

ASSOC MFR LA ROCHE DU TRESOR

Comptes Annuels

Du 01 septembre 2018 au 31 août 2019

BILAN - ACTIF

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

ACTIF	Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39 543,47	39 162,74	380,73	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	274 704,75	164 027,42	110 677,33	
Constructions	6 661 950,95	3 590 378,51	3 071 572,44	
Installations techniques, matériels	105 716,16	34 523,57	71 192,59	
Autres immobilisations corporelles	1 208 628,32	1 009 265,39	199 362,93	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	6 817,20		6 817,20	
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	-1 201,24		-1 201,24	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 017,58		9 017,58	
TOTAL (I)	8 305 177,19	4 837 357,63	3 467 819,56	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	19 919,62		19 919,62	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	354 683,07	3 098,80	351 584,27	
Autres	95 570,28		95 570,28	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 156,09		11 156,09	
Charges constatées d'avance (3)	43 252,04		43 252,04	
TOTAL (III)	524 581,10	3 098,80	521 482,30	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 829 758,29	4 840 456,43	3 989 301,86	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

PASSIF	Du 01/09/2018 au 31/08/2019	Du au
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 864 949,36	
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-972 436,57	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-325 162,07	
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	630 815,67	
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	6 779,88	
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	1 204 946,27	
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge	34 408,00	
TOTAL (III)	34 408,00	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 940 768,63	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344 438,62	
Dettes fiscales et sociales	259 508,51	
Redevables créditeurs	114 076,26	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	91 155,57	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	2 749 947,59	
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 989 301,86	
(1) Dont à plus d'un an	1 522 257,19	
(1) Dont à moins d'un an	1 227 690,40	2 663 177,87
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	165 693,50	
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 au 31/08/19	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	2 587 198,11	
Production stockée		
Production immobilisée	8 274,53	
Subventions d'exploitation	157 290,72	
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	97 628,31	
Cotisations	60,00	
Autres produits (hors cotisations)	3 477,38	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 853 929,05	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	301 455,12	
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	76 909,05	
Variation de stocks d'approvisionnements	27 621,77	
Autres achats et charges externes *	965 006,76	
Impôts, taxes et versements assimilés	76 492,85	
Salaires et traitements	1 068 100,78	
Charges sociales	292 666,30	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	299 815,69	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	2 606,40	
Dotations aux provisions	4 218,00	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	19 032,33	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 133 925,05	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-279 996,00	
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	170,89	
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	170,89	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	55 574,43	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	55 574,43	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-55 403,54	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	49 683,31	
Sur opérations en capital	6 902,65	
Reprises sur provisions et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 au 31/08/19	Du au
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	56 585,96	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	46 348,49	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	46 348,49	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	10 237,47	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-325 162,07	
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	2 910 685,90	
TOTAL DES CHARGES	3 235 847,97	
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-325 162,07	
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-325 162,07	
<i>* Y compris :</i>		
<i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		27 879,51
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		49 610,90
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		46 211,24
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		10 237,47
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	2 587 198,11	100,00		100,00
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	2 587 198,11	99,68		
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée	8 274,53	0,32		
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 595 472,64	100,00		
+ Cotisations et dons	60,00			
+ Subventions d'exploitation	157 290,72	6,08		
- Consommation en provenance des tiers	1 370 992,70	52,99		
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	1 381 830,66	53,41		
- Impôts, taxes et versements assimilés	76 492,85	2,96		
- Charges de personnel	1 360 767,08	52,60		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-55 429,27	-2,14		
+ Produits de gestion courante	91 859,62	3,55		
- Charges de gestion courante	19 032,33	0,74		
+ Produits exceptionnels	49 683,31	1,92		
- Charges exceptionnelles	46 348,49	1,79		
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	20 732,84	0,80		
+ Produits financiers	170,89	0,01		
- Charges financières	55 574,43	2,15		
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	-55 403,54	-2,14		
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-34 670,70	-1,34		
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	299 815,69	11,59		
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	6 824,40	0,26		
+ Reprises sur provisions	9 246,07	0,36		
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat	6 902,65	0,27		
RÉSULTAT NET	-325 162,07	-12,57		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

