A RECEVOIR	2 000,00	<i>1,00</i>	5 839,94	<i>2,62</i>	(3 839,94)	<i>-65,75</i>
<b>Disponibilités</b>	<b>152 031,16</b>	<i>76,10</i>	<b>176 931,65</b>	<i>79,46</i>	<b>(24 900,49)</b>	<i>-14,07</i>
512101 BPTA			87,45	<i>0,04</i>	(87,45)	<i>-100,00</i>
512120 CREDIT AGRICOLE	31 811,14	<i>15,92</i>	48 622,13	<i>21,84</i>	(16 810,99)	<i>-34,57</i>
512130 COMPTE LIVRET CRCA	91 336,26	<i>45,72</i>	128 222,07	<i>57,58</i>	(36 885,81)	<i>-28,77</i>
5121SG SOCIETE GENERALE	5 860,55	<i>2,93</i>			5 860,55	
512SGL CPTÉ LIVRET SOC GENERALE	23 023,21	<i>11,52</i>			23 023,21	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 457,59</b>	<i>1,73</i>	<b>127,62</b>	<i>0,06</i>	<b>3 329,97</b>	<i>N/S</i>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 457,59	<i>1,73</i>	127,62	<i>0,06</i>	3 329,97	<i>N/S</i>
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>199 790,04</b>	<i>100,00</i>	<b>222 672,75</b>	<i>100,00</i>	<b>(22 882,71)</b>	<i>-10,28</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>121 395,75</b>	<b>60,76</b>	<b>120 361,93</b>	<b>54,05</b>	<b>1 033,82</b>	<b>0,86</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>109 933,05</b>	<b>55,02</b>	<b>115 309,42</b>	<b>51,78</b>	<b>(5 376,37)</b>	<b>-4,66</b>
110000 REPORT A NOUVEAU	109 933,05	55,02	115 309,42	51,78	(5 376,37)	-4,66
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 305,65</b>	<b>1,65</b>	<b>(5 376,37)</b>	<b>-2,41</b>	<b>8 682,02</b>	<b>161,48</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>8 157,05</b>	<b>4,08</b>	<b>10 428,88</b>	<b>4,68</b>	<b>(2 271,83)</b>	<b>-21,78</b>
131000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	44 871,57	22,46	44 871,57	20,15		
139000 QUOTE PAR SUBV COMPTE DE RESU	(36 714,52)	-18,38	(34 442,69)	-15,47	(2 271,83)	-6,60
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>78 394,29</b>	<b>39,24</b>	<b>102 310,82</b>	<b>45,95</b>	<b>(23 916,53)</b>	<b>-23,38</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>17 398,97</b>	<b>8,71</b>	<b>39 380,94</b>	<b>17,69</b>	<b>(21 981,97)</b>	<b>-55,82</b>
401000 FOURNISSEURS	10 914,92	5,46	17 502,53	7,86	(6 587,61)	-37,64
408100 FOURNISSEURS A RECEVOIR	6 484,05	3,25	21 878,41	9,83	(15 394,36)	-70,36
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>19 707,66</b>	<b>9,86</b>	<b>22 832,38</b>	<b>10,25</b>	<b>(3 124,72)</b>	<b>-13,69</b>
428200 DETTES PROV CP	7 723,04	3,87	6 213,04	2,79	1 510,00	24,30
431000 URSSAF	3 628,00	1,82	9 236,47	4,15	(5 608,47)	-60,72
437200 IRSEA CAISSE RETRAITE	3 091,86	1,55	2 529,12	1,14	562,74	22,25
437400 PREVOYANCE CHORUM			914,22	0,41	(914,22)	-100,00
437500 ALLIANZ MUTUELLE SANTE	535,80	0,27	400,08	0,18	135,72	33,92
438200 DOTATIONS CP	2 397,96	1,20	1 973,45	0,89	424,51	21,51
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	2 331,00	1,17	1 566,00	0,70	765,00	48,85
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>41 287,66</b>	<b>20,67</b>	<b>40 097,50</b>	<b>18,01</b>	<b>1 190,16</b>	<b>2,97</b>
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41 287,66	20,67	40 097,50	18,01	1 190,16	2,97
