



STREGO Audit – Tours
7, rue Dora Maar
Espace Rimbaud – BP 67152
37071 TOURS CEDEX 2

T : +33(0) 2 47 71 23 45

strego.tours@bakertillystrego.com
www.bakertillystrego.com

LA COURTE ÉCHELLE

Association loi du 1^{er} juillet 1901
Siège social : Ségègre – 86700 CEAUX EN COUHE

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2018

ANGERS | CHOLET | CHARTRES | LA ROCHELLE | LE MANS | LORIENT | NANTES | PARIS | TOURS

STREGO Audit SAS exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly STREGO est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.
Siège social : 4 rue Papiou de la Verrie - 49000 Angers - Société inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Angers.
SAS au capital de 915.213 euros - R.C.S. Angers 800 382 434



ACTIF	durée 12 mois			
	31 déc 18			31 déc 17
	Brut	Amt, Prov		Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherche et développement				
Concesssions, brevets, droits similaires	779	779	0	260
Fonds commercial				
Autres				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 797	383	1 414	1 773
Instal. Techn. Matériel et outil industriel	50 119	42 664	7 455	11 000
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	229		229	229
Créances liées aux part.				
Autres titres immobilisés				
Prêts			0	1 837
Dépôts et cautionnements	1 380		1 380	1 380
Total I	54 304	43 826	10 478	16 479
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Mat. Première, autres appros				
En cours de production(biens)				
En cours de production (services)				
Produits finis et inter.				
Marchandises				
Avances acomptes versés / cdes				
Créances				
Créances clients et cptes rattachés	4 991		4 991	9 348
Créances - subvention	43 749		43 749	48 488
Créances - Etat				
Fournisseurs débiteurs	585		585	910
Débiteurs divers	184		184	532
Valeurs mobilières de placements				
Disponibilités	59 622		59 622	54 982
Intérêts courus à recevoir				
Charges constatés d'avance				
Total II	109 131	0	109 131	114 261
Charges à répart/ plus exerc.				
Primes de rembt obligatoire				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	163 435	43 826	119 609	130 739



PASSIF	Durée 12 mois	Durée 12 mois
	31 déc 18	31 déc 17
<u>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</u>		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		0,00
Report à nouveau	81 447	95 255
Résultat d'exercice	-11 553	-13 808
<u>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</u>		
Total I	69 894	81 447
<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>		
Total II		0,00
<u>DETTES</u>		
Emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des étés de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Concours bancaires (découverts)		1 179
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 106	16 013
Dettes fiscales et sociales	36 608	32 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Intérêts courus à payer		
Produits constatés d'avance		
Total III	49 715	49 292
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	119 609	130 739

Exercice Durée	2018 12 mois TTC	2017 12 mois TTC	Ecart 2017/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
CHIFFRES D'AFFAIRES NET			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitations	389 469,60	384 739,20	4 730,40
Reprises / prov - transferts de charges			0,00
Indemnités CPAM			0,00
Produits divers de gestion courante	201,05	554,53	-353,48
Reprise sur provisions			0,00
Indemnités (UNIFAF)			0,00
Autres produits : cotisations		80	-80,00
Transferts de charges	26971,95	16367,21	10 604,74
TOTAL I	416 642,60	401 740,94	14 901,66
CHARGES D'EXPLOITATION			
Electricité	2 240,74	2 633,29	-392,55
Eau	451,97	729,84	-277,87
Combustibles	3 050,59	421,10	2 629,49
Carburant	5 900,60	5 159,36	741,24
Fournitures entretien et petit équipement	2 985,37	1 476,74	1 508,63
Equipement mobilier	1 595,95	1 946,24	-350,29
Fournitures de bureau	629,28	640,58	-11,30
Produits Hygiene / personnes	1 346,99	1 178,31	168,68
Produits d'entretien	1 601,37	1 714,12	-112,75
Pharmacie LDV	597,39	218,49	378,90
Nourriture LDV	26 352,45	27 604,02	-1 251,57
Frais de repas scolaires	480,78	4 620,53	-4 139,75
Frais de repas (extérieurs)	2 211,57	2 592,29	-380,72
Activité jardinage LDV	290,50	499,69	-209,19
Jeux éducatifs LDV	1 373,18	3 202,18	-1 829,00
Matériel éducatif LDV	825,92	495,22	330,70
Vêtements coiffeur LDV	9 331,95	10 040,47	-708,52
Locations immobilières	9 124,00	11 244,00	-2 120,00
Locations vacances	600,00		600,00
Tvx entretien rep mobilier	525,24	386,22	139,02
Entre. Rép Immobiliers	498,72	319,00	179,72
Entretien réparation véhicules	2 807,29	2 334,58	472,71
Primes d'assurances	3 823,73	3 952,47	-128,74
Documentation générale			0,00
Supervision			0,00
Colloques - formations	7 211,75	4 438,00	2 773,75
Honoraires CAC+divers	4 535,76	4 735,97	-200,21
Honoraires psy	7 201,00	5 921,00	1 280,00
Frais de déplacements	5 059,13	5 864,63	-805,50
Activités extérieures	9 601,20	10 838,75	-1 237,55



Frais postaux	326,90	346,18	-19,28
Téléphone - Internet	1 569,56	1 532,80	36,76
Services bancaires	697,30	910,66	-213,36
Taxes sur les salaires			0,00
Autres taxes		140,25	-140,25
Formation continue	3 986,84	3 747,24	239,60
Rémunération du personnel	220 539,61	205 604,80	14 934,81
Congés payés	800,79	5 572,68	-4 771,89
Indemnités			0,00
Cotisations Urssaf	59 277,50	54 811,45	4 466,05
Cotisations sociales sur congés payé	289,22	2 076,39	-1 787,17
Cotisations AG2R	12 901,66	12 028,06	873,60
Cotisations mutuelle complémentaire	4 840,20	3 255,08	1 585,12
Médecine du travail	1 146,67	1 094,71	51,96
Argent de poche des enfants	2 156,00	1 498,00	658,00
Frais divers de gestion courante	2,98		2,98
Valeur nette comptable			0,00
Dotations aux amort. et provisions	7 490,40	6 982,31	508,09
TOTAL II	428 280,05	414 807,70	13 472

RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 637,45	-13 066,76	1 429,31
--------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts association	85,46	125,03	-39,57
TOTAL III	85,46	125,03	-39,57

CHARGES FINANCIERES			
Intérêts association	1,36	10,27	-8,91
Intérêts sur opération de financement			0,00
Intérêts LDV			0,00
TOTAL IV	1,36	10,27	-8,91

RESULTAT FINANCIER	84,10	114,76	-30,66
---------------------------	--------------	---------------	---------------

RESULTAT COURANT AVANT	-11 553	-12 952	1 399
-------------------------------	----------------	----------------	--------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits de cession d'éléments d'actif			0,00
Autres produits exceptionnels			0,00
TOTAL V	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
VNC des éléments d'actifs cédés			0,00
Autres charges exceptionnelles		856	
TOTAL VI	0,00	856,00	-856,00

RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	-856	856
EXCEDENT (DEFICIT)	-11 553,35	-13 808,00	2 254,65