ACTIF	Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	39 543,47	39 162,74	380,73	
2051000000 LOGICIELS	39 543,47		39 543,47	
2805100000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		39 162,74	-39 162,74	
Immobilisations Corporelles				
Terrains	274 704,75	164 027,42	110 677,33	
2110000000 TERRAINS	26 922,50		26 922,50	
2120000000 AGENCEMENTS AMENAGMT TER	247 782,25		247 782,25	
2812000000 AGENCEMENTS AMENAG TERRAI		164 027,42	-164 027,42	
Constructions	6 661 950,95	3 590 378,51	3 071 572,44	
2131000000 BATIMENTS	2 550 182,82		2 550 182,82	
2131200000 BATIMENTS 3	86 299,06		86 299,06	
2131300000 BATIMENT OV	500 507,95		500 507,95	
2131400000 MAISON BARRAS	75 386,04		75 386,04	
2131500000 PISCINE	246 419,99		246 419,99	
2131600000 BATIMENT LMO	548 508,22		548 508,22	
2135000000 AMENAGMT CONSTRUCTION PLV	1 071 431,48		1 071 431,48	
2135100000 AMENAGT CONSTRUCTIONS OV	1 579 405,05		1 579 405,05	
2135200000 AMENAGEMENT BATIMENT LMO	2 337,37		2 337,37	
2135300000 AMENAGEMENT METABIEF	1 472,97		1 472,97	
2813100000 AMORTISSEMENT BAT 1 ET 2		1 314 203,36	-1 314 203,36	
2813120000 AMORTISSEMENT BAT 3		42 705,50	-42 705,50	
2813130000 AMORTISSEMENT BAT OV		278 601,46	-278 601,46	
2813140000 AMORTISSEMT MAISON BARRAS		75 386,04	-75 386,04	
2813150000 AMORTISSEMENT PISCINE		100 284,22	-100 284,22	
2813160000 AMORTISSEMENT BATIMENT LMO		100 316,06	-100 316,06	
2813500000 AMORT AMENAGEMENT PLV		996 457,90	-996 457,90	
2813510000 AMORT AMENAGT CONSTRUC OV		681 700,89	-681 700,89	
2813520000 AMORTISSEMENT AMENAGT BAT L		574,57	-574,57	
2813530000 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT		148,51	-148,51	
Installations techniques, matériels	105 716,16	34 523,57	71 192,59	
2151000000 MAT PEDAGO APPRENTISSAGE	105 716,16		105 716,16	
2815100000 AMORT MAT PEDAG APPRENTISSA		34 523,57	-34 523,57	
Autres immobilisations corporelles	1 208 628,32	1 009 265,39	199 362,93	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	72 943,49		72 943,49	
2182100000 MATERIEL TRANSPORT APPRENTI	87 141,15		87 141,15	
2183000000 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	62 075,30		62 075,30	
2183010000 MAT BUREAU ET INFO LMO	1 972,92		1 972,92	
2184100000 MOBILIER ENSEIGNEMENT	16 762,58		16 762,58	
2184200000 MOBILIER INTERNE	210 476,24		210 476,24	
2184210000 MOBILIER INTERNE OV	19 949,99		19 949,99	
2185100000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	178 367,71		178 367,71	
2185110000 MATERIEL PEDAGOGIQUE LMO	23 474,35		23 474,35	
2187100000 MAT INTERNAT ET OUTIL PLV	362 255,22		362 255,22	
2187110000 MOBILIER GITE METABIEF	20 555,01		20 555,01	
2187200000 MATERIEL INTERNAT OV	55 217,18		55 217,18	
2187210000 MATERIEL INTERNAT LMO	48 446,56		48 446,56	
2188000000 AUTRE MATERIEL	48 990,62		48 990,62	
2818200000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		72 225,20	-72 225,20	
2818210000 AMORT MAT TRANSPORT APPREN		87 141,15	-87 141,15	
2818300000 AMORT MATERIEL BUREAU ET IN		57 347,30	-57 347,30	
2818310000 AMORT MAT BUREAU INFO LMO		1 972,93	-1 972,93	
2818410000 AMORT MOBILIER ENSEIGNEMEN		16 562,40	-16 562,40	
2818420000 AMORT MOBILIER INTERNAT		163 620,36	-163 620,36	
2818430000 AMORT MOBILIERE INT OV		11 427,99	-11 427,99	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

