

Association NOGENT PRESENCE

--

ACTIF	31/12/2014			31/12/2013
	Montant brut	Amort. et dépréciation	Montant net	Montant net
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	11 265,72	11 265,72		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	42 685,75	34 379,37	8 306,38	7 993,87
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46,00		46,00	131,00
TOTAL I	53 997,47	45 645,09	8 352,38	8 124,87
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				810,26
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	198 066,31	21 247,35	176 818,96	165 036,54
Autres créances	23 690,15		23 690,15	38 641,38
Valeurs mobilières de placement				69 999,97
Disponibilités	159 344,29		159 344,29	106 942,72
Charges constatées d'avance	6 187,53		6 187,53	5 767,47
TOTAL III	387 288,28	21 247,35	366 040,93	387 198,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	441 285,75	66 892,44	374 393,31	395 323,21

(1) Un tableau annexe à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

Association NOGENT PRESENCE

P A S S I F		
	31/12/2014	31/12/2013
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	174 300,47	174 300,47
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	32 874,75	32 874,75
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserve de compensation		
Réserve de trésorerie		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	79 535,35	58 112,71
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-52 472,48	-33 559,12
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-94 288,22	-8 658,78
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-2 154,92	-4 909,38
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-59 491,22	-80 365,70
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	78 303,73	137 794,95
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés	10 775,00	9 402,00
TOTAL III	10 775,00	9 402,00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	68,73	38,94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	8 298,30	11 129,54
Dettes sociales et fiscales	200 707,76	206 285,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	76 239,79	30 671,79
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	285 314,58	248 126,26
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	374 393,31	395 323,21

COMPTE DE RESULTAT - Première Partie				
	2014	2013	en euros	en %
Produits d'exploitation (1)				
Prestations de services facturées	855 067,74	857 521,28	-2 453,54	-0,29%
Subventions d'exploitation	272 803,44	265 309,20	7 494,24	2,82%
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges	161,98	562,26	-400,28	-71,19%
Cotisations	1 665,00	1 345,00	320,00	23,79%
Autres produits (hors cotisations)	13 650,80	25 503,76	-11 852,96	-46,48%
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
TOTAL I	1 143 348,96	1 150 241,50	-6 892,54	1 157 134,04
Charges d'exploitation (2)				
Autres achats et charges externes				
Achats	5 209,06	5 216,98	-7,92	-0,15%
Services extérieurs	29 650,04	28 589,00	1 061,04	3,71%
Autres services extérieurs	118 328,27	109 223,55	9 104,72	8,34%
Impôts, taxes et versements assimilés	56 188,00	74 835,00	-18 647,00	-24,92%
Salaires et traitements	749 292,44	788 454,49	-39 162,05	-4,97%
Charges sociales	211 982,84	228 767,65	-16 784,81	-7,34%
Dotation aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 501,97	4 144,24	-1 642,27	-39,63%
Sur actif circulant : dotation aux provisions	21 247,35	161,98	21 085,37	13017,27%
Pour risques et charges : dotation aux provisions				
Autres charges	10 297,21	2 159,43	8 137,78	376,85%
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 373,00	9 402,00	-8 029,00	
TOTAL II	1 206 070,18	1 250 954,32	-44 884,14	-3,59%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	67 278,78	100 287,18	32 908,40	31,79%
Produits financiers :				
Autres intérêts et produits assimilés	2 679,34	19 318,61	-16 639,27	-86,13%
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	550,66	787,38	-236,72	-30,06%
TOTAL V	3 230,00	20 105,99	-16 875,99	-83,94%
Charges financières :			0,00	
TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT FINANCIER (V+VI)	3 230,00	20 105,99	-16 875,99	-83,94%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I+II+V+VI)	70 508,78	120 393,17	49 884,39	40,59%
Produits exceptionnels	0,00	1 521,95	-1 521,95	
TOTAL VII	0,00	1 521,95	-1 521,95	
Charges exceptionnelles :			0,00	
Sur opérations de gestion	0,00	1 280,82	-1 280,82	-100,00%
TOTAL VIII	0,00	1 280,82	-1 280,82	-100,00%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	0,00	241,13	241,13	100,00%
Impôt sur les sociétés (IX)			0,00	
TOTAL DES PRODUITS	1 146 578,96	1 170 347,49	23 768,53	2,07%
TOTAL DES CHARGES	1 206 070,18	1 252 235,14	46 156,16	3,83%
EXCEDENT OU DEFICIT	59 491,22	80 366,70	20 874,48	25,97%
Reprise résultat antérieur incorporé au Budget	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RESULTAT REARRANGÉ	59 491,22	80 366,70	20 874,48	25,97%
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Prestations en nature	44 183,00	50 837,00		
Dons en nature				
Total	44 183,00	50 837,00		
Charges				
Mise à disposition gratuite de biens et services	44 183,00	50 837,00		
Personnel bénévole				
Total	44 183,00	50 837,00		