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>199 790,04</b>	<b>100,00</b>	<b>222 672,75</b>	<b>100,00</b>	<b>(22 882,71)</b>	<b>-10,28</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>246 255,16</b>	<b>504,87</b>	<b>206 280,62</b>	<b>493,88</b>	<b>39 974,54</b>	<b>19,38</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>3 085,65</b>	<b>6,33</b>	<b>480,00</b>	<b>1,15</b>	<b>2 605,65</b>	<b>542,84</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>3 085,65</b>	<b>6,33</b>	<b>480,00</b>	<b>1,15</b>	<b>2 605,65</b>	<b>542,84</b>
707000 VENTES DE PRODUITS	3 085,65	6,33	480,00	1,15	2 605,65	542,84
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>45 690,05</b>	<b>93,67</b>	<b>41 287,50</b>	<b>98,85</b>	<b>4 402,55</b>	<b>10,66</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>45 690,05</b>	<b>93,67</b>	<b>41 287,50</b>	<b>98,85</b>	<b>4 402,55</b>	<b>10,66</b>
705000 TRAVAUX ET PRESTATIONS DE	2 846,76	5,84			2 846,76	
706110 PHOTOCOPIES	6 435,03	13,19	6 130,43	14,68	304,60	4,97
706115 PAPETERIE DIVERSES	635,29	1,30	455,94	1,09	179,35	39,34
706120 TEL + INTERNET	4 995,00	10,24	3 194,54	7,65	1 800,46	56,36
706125 FORMATIONS	1 412,00	2,89	1 483,17	3,55	(71,17)	-4,80
706130 TIMBRES	558,19	1,14	771,94	1,85	(213,75)	-27,69
706135 LOCATION MINIBUS CDOS	2 624,01	5,38	3 328,69	7,97	(704,68)	-21,17
708110 ADHESION CDOS	2 700,00	5,54	2 700,00	6,46		
708120 BUREAU ET OU ASSIS BUREAUTIQUE	13 113,77	26,89	11 652,79	27,90	1 460,98	12,54
708130 FACTURATION BULLETIN PAIE	7 870,00	16,14	9 570,00	22,91	(1 700,00)	-17,76
708140 PARTENARIAT	2 500,00	5,13	2 000,00	4,79	500,00	25,00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>48 775,70</b>	<b>100,00</b>	<b>41 767,50</b>	<b>100,00</b>	<b>7 008,20</b>	<b>16,78</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>194 496,70</b>	<b>398,76</b>	<b>160 148,39</b>	<b>383,43</b>	<b>34 348,31</b>	<b>21,45</b>
740000 SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEME	56 000,00	114,81	82 900,00	198,48	(26 900,00)	-32,45
740003 SUBV CONFE FINANCEUR SP SENIOR	54 425,00	111,58			54 425,00	
740006 SUBVENTION FDVA	10 000,00	20,50			10 000,00	
740021 SUBVENTION EMPLOI AIDE	13 486,20	27,65	13 248,39	31,72	237,81	1,80
740032 CNDS ACCOMPAGNEMENT CD	1 000,00	2,05	2 000,00	4,79	(1 000,00)	-50,00
740048 CNOSF CEDRIC	12 000,00	24,60	12 000,00	28,73		
740049 CNOSF FRANCOIS	6 000,00	12,30	6 000,00	14,37		
740100 SUBV CNDS TERRITORIAL MUZAC	12 000,00	24,60	12 000,00	28,73		
740101 CNDS TERRITORIAL FRANCOIS	12 000,00	24,60	12 000,00	28,73		
740102 CNDS FONCT CDOS	8 000,00	16,40	9 000,00	21,55	(1 000,00)	-11,11
740104 CNDS SPORT POUR TOUS	1 000,00	2,05	2 000,00	4,79	(1 000,00)	-50,00
740105 CNDS CRIB	2 000,00	4,10	1 000,00	2,39	1 000,00	100,00
740106 CNDS OLYMPISME			5 000,00	11,97	(5 000,00)	-100,00
740107 CNDS SPORT ET TERRITOIRE	1 000,00	2,05	3 000,00	7,18	(2 000,00)	-66,67
740117 CNDS SOUTIEN ACTION PROMO PART	1 000,00	2,05			1 000,00	
740118 DRJSCS VIOLENCE HOMOPHOBIE	2 585,50	5,30			2 585,50	
740119 CNDS VIOLENCE HOMOPHOBIE	2 000,00	4,10			2 000,00	
