

# Comptes annuels

**ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX**  
7 rue de l'Entenloch

**67200 STRASBOURG**

Exercice clos le 31/12/2018

FIDUCIAIRE DU BAS RHIN  
204, Avenue de Colmar-BP 50935

67100 STRASBOURG

03 88 65 69 00

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	76 969.45	23 619.56	53 349.89	62 934.67	-9 584.78	-15.23	
	Installations techniques Matériel et outillage	44 821.58	27 677.93	17 143.65	26 164.22	-9 020.57	-34.48	
	Autres immobilisations corporelles	163 578.55	106 942.09	56 636.46	80 610.47	-23 974.01	-29.74	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 938.22		1 938.22	1 938.22				
<b>Total I</b>	287 307.80	158 239.58	129 068.22	171 647.58	-42 579.36	-24.81		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	26 141.03		26 141.03	19 708.41	6 432.62	32.64	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	3 711.85		3 711.85	8 402.60	-4 690.75	-55.82	
	Autres créances	38 417.96		38 417.96	38 190.00	227.96	0.60	
Valeurs mobilières de placement	524 399.99	8 354.42	516 045.57	482 333.73	33 711.84	6.99		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	2 223 157.36		2 223 157.36	2 518 230.21	-295 072.85	-11.72		
Charges constatées d'avance (3)	5 456.67		5 456.67	6 074.60	-617.93	-10.17		
<b>Total III</b>	2 821 284.86	8 354.42	2 812 930.44	3 072 939.55	-260 009.11	-8.46		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	3 108 592.66	166 594.00	2 941 998.66	3 244 587.13	-302 588.47	-9.33		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	468 042.95		468 042.95			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	15 473.19		15 473.19			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 332 433.34		2 728 555.00		-396 121.66	-14.52
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>-277 666.16</b>		<b>-396 121.66</b>		<b>118 455.50</b>	<b>29.90</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	<b>2 538 283.32</b>		<b>2 815 949.48</b>		<b>-277 666.16</b>	<b>-9.86</b>	
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques	293 000.00		293 000.00			
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>	<b>293 000.00</b>		<b>293 000.00</b>				
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 565.78		52 952.63		-23 386.85	-44.17
	Dettes fiscales et sociales	81 124.56		82 078.63		-954.07	-1.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	25.00		606.39		-581.39	-95.88
Instrument de trésorerie							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	<b>110 715.34</b>		<b>135 637.65</b>		<b>-24 922.31</b>	<b>-18.37</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 941 998.66</b>		<b>3 244 587.13</b>		<b>-302 588.47</b>	<b>-9.33</b>

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

110 715.34 135 637.65

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

**COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	224 412.17		188 311.99		36 100.18	19.17
Production vendue de Biens et Services	48 034.60		41 156.04		6 878.56	16.71
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	38 100.00		38 100.00			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	30 499.45		60 590.15		-30 090.70	-49.66
Collectes						
Cotisations	27 094.00		24 060.00		3 034.00	12.61
Autres produits	523 528.55		482 844.12		40 684.43	8.43
<b>Total I</b>	<b>891 668.77</b>		<b>835 062.30</b>		<b>56 606.47</b>	<b>6.78</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	380 076.53		364 240.52		15 836.01	4.35
Variation de stock (marchandises)	-6 432.62		5 643.91		-12 076.53	-213.97
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	305 930.88		267 833.18		38 097.70	14.22
Impôts, taxes et versements assimilés	7 771.93		3 045.74		4 726.19	155.17
Salaires et traitements	335 672.44		293 569.46		42 102.98	14.34
Charges sociales	105 827.28		79 226.92		26 600.36	33.57
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	42 579.36		40 704.89		1 874.47	4.61
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	193.16		161.70		31.46	19.46
<b>Total II</b>	<b>1 171 618.96</b>		<b>1 054 426.32</b>		<b>117 192.64</b>	<b>11.11</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>-279 950.19</b>		<b>-219 364.02</b>		<b>-60 586.17</b>	<b>-27.62</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	17 771.45		135 425.48		-117 654.03	-86.88
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	17 771.45		135 425.48		-117 654.03	-86.88
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions	8 354.42				8 354.42	
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			860.12		-860.12	-100.00
<b>Total VI</b>	8 354.42		860.12		7 494.30	871.31
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	9 417.03		134 565.36		-125 148.33	-93.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	-270 533.16		-84 798.66		-185 734.50	-219.03
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			235.00		-235.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>			235.00		-235.00	-100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 100.00				5 100.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 020.00		-5 020.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions			293 000.00		-293 000.00	-100.00
<b>Total VIII</b>	5 100.00		298 020.00		-292 920.00	-98.29
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	-5 100.00		-297 785.00		292 685.00	98.29
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 033.00		13 538.00		-11 505.00	-84.98
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	909 440.22		970 722.78		-61 282.56	-6.31
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	1 187 106.38		1 366 844.44		-179 738.06	-13.15
<b>Solde intermédiaire</b>	-277 666.16		-396 121.66		118 455.50	29.90
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	-277 666.16		-396 121.66		118 455.50	29.90

