



Plaquette Association

Exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019

ASSOC ULAMIR DU GOYEN
RUE ABBE CONAN
29100 POUILLAN-SUR-MER

Elaboré par : MAGALY LE GOUILL (688)

Agence : PONT L'ABBÉ (22)

N°Client : 209203

Traitement du 03-07-2020

Comptes Annuels

SOMMAIRE DES COMPTES ANNUELS

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF après répartition

COMPTE DE RÉSULTAT (liste)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

DÉTAIL BILAN ACTIF

DÉTAIL BILAN PASSIF

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT (liste)

DÉTAIL SIG

BILAN - ACTIF

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 577,31	4 577,31		764,66
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	1 860,50	1 860,50		
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	84 130,01	81 772,41	2 357,60	7 850,48
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	8,00		8,00	8,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	30,00		30,00	15,00
TOTAL (I)	90 605,82	88 210,22	2 395,60	8 638,14
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				61,00
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	63 626,70		63 626,70	88 867,58
Autres	54 820,68		54 820,68	98 993,83
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64 142,38		64 142,38	856,53
Charges constatées d'avance (3)	872,00		872,00	2 652,00
TOTAL (III)	183 461,76		183 461,76	191 430,94
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)	274 067,58	88 210,22	185 857,36	200 069,08

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF APRÈS RÉPARTITION

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF (après répartition)

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-47 892,97	24 656,08
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	82 159,63	-72 549,05
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	57,82	1 323,06
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	34 324,48	-46 569,91
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
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)	108,00	18 470,76
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 273,62	77 774,70
Dettes fiscales et sociales	106 706,82	144 697,06
Personnel et comptes rattachés	9 349,37	49 635,51
Dettes fiscales et sociales	97 357,45	95 061,55
Redevables créditeurs	956,20	445,00
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 488,24	2 651,47
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		2 600,00
TOTAL (V)	151 532,88	246 638,99
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	185 857,36	200 069,08

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

151 532,88

108,00

246 638,99

18 470,76

COMPTE DE RÉSULTAT

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	295 693,83	334 365,62	-38 671,79	-11,57
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	287 658,88	306 656,24	-18 997,36	-6,20
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	300,55	6 523,65	-6 223,10	-95,39
Cotisations	3 273,00	3 633,00	-360,00	-9,91
Autres produits (hors cotisations)	132,84	19 781,74	-19 648,90	-99,33
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	587 059,10	670 960,25	-83 901,15	-12,50
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	151 117,53	185 307,69	-34 190,16	-18,45
Impôts, taxes et versements assimilés	6 682,30	15 642,85	-8 960,55	-57,28
Salaires et traitements	291 232,34	372 794,56	-81 562,22	-21,88
Charges sociales	82 264,11	116 629,43	-34 365,32	-29,47
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 257,54	7 737,05	-1 479,51	-19,12
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	1 604,04	715,41	888,63	124,21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	539 157,86	698 826,99	-159 669,13	-22,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	47 901,24	-27 866,74	75 767,98	271,89
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	0,14	0,14		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	0,14	0,14		
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 283,05	4 339,23	-3 056,18	-70,43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 283,05	4 339,23	-3 056,18	-70,43
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-1 282,91	-4 339,09	3 056,18	70,43

COMPTE DE RÉSULTAT

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	38 247,00		38 247,00	
Sur opérations en capital	1 265,24	1 265,24		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	39 512,24	1 265,24	38 247,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	3 970,94	41 608,46	-37 637,52	-90,46
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 970,94	41 608,46	-37 637,52	-90,46
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	35 541,30	-40 343,22	75 884,52	188,10
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	82 159,63	-72 549,05	154 708,68	213,25
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	626 571,48	672 225,63	-45 654,15	-6,79
TOTAL DES CHARGES	544 411,85	744 774,68	-200 362,83	-26,90
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	82 159,63	-72 549,05	154 708,68	213,25
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	82 159,63	-72 549,05	154 708,68	213,25
<i>* Y compris :</i>				
<i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		1 475,40		1 776,10
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		7 777,00		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		2 599,00		
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		35 541,30		-40 343,22