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>2 978,21</b>	<b>6,11</b>	<b>4 347,16</b>	<b>10,41</b>	<b>(1 368,95)</b>	<b>-31,49</b>
791000 TRANSFERTS DES CHARGES D'EXPLO	343,91	0,71	4 347,16	10,41	(4 003,25)	-92,09
791200 TRANSFERT DES CHARGES	2 634,30	5,40			2 634,30	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>4,55</b>	<b>0,01</b>	<b>17,57</b>	<b>0,04</b>	<b>(13,02)</b>	<b>-74,10</b>
758000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	4,55	0,01	17,57	0,04	(13,02)	-74,10
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>245 490,83</b>	<b>503,31</b>	<b>213 453,87</b>	<b>511,05</b>	<b>32 036,96</b>	<b>15,01</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>3 214,70</b>	<b>6,59</b>	<b>1 723,04</b>	<b>4,13</b>	<b>1 491,66</b>	<b>86,57</b>
602225 FOURNITURES DE BUREAU	3 214,70	6,59	1 723,04	4,13	1 491,66	86,57

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>81 929,09</b>	<i>167,97</i>	<b>81 323,73</b>	<i>194,71</i>	<b>605,36</b>	<i>0,74</i>
604000 ACHAT ETUDES PREST SERVICES	3 621,63	<i>7,43</i>	1 662,03	<i>3,98</i>	1 959,60	<i>117,90</i>
606100 ELECTRICITE	2 586,36	<i>5,30</i>	2 663,92	<i>6,38</i>	(77,56)	<i>-2,91</i>
606105 EAU	552,05	<i>1,13</i>	455,55	<i>1,09</i>	96,50	<i>21,18</i>
606110 GAZ	8 866,48	<i>18,18</i>	6 515,45	<i>15,60</i>	2 351,03	<i>36,08</i>
606115 CARBURANT VEHICULE	1 504,36	<i>3,08</i>	474,51	<i>1,14</i>	1 029,85	<i>217,03</i>
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	2 581,72	<i>5,29</i>	1 969,62	<i>4,72</i>	612,10	<i>31,08</i>
613100 LOCATIONS DIVERSES	4 146,21	<i>8,50</i>	3 685,20	<i>8,82</i>	461,01	<i>12,51</i>
613102 LOCATIONS COPIEUR GRENKE	3 155,68	<i>6,47</i>	2 404,80	<i>5,76</i>	750,88	<i>31,22</i>
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	126,60	<i>0,26</i>	1 401,86	<i>3,36</i>	(1 275,26)	<i>-90,97</i>
615001 ENTRETIENS REPARATIONS MINIBUS	1 618,63	<i>3,32</i>	199,67	<i>0,48</i>	1 418,96	<i>710,65</i>
615611 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR AL	6 208,91	<i>12,73</i>	4 271,51	<i>10,23</i>	1 937,40	<i>45,36</i>
615612 MAINTENANCE GED	1 182,79	<i>2,42</i>	1 154,76	<i>2,76</i>	28,03	<i>2,43</i>
615613 MAINTENANCE NEW TEL COM	584,70	<i>1,20</i>			584,70	
615620 MENAGE	3 160,80	<i>6,48</i>	2 271,60	<i>5,44</i>	889,20	<i>39,14</i>
615630 ENTRETIEN MAINTENANCE EXTI	103,20	<i>0,21</i>	241,56	<i>0,58</i>	(138,36)	<i>-57,28</i>
615640 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 662,50	<i>3,41</i>	572,82	<i>1,37</i>	1 089,68	<i>190,23</i>
616100 MULTIRISQUES	3 128,65	<i>6,41</i>	1 554,99	<i>3,72</i>	1 573,66	<i>101,20</i>
616101 ASSURANCE VEHICULE CDOS			1 372,30	<i>3,29</i>	(1 372,30)	<i>-100,00</i>
618100 DOCUMENTATION GENERALE	200,00	<i>0,41</i>	100,00	<i>0,24</i>	100,00	<i>100,00</i>
618200 FORMATION PERSONNEL CDOS	851,89	<i>1,75</i>	6 162,00	<i>14,75</i>	(5 310,11)	<i>-86,18</i>
618400 FORMATION	1 476,00	<i>3,03</i>	592,00	<i>1,42</i>	884,00	<i>149,32</i>
618500 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	449,57	<i>0,92</i>			449,57	
621400 MISE A DISPOSITION PERSO CG			19 566,26	<i>46,85</i>	(19 566,26)	<i>-100,00</i>