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	53 349.89		62 934.67		-9 584.78	-15.23
21310000 BATIMENTS	4 156.25		4 156.25			
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	72 813.20		72 813.20			
28131000 AMORT.BATIMENTS	-1 247.26		-831.63		-415.63	-49.98
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-22 372.30		-13 203.15		-9 169.15	-69.45
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	17 143.65		26 164.22		-9 020.57	-34.48
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	44 821.58		48 583.28		-3 761.70	-7.74
28150000 AMORT.MAT.& OUTILLAGE	-27 677.93		-22 419.06		-5 258.87	-23.46
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 636.46		80 610.47		-23 974.01	-29.74
21810000 AAI DIVERS	95 179.41		95 179.41			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	41 528.30		41 528.30			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	22 068.94		22 068.94			
21840000 MOBILIER	4 801.90		4 801.90			
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-40 102.92		-21 067.04		-19 035.88	-90.36
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-41 528.30		-41 528.30			
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-22 068.94		-18 126.60		-3 942.34	-21.75
28184000 AMORT.MOBILIER	-3 241.93		-2 246.14		-995.79	-44.33
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 938.22		1 938.22			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 938.22		1 938.22			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>129 068.22</b>		<b>171 647.58</b>		<b>-42 579.36</b>	<b>-24.81</b>
MARCHANDISES	26 141.03		19 708.41		6 432.62	32.64
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	26 141.03		19 708.41		6 432.62	32.64
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	3 711.85		8 402.60		-4 690.75	-55.82
41100000 CLIENTS	3 711.85		8 402.60		-4 690.75	-55.82
AUTRES CREANCES	38 417.96		38 190.00		227.96	0.60
40100000 FOURNISSEURS	317.96		90.00		227.96	253.29
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	38 100.00		38 100.00			
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	516 045.57		482 333.73		33 711.84	6.99
50301700 PARTS SOC.CAISSE D'EPARGNE	284 340.00		279 880.00		4 460.00	1.59
50301900 OPC UN.OB.H YIELD	120 060.00		101 171.68		18 888.32	18.67
50302000 OPC CM-CIC PROTEC.90 C	119 999.99		101 282.05		18 717.94	18.48
59030000 PROV.DEPRE.TITRES	-8 354.42				-8 354.42	
DISPONIBILITES	2 223 157.36		2 518 230.21		-295 072.85	-11.72
51103110 CAT CAPTIO 09782506782	50 000.00				50 000.00	
51103120 CAT CAPTIO 09782506883	50 000.00				50 000.00	
51103130 CAT CAPTIO 09782506984	50 000.00				50 000.00	
51103140 CAT CAPTIO 09782507085	50 000.00				50 000.00	
51103150 CAT CAPTIO 09782662588	50 000.00				50 000.00	
51103160 CAT CAPTIO 09782662689	50 000.00				50 000.00	
51103170 CAT CAPTIO 09782662790	50 000.00				50 000.00	
51103180 CAT CAPTIO 09782662891	50 000.00				50 000.00	
51200100 CAISSE D'EPARGNE	8 810.85	292 191.59			-283 380.74	-96.98
51200200 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	77 303.36	76 727.90			575.46	0.75
51200300 CREDIT MUTUEL	32 522.56	65 980.89			-33 458.33	-50.71
51200400 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	76 935.20	25 550.95			51 384.25	201.11
51200500 CRÉDIT MUTUEL LIVRET ORANGE		7.09			-7.09	NS

