

Association CANEBIE

4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS

Dossier financier de l'exercice en euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise:

Autres organisations fonctionnant par adhésion vol

40, Rue Rhin et Danube - 97460 Saint Paul
Tel : 0262 71 25 25
Fax : 0262 71 25 16

16, rue Suffren - 97410 Saint-Pierre
Tel : 0262 26 94 01
Fax : 0262 27 21 80

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Détail bilan</i>	11 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 16

AUDIT EXPERT GESTION

16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE

0262269401



RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

Association CANEBIE
4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	568 662 Euros
- Produits d'exploitation,	614 092 Euros
- Résultat net comptable,	97 616 Euros

Fait à ST PIERRE
Le 30/03/2020

Idriss EMADALY
EXPERT COMPTABLE

Association CANEBIE
4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS



COMPTES ANNUELS

AUDIT EXPERT GESTION
16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 571	1 365	206	1 189	983-	82.67-	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	6 051	3 313	2 738	2 921	183-	6.26-	
	Autres immobilisations corporelles	336 850	54 690	282 160	32 423	249 738	770.26	
	Immobilisations en cours				274 271	274 271-	100.00-	
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 400		2 400		2 400			
Total I	346 872	59 368	287 505	310 804	23 299-	7.50-		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	8 417		8 417	6 309	2 108	33.41	
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	6 946		6 946	1 483	5 463	368.33	
	Autres créances	109 253		109 253	153 819	44 566-	28.97-	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	156 542		156 542	100 448	56 094	55.84		
Charges constatées d'avance (3)				154	154-	100.00-		
Total III	281 157		281 157	262 213	18 944	7.22		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	628 029	59 368	568 662	573 016	4 355-	0.76-		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		9 309		36 436	27 127-	74. 45-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		97 616		27 127-	124 743	459. 84
	Autres fonds associatifs						
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		225 175		256 003	30 828-	12. 04-	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I		332 099		265 312	66 788	25. 17	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				33 600	33 600-	100. 00-
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III				33 600	33 600-	100. 00-	
DETTES (1)	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		59 787		67 887	8 100-	11. 93-
	Dettes fiscales et sociales		39 099		29 918	9 181	30. 69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 120		17 010	7 890-	46. 38-
	Autres dettes		111 756		159 289	47 533-	29. 84-
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		16 800			16 800	
	Total IV		236 562		274 105	37 542-	13. 70-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		568 662		573 016	4 355-	0. 76-

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

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

219 762 274 105

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	111 201		57 394		53 807	93.75
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	462 632		257 888		204 744	79.39
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	37 226		1 787		35 439	NS
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	3 034		339		2 695	795.99
Total I	614 092		317 408		296 685	93.47
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	28 465		21 651		6 814	31.47
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	92 375		66 003		26 371	39.95
Impôts, taxes et versements assimilés	9 631		3 666		5 965	162.70
Salaires et traitements	349 991		176 257		173 734	98.57
Charges sociales	43 261		36 417		6 844	18.79
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	47 514		6 842		40 672	594.44
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions			33 600		33 600-	100.00-
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	757		2 484		1 728-	69.54-
Total II	571 993		346 921		225 072	64.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	42 100		29 513-		71 613	242.65
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		42 100		29 513-	71 613	242. 65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		24 913		359	24 554	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		30 828		2 224	28 605	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		55 741		2 583	53 159	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		225		197	28	14. 27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		225		197	28	14. 27
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		55 516		2 386	53 130	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		669 834		319 990	349 843	109. 33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		572 218		347 118	225 100	64. 85
Solde intermédiaire		97 616		27 127-	124 743	459. 84
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		97 616		27 127-	124 743	459. 84

Association CANEBIE

4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

AUDIT EXPERT GESTION

16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE

0262269401

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Tableau de variation des fonds associatifs	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Honoraires des commissaires aux comptes	10
---	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 568 661.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 614 092.42 Euros et dégageant un excédent de 97 615.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 571		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 993		1 058
Installations générales agencements aménagements divers	28 284		194 525
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 539		100 503
Immobilisations corporelles en cours	274 271		
TOTAL	321 087		296 086
Prêts, autres immobilisations financières			2 400
TOTAL			2 400
TOTAL GENERAL	322 658		298 486