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	295 693,83	100,00	334 365,62	100,00	-38 671,79	-11,57
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	295 693,83	100,00	334 365,62	100,00	-38 671,79	-11,57
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	295 693,83	100,00	334 365,62	100,00	-38 671,79	-11,57
+ Cotisations et dons	3 273,00	1,11	3 633,00	1,09	-360,00	-9,91
+ Subventions d'exploitation	287 658,88	97,28	306 656,24	91,71	-18 997,36	-6,20
- Consommation en provenance des tiers	151 117,53	51,11	185 307,69	55,42	-34 190,16	-18,45
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	435 508,18	147,28	459 347,17	137,38	-23 838,99	-5,19
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 682,30	2,26	15 642,85	4,68	-8 960,55	-57,28
- Charges de personnel	373 496,45	126,31	489 423,99	146,37	-115 927,54	-23,69
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	55 329,43	18,71	-45 719,67	-13,67	101 049,10	221,02
+ Produits de gestion courante	433,39	0,15	26 305,39	7,87	-25 872,00	-98,35
- Charges de gestion courante	1 604,04	0,54	715,41	0,21	888,63	124,21
+ Produits exceptionnels	38 247,00	12,93			38 247,00	
- Charges exceptionnelles	3 970,94	1,34	41 608,46	12,44	-37 637,52	-90,46
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	88 434,84	29,91	-61 738,15	-18,46	150 172,99	243,24
+ Produits financiers	0,14		0,14			
- Charges financières	1 283,05	0,43	4 339,23	1,30	-3 056,18	-70,43
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	-1 282,91	-0,43	-4 339,09	-1,30	3 056,18	70,43
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	87 151,93	29,47	-66 077,24	-19,76	153 229,17	231,89
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	6 257,54	2,12	7 737,05	2,31	-1 479,51	-19,12
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions						
+ Reprises sur provisions						
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipem. virée au résultat	1 265,24	0,43	1 265,24	0,38		
RÉSULTAT NET	82 159,63	27,79	-72 549,05	-21,70	154 708,68	213,25

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	4 577,31	4 577,31		764,66
2050000000 BREVETS LICENCES	4 577,31		4 577,31	4 577,31
2805000000 AMORT BREVETS LICENCES		4 577,31	-4 577,31	-3 812,65
Immobilisations Corporelles				
Constructions	1 860,50	1 860,50		
2135000000 AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	1 860,50		1 860,50	5 221,26
2813500000 AMORT INST AMENAG DES CONST.		1 860,50	-1 860,50	-5 221,26
Autres immobilisations corporelles	84 130,01	81 772,41	2 357,60	7 850,48
2181000000 INSTALL GÉN. AGENC, AMÉNAG DIV	7 651,62		7 651,62	7 651,62
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	47 036,50		47 036,50	47 036,50
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MAT INFO	21 615,48		21 615,48	21 615,48
2184000000 MOBILIER	7 826,41		7 826,41	8 301,30
2818100000 AMORT INSTALL GENERALES		7 462,62	-7 462,62	-7 205,93
2818200000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		47 036,50	-47 036,50	-44 040,50
2818300000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO		19 446,88	-19 446,88	-17 206,69
2818400000 AMORT MOBILIER DE BUREAU		7 826,41	-7 826,41	-8 301,30
Immobilisations Financières (2)				
Autres titres immobilisés	8,00		8,00	8,00
2710000000 TITRES IMMOBILISES	8,00		8,00	8,00
Autres immobilisations financières	30,00		30,00	15,00
2750000000 DEPOTS - CAUTIONNEMENTS VERSES	30,00		30,00	15,00
TOTAL (I)	90 605,82	88 210,22	2 395,60	8 638,14
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				61,00
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	63 626,70		63 626,70	88 867,58
Personnel et comptes rattachés	38,81		38,81	59 937,23
Autres	54 781,87		54 781,87	39 056,60
Disponibilités	64 142,38		64 142,38	856,53
5112000000 CHÈQUES À ENCAISSER				741,00
5121000000 BANQUE	64 029,91		64 029,91	
5123000000 BANQUE :LIVRET CMB	18,97		18,97	18,83
5300000000 CAISSE	93,50		93,50	96,70
Charges constatées d'avance (3)	872,00		872,00	2 652,00
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	872,00		872,00	2 652,00
TOTAL (III)	183 461,76		183 461,76	191 430,94
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	274 067,58	88 210,22	185 857,36	200 069,08

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	-47 892,97	24 656,08
1100000000 REPORT A NOUVEAU (créditeur)		24 656,08
1190000000 REPORT A NOUVEAU (débitteur)	-47 892,97	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	82 159,63	-72 549,05
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	57,82	1 323,06
1310000000 SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT (IMMOS)	29 047,79	29 047,79
1391000000 SUBV. INSCRITES AU CPTÉ RESULT	-28 989,97	-27 724,73
TOTAL (I)	34 324,48	-46 569,91
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	108,00	18 470,76
5121000000 BANQUE		17 995,76
5198000000 INT COURUS SUR CONCOURS BANC	108,00	475,00
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	30 312,40	63 729,55
Dettes fournisseurs factures non parvenues	10 961,22	14 045,15
Personnel et comptes rattachés	9 349,37	49 635,51
Dettes fiscales et sociales	97 357,45	95 061,55
4310000000 URSSAF CHARGES/ SALAIRES	4 808,66	8 127,02
4372000000 CAISSE PRÉVOYANCE SALARIES	34 445,23	28 994,97
4376000000 FORMATION CONTINUE (CDI)	20 594,73	23 079,73
4382000000 CHARGES SOC / CONGÉS À PAYER	3 303,00	3 608,00
4386000000 ORGAN SOC - CHARGES À PAYER	688,59	688,59
4421000000 ETAT- PREL A LA SOURCE	11,00	
4471000000 TAXE SUR LES SALAIRES	33 506,24	30 563,24
Redevables créditeurs	956,20	445,00
Dettes diverses		
Créditeurs divers	2 488,24	2 651,47
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		2 600,00
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		2 600,00
TOTAL (V)	151 532,88	246 638,99
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	185 857,36	200 069,08