Note n° 2 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	Valeur à l'ouverture	Augmentat°	Reclassé	Diminution	Valeur à la clôture
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Logiciels	11 266				11 266
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles					
Matériel de transport	3 500			3 500	
Matériel de bureau	9 247				9 247
Matériel Informatique	13 974	1 983		2 095	13 862
Mobilier	18 744	832			19 576
Immobilisations en cours					
Immobilisations financières					
Participations & Créances rattachées					
Dépôts et cautionnements	131			85	46
Autres immob.financières					
Totaux	56 863	2 814		5 680	53 997

Note n° 3 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Valeur à l'ouverture	Dotat°	Reclassé	Reprise	Valeur à la clôture
Immobilisations incorporelles					
Logiciels	11 266				11 266
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles					
Matériel de transport	3 500			3 500	
Matériel de bureau	2 017	1 728			3 745
Matériel Informatique	13 974	549		2 095	12 429
Mobilier	17 981	224			18 205
Totaux	48 738	2 501		5 595	45 645

Note n° 4 TABLEAU DES DEPRECIATIONS

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant début exercice	Dotat° exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Sur immobilisations :				
- incorporelles				
- corporelles				
- financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients / PA	162	1 995	162	1 995
Sur comptes clients / Organismes		19 252		19 252
TOTAL	162	21 247	162	21 247
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		21 247	162	
- financière				

Association NOGENT PRÉSENCE

- exceptionnelle				
------------------	--	--	--	--

Note n° 5 TABLEAU DES ECHEANCES DES CREANCES

	Valeur au 31/12	A moins d'un an	A plus d'un an
Prêts			
Autres immobilisations financières	46		46
Redevables et comptes rattachés	198 066	198 066	
Autres créances	23 690	23 690	
Charges constatées d'avance	6 188	6 188	
Totaux	227 990	227 944	46

Note n° 6 TABLEAU DES ECHEANCES DES DETTES

	Valeur au 31/12	A moins d'un an	A + d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Compte de liaison				
Emprunts & dettes Etablissements				
Dettes financières diverses	69	69		
Fournisseurs	8 298	8 298		
Dettes sociales et fiscales	200 708	200 708		
Autres dettes	76 240	76 240		
Produits constatés d'avance				
Totaux	285 315	285 315		

Emprunts souscrits au cours de l'exercice
Emprunts remboursés au cours de l'exercice

Note n° 7 TABLEAU DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NATURE DES PROVISIONS	Montant début exercice	Affectation résultats et retraitements	Dotation exercice	Reprise exercice *	Montant fin exercice
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques			NEANT		
Provisions pour pensions et					
Provisions pour charges à					
TOTAL					
Dont dotations et reprises :					
- d'exploitation					
- financière					
- exceptionnelle					

Affectation du résultat de l'exercice ... en provision

Autres affectations (à détailler)

TOTAL

* dont :

Association NOGENT PRESENCE

- reprise des provisions utilisées :
- reprise des provisions devenues sans objet :

Note n° 8 TABLEAU DES FONDS DEDIES

NATURE DES FONDS	Montant à l'origine	Solde début exercice	Dotation exercice (689x)	Reprise exercice (789x)	Montant fin exercice
Sur subventions reçues ARS/CG94 - Retour à l'équilibre	40 000	9 402	1 373		10 775
TOTAL	40 000	9 402	1 373		10 775

Note n° 9 RESULTAT DE L'EXERCICE

	Gestion Libre	Gestion contrôlée	Reprise résultat antérieur	Total corrigé
Service Prestataire		-64 332		-64 332
Service Mandataire				
Vie Associative	4 841			4 841
Total	4 841	-64 332		-59 491
	-59 491			

Association NOGENT PRESENCE

AUTRES INFORMATIONS

Note n° 10 CHARGES A PAYER	
Détail des charges à payer	Montants
1) Fournisseurs factures non parvenues	8 066
-	
-	
2) Personnel	3 442
3) Organismes sociaux	1 281
4) Taxes dues sur les rémunérations	
5) Dettes concernant les congés payés	55 813
6) Autres charges à payer	74 368
TOTAL	142 969

Note n° 11 PRODUITS A RECEVOIR	
Détail des produits	Montants
Clients - Heures en attente de prise en charge	8 595
Formation - Remboursement en attente	8 008
Etat - Subvention à recevoir	15 682
Divers - Produits à recevoir	
TOTAL	32 285

Note n° 12 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
Détail des charges	Montants
Dépenses d'exploitation	6 188
TOTAL	6 188

Note n° 13 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
Détail des produits	Montants
TOTAL	

