

ASSOCIATION ESTRELIA : Equipe Psycho-Sociale de l'Hôpital Mère Enfant de l'Est Parisien

zones bleues non modifiables

BUDGET 2020 VALIDE, COMPTE DE RESULTAT 2020, BUDGET PREVISIONNEL 2021 de l'ACTION

CHARGES			BP 2020	CR 2020	BP 2021	PRODUITS			BP 2020	CR 2020	BP 2021
CHARGES DIRECTES						RESSOURCES DIRECTES					
60 ACHATS						70 VENTE DE SERVICE					
Prestations de services						Vente de produits finis, de marchandises, prestations de service					
Achats de matières et fournitures											
Autres fournitures											
<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00	<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00
61 SERVICES EXTERIEURS						74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
Locations						Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)					
Entretien et réparations						DDCS-FONJEP					
Assurance						FVPA					
Documentation						Région(s) :					
<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00	Département(s) :	315 480,00	285 991,00	311 884,00		
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS						75 PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Rémunérations intermédiaires et honoraires						Intercommunalité(s) :	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Publicité, publication						Mairie de Paris					
Déplacements, missions									20 750,00		
Services bancaires et assimilés											
<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00	<i>Sous-total :</i>			385 480,00	376 741,00	381 884,00
63 IMPOTS ET TAXES						76 PRODUITS FINANCIERS					
Impôts et taxes sur rémunération		30 257,00	29 727,08	29 843,24		Commune(s) :					
Autres impôts et taxes						Fonds européens					
<i>Sous-total :</i>			30 257,00	29 727,08	29 843,24	<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00
64 CHARGES DE PERSONNEL						77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Rémunération du personnel		237 182,00	259 778,00	234 681,91		Agence des services et de paiement					
Charges sociales		118 041,00	103 237,54	117 358,67		Autres établissements publics :					
Autres charges de personnel			36 718,82			Aides privées :					
<i>Sous-total :</i>			355 223,00	399 734,36	352 040,58	<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00
65 CHARGES GESTION COURANTE						78 REPRISES SUR PROVISIONS					
Charges de gestion courante						Dont cotisations, dons manuels ou legs					
<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00	<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00
66 CHARGES FINANCIERES						79 RESSOURCES PROPRES AFFECTEES A L'ACTION					
661 Charges financières						Charges fixes de fonctionnement					
<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00	Frais financiers					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES						80 RESSOURCES PROPRES AFFECTEES A L'ACTION					
Charges exceptionnelles						Autres					
<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00	<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00
68 DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS						81 RESSOURCES PROPRES AFFECTEES A L'ACTION					
Dotations aux amortissements											
<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00	<i>Sous-total :</i>			0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES			385 480,00	429 461,44	381 883,82	TOTAL DES PRODUITS			385 480,00	376 741,00	381 884,00

RESULTAT CR									-52 720,44
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'association

ESTRELIA

Pour l'exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Conformément à la mission qui nous a été confiée par le Président de l'association et qui a fait l'objet de notre lettre, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels.

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	10 806 088
Total des ressources	278 490
Résultat net comptable (Déficit)	-277 181

Fait à ORLEANS

Le 15/04/2021

V. DOLIGÉ

Expert-Comptable

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	81 150	81 150		-1
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	43 275	40 356	2 919	4 017
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	7 619	7 619		
Immobilisations corporelles				
Terrains	91 469	100	91 369	91 369
Constructions	1 077 800	295 930	781 870	786 565
Installations techniques, matériel et outillage	86 609	79 537	7 072	10 246
Autres immobilisations corporelles	7 132 550	5 024 905	2 107 645	2 358 775
Immob. en cours / Avances et acomptes	4 389		4 389	4 389
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts	2 970		2 970	5 370
Autres immobilisations financières	341 085		341 085	340 086
Total I	8 868 916	5 529 597	3 339 319	3 600 816
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	16 514		16 514	13 506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				26 644
Créances				
Usagers et comptes rattachés	189 499		189 499	303 568
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	1 244 532		1 244 532	553 120
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 974 941		5 974 941	4 343 102
Charges constatées d'avance	4 823		4 823	8 287
Total II	7 430 309		7 430 309	5 248 227
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	36 460		36 460	41 018
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion – Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	16 335 685	5 529 597	10 806 088	8 890 061