622000 REMUNERATIONS INTERM ET HON	3 663,56	<i>7,51</i>			3 663,56	
622600 HONORAIRES	5 412,00	<i>11,10</i>	2 400,00	<i>5,75</i>	3 012,00	<i>125,50</i>
623000 PUBLICITE PUBLICATION RELATION	4 201,57	<i>8,61</i>	2 025,41	<i>4,85</i>	2 176,16	<i>107,44</i>
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 495,20	<i>3,07</i>			1 495,20	
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONNS, ...)	381,20	<i>0,78</i>	560,00	<i>1,34</i>	(178,80)	<i>-31,93</i>
625000 DEPLACEMENT MISSIONS ET RECEPT	9 336,02	<i>19,14</i>	10 052,14	<i>24,07</i>	(716,12)	<i>-7,12</i>
625001 FRAIS MISSION PRESIDENT	49,42	<i>0,10</i>	462,27	<i>1,11</i>	(412,85)	<i>-89,31</i>
625400 MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES	974,81	<i>2,00</i>	706,20	<i>1,69</i>	268,61	<i>38,04</i>
625402 JOURNEE SCOLAIRE	297,07	<i>0,61</i>			297,07	
626000 FRAIS POST AUX TIMBRES ET RE	1 232,37	<i>2,53</i>	1 448,23	<i>3,47</i>	(215,86)	<i>-14,91</i>
626100 TELEPHONE	5 592,48	<i>11,47</i>	3 741,03	<i>8,96</i>	1 851,45	<i>49,49</i>
626101 TELEPHONIE MOBILE	1 275,60	<i>2,62</i>			1 275,60	
626200 ORANGE CONNEXION ADSL			576,00	<i>1,38</i>	(576,00)	<i>-100,00</i>
627000 SERVICES BANCAIRES	249,06	<i>0,51</i>	60,04	<i>0,14</i>	189,02	<i>314,82</i>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>2 331,00</b>	<i>4,78</i>	<b>1 929,00</b>	<i>4,62</i>	<b>402,00</b>	<i>20,84</i>
633300 PART EMPLOYEUR FORMATION PRO	2 331,00	<i>4,78</i>	1 929,00	<i>4,62</i>	402,00	<i>20,84</i>
<b>Salaires et traitements</b>	<b>118 161,18</b>	<i>242,25</i>	<b>94 935,89</b>	<i>227,30</i>	<b>23 225,29</b>	<i>24,46</i>
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	115 651,18	<i>237,11</i>	93 187,63	<i>223,11</i>	22 463,55	<i>24,11</i>
641200 CONGES PAYES	1 510,00	<i>3,10</i>	1 748,26	<i>4,19</i>	(238,26)	<i>-13,63</i>
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 000,00	<i>2,05</i>			1 000,00	
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>34 639,72</b>	<i>71,02</i>	<b>29 677,88</b>	<i>71,05</i>	<b>4 961,84</b>	<i>16,72</i>
645100 COTISATIONS URSSAF	23 465,39	<i>48,11</i>	19 394,71	<i>46,43</i>	4 070,68	<i>20,99</i>
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 947,69	<i>3,99</i>	1 641,30	<i>3,93</i>	306,39	<i>18,67</i>
645300 COT CAISSE DE RETRAITE COMPLEM	7 391,17	<i>15,15</i>	6 058,21	<i>14,50</i>	1 332,96	<i>22,00</i>
645500 MUTUELLE SANTE	814,32	<i>1,67</i>	766,82	<i>1,84</i>	47,50	<i>6,19</i>
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES CP	424,51	<i>0,87</i>	431,96	<i>1,03</i>	(7,45)	<i>-1,72</i>
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	596,64	<i>1,22</i>	470,40	<i>1,13</i>	126,24	<i>26,84</i>
648000 AUTRES FRAIS DU PERSONNEL			914,48	<i>2,19</i>	(914,48)	<i>-100,00</i>
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>5 011,36</b>	<i>10,27</i>	<b>3 860,90</b>	<i>9,24</i>	<b>1 150,46</b>	<i>29,80</i>
681100 DOT AUX AMORTISSEMENTS SU	5 011,36	<i>10,27</i>	3 860,90	<i>9,24</i>	1 150,46	<i>29,80</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>203,78</b>	<b>0,42</b>	<b>3,43</b>	<b>0,01</b>	<b>200,35</b>	<b>N/S</b>