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 571	1 571
TOTAL			1 571	1 571
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 051	6 051
Installations générales agencements aménagements divers			222 808	222 808
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			114 042	114 042
Immobilisations corporelles en cours		274 271		
TOTAL		274 271	342 902	342 902
Prêts, autres immobilisations financières			2 400	2 400
TOTAL			2 400	2 400
TOTAL GENERAL		274 271	346 872	346 872

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	382	983		1 365
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 072	1 241		3 313
Installations générales agencements aménagements divers	3 763	25 148		28 911
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 637	20 142		25 779
TOTAL	11 472	46 531		58 003
TOTAL GENERAL	11 854	47 514		59 368

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	983				
TOTAL	983				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 241				
Instal.générales agenc.aménag.divers	25 148				
Matériel de bureau informatique mobilier	20 142				
TOTAL	46 531				
TOTAL GENERAL	47 514				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	36 436		9 309	36 436	9 309
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 127			124 743	97 616
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	256 003			30 828	225 175
Provisions réglementées					
TOTAL I	265 312		9 309	57 479	332 099

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	33 600		33 600		
TOTAL	33 600		33 600		
TOTAL GENERAL	33 600		33 600		
Dont dotations et reprises d'exploitation			33 600		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 400	2 400	
Autres créances clients	6 946	6 946	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 109	2 109	
Divers état et autres collectivités publiques	107 014	107 014	
Débiteurs divers	129	129	
TOTAL	118 599	118 599	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	59 787	59 787		
Personnel et comptes rattachés	17 615	17 615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 936	20 936		
Autres impôts taxes et assimilés	547	547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 120	9 120		
Autres dettes	111 756	111 756		
Produits constatés d'avance	16 800	16 800		
TOTAL	236 562	236 562		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	1 375
Autres créances	107 014
Total	108 389

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963
Dettes fiscales et sociales	19 844
Total	20 807

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	16 800
Total	16 800

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4797.86 euros, décomposés de la manière suivante :

- 4797.86 euros d'honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- 0 euro facturé au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11