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	743 326	743 327
Première situation nette établie	293 643	
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		170 819
Autres fonds propres sans droit de reprise	449 682	572 508
Fonds propres avec droit de reprise	176 599	-198 237
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise	176 599	-198 237
Ecart de réévaluation		
Réserves	267 556	251 516
Réserves statutaires ou contractuelles		8 498
Réserves pour projet de l'entité	267 556	243 018
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 380 681	-953 899
Excédent ou déficit de l'exercice	-277 181	170 961
Situation nette (sous-total)	-470 383	13 668
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	575 610	674 505
Provisions réglementées	154 957	211 779
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	260 184	899 952
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	263 856	149 004
Total II	263 856	149 004
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	431 537	157 413
Total III	431 537	157 413
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	2 669 360	2 197 169
Découverts et concours bancaires	4 961 062	4 026 481
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	7 630 421	6 223 650
Emprunts et dettes financières diverses	36 356	32 067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493 861	327 253
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	937 222	886 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	752 649	214 348
Produits constatés d'avance		
Total IV	9 850 510	7 683 692
Ecart de conversion – Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	10 806 088	8 890 061

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services	267 743	388 981
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	267 743	388 981
Produits de tiers financeurs	9 047 465	9 038 199
Concours publics et subventions d'exploitation	9 036 718	9 029 974
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. comptable		
Ressources liées à la générosité du public	10 747	8 225
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	25 153	64 758
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	95 551	111 322
Total I	9 435 912	9 603 260
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	2 304 337	2 266 122
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	466 345	495 950
Salaires et traitements	4 232 198	4 310 685
Charges sociales	2 063 971	1 884 113
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	313 221	357 350
Dotations aux provisions	19 295	
Reports en fonds dédiés	143 780	8 000
Autres charges	141 650	107 851
Total II	9 684 797	9 430 071
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-248 885	173 189
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.	17 327	12
Autres intérêts et produits assimilés		253
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
Total III	17 327	265
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	107 954	110 916
Différences négatives de change		
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
Total IV	107 954	110 916
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-90 627	-110 651
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-339 512	62 538
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	42 923	326 929
Sur opérations en capital		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	133 370	150 230

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Total V	176 293	477 159
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	113 962	368 736
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
Total VI	113 962	368 736
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	62 331	108 423
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	9 629 531	10 080 684
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	9 906 713	9 909 723
EXCEDENT OU DEFICIT	-277 181	170 961
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
TOTAL		

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	81 150	81 150		-1
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	43 275	40 356	2 919	4 017
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	7 619	7 619		
Immobilisations corporelles				
Terrains	91 469	100	91 369	91 369
Constructions	1 077 800	295 930	781 870	786 565
Installations techniques, matériel et outillage	86 609	79 537	7 072	10 246
Autres immobilisations corporelles	7 132 550	5 024 905	2 107 645	2 358 775
Immob. en cours / Avances et acomptes	4 389		4 389	4 389
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts	2 970		2 970	5 370
Autres immobilisations financières	341 085		341 085	340 086
Total I	8 868 916	5 529 597	3 339 319	3 600 816
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	16 514		16 514	13 506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				26 644
Créances				
Usagers et comptes rattachés	189 499		189 499	303 568
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	1 244 532		1 244 532	553 120
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 974 941		5 974 941	4 343 102
Charges constatées d'avance	4 823		4 823	8 287
Total II	7 430 309		7 430 309	5 248 227
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	36 460		36 460	41 018
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	16 335 685	5 529 597	10 806 088	8 890 061



	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	743 326	743 327
Première situation nette établie	293 643	
Fonds statutaires		170 819
Dotations non consommables		572 508
Autres fonds propres sans droit de reprise	449 682	
Fonds propres avec droit de reprise	176 599	-198 237
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise	176 599	-198 237
Ecart de réévaluation		
Réserves	267 556	251 516
Réserves statutaires ou contractuelles		8 498
Réserves pour projet de l'entité	267 556	243 018
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 380 681	-953 899
Excédent ou déficit de l'exercice	-277 181	170 961
Situation nette (sous-total)	-470 383	13 668
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	375 610	674 505
Provisions réglementées	154 957	211 779
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	260 184	899 952
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	263 856	149 004
Total II	263 856	149 004
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	431 537	157 413
Total III	431 537	157 413
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	2 669 360	2 197 169
Découverts et concours bancaires	4 961 062	4 026 481
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	7 630 421	6 223 650
Emprunts et dettes financières diverses	36 356	32 067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493 861	327 253
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	937 222	886 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	752 649	214 348
Produits constatés d'avance		
Total IV	9 850 510	7 683 692
Ecart de conversion – Passif (V)		
TOTAL GENERAL (+II+III+IV+V)	10 806 088	8 890 061