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	190,70	0,39			190,70	
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	13,08	0,03	3,43	0,01	9,65	281,34
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>764,33</b>	<b>1,57</b>	<b>(7 173,25)</b>	<b>-17,17</b>	<b>7 937,58</b>	<b>110,66</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>427,61</b>	<b>0,88</b>	<b>434,76</b>	<b>1,04</b>	<b>(7,15)</b>	<b>-1,64</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>427,61</b>	<b>0,88</b>	<b>434,76</b>	<b>1,04</b>	<b>(7,15)</b>	<b>-1,64</b>
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	427,61	0,88	434,76	1,04	(7,15)	-1,64
<b>Total des charges financières</b>	<b>70,67</b>	<b>0,14</b>			<b>70,67</b>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>70,67</b>	<b>0,14</b>			<b>70,67</b>	
661000 CHARGES D'INTERETS	70,67	0,14			70,67	
<b>Résultat financier</b>	<b>356,94</b>	<b>0,73</b>	<b>434,76</b>	<b>1,04</b>	<b>(77,82)</b>	<b>-17,90</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 121,27</b>	<b>2,30</b>	<b>(6 738,49)</b>	<b>-16,13</b>	<b>7 859,76</b>	<b>116,64</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>2 271,83</b>	<b>4,66</b>	<b>1 912,12</b>	<b>4,58</b>	<b>359,71</b>	<b>18,81</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>2 271,83</b>	<b>4,66</b>	<b>1 912,12</b>	<b>4,58</b>	<b>359,71</b>	<b>18,81</b>
777000 QUOTE PART SUB INVESTISSEMENT	2 271,83	4,66	1 912,12	4,58	359,71	18,81
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>87,45</b>	<b>0,18</b>	<b>550,00</b>	<b>1,32</b>	<b>(462,55)</b>	<b>-84,10</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>87,45</b>	<b>0,18</b>	<b>550,00</b>	<b>1,32</b>	<b>(462,55)</b>	<b>-84,10</b>
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	87,45	0,18	550,00	1,32	(462,55)	-84,10
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 184,38</b>	<b>4,48</b>	<b>1 362,12</b>	<b>3,26</b>	<b>822,26</b>	<b>60,37</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 305,65</b>	<b>6,78</b>	<b>(5 376,37)</b>	<b>-12,87</b>	<b>8 682,02</b>	<b>161,48</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>48 775,70</b>	<b>100,00</b>	<b>41 767,50</b>	<b>100,00</b>	<b>7 008,20</b>	<b>16,78</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>3 085,65</b>	<b>6,33</b>	<b>480,00</b>	<b>1,15</b>	<b>2 605,65</b>	<b>542,84</b>
707000 VENTES DE PRODUITS	3 085,65	6,33	480,00	1,15	2 605,65	542,84
<b>Marge commerciale</b>	<b>3 085,65</b>	<b>100,00</b>	<b>480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 605,65</b>	<b>542,84</b>
<b>Production vendue Services</b>	<b>45 690,05</b>	<b>93,67</b>	<b>41 287,50</b>	<b>98,85</b>	<b>4 402,55</b>	<b>10,66</b>
705000 TRAVAUX ET PRESTATIONS DE	2 846,76	5,84			2 846,76	
706110 PHOTOCOPIES	6 435,03	13,19	6 130,43	14,68	304,60	4,97
706115 PAPETERIE DIVERSES	635,29	1,30	455,94	1,09	179,35	39,34
706120 TEL + INTERNET	4 995,00	10,24	3 194,54	7,65	1 800,46	56,36
706125 FORMATIONS	1 412,00	2,89	1 483,17	3,55	(71,17)	-4,80
706130 TIMBRES	558,19	1,14	771,94	1,85	(213,75)	-27,69
706135 LOCATION MINIBUS CDOS	2 624,01	5,38	3 328,69	7,97	(704,68)	-21,17