		ANNEE 2014	ANNEE 2013	Variation	
				en €uros	%
charges d'exploitation		1 206 070,18	1 250 954,32	-44 884,14	-4%
Comptes	Libellés	Montants	Montants		
					#DIV/0!
60	achats	5 209,06	5 216,98	-7,92	0%
60500000	Achats matériels et petits équipements	149,90	429,33	-279,43	-65%
60600000	Achats non stockés			0,00	#DIV/0!
60610000	Charges locaux	3 200,00	3 200,00	0,00	0%
60620000	Fournitures consommables	31,80	104,29	-72,49	-70%
60621000	Combustibles et carburant	0,00	30,88	-30,88	-100%
60623000	Fournitures d'entretien	3,13	8,63	-5,50	-64%
60624100	Fournitures de bureau	1 037,36	671,33	366,03	55%
60624200	Fournitures informatique...	455,50	512,83	-57,33	-11%
60630000	Alimentation	80,38	109,69	-29,31	-27%
60680000	Frais divers	153,00		153,00	#DIV/0!
60681000	Remboursement des bénéficiaires	97,99	150,00	-52,01	-35%
				0,00	#DIV/0!
61	services extérieurs	29 650,04	28 589,00	1 061,04	4%
61358000	locations			0,00	#DIV/0!
61520000	Entretiens et réparations biens immo	7 983,32	7 501,01	482,31	6%
61550000	Entretiens et réparations biens mobil	58,01		58,01	#DIV/0!
61558300	Entretien et réparations véhicules	0,00	8,00	-8,00	-100%
61561001	Maintenance matériel informatique	3 846,59	3 049,96	796,63	26%
61561002	Maintenance logiciels informatique	5 526,06	5 420,87	105,19	2%
61568000	Maintenance Autre (photocopieur)	1 587,62	1 712,89	-125,27	-7%
61630000	Assurances véhicule	379,29	533,00	-153,71	-29%
61650000	Assurances Responsabilité civile	3 613,85	3 407,29	206,56	6%
61800000	Divers	0,00	10,00	-10,00	-100%
61820000	documentation	509,70	556,08	-46,38	-8%
61840000	Cotisations UNA 94, UNA...Prestat	6 145,60	6 389,90	-244,30	-4%
				0,00	#DIV/0!
62	autres services extérieurs	118 328,27	109 223,55	9 104,72	8%
62140000	Personnel détachés PRESTATAIRE	74 368,00	73 861,67	506,33	1%
62210000	frais de recrutement Personnel			0,00	#DIV/0!
62260000	Honoraires avocats			0,00	#DIV/0!
62260000	Honoraires Commissaire aux compte	5 640,00	6 297,60	-657,60	-10%
62280000	Domatél télégestion	4 258,54	3 657,89	600,65	16%
62280200	frais chèques déjeuner	60,00	180,00	-120,00	-67%
62300000	Publicité, recrutement	1 146,30	9 826,34	-8 680,04	-88%
62310000	Dépenses Com sur sub ARS	18 626,72		18 626,72	#DIV/0!
62380000	Relations diverses	326,53	386,00	-59,47	-15%
62500000	Déplacements, missions, réceptions	95,58	504,21	-408,63	-81%
62610000	Frais d'affranchissements	4 994,89	5 306,10	-311,21	-6%
62620000	Frais de télécommunications	6 315,73	6 509,85	-194,12	-3%
	Services bancaires (frais de prélèvements, virements salaires,				
62700000	logiciel Turbo)	1 794,18	2 585,89	-791,71	-31%
62800000	Divers	701,80	108,00	593,80	550%
					#DIV/0!
63	impôts et taxes	56 188,00	74 835,00	-18 647,00	-25%
63110000	Taxes sur les salaires	37 047,00	54 601,00	-17 554,00	-32%
63330000	Formation Professionnelle continue	15 834,00	16 748,00	-914,00	-5%
63320000	Contribution à l'Effort Construction	3 307,00	3 486,00	-179,00	-5%
					#DIV/0!