ACTIF	Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2818510000 AMORT MATERIEL PEDAGOGIQU		170 025,29	-170 025,29	
2818520000 AMORT MATERIEL PEDA LMO		23 474,35	-23 474,35	
2818700000 AMORT MATERIEL INTERNAT PLV		307 029,84	-307 029,84	
2818711000 AMORTISSEMENT MOB GITE MET		4 278,19	-4 278,19	
2818720000 AMORT MATERIEL INT OV		41 038,48	-41 038,48	
2818730000 AMORT MAT INTERNAT LMO		34 551,16	-34 551,16	
2818800000 AMORT AUTRE MATERIEL		18 570,75	-18 570,75	
Immobilisations corporelles en cours	6 817,20		6 817,20	
2312550000 IMMO EN COURS LMO	6 817,20		6 817,20	
Immobilisations Financières (2)				
Participations	-1 201,24		-1 201,24	
2610010000 PARTS SOCIALES BFCC 05054480	381,25		381,25	
2610020000 P. SOC BFCC PRET 07 06060080	2 058,75		2 058,75	
2610030000 PARTS SOCIALES CRCA	323,76		323,76	
2610060000 PARTS SOC BFCC 2009	-7 594,50		-7 594,50	
2610080000 PARTS SOCI BFCC PRET 1200519	1 814,75		1 814,75	
2610090000 PARTS SOCIALES PRET 15-1500366	1 814,75		1 814,75	
Autres immobilisations financières	9 017,58		9 017,58	
2750000000 CAUTION CUVE ANTARGAZ	300,00		300,00	
2751000000 FONDS GAR. 2009 BFCC 0808000	1 191,10		1 191,10	
2752000000 FONDS GARANTIE CREDIT COOP	48,50		48,50	
2753000000 FOND GARANTIE CC 2007-0706738	1 260,00		1 260,00	
2754000000 FOND GARANTI BFCC2009-081042	500,00		500,00	
2755000000 CAUTION PRET FRANCHE COMTE A	1 750,00		1 750,00	
2757000000 FOND GARANTIE CC 2002-0212470	282,10		282,10	
2758000000 FOND GAR CC 2003	1 225,88		1 225,88	
2759000000 FONDS GAR PRET 06060080	2 460,00		2 460,00	
TOTAL (I)	8 305 177,19	4 837 357,63	3 467 819,56	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	19 919,62		19 919,62	
3217100000 STOCK ALIMENTATION PLV	5 229,14		5 229,14	
3217200000 STOCK ALIMENTATION OV	4 111,93		4 111,93	
3217300000 STOCK ALIMENTATION LMO	5 788,58		5 788,58	
3221030000 STOCK FUEL LMO	703,20		703,20	
3222100000 STOCK PRODUIT PLV	1 427,71		1 427,71	
3222110000 STOCK PRODUIT ENTRETIEN OV	1 159,56		1 159,56	
3222120000 STOCK PDT ENTRETIEN LMO	1 499,50		1 499,50	
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	354 683,07	3 098,80	351 584,27	
4110000000 MFR MONTBOZON HUMBERT Chri	318 705,56		318 705,56	
4160000000 CLIENT DOUTEUX	3 098,80		3 098,80	
4180000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	32 878,71		32 878,71	
4910000000 PR DEP CLIENTS		3 098,80	-3 098,80	
Autres	95 570,28		95 570,28	
4010000000 Fournisseurs	5 024,42		5 024,42	
4040000000 Fourn. d'immobilisations	467,44		467,44	
4387000000 COT SAL	209,97		209,97	
4417290000 SUBVENTIO REGION BPLTP	9 561,10		9 561,10	
4417330000 SUBVENTION REGION BPJEPS/AP	11 389,92		11 389,92	
4471000000 TAXE SALAIRE A PAYER	17 500,00		17 500,00	
4500100000 UNMFR	375,00		375,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

ACTIF	Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
4672000000 CREDIT DEB DIVERS	763,64		763,64	
4674000000 CARTES JEUNES	98,00		98,00	
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	50 026,16		50 026,16	
4714000000 FRAIS MEDICAUX AVANCES	154,63		154,63	
Disponibilités	11 156,09		11 156,09	
5121100000 CRCA COMPTE BEATEP	5 231,29		5 231,29	
5121200000 CRCA INVESTISSEMENT	987,29		987,29	
5122000000 CRCA ECONOMAT	52,99		52,99	
5124000000 CRCA LMO	604,36		604,36	
5178100000 LIVRET A BFCC	152,14		152,14	
5300000000 CAISSE	638,96		638,96	
5310000000 CAISSE	2 081,45		2 081,45	
5312000000 CAISSE LMO	1 407,61		1 407,61	
Charges constatées d'avance (3)	43 252,04		43 252,04	
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	43 252,04		43 252,04	
TOTAL (III)	524 581,10	3 098,80	521 482,30	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 829 758,29	4 840 456,43	3 989 301,86	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