708110 ADHESION CDOS	2 700,00	5,54	2 700,00	6,46		
708120 BUREAU ET OU ASSIS BUREAUTIQUE	13 113,77	26,89	11 652,79	27,90	1 460,98	12,54
708130 FACTURATION BULLETIN PAIE	7 870,00	16,14	9 570,00	22,91	(1 700,00)	-17,76
708140 PARTENARIAT	2 500,00	5,13	2 000,00	4,79	500,00	25,00
<b>Production de l'exercice</b>	<b>45 690,05</b>	<b>93,67</b>	<b>41 287,50</b>	<b>98,85</b>	<b>4 402,55</b>	<b>10,66</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>3 214,70</b>	<b>6,59</b>	<b>1 723,04</b>	<b>4,13</b>	<b>1 491,66</b>	<b>86,57</b>
602225 FOURNITURES DE BUREAU	3 214,70	6,59	1 723,04	4,13	1 491,66	86,57
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>3 621,63</b>	<b>7,43</b>	<b>1 662,03</b>	<b>3,98</b>	<b>1 959,60</b>	<b>117,90</b>
604000 ACHAT ETUDES PREST SERVICES	3 621,63	7,43	1 662,03	3,98	1 959,60	117,90
<b>Marge brute de production</b>	<b>38 853,72</b>	<b>79,66</b>	<b>37 902,43</b>	<b>90,75</b>	<b>951,29</b>	<b>2,51</b>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>48 775,70</b>	<b>100,00</b>	<b>41 767,50</b>	<b>100,00</b>	<b>7 008,20</b>	<b>16,78</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>16 090,97</b>	<b>32,99</b>	<b>12 079,05</b>	<b>28,92</b>	<b>4 011,92</b>	<b>33,21</b>
606100 ELECTRICITE	2 586,36	5,30	2 663,92	6,38	(77,56)	-2,91
606105 EAU	552,05	1,13	455,55	1,09	96,50	21,18
606110 GAZ	8 866,48	18,18	6 515,45	15,60	2 351,03	36,08
606115 CARBURANT VEHICULE	1 504,36	3,08	474,51	1,14	1 029,85	217,03
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	2 581,72	5,29	1 969,62	4,72	612,10	31,08
<b>Autres charges externes</b>	<b>62 216,49</b>	<b>127,56</b>	<b>67 582,65</b>	<b>161,81</b>	<b>(5 366,16)</b>	<b>-7,94</b>
613100 LOCATIONS DIVERSES	4 146,21	8,50	3 685,20	8,82	461,01	12,51
613102 LOCATIONS COPIEUR GRENKE	3 155,68	6,47	2 404,80	5,76	750,88	31,22
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	126,60	0,26	1 401,86	3,36	(1 275,26)	-90,97
615001 ENTRETIENS REPARATIONS MINIBUS	1 618,63	3,32	199,67	0,48	1 418,96	710,65
615611 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR AL	6 208,91	12,73	4 271,51	10,23	1 937,40	45,36
615612 MAINTENANCE GED	1 182,79	2,42	1 154,76	2,76	28,03	2,43
615613 MAINTENANCE NEW TEL COM	584,70	1,20			584,70	
615620 MENAGE	3 160,80	6,48	2 271,60	5,44	889,20	39,14
615630 ENTRETIEN MAINTENANCE EXTI	103,20	0,21	241,56	0,58	(138,36)	-57,28
615640 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 662,50	3,41	572,82	1,37	1 089,68	190,23
616100 MULTIRISQUES	3 128,65	6,41	1 554,99	3,72	1 573,66	101,20
616101 ASSURANCE VEHICULE CDOS			1 372,30	3,29	(1 372,30)	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE	200,00	0,41	100,00	0,24	100,00	100,00
618200 FORMATION PERSONNEL CDOS	851,89	1,75	6 162,00	14,75	(5 310,11)	-86,18
618400 FORMATION	1 476,00	3,03	592,00	1,42	884,00	149,32
618500 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	449,57	0,92			449,57	
621400 MISE A DISPOSITION PERSON CG			19 566,26	46,85	(19 566,26)	-100,00
622000 REMUNERATIONS INTERM ET HON	3 663,56	7,51			3 663,56	

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