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
51201300 CREDIT MUTUEL TONIC 41106612			199 017.25		-199 017.25	NS
51202100 CREDIT MUTUEL TONIC 41106619	60 000.00		60 000.00			
51202200 CREDIT MUTUEL BDC PROGRES.5ANS	363 577.31		359 000.06		4 577.25	1.27
51202300 CREDIT MUTUEL TONIC 41106620			20 000.00		-20 000.00	NS
51202400 CREDIT MUTUEL TONIC 41106621			30 000.00		-30 000.00	NS
51202500 CRÉDIT MUTUEL TONIC 41106622	100 000.00		100 000.00			
51202600 CRÉDIT MUTUEL TONIC 41106623	200 000.00		200 000.00			
51202900 CREDIT MUTUEL TONIC 41106626	50 000.00				50 000.00	
51204000 CAISSE EPARGNE CSL ASSOCIATIS	157 010.95		66 629.40		90 381.55	135.65
51212300 CAT CAPTIO 09781109780			100 000.00		-100 000.00	NS
51212400 CAT CAPTIO 09781109881			100 000.00		-100 000.00	NS
51213100 CAT CAPTIO 09781873858	230 000.00		230 000.00			
51213200 LIVRET PARTENAIRE OBNL	417 934.37		551 152.73		-133 218.36	-24.17
51400000 CCP	25 071.48		19 133.78		5 937.70	31.03
51870000 BANQUES INTERETS A RECEVOIR	12 728.90		16 722.43		-3 993.53	-23.88
53000000 CAISSE	100.00		100.00			
58000100 REMISES ESPECES	1 601.38		877.50		723.88	82.49
58000200 REMISES DE CHEQUES	9 161.00		5 138.64		4 022.36	78.28
58000300 REMISES CARTES BANCAIRES	400.00				400.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 456.67		6 074.60		-617.93	-10.17
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5 456.67		6 074.60		-617.93	-10.17
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 812 930.44</b>		<b>3 072 939.55</b>		<b>-260 009.11</b>	<b>-8.46</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 941 998.66</b>		<b>3 244 587.13</b>		<b>-302 588.47</b>	<b>-9.33</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	468 042.95		468 042.95			
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	468 042.95		468 042.95			
AUTRES RESERVES	15 473.19		15 473.19			
10680000 AUTRES RESERVES	15 473.19		15 473.19			
REPORT A NOUVEAU	2 332 433.34		2 728 555.00		-396 121.66	-14.52
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	2 332 433.34		2 728 555.00		-396 121.66	-14.52
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-277 666.16		-396 121.66		118 455.50	29.90
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>2 538 283.32</b>		<b>2 815 949.48</b>		<b>-277 666.16</b>	<b>-9.86</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	293 000.00		293 000.00			
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	293 000.00		293 000.00			
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>293 000.00</b>		<b>293 000.00</b>			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	29 565.78		52 952.63		-23 386.85	-44.17
40100000 FOURNISSEURS	11 644.50		35 372.95		-23 728.45	-67.08
40810100 FOURN.FACT.NON PARVENUES	17 921.28		17 579.68		341.60	1.94
DETTES FISCALES ET SOCIALES	81 124.56		82 078.63		-954.07	-1.16
42700000 PERSONNEL SAISIE/SALAIRES	7 958.68		78.91		7 879.77	NS
42820000 CONGES A PAYER	26 380.31		27 165.60		-785.29	-2.89
43100000 URSSAF	19 248.00		22 047.00		-2 799.00	-12.70
43732000 UGRR	4 752.83		5 115.00		-362.17	-7.08
43733000 KLESIA MUTUELLE	600.90		1 503.00		-902.10	-60.02
43734000 KLESIA PREVOYANCE	1 080.02		720.00		360.02	50.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 298.89		10 187.04		1 111.85	10.91
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 033.00		13 538.00		-11 505.00	-84.98
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	4 394.00				4 394.00	
44863300 FORMAT° PROFESS.CONTINUE	3 377.93		1 724.08		1 653.85	95.93
AUTRES DETTES	25.00		606.39		-581.39	-95.88
41100000 CLIENTS	25.00		175.00		-150.00	-85.71
46710000 REMBOURSEMENT ASP			431.39		-431.39	NS
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>110 715.34</b>		<b>135 637.65</b>		<b>-24 922.31</b>	<b>-18.37</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 941 998.66</b>		<b>3 244 587.13</b>		<b>-302 588.47</b>	<b>-9.33</b>