PASSIF	Du 01/09/2018 au 31/08/2019	Du au
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 864 949,36	
1023000000 FONDS ASSOCIATIFS	6 162,93	
1026100000 SUBV ETAT SANS REPRISE	699 474,49	
1026200000 SUBV REGION SANS REPRISE	357 249,48	
1026210000 SUBV REGION CFA SANS REPRISE	223 208,00	
1026300000 SUBV DEPARTEMENT SANS REPRISE	426 025,46	
1026400000 SUBV COMMUNE SANS REPRISE	575,00	
1026700000 SUBV AUTRES SANS REPRISE	152 254,00	
Report à nouveau	-972 436,57	
1100000000 REPORT A NOUVEAU	-972 436,57	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-325 162,07	
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	630 815,67	
1036100000 SUBV ETAT AVEC REPRISE	348 172,51	
1036200000 SUBV REGION AVEC REPRISE	246 164,62	
1036300000 SUBV DEPARTEMENT AVEC REPRISE	5 978,54	
1036700000 SUBV AUTRES AVEC REPRISE	30 500,00	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	6 779,88	
1311000000 SUBV EQUIP ETAT	34 779,56	
1312000000 SUBV EQUIP REGION	37 045,10	
1313000000 SUBV EQUIP DEPARTEMENT	76 399,53	
1317000000 SUBV EQUIP MSA	3 048,98	
1391100000 AMORT SUBV EQUIP ETAT	-33 823,14	
1391200000 AMORT SUBV EQUIP REGION	-36 118,97	
1391300000 AMORT SUBV EQUIP DEPARTEMENT	-71 502,20	
1391400000 AMORT SUBV EQUIP COMMUNES	0,01	
1391700000 AMORT SUBV EQUIP MSA	-3 048,99	
TOTAL (I)	1 204 946,27	
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charge	34 408,00	
1530000000 PROVISION IDR	34 408,00	
TOTAL (III)	34 408,00	
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 940 768,63	
1643400000 EMPRUNT 2006 CC 8555906	44 051,60	
1643500000 PRET CC 2012 06060080	176 487,32	
1643809883 EMPRUNT GITE METABIEF 60000 €	19 765,13	
1643910000 PRET CC 2015 085555906	7 171,11	
1644910000 PRET CRCA 2006 368851	75 162,60	
1644920000 PRTE CRCA 2007-TR2 56001897739	168 981,64	
1644980000 PRET CRCA 2014 N 146132	36 893,04	
1644990000 PRET CRCA 2014 N 201580	403 628,16	
1645020000 PRET CRCA 2016 40KF 399659	16 858,58	
1645500000 EMPRUNT 100 000 € 730550	67 495,90	
1646010000 PRET CRCA 2015 327923 BAT OV	343 459,76	
1648940110 EMPRUNT CRCA 200000 €	200 000,00	
1649888000 EMPRUNT 809888 INVESTISST AN	49 428,37	
1649990000 PRET 150000 € F.COMTE ACTIVE	150 000,00	
1688000000 INTERETS COURUS	3 879,65	
5112000000 cheques a encaisser	11 812,27	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

PASSIF	Du 01/09/2018 au 31/08/2019	Du au
5121000000 <i>Crédit Agricole</i>	165 693,50	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344 438,62	
4010000000 <i>Fournisseurs</i>	315 560,48	
4080000000 <i>FOURNISS FACTURES NON PARVENUE</i>	28 878,14	
Dettes fiscales et sociales	259 508,51	
4211000000 <i>PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>	81 865,87	
4270000000 <i>SAISIE OPPOSITION SUR SALAIRE</i>	2 340,64	
4280000000 <i>COMPTE PERSONNEL</i>	52 522,49	
4310000000 <i>MSA</i>	68 633,23	
4372100000 <i>AGRR PREVOYANCE</i>	2 013,22	
4374000000 <i>AGRR MUTUELLE</i>	2 480,00	
4382000000 <i>CHARGES SOCIALES C.PAYES</i>	18 736,00	
4386000000 <i>ECART PAYE MSA</i>	57,12	
4417230000 <i>SUBVENTION REGION CGC</i>	15 301,44	
4421000000 <i>IMPOT A LA SOURCE</i>	1 097,28	
4486000000 <i>FAFSEA CHARGES A PAYER</i>	14 461,22	