	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services	267 743	388 981
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	267 743	388 981
Produits de tiers financiers	9 047 465	9 038 199
Concours publics et subventions d'exploitation	9 036 718	9 029 974
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable		
Ressources liées à la générosité du public	10 747	8 225
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	25 153	64 758
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	95 531	111 322
Total I	9 435 912	9 603 260
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	2 304 337	2 266 122
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	466 345	495 950
Salaires et traitements	4 232 198	4 310 685
Charges sociales	2 063 971	1 884 113
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	313 221	357 350
Dotations aux provisions	19 295	
Reportis en fonds dédiés	143 780	8 000
Autres charges	141 650	107 851
Total II	9 684 797	9 430 071
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-248 885	173 189
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.	17 327	12
Autres intérêts et produits assimilés		253
Repr. / provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
Total III	17 327	265
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	107 954	110 916
Différences négatives de change		
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
Total IV	107 954	110 916
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-90 627	-110 651
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-339 512	62 538
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	42 923	326 929
Sur opérations en capital		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	133 370	150 230



	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Total V	176 293	477 159
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	113 962	368 736
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
Total VI	113 962	368 736
4 RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	62 331	108 423
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	9 629 531	10 080 684
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	9 906 713	9 909 723
EXCEDENT OU DEFICIT	-277 181	170 961
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
TOTAL		



ASSOCIATION ESTRELIA : Equipe Psycho-Sociale de l'Hôpital Mère Enfant de l'Est Parisien

zones bleues non modifiables

BUDGET 2021 VALIDE, COMPTE DE RESULTAT 2021, BUDGET PREVISIONNEL 2022 de l'ACTION

CHARGES		BP 2021	CR 2021	BP 2022	PRODUITS		
CHARGES DIRECTES				RESSOURCES DIRECTES			
60 ACHATS					70 VENTE DE SERVICE		
Prestations de services					Vente de produits finis, de marchandises, prestations de service		
Achats de matières et fournitures							
Autres fournitures							
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Sous-total :		
					0,00	0,00	0,00
61 SERVICES EXTERIEURS					74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
Locations					Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)		
Entretien et réparations					DDCS-FONJEP		
Assurance					FVPA		
Documentation							
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Région(s) :		
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS					Département(s) :	285 991,00	285 991,00
Rémunérations intermédiaires et honoraires					Intercommunalité(s) :	70 000,00	70 000,00
Publicité, publication					ARS : prime ségur	78 491,00	43 182,72
Déplacements, missions					Mairie de Paris		33 083,24
Services bancaires et assimilés							
Sous-total :		0,00	0,00	0,00			
63 IMPOTS ET TAXES					Commune(s) :		
Impôts et taxes sur rémunération		30 951,00		34 185,15			
Autres impôts et taxes					Fonds européens		
Sous-total :		30 951,00	0,00	34 185,15			
64 CHARGES DE PERSONNEL					Agence des services et de paiement		
Rémunération du personnel		274 427,00		262 067,16	Autres établissements publics :		
Charges sociales		129 104,00		136 004,65	Aides privées :		
Autres charges de personnel							
Sous-total :		403 531,00	0,00	398 071,81	Sous-total :		
					434 482,00	0,00	432 256,96
65 CHARGES GESTION COURANTE					75 PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Charges de gestion courante					Dont cotisations, dons manuels ou legs		
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Sous-total :		
					0,00	0,00	0,00
66 CHARGES FINANCIERES					76 PRODUITS FINANCIERS		
661 Charges financières					Produits financiers		
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Sous-total :		
					0,00	0,00	0,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles					Produits exceptionnels		
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Sous-total :		
					0,00	0,00	0,00
68 DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS					78 REPRISES SUR PROVISIONS		
Dotations aux amortissements					Reprise sur amortissement et provisions		
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Sous-total :		
					0,00	0,00	0,00
CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES A L'ACTION				RESSOURCES PROPRES AFFECTEES A L'ACTION			
Charges fixes de fonctionnement							
Frais financiers							
Autres							
Sous-total :		0,00	0,00	0,00	Sous-total :		
					0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		434 482,00	0,00	432 256,96	TOTAL DES PRODUITS		
					434 482,00	0,00	432 256,96