622600	HONORAIRES	5 412,00	11,10	2 400,00	5,75	3 012,00	125,50
623000	PUBLICITE PUBLICATION RELATION	4 201,57	8,61	2 025,41	4,85	2 176,16	107,44
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 495,20	3,07			1 495,20	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONNS, ...)	381,20	0,78	560,00	1,34	(178,80)	-31,93
625000	DEPLACEMENT MISSIONS ET RECEPT	9 336,02	19,14	10 052,14	24,07	(716,12)	-7,12
625001	FRAIS MISSION PRESIDENT	49,42	0,10	462,27	1,11	(412,85)	-89,31
625400	MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES	974,81	2,00	706,20	1,69	268,61	38,04
625402	JOURNEE SCOLAIRE	297,07	0,61			297,07	
626000	FRAIS POST AUX TIMBRES ET RE	1 232,37	2,53	1 448,23	3,47	(215,86)	-14,91
626100	TELEPHONE	5 592,48	11,47	3 741,03	8,96	1 851,45	49,49
626101	TELEPHONIE MOBILE	1 275,60	2,62			1 275,60	
626200	ORANGE CONNEXION ADSL			576,00	1,38	(576,00)	-100,00
627000	SERVICES BANCAIRES	249,06	0,51	60,04	0,14	189,02	314,82
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>(36 368,09)</b>	<b>-74,56</b>	<b>(41 279,27)</b>	<b>-98,83</b>	<b>4 911,18</b>	<b>11,90</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>194 496,70</b>	<b>398,76</b>	<b>160 148,39</b>	<b>383,43</b>	<b>34 348,31</b>	<b>21,45</b>
740000	SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEME	56 000,00	114,81	82 900,00	198,48	(26 900,00)	-32,45
740003	SUBV CONFE FINANCEUR SP SENIOR	54 425,00	111,58			54 425,00	
740006	SUBVENTION FDVA	10 000,00	20,50			10 000,00	
740021	SUBVENTION EMPLOI AIDE	13 486,20	27,65	13 248,39	31,72	237,81	1,80
740032	CNDS ACCOMPAGNEMENT CD	1 000,00	2,05	2 000,00	4,79	(1 000,00)	-50,00
740048	CNOSF CEDRIC	12 000,00	24,60	12 000,00	28,73		
740049	CNOSF FRANCOIS	6 000,00	12,30	6 000,00	14,37		
740100	SUBV CNDS TERRITORIAL MUZAC	12 000,00	24,60	12 000,00	28,73		
740101	CNDS TERRITORIAL FRANCOIS	12 000,00	24,60	12 000,00	28,73		
740102	CNDS FONCT CDOS	8 000,00	16,40	9 000,00	21,55	(1 000,00)	-11,11
740104	CNDS SPORT POUR TOUS	1 000,00	2,05	2 000,00	4,79	(1 000,00)	-50,00
740105	CNDS CRIB	2 000,00	4,10	1 000,00	2,39	1 000,00	100,00
740106	CNDS OLYMPISME			5 000,00	11,97	(5 000,00)	-100,00
740107	CNDS SPORT ET TERRITOIRE	1 000,00	2,05	3 000,00	7,18	(2 000,00)	-66,67
740117	CNDS SOUTIEN ACTION PROMO PART	1 000,00	2,05			1 000,00	
740118	DRJSCS VIOLENCE HOMOPHOBIE	2 585,50	5,30			2 585,50	
740119	CNDS VIOLENCE HOMOPHOBIE	2 000,00	4,10			2 000,00	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunératio</b>		<b>2 331,00</b>	<b>4,78</b>	<b>1 929,00</b>	<b>4,62</b>	<b>402,00</b>	<b>20,84</b>
633300	PART EMPLOYEUR FORMATION PRO	2 331,00	4,78	1 929,00	4,62	402,00	20,84
<b>Salaires et traitements</b>		<b>118 161,18</b>	<b>242,25</b>	<b>94 935,89</b>	<b>227,30</b>	<b>23 225,29</b>	<b>24,46</b>
641000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	115 651,18	237,11	93 187,63	223,11	22 463,55	24,11
641200	CONGES PAYES	1 510,00	3,10	1 748,26	4,19	(238,26)	-13,63
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 000,00	2,05			1 000,00	
<b>Charges sociales</b>		<b>34 639,72</b>	<b>71,02</b>	<b>29 677,88</b>	<b>71,05</b>	<b>4 961,84</b>	<b>16,72</b>