Redevables créditeurs	114 076,26	
4110000000 <i>MFR MONTBOZON HUMBERT Christop</i>	114 076,26	
Dettes diverses		
Autres dettes	91 155,57	
4501000000 <i>FEDERATION REGIONALE MFR</i>	47 996,57	
4502010000 <i>FEDERATION TERRITORIALE EST</i>	200,00	
4503000000 <i>MAISON FAMILIALE PONTARLIER</i>	2 374,24	
4505400000 <i>MAISON FAMILIALE DE VERCEL</i>	3 501,50	
4671800000 <i>PROFESSION SPORT 25</i>	9 000,00	
4673000000 <i>COMPTE DES STAGIAIRES</i>	1 211,82	
4715000000 <i>TAXE SEJOUR A REDONNER</i>	1 715,44	
4717000000 <i>ASSURANCE ANNULATION</i>	3 587,63	
4720000000 <i>ATTENTE FORMATION STAGIAIRE</i>	21 556,18	
4721000000 <i>ATTENTE STAGIAIRE</i>	12,19	
TOTAL (V)	2 749 947,59	
Ecart de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 989 301,86	
(1) <i>Dont à plus d'un an</i>	1 522 257,19	
(1) <i>Dont à moins d'un an</i>	1 227 690,40	2 663 177,87
(2) <i>Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>	165 693,50	
(3) <i>Dont emprunts participatifs</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 au 31/08/19	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	2 587 198,11	
7062300000 pension stagiaire apprenti	15 388,00	
7062600000 pension stagiaire fc	32 702,80	
7064120000 POLE EMPLOI BOURGOG	45 384,50	
7064130000 formation continue region	210 721,23	
7064200000 formation continue employeur	58 589,50	
7064260000 FRAIS INSCRIPTION	980,00	
7065210000 repas passage	25 610,75	
7065220000 hebergement	1 240 530,40	
7065230000 cantine	10 789,18	
7065250000 activite de journee	19 753,15	
7065260000 activite pension	598 673,78	
7065270000 sejour famille	184 772,85	
7065280000 bar lmo	2 243,95	
7081300000 restauration du personnel	1 991,19	
7083000000 locations diverses	62 420,04	
7087100000 cession fourn administratif	840,62	
7087200000 cession fournitures alimenta	20 291,48	
7088000000 autres produits activites an	1 325,19	
7088200000 transport	54 189,50	
Production stockée		
Production immobilisée	8 274,53	
7220000000 PROD IMMO CORP	8 274,53	
Subventions d'exploitation	157 290,72	
7442100000 subv cr formation apprenti	42 516,00	
7442200000 subv cr restauration apprent	1 089,00	
7442300000 subv cr fraqapp	10 127,39	
7448000000 subv autres organismes publi	1 965,32	
7448600000 ERASMUS	6 698,00	
7481000000 taxe apprentissage	94 895,01	
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	97 628,31	
7817400000 reprise sur prov/creance	9 246,07	
7910000000 transferts de charges d'expl	14 868,62	
7912000000 transfert charg formation p	6 135,87	
7914000000 transfert charges personnel	67 377,75	
Cotisations	60,00	
7560000000 cotisations	60,00	
Autres produits (hors cotisations)	3 477,38	
7580000000 Produits divers	3 477,38	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 853 929,05	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	301 455,12	
6011100000 ALIMENTATION	275 397,18	
6011110000 alimentation boisson	17 602,19	
6011120000 alimentation pour formation	7 752,44	
6011130000 boissons pour bar	703,31	
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	76 909,05	
6022100000 fuel	13 233,64	
6022110000 gaz	1 077,08	
6022120000 combustibles	41 782,94	
6022200000 produit entretien	15 250,13	