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

151 532,88

108,00

246 638,99

18 470,76

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	295 693,83	334 365,62	-38 671,79	-11,57
7061110000 CAF- CENTRE SOCIAL	64 239,63	65 707,00	-1 467,37	-2,23
7061120000 CAF-ANIMATION COLLECT.FAMILLE	12 139,33	22 313,00	-10 173,67	-45,60
7061130000 CAF- ALSH	29 178,78	19 898,24	9 280,54	46,64
7061140000 CAF- RAM	35 821,66	26 932,22	8 889,44	33,01
7062100000 ANIMATION CULTURELLE	435,00	165,00	270,00	163,64
7062500000 COURS OENOLOGIE	1 240,00	1 580,00	-340,00	-21,52
7065000000 TEMPS ACTIVITES PERI SCOLAIRE		9 144,00	-9 144,00	-100,00
7065100000 CENTRE DE LOISIRS	68 328,00	84 918,04	-16 590,04	-19,54
7065200000 ACTIVITE ENFANCE	3 822,00	2 074,00	1 748,00	84,28
7065500000 GARDERIE LE JUCH QP COMMUNE	4 368,28	5 515,64	-1 147,36	-20,80
7065510000 GARDERIE LE JUCH QP FAMILLE	3 185,50	3 783,20	-597,70	-15,80
7066000000 ACCUEIL DE GROUPE	23 170,26	38 375,00	-15 204,74	-39,62
7067100000 ANIMATION JEUNESSE	26 322,50	28 498,00	-2 175,50	-7,63
7068100000 ANIM.SPORT.& PLEIN AIR	5 222,00	5 672,21	-450,21	-7,94
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	6 487,39	10 802,33	-4 314,94	-39,94
7081000000 PRODUITS SERV. INT. DU PERSONN	68,70		68,70	
7084000000 MISE À DISPOSIT° PERSONNEL	11 664,80	8 987,74	2 677,06	29,79
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	287 658,88	306 656,24	-18 997,36	-6,20
7401000000 ETAT-AIDE A L'EMPLOI	507,07	13 843,38	-13 336,31	-96,34
7411000000 PARTICIPAT#COMMUNES(5.40	56 258,80	67 850,00	-11 591,20	-17,08
7411010000 PARTICIP.COMMUNES ENFANCE	49 117,28	50 227,76	-1 110,48	-2,21
7411020000 PARTICIP.COMMUNES-ANIM.JEUNESS		25 440,10	-25 440,10	-100,00
7411030000 PARTICP.COMMUNES-RAM	9 260,00	8 375,00	885,00	10,57
7411100000 SUBV.COMM.COMMUNES CCHPB	61 000,00	92 000,00	-31 000,00	-33,70
7411400000 SUBV.COMM.COMM.CAP SIZUN	15 400,00	15 400,00		
7411500000 SUBV.COMM.COMM PAYS DZ	57 440,00	24 520,00	32 920,00	134,26
7413400000 SUBV.CONSEIL DEP-ACT.SOCIALE	34 400,00	8 200,00	26 200,00	319,51
7415000000 Subvent° CAF aides aux projets	3 149,00	650,00	2 499,00	384,46
7481000000 AUTRES SUBVENTIONS-PROJETS	1 126,73	150,00	976,73	651,15
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	300,55	6 523,65	-6 223,10	-95,39
7910000000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.	-265,28	1 062,97	-1 328,25	-124,96
7916150000 TRANSFERTS CHARGES ENTRETIENS	565,83	5 460,68	-4 894,85	-89,64
Cotisations	3 273,00	3 633,00	-360,00	-9,91
7561000000 ADHESIONS ASSOCIATIONS	100,00	110,00	-10,00	-9,09
7562000000 ADHESIONS INDIVIDUELLES	3 173,00	3 523,00	-350,00	-9,93
Autres produits (hors cotisations)	132,84	19 781,74	-19 648,90	-99,33
7580000000 PROD DIVERS DE GESTION COURANT	132,84	19 781,74	-19 648,90	-99,33
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	587 059,10	670 960,25	-83 901,15	-12,50
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	151 117,53	185 307,69	-34 190,16	-18,45
6061300000 EDF	2 166,13	2 045,16	120,97	5,91
6061400000 CARBURANT VEHICULES	6 315,95	6 459,88	-143,93	-2,23
6063000000 FOURN D ENTRET ET PETIT EQUIP	4 465,33	4 389,09	76,24	1,74
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	252,24	631,38	-379,14	-60,05
6068100000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES	2 188,83	2 052,51	136,32	6,64
6068200000 FOURNITURES ALIMENTAIRES	5 275,19	8 140,25	-2 865,06	-35,20
6111000000 SORTIE DECOUVERTE	7 859,32	10 728,87	-2 869,55	-26,75