ANNEE 2014

ANNEE 2013

Variation

		ANNEE 2014	ANNEE 2013	Variation	
				en Euros	%
64	rémunération du personnel	961 275,28	1 017 222,14	-55 946,86	-5%
64111000	Rémunérations	734 671,44	774 841,29	-40 169,85	-5%
64116000	Indemnités départ retraite			0,00	#DIV/0!
64116000	Indemnités Préavis et licenciement	3 987,58	294,32	3 693,26	1255%
64118000	Autres indemnités	253,51	476,90	-223,39	-47%
64118200	Chèques déjeuner	10 046,00	9 782,00	264,00	3%
64120000	Variations provisions congés payés	-2 922,63	2 874,98	-5 797,61	-202%
64180000	Personnel Charges à payer	3 256,54	185,00	3 071,54	1660%
64	charges sociales et autres charges salariales			0,00	#DIV/0!
64511000	URSSAF	90 528,21	101 026,14	-10 497,93	-10%
64513100	Caisses de retraite	43 429,10	45 198,14	-1 769,04	-4%
64514000	ASSEDIC	31 590,87	33 318,17	-1 727,30	-5%
64518100	Prévoyance AGRR	21 378,95	22 546,69	-1 167,74	-5%
64520000	Mutuelle obligatoire	6 010,20	6 089,70	-79,50	-1%
64580000	Variation charges sociales à payer	1 218,82		1 218,82	#DIV/0!
64720000	(Euvres sociales	3 673,36	3 874,21	-200,85	-5%
64750000	médecine du travail	4 465,44	4 525,66	-60,22	-1%
64781000	frais de transport (cartes transports c	8 523,89	9 532,94	-1 009,05	-11%
64800000	Autres charges de personnel	1 164,00	1 164,00	0,00	0%
64870000	Dépenses de formation	0,00	1 492,00	-1 492,00	-100%
64880000	Contribution OETH/AGEFIPH	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				0,00	#DIV/0!
65	autres charges de gestion courante	10 297,21	2 159,43	8 137,78	377%
65400000	créances irrécouvrables	10 280,86	2 159,43	8 121,43	376%
65800000	Charges diverses de gestion courante	16,35	0,00	16,35	#DIV/0!
				0,00	#DIV/0!
68	Dotations aux amortissements	25 122,32	13 708,22	11 414,10	83%
68100000	dotations aux amortissements des im	2 501,97	4 144,24	-1 642,27	-40%
68151000	Provisions pour risques+ Provisions pour dépréciations des			0,00	#DIV/0!
68170000	Créances Clients	1 995,35	161,98	1 833,37	1132%
68174000	Dépréciations créances organismes (Créances CG)	19 252,00		19 252,00	#DIV/0!
68940000	Engagement à réaliser subv attribuées	1 373,00	9 402,00	-8 029,00	-85%
				0,00	#DIV/0!
	Produits d'exploitation	1 143 348,96	1 150 241,50	-6 892,54	-1%
				0,00	#DIV/0!
Comptes	Libellés	Montants	Montants		
				0,00	#DIV/0!
70	Prestations de service	3 618,00	2 647,00	971,00	37%
70821101	Produits annexes Prestataire (frais d	1 953,00	1 302,00	651,00	50%
70822100	Cotisations annuelles	1 665,00	1 345,00	320,00	24%
				0,00	#DIV/0!
73	Dotations et produits de tarificatic	853 114,74	856 219,28	-3 104,54	0%
73180001	Prestations clients Prestataire	408 479,33	417 449,12	-8 969,79	-2%
73180002	Prestations organismes Prestataire	433 192,91	426 155,48	7 037,43	2%
73180003	Participation usagers tarifs Conseil C	3 959,15	4 598,78	-639,63	-14%
73180004	Prestations Bricolage Jardinage	7 483,35	8 015,90	-532,55	-7%
				0,00	#DIV/0!
74	Subventions d'exploitation	272 803,44	265 309,20	7 494,24	3%
74100000	subvention Fonds d'aide ARS	20 000,00	20 000,00		0%
74800000	Ville Subvention	210 000,00	210 000,00	0,00	0%
74800002	Subvention Vie associative			0,00	#DIV/0!
74810000	Subvention Conseil Général Formation			0,00	#DIV/0!
74811000	Conseil Général Subventions (différé	42 803,44	35 309,20	7 494,24	21%
				0,00	#DIV/0!
				0,00	#DIV/0!

		ANNEE 2014	ANNEE 2013	Variation	
				en Euros	%
75	Autres produits de gestion couran	13 650,80	25 503,76	-11 852,96	-46%
75000001	prestations Agr	4 308,69	6 163,08	-1 854,39	-30%
75880000	autres produits de gestion courante	0,05	616,90	-616,85	-100%
75884000	remboursements de salaires de form	9 342,06	18 723,78	-9 381,72	-50%
				0,00	#DIV/0!
78	Reprise sur amortissements	161,98	562,26	-400,28	-71%
78150000	Reprise provisions pour risques et charges			0,00	#DIV/0!
78170000	Reprise dépréciation clients Prestata	161,98	562,26	-400,28	-71%
				0,00	#DIV/0!
Résultat d'exploitation		-62 721,22	-100 712,82	37 991,60	-38%
				0,00	#DIV/0!
				0,00	#DIV/0!
	charges financières	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				0,00	#DIV/0!
	Produits financiers	3 230,00	20 105,99	-16 875,99	-84%
				0,00	#DIV/0!
76	Produits financiers	3 230,00	20 105,99	-16 875,99	-84%
7670000	produits nets sur cession	2 679,34	19 318,61	-16 639,27	-86%
76800000	autres produits financiers	550,66	787,38	-236,72	-30%
Résultat financier		3 230,00	20 105,99	-16 875,99	-84%
Comptes	Libellés	Montants	Montants		
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 280,82	-1 280,82	-100%
6710000	Charges exceptionnelles		1 280,82	-1 280,82	-100%
77	produits exceptionnels	0,00	1 521,95	-1 521,95	-100%
			1 521,95	-1 521,95	-100%
Résultat exceptionnel		0,00	241,13	-241,13	-100%
Total des charges		1 206 070,18	1 252 235,14	-46 164,96	-4%
Total des Produits		1 146 578,96	1 171 869,44	-25 290,48	-2%
Résultat comptable déficitaire		-59 491,22	-80 365,70	20 874,48	-26%
intégration du résultat n-2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		-59 491,22	-80 365,70	20 874,48	-26%

mises à disposition 2014

<i>Mise à disposition Ville</i>			
<i>Charges</i>			
613	location locaux	24 700,00	24 700,00
	ss total	24 700,00	24 700,00
<i>Mise à disposition UNA 94</i>			
<i>Charges</i>			
621	Poste de psychologue	19 483,00	19 483,00
Total des mises à disposition		44 183,00	44 183,00

<i>Produits</i>		
<i>participation compensatrice</i>		
748		44 183,00

mises à disposition 2013

<i>Mise à disposition Ville</i>			
<i>Charges</i>			
613	location locaux	24 600,00	24 600,00
	ss total	24 600,00	24 600,00
<i>Mise à disposition UNA 94</i>			
<i>Charges</i>			
621	Poste de psychologue	26 237,00	26 237,00
Total des mises à disposition		50 837,00	50 837,00