COMpte DE Résultat DÉtaillé

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 au 31/08/19	Du au
6022410000 fourniture piscine	647,72	
6022500000 fournitures de bureau	4 831,26	
6022600000 fournitures formation	86,28	
Variation de stocks d'approvisionnements	27 621,77	
6032000000 variat. stocks alim PLV	20 977,16	
6032010000 variation stock alim lmo	8 784,62	
6032020000 variation stock boisson	-1 803,61	
6032200000 var stock fuel	1 981,80	
6032250000 var stock fourn bureau	240,04	
6032300000 variation stock pdentretien	-2 558,24	
Autres achats et charges externes *	965 006,76	
6042000000 achats en sous traitance	37 790,80	
6061100000 electricite	53 535,59	
6061200000 eau	9 849,40	
6061400000 carburants et lubrifiants	17 524,72	
6063000000 fourmit. entretien & petit e	854,52	
6063100000 four et petit equip animatio	6 098,02	
6063110000 fourn et petit equip formati	1 608,05	
6063120000 four form ller equip app	881,36	
6063200000 four et petit equip heberg	7 015,29	
6063300000 four et petit equip locaux	227,02	
6064000000 FOURNIT.ADMIN.	45,08	
6068100000 frais pharmacie roche du tre	1 022,40	
6125000000 credit-bail mobilier	27 879,51	
6132000000 locations immobilières/locau	77 284,66	
6135000000 location mobilières	16 196,29	
6135200000 location materiel pour activ	44 398,30	
6152000000 entretien et rep batiment	8 298,33	
6155000000 entretien et rep mobilière	21 029,06	
6155100000 entretien vit	315,12	
6155200000 ENT ET REP MAT TRANSPORT	13 898,51	
6155300000 entretien draps	22 651,77	
6156000000 maintenance	27 912,88	
6162000000 assurances des batiments	12 397,01	
6163000000 assurance des véhicules	7 751,35	
6164000000 assurance enfant rapatriemen	830,23	
6170000000 etude et recherche	3 535,18	
6181000000 doc pedagogique formation	77,25	
6214000000 personnel exterieur facture	39 142,08	
6214200000 intervenants exterieurs pres	184 044,45	
6214300000 intervenants exter formation	13 548,12	
6221000000 commissions & courtages sur	42 916,68	
6226000000 honoraires	11 038,98	
6227000000 frais d'actes et de contenti	-7,76	
6231000000 annonces et insertions FORMATI	4 798,28	
6231010000 annonces et insertions ACCUEIL	6 747,92	
6236000000 catalogues et imprimes ACCUEIL	33 681,49	
6236100000 catalogues+imprimes formatio	949,00	
6238000000 divers (pourboires, dons cou	245,78	
6248000000 transport prestataire nf	37 540,00	
6248010000 transport relecture	46 514,00	
6251100000 deplacement personnel	5 658,18	
6251110000 deplacement formation	3 452,45	
6251200000 FRAIS DEPLACEMENTS ADMINISTRAT	496,32	
6251300000 deplacement stagiaire	49,44	
6252000000 deplacement jury et interven	4 882,70	
6256000000 missions	1 171,99	
6257000000 receptions	768,84	
6261000000 frais postaux activite	8 285,94	
6261010000 frais postaux formation	555,80	
6262100000 telephone fax	4 592,15	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 au 31/08/19	Du au
6273000000 frais cheques vacances	105,00	
6273010000 frais vacaf	123,92	
6274000000 services bancaires et assimi	2 159,23	
6275000000 frais bancaire lmo	236,25	
6281100000 COTISATION UNION	2 475,07	
6281200000 COTISATION FR	8 774,67	
6281300000 COTISATION DEPARTEMENTALE	10 406,15	
6281400000 AUTRES COTISATIONS	10 672,71	
6282000000 formation du personnel	10 378,20	
6285000000 hebergement exterieur convoy	19 714,49	
6288100000 visites site touristiques	26 085,49	
6288200000 visite sortie stagiaire en f	1 895,05	
Impôts, taxes et versements assimilés	76 492,85	
6311000000 taxe sur salaires	36 963,00	
6333000000 participation employeur form	24 250,57	
6351200000 taxes foncieres	7 228,77	
6351300000 autres impots locaux	8 050,51	
Salaires et traitements	1 068 100,78	
6411000000 salaire brut guso	1 076 646,92	
6412000000 congés payés	-10 373,00	
6414000000 indemnités et avantages dive	1 826,86	
Charges sociales	292 666,30	
6451000000 ch patronales animation	300 107,48	
6451010000 charges guso	876,82	
6459000000 char sociales sur congés pay	-8 318,00	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	299 815,69	
6811000000 dotat. aux amort. des immob.	289 426,96	
6811100000 dot amor immo cfa	10 388,73	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	2 606,40	
6817400000 dot prov creance dout	2 606,40	
Dotations aux provisions	4 218,00	
6815000000 DOT.PRO.RIS.CHG	4 218,00	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	19 032,33	
6540000000 PERT/CREAN.IRR.	8 823,74	
6580000000 Charges diverses	10 208,59	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 133 925,05	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-279 996,00	
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	170,89	
7600000000 produits financiers	170,89	
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	170,89	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 au 31/08/19	Du au
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	55 574,43	
<i>6611000000 charges interet emprunts det</i>	45 585,76	