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6112100000 ACTIVITES SPECIFIQUES	18 874,67	18 331,30	543,37	2,96
6115000000 SOUS-TRAITANCE RESTAURATION	21 475,91	24 175,45	-2 699,54	-11,17
6122000000 CRÉDIT-BAIL MOBILIER	1 475,40	1 776,10	-300,70	-16,93
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	5 581,08	5 487,12	93,96	1,71
6132210000 LOCAT#KER HEOL	11 438,40	22 321,55	-10 883,15	-48,76
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES (FINANC)		117,00	-117,00	-100,00
6152000000 ENTRETIENS ET RÉP BIENS IMMOB	1 247,28	421,82	825,46	195,69
6155200000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	4 437,39	8 399,49	-3 962,10	-47,17
6155300000 ENTRETIEN MATERIEL BUREAU INFO	557,70	241,25	316,45	131,17
6156000000 MAINTENANCE	5 047,95	7 022,97	-1 975,02	-28,12
6161100000 MAIF	6 510,09	7 835,47	-1 325,38	-16,92
6161200000 GROUPAMA	1 068,05	1 481,42	-413,37	-27,90
6164000000 ASSUR RISQUES D'EXPLOITATION		4 650,00	-4 650,00	-100,00
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	90,00	1 010,73	-920,73	-91,10
6214000000 PERSON DÉTACHÉ OU PRÊT À L'ENT	2 893,69	2 397,87	495,82	20,68
6226000000 HONORAIRES	11 371,90	9 931,92	1 439,98	14,50
6226010000 HONORAIRES SOCIAL EMO	6 652,57		6 652,57	
6226100000 AUTRES HONORAIRES	3 874,00	3 840,00	34,00	0,89
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	1 568,76	324,78	1 243,98	383,02
6228000000 AUTRES HONORAIRES	3 686,40	500,00	3 186,40	637,28
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONLS...)		100,00	-100,00	-100,00
6241000000 TRANSPORTS DE BIENS		108,00	-108,00	-100,00
6247000000 TRANSP COLLECTIFS DU PERSONNEL	5 980,00	13 840,00	-7 860,00	-56,79
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 582,41	4 815,18	-3 232,77	-67,14
6257000000 RECEPTIONS (AVEC TVA)	126,39	1 271,31	-1 144,92	-90,06
6261000000 AFFRANCHISSEMENT	761,56	825,60	-64,04	-7,76
6262000000 TELEPHONE	5 083,10	6 447,43	-1 364,33	-21,16
6270000000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	74,84	1 126,79	-1 051,95	-93,36
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	30,00	60,00	-30,00	-50,00
6286000000 FORMATION DES SALARIES	1 105,00	2 000,00	-895,00	-44,75
Impôts, taxes et versements assimilés	6 682,30	15 642,85	-8 960,55	-57,28
6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES	1 415,00	8 197,85	-6 782,85	-82,74
6333000000 FORMATION CONTINUE (A ORGAN.)	5 058,30	7 246,00	-2 187,70	-30,19
6353000000 IMPÔTS INDIRECTS	209,00	199,00	10,00	5,03
Salaires et traitements	291 232,34	372 794,56	-81 562,22	-21,88
6411100000 SALAIRES PERMANENTS	248 503,70	332 539,62	-84 035,92	-25,27
6411100010 INDEMNITES JOURN. IMPOSABLES		40 871,94	-40 871,94	-100,00
6411500000 SALAIRES TEMPORAIRES	42 216,75		42 216,75	
6412000000 CONGES PAYES	443,00	-617,00	1 060,00	171,80
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES	68,89		68,89	
Charges sociales	82 264,11	116 629,43	-34 365,32	-29,47
6451000000 URSSAF	44 693,63	72 290,71	-27 597,08	-38,18
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	6 817,98	7 222,14	-404,16	-5,60
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	17 075,84	20 278,20	-3 202,36	-15,79
6454000000 COTISATIONS ASSEDIC	12 206,80	15 322,48	-3 115,68	-20,33
6458000000 COTIS AUTR. ORGANISMES SOCIAUX	-72,14	-633,00	560,86	88,60
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 422,00	1 327,20	94,80	7,14
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	120,00	821,70	-701,70	-85,40
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 257,54	7 737,05	-1 479,51	-19,12
6811100000 DOT. AMORT & PROV. IMMOB INCOR	764,66	817,56	-52,90	-6,47
6811810000 DOT AMORT AGENC DIVERS	256,69	393,37	-136,68	-34,75
6811820000 DOT AMORT MATÉRIEL DE TRANSP	2 996,00	3 789,62	-793,62	-20,94
6811830000 DOT AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	2 240,19	2 736,50	-496,31	-18,14
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	1 604,04	715,41	888,63	124,21
6510000000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	407,95	373,05	34,90	9,36
6540000000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUV	777,60	104,73	672,87	642,48
6580000000 CHARGES DIV DE GESTION COURANT	418,49	237,63	180,86	76,11