<i>Produits</i>		
<i>participation compensatrice</i>		
748		50 837,00

BILAN FINANCIER - Comptes globaux

BIENS	2013	2014	FINANCEMENTS	2013	2014
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles nettes	0	0	Apports ou fonds associatifs	174 300	174 300
Immobilisations corporelles brutes			Réserves des plus values nettes (1)		
- Terrains			Excédents affectés à l'investissement		
- Constructions			Subventions d'investissements	32 875	32 875
- Installations techniques, matériels et outillages			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Autres immobilisations corporelles	45 466	42 686	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
Immobilisations en cours			Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif		
Immobilisations financières	131	46	Emprunts et dettes financières		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépôts et cautionnements reçus		
Charges à répartir			Amortissements des immobilisations		
Autres	33 559	52 472	- Constructions		
Résultat gestion libre			- Installations, matériels et outillages techniques	37 473	34 379
Comptes de liaison investissement			- Autres immobilisations corporelles	58 113	79 535
TOTAL II	79 156	95 204	Autres (3)	21 423	4 841
			Résultat gestion libre		
			Comptes de liaison investissement		
			TOTAL I	324 184	325 931
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)	0	0	FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)	245 028	230 727
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	8 659	94 288	Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (4)	101 788	64 332	Réserves de compensation des déficits	0	
Droits acquis par les salariés non provisionnés (5)			Résultat excédentaire (4)		
Autres			Report à nouveau excédentaire affecté à : (4)		
Comptes de liaison trésorerie (stable)			- réduction des charges d'exploitation		
TOTAL IV	110 447	158 620	- financement de mesures d'exploitation		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés	9 402	10 775
			Autres		
			Comptes de liaison trésorerie (stable)		
			TOTAL III	9 402	10 775
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)	101 045	147 845	FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	0	0
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	0	0	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	143 983	82 881
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks			Avances reçues		
Avances et acomptes versés	810	0	Fournisseurs d'exploitation	11 130	8 298
Organismes payeurs, usagers	165 199	198 066	Dettes sociales	206 286	200 708
Créances diverses d'exploitation	38 641	23 690	Dettes fiscales		
Créances irrécouvrables en non-valeur (6)			Dettes diverses d'exploitation	30 672	76 240
Charges constatées d'avance	5 767	6 188	Dépréciation des stocks et créances	161	21 247
Dépenses pour congés à payer (7)	4 909	2 155	Produits constatés d'avance		
Autres			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Comptes de liaison exploitation			Fonds déposés par les résidents		
TOTAL VI	215 327	230 099	Autres		
			Comptes de liaison exploitation		
			TOTAL V	248 249	306 493
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)	0	0	EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	32 922	76 394
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement	70 000		Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	106 943	159 344	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
Comptes de liaison trésorerie			Ligne de trésorerie		
TOTAL VIII	176 943	159 344	Intérêts courus non échus	38	69
			Autres		
			Comptes de liaison trésorerie		
			TOTAL VII	38	69
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)	176 943	159 276	TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)	0	0
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	581 873	643 268	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	581 873	643 268

BILAN FINANCIER - Prestataire					
BIENS	2013	2014	FINANCEMENTS	2013	2014
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles nettes	0	0	Apports ou fonds associatifs	130 986	130 986
Immobilisations corporelles brutes			Réserves des plus values nettes (1)		
- Terrains			Excédents affectés à l'investissement		
- Constructions			Subventions d'investissements	24 337	24 337
- Installations techniques, matériels et outillages			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Autres immobilisations corporelles	45 466	42 686	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
Immobilisations en cours			Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif		
Immobilisations financières	131	46	Emprunts et dettes financières		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépôts et cautionnements reçus		
Charges à répartir			Amortissements des immobilisations		
Autres	57 240	76 153	- Constructions		
Comptes de liaison investissement			- Installations, matériels et outillages techniques	37 473	34 379
			- Autres immobilisations corporelles		
			Autres (3)		
			Résultat gestion libre		
			Comptes de liaison investissement		
TOTAL II	102 837	118 885	TOTAL I	192 796	189 702
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)	0	0	FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)	89 959	70 818
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	8 659	94 288	Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (4)	101 788	64 332	Réserves de compensation des déficits	0	0
Droits acquis par les salariés non provisionnés (5)			Résultat excédentaire (4)		
Autres			Report à nouveau excédentaire affecté à : (4)		
Comptes de liaison trésorerie (stable)			- réduction des charges d'exploitation	0	0
			- financement de mesures d'exploitation		
			Provisions pour risques et charges	0	0
			Fonds dédiés	9 402	10 775
			Autres		
			Comptes de liaison trésorerie (stable)		
TOTAL IV	110 447	158 620	TOTAL III	9 402	10 775
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)	101 045	147 845	FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	0	0
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	11 086	77 028	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	0	0
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks			Avances reçues		
Avances et acomptes versés	810	0	Fournisseurs d'exploitation	11 130	8 298
Organismes payeurs, usagers	165 199	198 066	Dettes sociales	206 286	200 708
Créances diverses d'exploitation	38 641	23 690	Dettes fiscales		
Créances irrécouvrables en non-valeur (6)			Dettes diverses d'exploitation	30 672	76 240
Charges constatées d'avance	5 767	6 188	Dépréciation des stocks et créances	162	21 247
Dépenses pour congés à payer (7)	4 909	2 155	Produits constatés d'avance		
Autres			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Comptes de liaison exploitation			Fonds déposés par les résidents		
			Autres		
			Comptes de liaison exploitation		
TOTAL VI	215 327	230 099	TOTAL V	248 249	306 493
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)	0	0	EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	32 922	76 394
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	29 620	82 296	Fonds des majeurs protégés		69
Autres			Concours bancaires courants		
Comptes de liaison trésorerie			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres		
			Comptes de liaison trésorerie	7 785	82 861
TOTAL VII	29 620	82 296	TOTAL VII	7 785	82 930
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)	29 620	0	TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)	0	633
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	458 232	589 900	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	458 232	589 900