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%	
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>224</b>	<b>412.17</b>	<b>188</b>	<b>311.99</b>	<b>36</b>	<b>100.18</b>	<b>19.17</b>
70700100 ADOPTIONS	183	390.36	148	849.50	34	540.86	23.21
70700200 VACCINS		345.00		350.00	-5	0.00	-1.43
70700300 TATOUGES				60.00	-60	0.00	NS
70700400 SOINS	10	328.60	8	436.18	1	892.42	22.43
70700500 COLLIERS	3	893.00	2	251.00	1	642.00	72.95
70700600 ALIMENTATIONS	17	896.21	13	760.22	4	135.99	30.06
70700900 BAZAR	4	619.50	4	277.69		341.81	7.99
70701100 PENSIONS		50.00		50.00			
70701700 DIVERS	1	693.00			1	693.00	
70703400 CASTRATION		605.00		570.00		35.00	6.14
70703600 STERILISATION	1	591.50	2	622.00	-1	030.50	-39.30
70703700 BOISSONS ET REPAS				7 085.40	-7	085.40	NS
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	<b>48</b>	<b>034.60</b>	<b>41</b>	<b>156.04</b>	<b>6</b>	<b>878.56</b>	<b>16.71</b>
70880000 MANIFESTATIONS	35	358.74	26	784.13	8	574.61	32.01
70881000 REFACT. QP CHARGES COMMUNES	12	675.86	14	371.91	-1	696.05	-11.80
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>38</b>	<b>100.00</b>	<b>38</b>	<b>100.00</b>			
74100000 VILLE SUBVENTIONS	38	100.00	38	100.00			
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>30</b>	<b>499.45</b>	<b>60</b>	<b>590.15</b>	<b>-30</b>	<b>090.70</b>	<b>-49.66</b>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	30	499.45	60	590.15	-30	090.70	-49.66
<b>COTISATIONS</b>	<b>27</b>	<b>094.00</b>	<b>24</b>	<b>060.00</b>	<b>3</b>	<b>034.00</b>	<b>12.61</b>
75600000 COTISATIONS	27	094.00	24	060.00	3	034.00	12.61
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>523</b>	<b>528.55</b>	<b>482</b>	<b>844.12</b>	<b>40</b>	<b>684.43</b>	<b>8.43</b>
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		10.11		10.13		-0.02	-0.20
75800001 LEGS	302	631.06	301	388.90	1	242.16	0.41
75800002 DONS	126	475.35	105	301.10	21	174.25	20.11
75800003 IK BENEVOLES DONS	68	093.02	44	100.01	23	993.01	54.41
75800300 RISTOURNE PUBLIPROMO	1	500.00	1	500.00			
75801000 TRONCS	13	326.14	6	635.62	6	690.52	100.83
75801400 CERFA ÉTABLIS	11	492.87	23	908.36	-12	415.49	-51.93
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>891</b>	<b>668.77</b>	<b>835</b>	<b>062.30</b>	<b>56</b>	<b>606.47</b>	<b>6.78</b>
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	<b>380</b>	<b>076.53</b>	<b>364</b>	<b>240.52</b>	<b>15</b>	<b>836.01</b>	<b>4.35</b>
60700100 ACHATS VACCIN PHARMACIE	13	674.24	5	679.21	7	995.03	140.78
60700200 ACHATS TATOUGES	8	615.42	40	024.99	-31	409.57	-78.47
60700300 ACHATS SOINS	114	009.32	121	094.03	-7	084.71	-5.85
60700400 ACHATS COLLIERS, LAISSES		42.00		1 543.11	-1	501.11	-97.28
60700500 ACHATS ALIMENTATIONS	75	051.40	71	819.17	3	232.23	4.50
60700600 ACHATS LITIERES	11	127.01	2	335.43	8	791.58	376.44
60700700 ACHATS PASSEPORTS		346.05		32.00		314.05	981.41
60700800 FRAIS CASTRATIONS	47	094.66	24	675.17	22	419.49	90.86
60700900 ACHATS REVENTE	7	184.56	9	505.74	-2	321.18	-24.42
60701200 ACHATS MEDICAMENTS	88	136.31	66	973.19	21	163.12	31.60
60701300 HEURES INTERVENTION VETOS	1	790.00	3	385.00	-1	595.00	-47.12
60701500 FRAIS LAPINS	8	433.54	6	223.39	2	210.15	35.51
60701900 CERFA C/MÉDICAMENTS	3	168.00	2	977.22		190.78	6.41
60702000 CERFA C/ACHATS ALIMENTATION		486.11		6 931.53	-6	445.42	-92.99
60708000 ACHATS COMPORTEMENTALISTE		917.91		1 041.34		-123.43	-11.85