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	539 157,86	698 826,99	-159 669,13	-22,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	47 901,24	-27 866,74	75 767,98	271,89
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	0,14	0,14		
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,14	0,14		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	0,14	0,14		
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 283,05	4 339,23	-3 056,18	-70,43
661500000 INT DES CCT ET DÉPÔTS CRÉDITEU	1 283,05	4 339,23	-3 056,18	-70,43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 283,05	4 339,23	-3 056,18	-70,43
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-1 282,91	-4 339,09	3 056,18	70,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	38 247,00		38 247,00	
7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION	30 470,00		30 470,00	
7720000000 PRODUITS ET EXERCICES ANTÉRIEU	7 777,00		7 777,00	
Sur opérations en capital	1 265,24	1 265,24		
7770000000 QUOTE PART SUBVENTION INVT VIR	1 265,24	1 265,24		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	39 512,24	1 265,24	38 247,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	3 970,94	41 608,46	-37 637,52	-90,46
6712000000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCET PÉNA	1 371,94	802,00	569,94	71,06
6718000000 AUTRES CH. EXCEP. / OP DE GEST		40 806,46	-40 806,46	-100,00
6720000000 CHARGES SUR EXERCICES ANT	2 599,00		2 599,00	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 970,94	41 608,46	-37 637,52	-90,46
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	35 541,30	-40 343,22	75 884,52	188,10
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	82 159,63	-72 549,05	154 708,68	213,25
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	626 571,48	672 225,63	-45 654,15	-6,79
TOTAL DES CHARGES	544 411,85	744 774,68	-200 362,83	-26,90
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	82 159,63	-72 549,05	154 708,68	213,25
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	82 159,63	-72 549,05	154 708,68	213,25
* Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier	1 475,40	1 776,10		
Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	7 777,00			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	2 599,00			
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	35 541,30	-40 343,22		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19	en %	Du 01/01/18	en %	Variation N / N-1	
	Au 31/12/19		Au 31/12/18		en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	295 693,83	100,00	334 365,62	100,00	-38 671,79	-11,57
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	295 693,83	100,00	334 365,62	100,00	-38 671,79	-11,57
7061110000 CAF- CENTRE SOCIAL	64 239,63	21,73	65 707,00	19,65	-1 467,37	-2,23
7061120000 CAF-ANIMATION COLLECT.FA	12 139,33	4,11	22 313,00	6,67	-10 173,67	-45,60
7061130000 CAF- ALSH	29 178,78	9,87	19 898,24	5,95	9 280,54	46,64
7061140000 CAF- RAM	35 821,66	12,11	26 932,22	8,05	8 889,44	33,01
7062100000 ANIMATION CULTURELLE	435,00	0,15	165,00	0,05	270,00	163,64
7062500000 COURS OENOLOGIE	1 240,00	0,42	1 580,00	0,47	-340,00	-21,52
7065000000 TEMPS ACTIVITES PERI SCOL			9 144,00	2,73	-9 144,00	-100,00
7065100000 CENTRE DE LOISIRS	68 328,00	23,11	84 918,04	25,40	-16 590,04	-19,54
7065200000 ACTIVITE ENFANCE	3 822,00	1,29	2 074,00	0,62	1 748,00	84,28
7065500000 GARDERIE LE JUCH QP COMM	4 368,28	1,48	5 515,64	1,65	-1 147,36	-20,80
7065510000 GARDERIE LE JUCH QP FAMIL	3 185,50	1,08	3 783,20	1,13	-597,70	-15,80