(1) Concerne les établissements publics: compte 1064.

(2) Compte 1161

(3) Exemple: résultats non contrôlés ou non affectés par des tiers financeurs.

(4) Sous contrôle de tiers financeurs.

(5) Compte 1163: compte épargne-temps (CET), provisions pour départ à la retraite non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45 du CASF

(6) Concerne les établissements publics.

(7) Compte 1162, concerne les établissements privés

ACTIF	31 DECEMBRE 2014			31/12/2013
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations Incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	11 265,72	11 265,72		
Immobilisations incorporelles en cours				
<i>Immobilisations Corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	42 685,75	34 379,37	8 306,38	7 993,87
Immobilisations corporelles en cours				
<i>Immobilisations Financières</i>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46,00		46,00	131,00
TOTAL I	53 997,47	45 645,09	8 352,38	8 124,87
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				810,26
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	198 066,31	21 247,35	176 818,96	165 036,54
Autres créances	23 690,15		23 690,15	38 641,38
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82 296,33		82 296,33	29 659,29
Charges constatées d'avance	6 187,53		6 187,53	5 767,47
TOTAL III	310 240,32	21 247,35	288 992,97	239 914,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	364 237,79	66 892,44	297 345,35	248 039,81

PASSIF	31/12/2014	31/12/2013
FONDS PROPRE		
Fonds associatifs sans droit de reprise	130 985,98	130 985,98
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	24 337,00	24 337,00
<i>Réserves</i>		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<i>Report à nouveau</i>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-23 680,60	-23 680,60
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeur	-52 472,48	-33 559,12
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-94 288,22	-8 658,78
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-2 154,92	-4 909,38
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-64 332,03	-101 788,34
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<i>Provisions réglementées</i>		
Couverture du besoin en fond de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobi		
Réserve des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	-81 605,27	-17 273,24
Comptes de liaison	82 861,04	7 784,79
TOTAL II	82 861,04	7 784,79
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés	10 775,00	9 402,00
TOTAL III	10 775,00	9 402,00
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	68,73	38,94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	8 298,30	11 129,54
Dettes sociales et fiscales	200 707,76	206 285,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	76 239,79	30 671,79
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	285 314,58	248 126,26
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	297 345,35	248 039,81

Association NOGENT PRESENCE - Prestataire

COMPTE DE RESULTAT - Première Partie	2014	2013	Variation €	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Prestations de services facturées	855 067,74	857 521,28	-2 453,54	-0,29%
Subventions d'exploitation	316 986,44	316 146,20	840,24	0,27%
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges	161,98	562,26	-400,28	-71,19%
Cotisations			0,00	
Autres produits (hors cotisations)	13 650,80	25 503,76	-11 852,96	-46,48%
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			0,00	#DIV/0!
TOTAL I	1 185 866,96	1 199 733,50	-13 866,54	-1,16%
Charges d'exploitation (2)				
Autres achats et charges externes				
Achats	5 209,06	5 216,98	-7,92	-0,15%
Services extérieurs	54 350,04	53 189,00	1 161,04	2,18%
Autres services extérieurs	137 811,27	135 460,55	2 350,72	1,74%
Impôts, taxes et versements assimilés	56 188,00	74 835,00	-18 647,00	-24,92%
Salaires et traitements	749 292,44	788 454,49	-39 162,05	-4,97%
Charges sociales	211 982,84	228 767,65	-16 784,81	-7,34%
Dotation aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 501,97	4 144,24	-1 642,27	-39,63%
Sur actif circulant : dotation aux provisions	21 247,35	161,98	21 085,37	13017,27%
Pour risques et charges : dotation aux provisions			0,00	#DIV/0!
Autres charges	10 297,21	2 159,43	8 137,78	376,85%
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 373,00	9 402,00	-8 029,00	-85,40%
TOTAL II	1 250 253,18	1 301 791,32	-51 538,14	-3,96%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 386,22	-102 057,82	37 671,60	-36,91%
Produits financiers :				
Autres intérêts et produits assimilés	2,70	3,95	-1,25	-31,65%
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	51,49	24,40	27,09	111,02%
TOTAL V	54,19	28,35	25,84	91,15%
Charges financières :				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0,00	#DIV/0!
TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	54,19	28,35	25,84	91,15%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-64 332,03	-102 029,47	37 697,44	-36,95%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	0,00	1 521,95	-1 521,95	-100,00%
Sur opérations en capital			0,00	#DIV/0!
Reprises sur provisions et transferts de charges			0,00	#DIV/0!
TOTAL VII	0,00	1 521,95	-1 521,95	-100,00%
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	0,00	1 280,82	-1 280,82	-100,00%
Sur opérations en capital			0,00	
Dotation aux amortissements et provisions			0,00	
TOTAL VIII	0,00	1 280,82	-1 280,82	-100,00%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	0,00	241,13	-241,13	-100,00%
Impôt sur les sociétés (IX)			0,00	#DIV/0!
TOTAL DES PRODUITS	1 185 921,15	1 201 283,80	-15 362,65	-1,28%
TOTAL DES CHARGES	1 250 253,18	1 303 072,14	-52 818,96	-4,05%
EXCÉDENT OU DEFICIT	-64 332,03	-101 788,34	37 456,31	-36,80%
Reprise résultat antérieur incorporé au Budget	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT RETRAITE	-64 332,03	-101 788,34	37 456,31	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
Bénévolet				
Prestations en nature	44 183,00	50 837,00		
Dons en nature				
Total	44 183,00	50 837,00		
Charges	44 183,00	50 837,00		
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	44 183,00	50 837,00		
Personnel bénévole				
Total	44 183,00	50 837,00		