645100	COTISATIONS URSSAF	23 465,39	48,11	19 394,71	46,43	4 070,68	20,99
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 947,69	3,99	1 641,30	3,93	306,39	18,67
645300	COT CAISSE DE RETRAITE COMPLEM	7 391,17	15,15	6 058,21	14,50	1 332,96	22,00
645500	MUTUELLE SANTE	814,32	1,67	766,82	1,84	47,50	6,19
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES CP	424,51	0,87	431,96	1,03	(7,45)	-1,72
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	596,64	1,22	470,40	1,13	126,24	26,84
648000	AUTRES FRAIS DU PERSONNEL			914,48	2,19	(914,48)	-100,00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>2 996,71</b>	<b>6,14</b>	<b>(7 673,65)</b>	<b>-18,37</b>	<b>10 670,36</b>	<b>139,05</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>4,55</b>	<b>0,01</b>	<b>17,57</b>	<b>0,04</b>	<b>(13,02)</b>	<b>-74,10</b>
758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION	4,55	0,01	17,57	0,04	(13,02)	-74,10
<b>Transfert de charges</b>		<b>2 978,21</b>	<b>6,11</b>	<b>4 347,16</b>	<b>10,41</b>	<b>(1 368,95)</b>	<b>-31,49</b>
791000	TRANSFERTS DES CHARGES D'EXPLO	343,91	0,71	4 347,16	10,41	(4 003,25)	-92,09



## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
791200	TRANSFERT DES CHARGES	2 634,30	5,40			2 634,30	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>5 011,36</b>	<b>10,27</b>	<b>3 860,90</b>	<b>9,24</b>	<b>1 150,46</b>	<b>29,80</b>
681100	DOT AUX AMORTISSEMENTS SU	5 011,36	10,27	3 860,90	9,24	1 150,46	29,80
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>203,78</b>	<b>0,42</b>	<b>3,43</b>	<b>0,01</b>	<b>200,35</b>	<b>N/S</b>
651600	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	190,70	0,39			190,70	
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	13,08	0,03	3,43	0,01	9,65	281,34
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>764,33</b>	<b>1,57</b>	<b>(7 173,25)</b>	<b>-17,17</b>	<b>7 937,58</b>	<b>110,66</b>
<b>Produits financiers</b>		<b>427,61</b>	<b>0,88</b>	<b>434,76</b>	<b>1,04</b>	<b>(7,15)</b>	<b>-1,64</b>
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	427,61	0,88	434,76	1,04	(7,15)	-1,64
<b>Charges financières</b>		<b>70,67</b>	<b>0,14</b>			<b>70,67</b>	
661000	CHARGES D'INTERETS	70,67	0,14			70,67	
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>1 121,27</b>	<b>2,30</b>	<b>(6 738,49)</b>	<b>-16,13</b>	<b>7 859,76</b>	<b>116,64</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>2 271,83</b>	<b>4,66</b>	<b>1 912,12</b>	<b>4,58</b>	<b>359,71</b>	<b>18,81</b>
777000	QUOTE PART SUB INVESTISSEMENT	2 271,83	4,66	1 912,12	4,58	359,71	18,81
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>87,45</b>	<b>0,18</b>	<b>550,00</b>	<b>1,32</b>	<b>(462,55)</b>	<b>-84,10</b>
672000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	87,45	0,18	550,00	1,32	(462,55)	-84,10
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>2 184,38</b>	<b>4,48</b>	<b>1 362,12</b>	<b>3,26</b>	<b>822,26</b>	<b>60,37</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>3 305,65</b>	<b>6,78</b>	<b>(5 376,37)</b>	<b>-12,87</b>	<b>8 682,02</b>	<b>161,48</b>