<i>6616000000 interets bancaires et debite</i>	9 988,67	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	55 574,43	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-55 403,54	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	49 683,31	
<i>7718000000 autres prod. except. sur op.</i>	72,41	
<i>7720000000 produits sur exercices anter</i>	49 610,90	
Sur opérations en capital	6 902,65	
<i>7771000000 q-p subv invest au resultat</i>	6 902,65	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	56 585,96	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	46 348,49	
<i>6710000000 charg. except. sur operat. g</i>	465,14	
<i>6720000000 charges sur exercices anteri</i>	45 883,35	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	46 348,49	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	10 237,47	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-325 162,07	
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	2 910 685,90	
TOTAL DES CHARGES	3 235 847,97	
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-325 162,07	
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 au 31/08/19	Du au
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-325 162,07	
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	27 879,51 49 610,90 46 211,24 10 237,47	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	2 587 198,11	100,00		100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	2 587 198,11	99,68		
7062300000 pension stagiaire apprenti	15 388,00	0,59		
7062600000 pension stagiaire fc	32 702,80	1,26		
7064120000 POLE EMPLOI BOURGOG	45 384,50	1,75		
7064130000 formation continue region	210 721,23	8,12		
7064200000 formation continue employeur	58 589,50	2,26		
7064260000 FRAIS INSCRIPTION	980,00	0,04		
7065210000 repas passage	25 610,75	0,99		
7065220000 hebergement	1 240 530,40	47,80		
7065230000 cantine	10 789,18	0,42		
7065250000 activite de journee	19 753,15	0,76		
7065260000 activite pension	598 673,78	23,07		
7065270000 sejour famille	184 772,85	7,12		
7065280000 bar lmo	2 243,95	0,09		
7081300000 restauration du personnel	1 991,19	0,08		
7083000000 locations diverses	62 420,04	2,40		
7087100000 cession fourn administratif	840,62	0,03		
7087200000 cession fournitures alimentaires	20 291,48	0,78		
7088000000 autres produits activites an	1 325,19	0,05		
7088200000 transport	54 189,50	2,09		
+ Production immobilisée	8 274,53	0,32		
7220000000 PROD IMMO CORP	8 274,53	0,32		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 595 472,64	100,00		
+ Cotisations et dons	60,00			
7560000000 cotisations	60,00			
+ Subventions d'exploitation	157 290,72	6,08		
7442100000 subv cr formation apprenti	42 516,00	1,64		
7442200000 subv cr restauration apprent	1 089,00	0,04		
7442300000 subv cr fraqapp	10 127,39	0,39		
7448000000 subv autres organismes publi	1 965,32	0,08		
7448600000 ERASMUS	6 698,00	0,26		
7481000000 taxe apprentissage	94 895,01	3,67		
- Consommation en provenance des tiers	1 370 992,70	52,99		
6011100000 ALIMENTATION	275 397,18	10,64		
6011110000 alimentation boisson	17 602,19	0,68		
6011120000 alimentation pour formation	7 752,44	0,30		
6011130000 boissons pour bar	703,31	0,03		
6022100000 fuel	13 233,64	0,51		
6022110000 gaz	1 077,08	0,04		
6022120000 combustibles	41 782,94	1,61		
6022200000 produit entretien	15 250,13	0,59		
6022410000 fourniture piscine	647,72	0,03		
6022500000 fournitures de bureau	4 831,26	0,19		
6022600000 fournitures formation	86,28			
6032000000 variat. stocks alim PLV	20 977,16	0,81		
6032010000 variation stock alim lmo	8 784,62	0,34		
6032020000 variation stock boisson	-1 803,61	-0,07		
6032200000 var stock fuel	1 981,80	0,08		
6032250000 var stock fourn bureau	240,04	0,01		
6032300000 variation stock pdtentretien	-2 558,24	-0,10		
6042000000 achats en sous traitance	37 790,80	1,46		
6061100000 electricite	53 535,59	2,07		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18	en %	Du	en %
	Au 31/08/19		Au	
6061200000 eau	9 849,40	0,38		
6061400000 carburants et lubrifiants	17 524,72	0,68		
6063000000 fournit. entretien & petit e	854,52	0,03		
6063100000 four et petit equip animatio	6 098,02	0,24		
6063110000 four et petit equip formati	1 608,05	0,06		
6063120000 four form ller equip app	881,36	0,03		
6063200000 four et petit equip heberg	7 015,29	0,27		
6063300000 four et petit equip locaux	227,02	0,01		
6064000000 FOURNIT.ADMIN.	45,08			
6068100000 frais pharmacie roche du tre	1 022,40	0,04		
6125000000 credit-bail mobilier	27 879,51	1,08		
6132000000 locations immobilières/locou	77 284,66	2,99		
6135000000 location mobilières	16 196,29	0,63		
6135200000 location materiel pour activ	44 398,30	1,72		
6152000000 entretien et rep batiment	8 298,33	0,32		
6155000000 entretien et rep mobiliere	21 029,06	0,81		
6155100000 entretien vtt	315,12	0,01		
6155200000 ENT ET REP MAT TRANSPORT	13 898,51	0,54		
6155300000 entretien draps	22 651,77	0,88		