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-6 432.62		5 643.91		-12 076.53	-213.97
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-6 432.62		5 643.91		-12 076.53	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	305 930.88		267 833.18		38 097.70	14.22
60611000 ELECTRICITE	43 146.15		41 773.62		1 372.53	3.29
60612000 EAU	571.51		4 365.94		-3 794.43	-86.91
60614000 CARBURANT	2 816.36		2 604.05		212.31	8.15
60630000 PETIT EQUIPEMENT	1 899.98		7 915.89		-6 015.91	-76.00
60630500 PETIT EQUIPEMENT/NOUV.REFUGE			2 902.36		-2 902.36	NS
60630600 PETIT EQUIPEMENT APPARTEMENT			76.98		-76.98	NS
60630700 CERFA C/PETIT ÉQUIPEMENT	703.00		1 509.00		-806.00	-53.41
60630800 ACHATS CONSOMMABLES MEDICAL	10 590.54				10 590.54	
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	12 813.35		10 856.27		1 957.08	18.03
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	4 903.60		6 350.84		-1 447.24	-22.79
61110000 PENSIONS ANIMAUX	1 020.00		620.00		400.00	64.52
61120000 SUBVENTION GORNA	4 500.00		4 500.00			
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 780.64		8 406.64		374.00	4.45
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 630.96		3 354.03		276.93	8.26
61351000 LOCATIONS TPE	400.80		300.60		100.20	33.33
61352000 LOCATIONS MAT.TRANSPORT	187.90				187.90	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	6 068.18		17 281.00		-11 212.82	-64.89
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	124.54		952.60		-828.06	-86.93
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	2 788.13		2 521.98		266.15	10.55
61553000 ENTRETIEN MAT.BUREAU			396.00		-396.00	NS
61560000 MAINTENANCE	6 823.98		4 887.26		1 936.72	39.63
61610000 MULTIRISQUES	2 803.21		2 761.46		41.75	1.51
61630000 ASSURANCES MAT.TRANSPORT	4 723.87		4 618.41		105.46	2.28
61810000 DOCUMENTATION			54.00		-54.00	NS
61850000 FORMATIONS	834.60				834.60	
61881000 COLLECTE DECHETS	8 730.78		8 403.00		327.78	3.90
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	842.71				842.71	
62260000 HONORAIRES	42 679.62		50 084.01		-7 404.39	-14.78
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	36 999.21		1 094.09		35 905.12	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	167.82		868.70		-700.88	-80.68
62350000 FOIRES-PORTES OUVERTES	10 003.85		8 749.79		1 254.06	14.33
62350500 CERFA C/MANIFESTATIONS-P.OUVER	3 147.86		4 673.22		-1 525.36	-32.64
62360000 POURBOIRES DONS	100.00		897.45		-797.45	-88.86
62360500 CERFA C/IMPRIMÉS	3 987.90		7 408.42		-3 420.52	-46.17
62510200 FRAIS DE DEPLACEMENTS	117.85		113.74		4.11	3.61
62510300 IK BENEVOLES	68 093.02		44 100.01		23 993.01	54.41
62570000 RECEPTIONS	256.40		1 567.79		-1 311.39	-83.65
62600100 TELEPHONE	4 304.35		4 662.51		-358.16	-7.68
62600200 AFFRANCHISSEMENTS	3 839.77		4 464.22		-624.45	-13.99
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 840.11		1 440.90		399.21	27.71
62810000 COTISATIONS	688.33		296.40		391.93	132.23
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 771.93		3 045.74		4 726.19	155.17
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	4 394.00				4 394.00	
63330000 FORMAT° PROFESS.CONTINUE	3 377.93		1 724.08		1 653.85	95.93
63512000 TAXES FONCIERES			1 238.40		-1 238.40	NS
63580000 AUTRES DROITS			83.26		-83.26	NS

