



**LES RESTAURANTS DU CŒUR
LES RELAIS DU CŒUR**

**ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
SEINE-MARITIME - ROUEN (AD76A)**

COMPTES ANNUELS AU 30/04/2019

Date d'établissement des comptes : 18/07/19

Signatures

Président

Trésorier

1. BILAN ACTIF

BILAN ACTIF (en €)	EXERCICE CLOS LE 30/04/2019			EXERCICE CLOS LE 30/04/2018
	BRUT	Amortissements et provisions (à déduire)	NET	NET
Immobilisations incorporelles				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Sous-total Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	168 331.24	-125 203.60	43 127.64	98 198.88
Installations techniques, matériel et outillage	210 281.35	-179 440.76	30 840.59	55 549.74
Autres immobilisations corporelles	341 882.84	-281 775.44	60 107.40	68 149.15
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations				
Sous-total – Immobilisations corporelles	720 495.43	-586 419.80	134 075.63	221 897.77
Immobilisations financières				
Prêts				
Dépôts et cautionnements et autres immo.fin	17 807.42		17 807.42	18 417.86
Sous-total – Immobilisations financières	17 807.42		17 807.42	18 417.86
TOTAL I – ACTIF IMMOBILISE	738 302.85	-586 419.80	151 883.05	240 315.63
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes s/stocks				891.00
Créances clients (dont locataires)	3 899.97	-1 255.97	2 644.00	2 982.41
Autres créances	21 031.50		21 031.50	3 172.55
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (comptes bancaires, livrets et caisse)	257 532.85		257 532.85	237 990.68
Charges constatées d'avances	15 948.11		15 948.11	13 891.26
TOTAL II – ACTIF CIRCULANT	298 412.43	-1 255.97	297 156.46	258 927.90
TOTAL GENERAL	1 036 715.28	-587 675.77	449 039.51	499 243.53

2. BILAN PASSIF

BILAN PASSIF (en €)	EXERCICE CLOS LE 30/04/2019	EXERCICE CLOS LE 30/04/2018
Fonds propres		
Fonds associatifs avec et sans droit de reprise	30 316.85	30 316.85
Réserves		
Report à nouveau	-123 801.55	-88 175.43
<i>Résultat net comptable de l'exercice</i>	-29 048.83	-35 626.12
Subventions d'investissement	498 327.63	498 327.63
TOTAL I – FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	375 794.10	404 842.93
Provisions		
Provisions pour risque		
Provisions pour charges		
TOTAL II – PROVISIONS		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnements	834.05	21.03
Fonds dédiés sur autres ressources	5 388.20	40 615.20
TOTAL III – FONDS DEDIES	6 222.25	40 636.23
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (dépôts – cautionnements reçus)	2 575.00	2 900.00
Compte-courant de l'Association Nationale (451100 et 451200)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 629.31	24 973.58
Dettes fiscales et sociales	6 356.46	10 223.37
Avances remboursables reçues du National (451300 et 451600)	1 473.64	1 538.78
Autres dettes (sauf 451100, 451200, 451300 et 451600)	15 388.75	484.68
Sous-total des dettes	49 423.16	40 120.41
Produits constatés d'avance	17 600.00	13 643.96
TOTAL IV – DETTES	67 023.16	53 764.37
TOTAL GENERAL	449 039.51	499 243.53

3. COMPTE DE RESULTAT – CHARGES

COMPTES DE RESULTAT – CHARGES (en €)	EXERCICE CLOS LE 30/04/2019	EXERCICE CLOS LE 30/04/2018
Achats		
Achat pour missions sociales	5 909.72	
Variation de stock		
Sous-total – Achats stockés	5 909.72	
Autres achats et charges externes	731 957.54	668 621.43
Impôts, taxes et versements assimilés		
Sur rémunérations	157.23	284.57
Autres	215.76	
Sous-total – Impôts, taxes et versements assimilés	372.99	284.57
Charges de personnel		
Rémunération brute du personnel	33 749.80	53 873.62
Charges sociales & autres charges de personnel	13 092.87	20 009.38
Sous-total – Charges de personnel	46 842.67	73 883.00
Autres Charges		
Contribution de solidarité versée à l'Association Nationale		
Autres charges	10 325.95	8 482.90
Sous-total – Autres charges	10 325.95	8 482.90
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	91 182.14	95 454.41
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Sous-total – Dotations aux amortissements et provisions	91 182.14	95 454.41
TOTAL I – CHARGES D'EXPLOITATION	886 591.01	846 726.31
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II – CHARGES FINANCIERES		
Sur opérations de gestion	62.33	960.00
Sur opérations de capital (valeur comptables des éléments immobilisés et financiers cédés)		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III – CHARGES EXCEPTIONNELLES	62.33	960.00
Impôts sur les sociétés		
TOTAL IV – IMPOTS SUR LES SOCIETES		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	834.05	40 615.20
TOTAL V – ENGAGEMENTS A REALISER	834.05	40 615.20
TOTAL DES CHARGES (I + II + III+IV+V)	887 487.39	888 301.51
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT DE L'EXERCICE		
TOTAL GENERAL	887 487.39	888 301.51
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Charges :		
Secours en nature		
Personnel Bénévole		
Total		
<i>Pour information. Evaluation du montant des denrées reçues de l'Association Nationale (montant calculé par l'A.N.)</i>	<i>1 262 983.00</i>	<i>1 186 537.00</i>

4. COMPTE DE RESULTAT – PRODUITS

COMPTES DE RESULTAT – PRODUITS (en €)	EXERCICE CLOS LE 30/04/2019	EXERCICE CLOS LE 30/04/2018
Chiffres d'affaires		
Ventes de produits finis, intermédiaires et marchandises		
Ventes de travaux et études		
Variation de stocks (en cours et produits finis)		
Prestations de services, produits des activités annexes et de gestion	17 824.34	25 786.40
Sous-total – Chiffre d'affaires	17 824.34	25 786.40
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	140 283.82	147 338.45
Autres fonds privés		
Subventions reçues de l'Association Nationale	467 220.00	406 301.00
Contributions reçues d'autres associations départementales		
Autres fonds privés (mécénats d'entreprise, OSBL...)		
Sous-total – Autres fonds privés	467 220.00	406 301.00
Cotisations		
Produits de la Générosité du Public		
Dons non affectés	38 796.10	54 449.23
Dons affectés	144 473.71	208 606.90
Produits des manifestations	9 182.60	
Sous-total – Produits de la générosité du public	192 452.41	263 056.13
Produits divers de gestion	98.92	240.98
Reprises sur provisions (et amortissements) – Transfert de charges	4 806.63	815.20
TOTAL I – PRODUITS D'EXPLOITATION	822 686.12	843 538.16
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	204.41	387.23
Reprises sur provisions et transfert de charges financières		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II – PRODUITS FINANCIERS	204.41	387.23
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations de capital	300.00	
Quote-Part des subventions d'équipement imputée au résultat de l'exercice		
Reprises sur provisions pour risques et charges + Transferts de charges		
TOTAL III – PRODUITS EXCEPTIONNELS	300.00	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	35 248.03	8 750.00
TOTAL IV – REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES	35 248.03	8 750.00
TOTAL PRODUITS (I + II + III+IV)	858 438.56	852 675.39
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT DE L'EXERCICE	29 048.83	35 626.12
TOTAL GENERAL	887 487.39	888 301.51
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits :		
Dons en nature		
Bénévolat		
Total		
<i>Pour information, Evaluation du montant des denrées reçues de l'Association Nationale (montant calculé par l'A.N.)</i>	1 262 983.00	1 186 537.00