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2014

	année 2014	année 2013	en €	en %
charges d'exploitation	1 250 253,8	1 301 791,37	-51 538,14	-3,96%
60 achats	5 209,06	5 216,98	-7,92	-0,15%
Fournitures entretien			-7,92	-0,15%
Achats matériels équipements	149,90	429,33	0,00	#DIV/0!
Charges locaux	3 200,00	3 200,00	-279,43	-65,09%
Achats divers	34,93	143,80	0,00	0,00%
Fournitures de bureau, informatique...	1 492,86	1 184,16	-108,87	-75,71%
Alimentation divers...	233,38	109,69	308,70	26,07%
Remboursement aux bénéficiaires	97,99	150,00	123,69	112,76%
61 services extérieurs	54 350,04	53 189,00	1 161,04	2,18%
Entretien et réparations Biens immobiliers	8 041,33	7 509,01	532,32	7,09%
Locations et matériels	24 700,00	24 600,00	100,00	0,41%
Maintenance matériel, informatique...	10 960,27	10 183,72	776,55	7,63%
Assurances	3 993,14	3 940,29	52,85	1,34%
Documentation, frais colloques	509,70	566,08	-56,38	-9,96%
Cotisations UNA 94, UNA...	6 145,60	6 389,90	-244,30	-3,82%
62 autres services extérieurs	137 811,27	135 460,55	2 350,72	1,74%
personnel extérieur			0,00	#DIV/0!
personnel mis à disposition UNA 94	19 483,00	26 237,00	-6 754,00	-25,74%
Frais de recrutement	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Personnel détaché Ville	74 368,00	73 861,67	506,33	0,69%
Honoraires dont commissaire aux comptes	5 640,00	6 297,60	-657,60	-10,44%
Domatel	4 258,54	3 657,89	600,65	16,42%
frais chèques déjeuner	60,00	180,00	-120,00	-66,67%
Publicité, recrutement	1 146,30	9 826,34	-8 680,04	-88,33%
Dépenses Com sur sub ARS	18 626,72		18 626,72	#DIV/0!
Relations, missions, réceptions	422,11	890,21	-468,10	-52,58%
Frais d'affranchissements	4 994,89	5 306,10	-311,21	-5,87%
Frais de télécommunications	6 315,73	6 509,85	-194,12	-2,98%
Services bancaires	1 794,18	2 585,89	-791,71	-30,62%
Entretien linge	701,80	108,00	593,80	549,81%
63 impôts et taxes	56 188,00	74 835,00	-18 647,00	-24,92%
Taxes sur les salaires	37 047,00	54 601,00	-17 554,00	-32,15%
Formation Professionnelle Continue	15 834,00	16 748,00	-914,00	-5,46%
Contribution à l'Effort Construction	3 307,00	3 486,00	-179,00	-5,13%
64 rémunération du personnel	961 275,28	1 017 222,14	-55 946,86	-5,50%
Rémunérations	731 748,81	774 841,29	-43 092,48	-5,56%
Autres indemnités	4 241,09	771,22	3 469,87	449,92%
chèques déjeuner	10 046,00	9 782,00	264,00	2,70%
variation provisions congés payés		2 874,98	-2 874,98	-100,00%
personnel charges à payer	3 256,54	185,00	3 071,54	1660,29%
64x charges sociales et autres charges salariales			0,00	#DIV/0!
645 URSSAF	90 528,21	101 026,14	-10 497,93	-10,39%
Caisses de retraite	43 429,10	45 198,14	-1 769,04	-3,91%
ASSEDIC	31 590,87	33 318,17	-1 727,30	-5,18%
AG2R Prévoyance	21 378,95	22 546,69	-1 167,74	-5,18%
Mutuelle	6 010,20	6 089,70	-79,50	-1,31%
variation charges sociale à payer	1 218,82	0,00	1 218,82	#DIV/0!
647 Œuvres sociales	3 673,36	3 874,21	-200,85	-5,18%
Médecine du travail	4 465,44	4 525,66	-60,22	-1,33%
Frais de transport	8 523,89	9 532,94	-1 009,05	-10,58%
Autres charges de personnel	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00%