7066000000 ACCUEIL DE GROUPE	23 170,26	7,84	38 375,00	11,48	-15 204,74	-39,62
7067100000 ANIMATION JEUNESSE	26 322,50	8,90	28 498,00	8,52	-2 175,50	-7,63
7068100000 ANIM.SPORT.& PLEIN AIR	5 222,00	1,77	5 672,21	1,70	-450,21	-7,94
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITÉS A	6 487,39	2,19	10 802,33	3,23	-4 314,94	-39,94
7081000000 PRODUITS SERV. INT. DU PE	68,70	0,02			68,70	
7084000000 MISE À DISPOSIT° PERSONN	11 664,80	3,94	8 987,74	2,69	2 677,06	29,79
PRODUCTION DE L'EXERCICE	295 693,83	100,00	334 365,62	100,00	-38 671,79	-11,57
+ Cotisations et dons	3 273,00	1,11	3 633,00	1,09	-360,00	-9,91
7561000000 ADHESIONS ASSOCIATIONS	100,00	0,03	110,00	0,03	-10,00	-9,09
7562000000 ADHESIONS INDIVIDUELLES	3 173,00	1,07	3 523,00	1,05	-350,00	-9,93
+ Subventions d'exploitation	287 658,88	97,28	306 656,24	91,71	-18 997,36	-6,20
7401000000 ETAT-AIDE A L'EMPLOI	507,07	0,17	13 843,38	4,14	-13 336,31	-96,34
7411000000 PARTICIPAT#COMMUNES(5.4	56 258,80	19,03	67 850,00	20,29	-11 591,20	-17,08
7411010000 PARTICIP.COMMUNES ENFAN	49 117,28	16,61	50 227,76	15,02	-1 110,48	-2,21
7411020000 PARTICIP.COMMUNES-ANIM.J			25 440,10	7,61	-25 440,10	-100,00
7411030000 PARTICP.COMMUNES-RAM	9 260,00	3,13	8 375,00	2,50	885,00	10,57
7411100000 SUBV.COMM.COMMUNES CC	61 000,00	20,63	92 000,00	27,51	-31 000,00	-33,70
7411400000 SUBV.COMM.COMM.CAP SIZ	15 400,00	5,21	15 400,00	4,61		
7411500000 SUBV.COMM.COMM.PAYS DZ	57 440,00	19,43	24 520,00	7,33	32 920,00	134,26
7413400000 SUBV.CONSEIL DEP-ACT.SOC	34 400,00	11,63	8 200,00	2,45	26 200,00	319,51
7415000000 Subvent° CAF aides aux proj	3 149,00	1,06	650,00	0,19	2 499,00	384,46
7481000000 AUTRES SUBVENTIONS-PROJ	1 126,73	0,38	150,00	0,04	976,73	651,15
- Consommation en provenance des tiers	151 117,53	51,11	185 307,69	55,42	-34 190,16	-18,45
6061300000 EDF	2 166,13	0,73	2 045,16	0,61	120,97	5,91
6061400000 CARBURANT VEHICULES	6 315,95	2,14	6 459,88	1,93	-143,93	-2,23
6063000000 FOURN D ENTRET ET PETIT E	4 465,33	1,51	4 389,09	1,31	76,24	1,74
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRAT	252,24	0,09	631,38	0,19	-379,14	-60,05
6068100000 FOURNITURES PEDAGOGIQU	2 188,83	0,74	2 052,51	0,61	136,32	6,64
6068200000 FOURNITURES ALIMENTAIRE	5 275,19	1,78	8 140,25	2,43	-2 865,06	-35,20
6111000000 SORTIE DECOUVERTE	7 859,32	2,66	10 728,87	3,21	-2 869,55	-26,75
6112100000 ACTIVITES SPECIFIQUES	18 874,67	6,38	18 331,30	5,48	543,37	2,96
6115000000 SOUS-TRAITANCE RESTAURA	21 475,91	7,26	24 175,45	7,23	-2 699,54	-11,17
6122000000 CRÉDIT-BAIL MOBILIER	1 475,40	0,50	1 776,10	0,53	-300,70	-16,93
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	5 581,08	1,89	5 487,12	1,64	93,96	1,71
6132210000 LOCAT#KER HEOL	11 438,40	3,87	22 321,55	6,68	-10 883,15	-48,76
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES (FI			117,00	0,03	-117,00	-100,00
6152000000 ENTRETIENS ET RÉP BIENS I	1 247,28	0,42	421,82	0,13	825,46	195,69
6155200000 ENTRETIEN MATERIEL TRANS	4 437,39	1,50	8 399,49	2,51	-3 962,10	-47,17
6155300000 ENTRETIEN MATERIEL BUREA	557,70	0,19	241,25	0,07	316,45	131,17
6156000000 MAINTENANCE	5 047,95	1,71	7 022,97	2,10	-1 975,02	-28,12
6161100000 MAIF	6 510,09	2,20	7 835,47	2,34	-1 325,38	-16,92
6161200000 GROUPAMA	1 068,05	0,36	1 481,42	0,44	-413,37	-27,90
6164000000 ASSUR RISQUES D'EXPLOITA			4 650,00	1,39	-4 650,00	-100,00
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	90,00	0,03	1 010,73	0,30	-920,73	-91,10
6214000000 PERSON DÉTACHÉ OU PRÊT À	2 893,69	0,98	2 397,87	0,72	495,82	20,68