6156000000 maintenance	27 912,88	1,08		
6162000000 assurances des batiments	12 397,01	0,48		
6163000000 assurance des véhicules	7 751,35	0,30		
6164000000 assurance enfant rapatriemen	830,23	0,03		
6170000000 etude et recherche	3 535,18	0,14		
6181000000 doc pedagogique formation	77,25			
6214000000 personnel exterieur facture	39 142,08	1,51		
6214200000 intervenants exterieurs pres	184 044,45	7,11		
6214300000 intervenants exter formation	13 548,12	0,52		
6221000000 commissions & courtages sur	42 916,68	1,66		
6226000000 honoraires	11 038,98	0,43		
6227000000 frais d'actes et de contenu	-7,76			
6231000000 annonces et insertions FORMATI	4 798,28	0,19		
6231010000 annonces et insertions ACCUEIL	6 747,92	0,26		
6236000000 catalogues et imprimes ACCUEIL	33 681,49	1,30		
6236100000 catalogues+imprimes formatio	949,00	0,04		
6238000000 divers (pourboires, dons cou	245,78	0,01		
6248000000 transport prestataire nf	37 540,00	1,45		
6248010000 transport refacture	46 514,00	1,80		
6251100000 deplacement personnel	5 658,18	0,22		
6251110000 deplacement formation	3 452,45	0,13		
6251200000 FRAIS DEPLACEMENTS ADMINISTRAT	496,32	0,02		
6251300000 deplacement stagiaire	49,44			
6252000000 deplacement jury et interven	4 882,70	0,19		
6256000000 missions	1 171,99	0,05		
6257000000 receptions	768,84	0,03		
6261000000 frais postaux activite	8 285,94	0,32		
6261010000 frais postaux formation	555,80	0,02		
6262100000 telephone fax	4 592,15	0,18		
6273000000 frais cheques vacances	105,00			
6273010000 frais vacaf	123,92			
6274000000 services bancaires et assimi	2 159,23	0,08		
6275000000 frais bancaire lmo	236,25	0,01		
6281100000 COTISATION UNION	2 475,07	0,10		
6281200000 COTISATION FR	8 774,67	0,34		
6281300000 COTISATION DEPARTEMENTALE	10 406,15	0,40		
6281400000 AUTRES COTISATIONS	10 672,71	0,41		
6282000000 formation du personnel	10 378,20	0,40		
6285000000 hebergement exterieur convoy	19 714,49	0,76		
6288100000 visites site touristiques	26 085,49	1,01		
6288200000 visite sortie stagiaire en f	1 895,05	0,07		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	en %	Du Au	en %
VALEUR AJOUTÉE	1 381 830,66	53,41		
- Impôts, taxes et versements assimilés	76 492,85	2,96		
6311000000 <i>taxe sur salaires</i>	36 963,00	1,43		
6333000000 <i>participation employeur form</i>	24 250,57	0,94		
6351200000 <i>taxes foncieres</i>	7 228,77	0,28		
6351300000 <i>autres impots locaux</i>	8 050,51	0,31		
- Charges de personnel	1 360 767,08	52,60		
6411000000 <i>salaire brut guso</i>	1 076 646,92	41,61		
6412000000 <i>conges payes</i>	-10 373,00	-0,40		
6414000000 <i>indemnites et avantages dive</i>	1 826,86	0,07		
6451000000 <i>ch patronales animation</i>	300 107,48	11,60		
6451010000 <i>charges guso</i>	876,82	0,03		
6459000000 <i>char sociales sur conges pay</i>	-8 318,00	-0,32		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-55 429,27	-2,14		
+ Produits de gestion courante	91 859,62	3,55		
7580000000 <i>Produits divers</i>	3 477,38	0,13		
7910000000 <i>transferts de charges d'expl</i>	14 868,62	0,57		
7912000000 <i>transfert charg formation p</i>	6 135,87	0,24		
7914000000 <i>transfert charges personnel</i>	67 377,75	2,60		
- Charges de gestion courante	19 032,33	0,74		
6540000000 <i>PERT/CREAN.IRR.</i>	8 823,74	0,34		
6580000000 <i>Charges diverses</i>	10 208,59	0,39		
+ Produits exceptionnels	49 683,31	1,92		
7718000000 <i>autres prod. except. sur op.</i>	72,41			
7720000000 <i>produits sur exercices anter</i>	49 610,90	1,92		
- Charges exceptionnelles	46 348,49	1,79		
6710000000 <i>charg. except. sur operat. g</i>	465,14	0,02		
6720000000 <i>charges sur exercices anteri</i>	45 883,35	1,77		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	20 732,84	0,80		
+ Produits financiers	170,89	0,01		
7600000000 <i>produits financiers</i>	170,89	0,01		
- Charges financières	55 574,43	2,15		
6611000000 <i>charges interet emprunts det</i>	45 585,76	1,76		
6616000000 <i>interets bancaires et debite</i>	9 988,67	0,39		
COÛT DE FINANCEMENT	-55 403,54	-2,14		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-34 670,70	-1,34		
- Dotations aux amortissements	299 815,69	11,59		
6811000000 <i>dotat. aux amort. des immob.</i>	289 426,96	11,19		
6811100000 <i>dot amor immo cfa</i>	10 388,73	0,40		
- Dotations aux provisions	6 824,40	0,26		
6815000000 <i>DOT.PRO.RIS.CHG</i>	4 218,00	0,16		
6817400000 <i>dot prov creance dout</i>	2 606,40	0,10		
+ Reprises sur provisions	9 246,07	0,36		
7817400000 <i>reprise sur prov/creance</i>	9 246,07	0,36		
+ Subventions d'équipement virée au résultat	6 902,65	0,27		
7771000000 <i>q-p subv invest au resultat</i>	6 902,65	0,27		
RÉSULTAT NET	-325 162,07	-12,57		

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte Résultat (liste)	4
Soldes intermédiaires de gestion	6
Détail Bilan Actif	7
Détail Bilan Passif	10
Détail Compte Résultat (liste)	12
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	17