RESULTAT CR

0,00

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
60 - ACHATS		70 - VENTE DE SERVICE	
6061 - Eau, gaz, électricité, chauff, combustible		706 - Participations familiales	381 271
60623 - Alimentation		731 - Prix de journée	5 282 640
60625 - 3 - Linge		7084-Mise à disposition du personnel facturée	279 087
60625 - 4 - Produits d'entretien		Sous-total :	5 942 998
6063 - Fournitures de petit équipement			-
6064 - Fournitures administratives		74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-
6068 - Autres matières et fournitures		741 - Ville de Paris / Sub. de fonctionnement	1 927 968
6068 - Produits pharmaceutiques		741 - Département de Paris / Sub. de fonctionnement	82 548
Sous-total :	477 118	741 - C.A.F.(prestation de service unique laep)	745 433
61 - SERVICES EXTERIEURS		741 - C.A.F.(prestation enfance jeunesse)	345 393
611 - Sous-traitance		741 - ARS	1 518 278
6132 - Locations immobilières		741 - CAF ALT	6 051
6135 - Locations mobilières		741 - DDJS	6 567
614 - Charges locatives		741 - CNASEA	-
6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers		741 - FONJEP	-
6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers		741 - UNIFORMATION	-
615-6 - Maintenance (contrats d'entretien)		741 - Autres organismes	15 754
616 - Primes d'assurance		Sous-total :	4 647 993
618 - Documentation			-
6184 - Versements à des organismes de formation		75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE	-
6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences		755 - Remboursement de frais (séc.,formation)	-
Sous-total :	1 245 981	756 - Cotisations	-
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS		756 - Cotisations adhésions à l'association	-
621-1 - Personnel intérimaire		758 - Formation	-
622 - Frais de siège		7582 - Autres produits gestion courante	79 932
6226 - Note d'honoraire superviseur		7583 - Indemnités journalières versées par la sécurité sociale	-
6226 - Note d'honoraire comptable		Sous-total :	79 932
622-6 - Note d'honoraire Expert comptable			-
622-6 - Note d'honoraire Commissaire aux comptes		76 - PRODUITS FINANCIERS	-
622-7 - Frais d'actes et de contentieux		764 - revenus de valeurs mobilières de placement	-
624 - Transport de biens et de personnel		767 -Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-
625 - Fêtes et réceptions		Sous-total :	-
626 - Affranchissements et télécom			-
627 - Services bancaires		77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	-
628 - Divers		771-3 - Libéralités reçues, dons	-
Sous-total :	798 881	771-5 - Subvention d'équilibre	-
63 - IMPOTS ET TAXES		772 - Produits sur exercices antérieurs	-
6311 - Taxe sur les salaires		775 - Produits cessation des actifs	-
6313- Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		777 - Quote part subvention d'investissement virée au CR	119 585
63512-Taxes foncières		778 - Produits exceptionnels divers	-
63513 - Impôts locaux		Sous-total :	119 585
Sous-total :	594 289		-
64 - CHARGES DE PERSONNEL			-
6411 - Rémunération du personnel			-
645 - Charges de sécurité sociale et prévoyance			-
6472 - Versement aux comités d'entreprise ou d'étab			-
6473 - Versements aux comités d'hygiène et de sécurité			-
6474 - Autres versements aux autres œuvres sociales			-
6475 - Médecine du travail			-
6481 - Tickets restaurants			-
6482 - Remboursement titre de transport			-
Sous-total :	7 092 530		-
1ER SOUS-TOTAL (CPTÉ 60 à 64)	10 208 798	1ER SOUS-TOTAL (CPTÉ 70 à 77)	10 790 508
65 - CHARGES GESTION COURANTE		78 - REPRISES SUR PROVISIONS	
654 - Pertes sur créances irrécouvrables		781-1 - Reprise / amortissements	-
658 - Charges diverses de gestion courante		781-5 - Reprise / provisions risques & charges	-
Sous-total :	107 040	781-7 - Reprise / provisions dépréciations créances	-
		787 - Autres reprises	-
66 - CHARGES FINANCIERES	108 283	Sous-total :	-
			-
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			-
		79 - TRANSFERT DE CHARGES	-
68 - DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS		791 - Transfert charges d'exploitation	-
681-1 - dotations aux amortissements		797 - Transfert charges exceptionnelles	-
681-5 - Provisions risques et charges d'exploitation	366 387	Sous-total :	-
Sous-total :	366 387		-
2E SOUS-TOTAL (CPTÉ 65 à 79)	581 710	2E SOUS-TOTAL (CPTÉ 78 à 79)	-
86 - Emploi des contributions volontaires en nature		87- Contributions volontaires en nature	
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels)		870 - Bénévolat	-
862 - Personnel bénévoles		871 - Prestations en nature	-
Sous-total :	-	Sous-total :	-
TOTAL DES CHARGES	10 790 508	TOTAL DES PRODUITS	10 790 508