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
6226000000 HONORAIRES	11 371,90	3,85	9 931,92	2,97	1 439,98	14,50
6226010000 HONORAIRES SOCIAL EMO	6 652,57	2,25			6 652,57	
6226100000 AUTRES HONORAIRES	3 874,00	1,31	3 840,00	1,15	34,00	0,89
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	1 568,76	0,53	324,78	0,10	1 243,98	383,02
6228000000 AUTRES HONORAIRES	3 686,40	1,25	500,00	0,15	3 186,40	637,28
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DON			100,00	0,03	-100,00	-100,00
6241000000 TRANSPORTS DE BIENS			108,00	0,03	-108,00	-100,00
6247000000 TRANSP COLLECTIFS DU PER	5 980,00	2,02	13 840,00	4,14	-7 860,00	-56,79
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 582,41	0,54	4 815,18	1,44	-3 232,77	-67,14
6257000000 RECEPTIONS (AVEC TVA)	126,39	0,04	1 271,31	0,38	-1 144,92	-90,06
6261000000 AFFRANCHISSEMENT	761,56	0,26	825,60	0,25	-64,04	-7,76
6262000000 TELEPHONE	5 083,10	1,72	6 447,43	1,93	-1 364,33	-21,16
6270000000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	74,84	0,03	1 126,79	0,34	-1 051,95	-93,36
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISA	30,00	0,01	60,00	0,02	-30,00	-50,00
6286000000 FORMATION DES SALARIES	1 105,00	0,37	2 000,00	0,60	-895,00	-44,75
VALEUR AJOUTÉE	435 508,18	147,28	459 347,17	137,38	-23 838,99	-5,19
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 682,30	2,26	15 642,85	4,68	-8 960,55	-57,28
6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES	1 415,00	0,48	8 197,85	2,45	-6 782,85	-82,74
6333000000 FORMATION CONTINUE (A O	5 058,30	1,71	7 246,00	2,17	-2 187,70	-30,19
6353000000 IMPÔTS INDIRECTS	209,00	0,07	199,00	0,06	10,00	5,03
- Charges de personnel	373 496,45	126,31	489 423,99	146,37	-115 927,54	-23,69
6411100000 SALAIRES PERMANENTS	248 503,70	84,04	332 539,62	99,45	-84 035,92	-25,27
6411100010 INDEMNITES JOURN. IMPOSA			40 871,94	12,22	-40 871,94	-100,00
6411500000 SALAIRES TEMPORAIRES	42 216,75	14,28			42 216,75	
6412000000 CONGES PAYES	443,00	0,15	-617,00	-0,18	1 060,00	171,80
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES	68,89	0,02			68,89	
6451000000 URSSAF	44 693,63	15,11	72 290,71	21,62	-27 597,08	-38,18
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	6 817,98	2,31	7 222,14	2,16	-404,16	-5,60
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	17 075,84	5,77	20 278,20	6,06	-3 202,36	-15,79
6454000000 COTISATIONS ASSEDIC	12 206,80	4,13	15 322,48	4,58	-3 115,68	-20,33
6458000000 COTIS AUTR. ORGANISMES S	-72,14	-0,02	-633,00	-0,19	560,86	88,60
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHA	1 422,00	0,48	1 327,20	0,40	94,80	7,14
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSO	120,00	0,04	821,70	0,25	-701,70	-85,40
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	55 329,43	18,71	-45 719,67	-13,67	101 049,10	221,02
+ Produits de gestion courante	433,39	0,15	26 305,39	7,87	-25 872,00	-98,35
7580000000 PROD DIVERS DE GESTION C	132,84	0,04	19 781,74	5,92	-19 648,90	-99,33
7910000000 TRANSFERTS CHARGES EXPL	-265,28	-0,09	1 062,97	0,32	-1 328,25	-124,96
7916150000 TRANSFERTS CHARGES ENTR	565,83	0,19	5 460,68	1,63	-4 894,85	-89,64
- Charges de gestion courante	1 604,04	0,54	715,41	0,21	888,63	124,21
6510000000 REDEVANCES BREVETS LICE	407,95	0,14	373,05	0,11	34,90	9,36
6540000000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉ	777,60	0,26	104,73	0,03	672,87	642,48
6580000000 CHARGES DIV DE GESTION C	418,49	0,14	237,63	0,07	180,86	76,11
+ Produits exceptionnels	38 247,00	12,93			38 247,00	
7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GE	30 470,00	10,30			30 470,00	
7720000000 PRODUITS ET EXERCICES AN	7 777,00	2,63			7 777,00	
- Charges exceptionnelles	3 970,94	1,34	41 608,46	12,44	-37 637,52	-90,46
6712000000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCE	1 371,94	0,46	802,00	0,24	569,94	71,06
6718000000 AUTRES CH. EXCEP. / OP DE G			40 806,46	12,20	-40 806,46	-100,00
6720000000 CHARGES SUR EXERCICES A	2 599,00	0,88			2 599,00	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	88 434,84	29,91	-61 738,15	-18,46	150 172,99	243,24
+ Produits financiers	0,14		0,14			
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIÉ	0,14		0,14			
- Charges financières	1 283,05	0,43	4 339,23	1,30	-3 056,18	-70,43
6615000000 INT DES CCT ET DÉPÔTS CRÉ	1 283,05	0,43	4 339,23	1,30	-3 056,18	-70,43