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	335 672.44		293 569.46		42 102.98	14.34
64110000 SALAIRES	279 819.70		200 156.42		79 663.28	39.80
64110300 SALAIRES CUI	52 641.30		87 190.96		-34 549.66	-39.63
64120000 CONGES A PAYER	-785.29		6 222.08		-7 007.37	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	3 996.73				3 996.73	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	105 827.28		79 226.92		26 600.36	33.57
64510000 URSSAF	61 053.26		40 133.22		20 920.04	52.13
64531000 HUMANIS			786.23		-786.23	NS
64533000 AG2R RETRAIRE	24 215.34		18 584.22		5 631.12	30.30
64534000 KLESIA MUTUELLE	1 061.59		1 087.62		-26.03	-2.39
64535000 CHGES SOC./CONGES PAYES	1 111.85		2 993.02		-1 881.17	-62.85
64540000 POLE EMPLOI	13 964.18		12 037.56		1 926.62	16.01
64581000 KLESIA PREVOYANCE	2 680.77		605.65		2 075.12	342.63
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 740.29		2 599.40		-859.11	-33.05
64800000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL			400.00		-400.00	NS
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	42 579.36		40 704.89		1 874.47	4.61
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	42 579.36		40 704.89		1 874.47	4.61
<b>AUTRES CHARGES</b>	193.16		161.70		31.46	19.46
65100000 REDEVANCES	123.71		121.13		2.58	2.13
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	69.45		40.57		28.88	71.19
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	1 171 618.96		1 054 426.32		117 192.64	11.11
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	-279 950.19		-219 364.02		-60 586.17	-27.62
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	17 771.45		135 425.48		-117 654.03	-86.88
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	39.50		47.39		-7.89	-16.65
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	14 382.72		39 755.08		-25 372.36	-63.82
76800100 INTERETS LIVRET DEPOT	3 349.23		2 108.01		1 241.22	58.88
76800200 COUPONS			93 515.00		-93 515.00	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	17 771.45		135 425.48		-117 654.03	-86.88
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	8 354.42				8 354.42	
68665000 DOT.PROV.DEPRE.TITRES	8 354.42				8 354.42	
<b>CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>			860.12		-860.12	-100.00
66700000 CHARGES/CESSION VMP			860.12		-860.12	NS
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	8 354.42		860.12		7 494.30	871.31
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	9 417.03		134 565.36		-125 148.33	-93.00
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	-270 533.16		-84 798.66		-185 734.50	-219.03
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>			235.00		-235.00	-100.00
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GEST°			235.00		-235.00	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			235.00		-235.00	-100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67110000 PENALITES ET AMENDES DED.	5 100.00				5 100.00	
	5 100.00				5 100.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIV.			5 020.00		-5 020.00	-100.00
			5 020.00		-5 020.00	NS
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 68775000 DOT.PROV.POUR RISQUES			293 000.00		-293 000.00	-100.00
			293 000.00		-293 000.00	NS
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	5 100.00		298 020.00		-292 920.00	-98.29
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-5 100.00		-297 785.00		292 685.00	98.29
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 033.00		13 538.00		-11 505.00	-84.98
	2 033.00		13 538.00		-11 505.00	-84.98
<b>TOTAL PRODUITS</b>	909 440.22		970 722.78		-61 282.56	-6.31
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	1 187 106.38		1 366 844.44		-179 738.06	-13.15
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	-277 666.16		-396 121.66		118 455.50	29.90
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	-277 666.16		-396 121.66		118 455.50	29.90