648	Dépenses de formation	0,00	1 492,00	-1 492,00	-100,00%
	Contribution OETH/AGEFIPH	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
65	autres charges de gestion courante	10 297,21	2 159,43	8 137,78	376,85%
	Créances irrécouvrables	10 280,86	2 159,43	8 121,43	376,09%
	Charges diverses de gestion courante	16,35	0,00	16,35	#DIV/0!
68	Dotations aux amortissements	25 122,32	13 708,22	11 414,10	83,26%
	Dotations aux amortissements des immobilisati	2 501,97	4 144,24	-1 642,27	-39,63%
	Provision pour dépréciation des Créances Client	1 995,35	161,98	1 833,37	1131,85%
	Dépréciations organismes (créances CG)	19 252,00		19 252,00	#DIV/0!
	Engagement à réaliser sur subventions attribués	1 373,00	9 402,00	-8 029,00	-85,40%
				0,00	#DIV/0!
	Produits d'exploitation	1 185 366,96	1 099 733,50	-13 866,54	-1,16%
				0,00	#DIV/0!
70	Prestations de service	855 067,74	857 521,28	-2 453,54	-0,29%
	Prestations clients	412 438,48	422 047,90	-9 609,42	-2,28%
	Prestations organismes	433 192,91	426 155,48	7 037,43	1,65%
	Frais de dossier	1 953,00	1 302,00	651,00	50,00%
	prestations Bricolage Jardinage	7 483,35	8 015,90	-532,55	-6,64%
74	Subventions d'exploitation	316 986,44	316 146,20	840,24	0,27%
	subvention Fonds dédiés ARS	20 000,00	20 000,00		0,00%
	Subvention Communale	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	Subvention Départementale horaire	42 803,44	35 309,20	7 494,24	21,22%
	Subvention Départementale formation	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Participation mise à disposition UNA 94	19 483,00	26 237,00	-6 754,00	-25,74%
	Participation mise à disposition Locaux / matéri	24 700,00	24 600,00	100,00	0,41%
75	Autres produits de gestion courante	13 650,80	25 503,76	-11 852,96	-46,48%
	Prestations Agrr (Rbt maladie)	4 308,69	6 163,08	-1 854,39	-30,09%
	Autres produits de gestion courante	0,05	616,90	-616,85	
	Remboursements de salaires de formation	9 342,06	18 723,78	-9 381,72	-50,11%
78	Reprise sur amortissements	161,98	562,26	-400,28	-71,19%
	Reprise provisions pour risques et charges			0,00	#DIV/0!
	Reprise provisions dépréciation	161,98	562,26	-400,28	-71,19%
				0,00	#DIV/0!
	Résultat d'exploitation	-64 386,22	-102 057,82	37 671,60	-36,91%
	Charges financières	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	autres charges financières	0,00	0,00	0,00	
	Produits financiers	54,19	28,35	25,84	91,15%
76	Produits financiers	54,19	28,35	25,84	91,15%
	produits nets sur cessions	51,49	24,40	27,09	111,02%
	autres produits financiers	2,70	3,95	-1,25	-31,65%
	Résultat financier	54,19	28,35	25,84	91,15%
	Charges exceptionnelles	0,00	1 280,82	-1 280,82	-100,00%
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 280,82	-1 280,82	-100,00%
	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 280,82	-1 280,82	-100,00%
	Produits exceptionnels	0,00	1 521,95	-1 521,95	-100,00%
77	Produits exceptionnels	0,00	1 521,95	-1 521,95	-100,00%
	Produits exceptionnels	0,00	1 521,95	-1 521,95	-100,00%
	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Résultat exceptionnel	0,00	241,13	-241,13	-100,00%
	Résultat comptable (excédentaire ou déficitaire)	-64 332,03	-101 788,34	37 456,31	-36,80%
	intégration du résultat n-2	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	résultat retraité (excédentaire ou déficitaire)	-64 332,03	-101 788,34	-37 456,31	36,80%

Dont mises à disposition intégrées dans les comptes

<i>Mise à disposition Ville</i>		
<i>Charges</i>	<i>Charges</i>	<i>Charges</i>
613 location locaux	24 700,00	24 600,00
	24 700,00	24 600,00
<i>Mise à disposition UNA 94</i>		
<i>Charges</i>		
621 Poste de psychologue	19 483,00	26 237,00
	19 483,00	26 237,00

Dont mises à disposition intégrées dans les comptes

<i>Mise à disposition Ville</i>		
<i>Charges</i>	<i>produits</i>	<i>produits</i>
613 location locaux	24 700,00	24 600,00
	24 700,00	24 600,00
<i>Mise à disposition UNA 94</i>		
<i>Charges</i>		
621 Poste de psychologue	19 483,00	26 237,00
	19 483,00	26 237,00