Association CANEBIE
4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS



DOSSIER DE GESTION

AUDIT EXPERT GESTION
16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		206		1 189	983-	82. 67-
20500000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE		1 571		1 571		
28050000 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		1 365-		382-	983-	257. 21-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		2 738		2 921	183-	6. 26-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL		6 051		4 993	1 058	21. 19
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		3 313-		2 072-	1 241-	59. 89-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		282 160		32 423	249 738	770. 26
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS		222 808		28 284	194 525	687. 77
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		4 194		589	3 605	612. 05
21840000 MOBILIER		109 848		12 950	96 898	748. 25
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		28 911-		3 763-	25 148-	668. 30-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		1 312-		328-	984-	300. 00-
28184000 AMORT.MOBILIER		24 467-		5 309-	19 158-	360. 86-
IMMOBILISATIONS EN COURS				274 271	274 271-	100. 00-
23100000 IMMOB CORPORELLES EN COURS				180 646	180 646-	100. 00-
23180000 IMMOB CORPORELLE EN COURS MOB				93 625	93 625-	100. 00-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 400			2 400	
27500000 DP&t ET CAUTIONNEMENT VERSS		2 400			2 400	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		287 505		310 804	23 299-	7. 50-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		8 417		6 309	2 108	33. 41
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE		8 417		6 309	2 108	33. 41
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		6 946		1 483	5 463	368. 33
41100000 CLIENT USAGERS		5 571		1 258	4 313	342. 80
41810000 CLIENTS FACTURES · TABLIR		1 375		225	1 150	511. 11
AUTRES CREANCES		109 253		153 819	44 566-	28. 97-
40100000 FOURNISSEURS		129			129	
43730000 CAISSE RETRAITE (C.R.R)		962		2 170	1 208-	55. 67-
43731000 RETRAITE CADRE / CAPIMMEC		780		455	325	71. 42
43736000 MUTUELLE - APRIL COMPLT SANTE		367			367	
44110000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 395		77 075	74 680-	96. 89-
44160000 SUBVENTION - RETENUE ASP		1 000		640	360	56. 14
44170200 CAF - PSU		103 619		59 198	44 422	75. 04
44170300 SUBVENTION MAIRIE				14 280	14 280-	100. 00-
DISPONIBILITES		156 542		100 448	56 094	55. 84
51100000 CHQ MAR A ENCAISSER		2 290			2 290	
51101000 RGT CESU - A ENCAISSER		705		300	405	135. 00
51120000 CHEQUES A ENCAISSER		33			33	
51210000 BRED CANEBIE II		44 543		29 962	14 581	48. 66
51230000 BRED		108 866		70 051	38 816	55. 41
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL		81		135	54-	39. 77-
53110000 CAISSE CNB2		23			23	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				154	154-	100. 00-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				154	154-	100. 00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	9 309		36 436		27 127-	74. 45-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	9 309		36 436		27 127-	74. 45-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	97 616		27 127-		124 743	459. 84
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	225 175		256 003		30 828-	12. 04-
13100000 SUBVENTIONS D'QUIPEMENT	265 443		265 443			
13900000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	40 268-		9 440-		30 828-	326. 57-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	332 099		265 312		66 788	25. 17
PROVISIONS POUR RISQUES			33 600		33 600-	100. 00-
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			33 600		33 600-	100. 00-
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES			33 600		33 600-	100. 00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	59 787		67 887		8 100-	11. 93-
40100000 FOURNISSEURS	58 825		30 760		28 065	91. 24
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	963		37 128		36 165-	97. 41-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	39 099		29 918		9 181	30. 69
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	382		13 100		12 718-	97. 08-
42820000 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	17 233		6 852		10 381	151. 50
43100000 SECURITE SOCIALE	12 154		5 847		6 307	107. 88
43720000 PREVOYANCE CADRE	198		111		87	78. 16
43736000 MUTUELLE - APRIL COMPLT SANTE			134		134-	100. 00-
43763300 FORMATION CONTINUE	5 974		1 996		3 978	199. 28
43820000 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 900		1 168		732	62. 70
43860000 AUTRES CHARGES · PAYER	710		710			
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	547				547	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	9 120		17 010		7 890-	46. 38-
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	9 120		17 010		7 890-	46. 38-
AUTRES DETTES	111 756		159 289		47 533-	29. 84-
41100000 CLIENT USAGERS	355		159		196	123. 11
46720000 ASSOCIATION CASE ZOUZOU	111 400		159 130		47 729-	29. 99-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	16 800				16 800	
48700000 PRODUITS CONSTATS D'AVANCE	16 800				16 800	
TOTAL DETTES	236 562		274 105		37 542-	13. 70-
TOTAL GENERAL	568 662		573 016		4 355-	0. 76-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	111 201		57 394		53 807	93.75
70610000 PRESTATIONS FAMILLES	90 146		56 169		33 977	60.49