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
COÛT DE FINANCEMENT	-1 282,91	-0,43	-4 339,09	-1,30	3 056,18	70,43
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	87 151,93	29,47	-66 077,24	-19,76	153 229,17	231,89
- Dotations aux amortissements	6 257,54	2,12	7 737,05	2,31	-1 479,51	-19,12
6811100000 DOT. AMORT & PROV. IMMOS	764,66	0,26	817,56	0,24	-52,90	-6,47
6811810000 DOT AMORT AGENC DIVERS	256,69	0,09	393,37	0,12	-136,68	-34,75
6811820000 DOT AMORT MATÉRIEL DE TR	2 996,00	1,01	3 789,62	1,13	-793,62	-20,94
6811830000 DOT AMORT MATÉRIEL DE BU	2 240,19	0,76	2 736,50	0,82	-496,31	-18,14
+ Subventions d'équipem. virée au résultat	1 265,24	0,43	1 265,24	0,38		
7770000000 QUOTE PART SUBVENTION IN	1 265,24	0,43	1 265,24	0,38		
RÉSULTAT NET	82 159,63	27,79	-72 549,05	-21,70	154 708,68	213,25

Annexes comptables

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au Bilan et au Compte de Résultat

Informations
produites

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	
CRÉDIT BAIL	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS	
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0
LES ENGAGEMENTS	0
Engagements donnés	
Engagements reçus	
Engagements réciproques	
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES	0
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0
LES EFFECTIFS	
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TRANSFERTS DES CHARGES	
COMMENTAIRE	

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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.

La situation des capitaux propres dégradés en N-1 a été récupérée sur cet exercice.

De fortes tensions et fragilités sur le plan financier se sont fait sentir sur l'ensemble de l'année.

L'association a sollicité auprès de ses partenaires une subvention à hauteur de 12,5% de leur participation annuelle.

Ces subventions ont fait l'objet d'un enregistrement comptable à hauteur de 30 470€ en produit exceptionnel.

Elles ont été constatées selon les principes de précaution et de sincérité établis en fonction des dates de délibérations des différents partenaires.

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	6 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages	3 A 7 ANS ans
- Matériel de transport	3 A 5 ANS ans
- Matériel informatique	3 A 5 ANS ans
- Mobilier	2 A 6 ANS ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 577				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		5 221			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		7 652			
		Matériel de transport		47 037			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		29 917			
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			89 826				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés		8				
	Prêts et autres immobilisations financières		15		15		
TOTAL			23		15		
TOTAL GENERAL			94 426		15		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			4 577		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons			3 361	1 861	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				7 652	
		Matériel de transport				47 037	
Mat. bureau, inform., mobilier				475	29 442		
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			3 836		85 991		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés				8		
	Prêts & autres immob. financières				30		
TOTAL					38		
TOTAL GENERAL			3 836		90 606		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 813	765		4 577
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	5 221		3 361	1 861
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén.	7 206	257		7 463
	Matériel de transport	44 041	2 996		47 037
	Mat. bureau et informatiq., mob.	25 508	2 240	475	27 273
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		81 976	5 493	3 836	83 633
TOTAL GENERAL		85 788	6 258	3 836	88 210

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	30		30
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	63 627	63 627	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	39	39	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 101	19 101	
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	35 681	35 681		
Charges constatées d'avance	872	872		
TOTAUX		119 349	119 319	30
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	42 146
Disponibilités	
TOTAL	42 146

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	108	108		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	41 274	41 274		
Personnel & comptes rattachés	9 349	9 349		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	63 840	63 840		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	33 517	33 517		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 444	3 444		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	151 533	151 533		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 961
Dettes fiscales et sociales	13 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	24 410

ENGAGEMENTS

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Non recensé et non constaté

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 47 458,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,75 %

Table de mortalité INSEE 2015-2017- DONNEES PROV

Départ volontaire à 62 ans

Correction d'ancienneté

Taux de turn over

Méthode retenue de calcul: Rétrospective Prorata Temporis

La dette actuarielle ne fait l'objet ni d'une inscription au bilan, sous forme de provision, ni d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance.

ENGAGEMENTS DONNÉS

Non recensé et non constaté

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ENGAGEMENTS REÇUS

Non recensé et non constaté

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

ENGAGEMENTS

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Non recensé et non constaté

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Non recensé et non constaté

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

209203 - ASSOC ULAMIR DU GOYEN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Une provision pour les honoraires de commissaire aux comptes a été comptabilisée à hauteur de 3850€ TTC datée du 31.12.2019.