70610100 COTISATIONS VIE ASSOCIATIVE	1 700		750		950	126.67
70610200 ADHESION	1 525		475		1 050	221.05
70830000 LOCATIONS DIVERSES	800				800	
70840000 MISE · DISPOSITION PERSONNEL F	17 030				17 030	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	462 632		257 888		204 744	79.39
74111000 ASP CUI CAE	59 958		40 442		19 516	48.26
74120000 CAF	300 054		146 046		154 008	105.45
74131000 MAIRIE	37 800		71 400		33 600-	47.06-
74210000 CAF	64 820				64 820	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	37 226		1 787		35 439	NS
78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES	33 600				33 600	
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 626				3 626	
79164000 TRANSFERT CHARGE PERSONNEL			1 787		1 787-	100.00-
AUTRES PRODUITS	3 034		339		2 695	795.99
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 034		339		2 695	795.99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	614 092		317 408		296 685	93.47
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	28 465		21 651		6 814	31.47
60212000 NOURRITURE	28 465		21 651		6 814	31.47
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	92 375		66 003		26 371	39.95
60611100 ELECTRICITE	1 161		114		1 047	917.26
60612100 EAU	85		21		64	299.72
60631000 FOURN ENTR PETIT EQUIP	26 693		10 099		16 594	164.32
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 589		684		904	132.10
60681100 JEUX	381		348		34	9.66
60682100 PHARMACIE	881		680		201	29.55
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES	72-				72-	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	34 800		37 200		2 400-	6.45-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	882				882	
61351000 LOCATION COPIEUR	1 223				1 223	
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	183		340		157-	46.21-
61550000 ENTRETIENS SUR BIENS MOBILIERS	426		606		180-	29.73-
61560000 MAINTENANCE	1 514		572		942	164.71
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	242				242	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 111		769		343	44.57
62260000 HONORAIRES			2 062		2 062-	100.00-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	9 936		5 623		4 314	76.73
62261100 HONORAIRES MEDECINS MONTGAILL	417				417	
62262000 HONORAIRES CAC	4 798		4 646		152	3.28
62263000 HONORAIRES DIVERS	3 500		1 600		1 900	118.75
62340000 CADEAUX AU PERSONNEL & ENFANTS	24				24	
62510000 VOYAGES ET DPLACEMENTS	134				134	
62571000 RESTAURATION - RECEPTION	1 284		128		1 157	905.93
62612000 FRAIS POSTAUX	50		43		7	17.08
62621000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS MG	1 010		361		649	179.60
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	122		109		13	12.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 631		3 666		5 965	162.70
63130000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	6 921		3 666		3 255	88.78
63331000 DEPENSES FORMATION EFFECTUES	2 710				2 710	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	349 991		176 257		173 734	98.57
64110000 REMUNERATION BRUTE PERSONNEL	326 836		170 263		156 573	91.96
64120000 CONGES PAYES	10 381		69-		10 451	NS
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 941		3 360		1 580	47.02
64140000 INDEMNITS ET AVANTAGES DIVERS	7 834		2 703		5 131	189.85
CHARGES SOCIALES	43 261		36 417		6 844	18.79
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	20 280		16 673		3 606	21.63
64520000 MUTUELLE ENTREPRISE	141		246		105-	42.72-
64530000 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	6 685		9 570		2 885-	30.14-
64531000 RETRAITE CADRE			1 491		1 491-	100.00-
64532000 PREVOYANCE CADRE	347		332		15	4.54
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	14 264		7 292		6 971	95.60
64580000 CHARGE SOC./ CONGES PAYES	732		198-		931	469.10
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	812		1 011		199-	19.70-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	47 514		6 842		40 672	594.44
68111000 IMMOB INCORPORELLES	983		288		695	241.16
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	46 531		6 554		39 977	609.96
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			33 600		33 600-	100.00-
68150000 DOT.PROV.D'EXPLOITATION			33 600		33 600-	100.00-
AUTRES CHARGES	757		2 484		1 728-	69.54-
65100000 REDEVANCES, CONCESSIONS, BREVE	677		2 473		1 796-	72.64-
65400000 PERTE S/ CRANCE IRRCOUVRABLE	25				25	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	55		12		43	373.02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	571 993		346 921		225 072	64.88
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 100		29 513-		71 613	242.65
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	42 100		29 513-		71 613	242.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	24 913		359		24 554	NS
77130000 LIBERALITES RECUES	24 000				24 000	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			359		359-	100.00-
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	913				913	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	30 828		2 224		28 605	NS
77700000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	30 828		2 224		28 605	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 741		2 583		53 159	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	225		197		28	14.27
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE	225		197		28	14.27
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	225		197		28	14.27

