

ASS MAGNIFICAT

Comptes annuels au
31 décembre 2019

 **Sommaire**

Présentation	1
Rapport de l'expert-comptable	2
Etats de synthèse	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	15
<i>Autres informations</i>	16
<i>Compte d'emploi et Ressources</i>	19
Détail des comptes	20
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	26

 **Présentation****Informations générales**

DESIGNATION :	MAGNIFICAT
FORME JURIDIQUE :	Association
SIEGE SOCIAL :	11 AVENUE DES MARTYRS 37240 LIGUEIL
SIRET :	31362103900053
ACTIVITE :	
- Code NAF :	8790B
- Description :	Hébergement social pour adultes et familles en difficulté
REGIME FISCAL :	Règles Particulières / Non Imposable

Exercice

Situation du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Durée de la situation : 12 mois

Durée de l'exercice précédent : 12 mois

 **Rapport de l'expert-comptable****RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE**

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'association
MAGNIFICAT

pour l'exercice du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

Il est cependant souligné, qu'en raison des règles définies par nos institutions professionnelles, il n'est pas ici délivré d'attestation, ces comptes annuels étant soumis au contrôle légal d'un commissaire aux comptes.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euros
Total bilan	2 585 883
Chiffre d'affaires	20 561
Résultat net comptable (Bénéfice)	19 370

Fait à TOURS
Le 10 juin 2020

GOFFINET Fabien

Expert - Comptable

Comptes annuels

Etats de synthèse

 Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	929,09	929,09		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains	71 550,01	3 778,59	67 771,42	68 366,55
Constructions	2 157 643,94	901 468,69	1 256 175,25	1 217 829,10
Installations techniques, matériel et outillage	1 590,00	549,43	1 040,57	1 358,57
Autres immobilisations corporelles	68 702,43	52 604,39	16 098,04	20 111,92
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	69 298,49		69 298,49	69 026,49
Prêts				
Autres immobilisations financières	22,50		22,50	22,50
ACTIF IMMOBILISE	2 369 736,46	959 330,19	1 410 406,27	1 376 715,13
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	7 779,52		7 779,52	9 076,72
Autres créances	397 186,39		397 186,39	196 942,76
Divers				
Valeurs mobilières de placement	478 802,71	4 683,87	474 118,84	439 671,38
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	292 228,86		292 228,86	513 911,33
Charges constatées d'avance	4 163,13		4 163,13	4 262,61
ACTIF CIRCULANT	1 180 160,61	4 683,87	1 175 476,74	1 163 864,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 549 897,07	964 014,06	2 585 883,01	2 540 579,93

 Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	233 028,05	233 028,05
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 519 983,31	1 462 184,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 370,19	57 799,31
Subventions d'investissement	408 238,32	389 904,64
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	2 180 619,87	2 142 916,00
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	248 539,19	271 680,29
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	248 539,19	271 680,29
Emprunts et dettes financières diverses	226,30	249,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150,00	150,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 672,64	38 334,71
Dettes fiscales et sociales	112 312,71	75 653,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 226,00	11 226,00
Autres dettes	136,30	369,50
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	405 263,14	397 663,93
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 585 883,01	2 540 579,93


Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
Ventes de marchandises	1 019,81	
Production vendue	19 540,70	11 268,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 020,56	4 284,67
Reprises et Transferts de charge	436 551,65	439 749,88
Cotisations	240,00	180,00
Autres produits	269 177,62	324 888,53
Produits d'exploitation	727 550,34	780 371,08
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières	25 263,95	22 480,40
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	163 289,90	154 980,93
Impôts et taxes	18 691,90	14 462,76
Salaires et Traitements	343 260,94	314 973,65
Charges sociales	117 186,35	118 590,48
Amortissements et provisions	100 152,80	102 199,66
Autres charges	32,65	13,50
Charges d'exploitation	767 878,49	727 701,38
RESULTAT D'EXPLOITATION	-40 328,15	52 669,70
Opérations faites en commun		
Produits financiers	34 857,41	23 482,30
Charges financières	8 402,02	36 762,64
Résultat financier	26 455,39	-13 280,34
RESULTAT COURANT	-13 872,76	39 389,36
Produits exceptionnels	39 563,32	113 862,52
Charges exceptionnelles	5 458,37	95 159,57
Résultat exceptionnel	34 104,95	18 702,95
Impôts sur les bénéfices	862,00	293,00
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	19 370,19	57 799,31

Comptes annuels

Annexe

Règles et méthodes comptables

Présentation de l'annexe

Désignation de l'association :
MAGNIFICAT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 2 585 883 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 19 370 Euros. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

Aucun fait caractéristique de l'exercice n'est à signaler.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable du secteur .

Les conventions 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,

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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'association, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement. Il inclut également tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 5 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans

Règles et méthodes comptables

- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 2 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation égale au montant de la différence est comptabilisée.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

 Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	929,09			929,09
Immobilisations incorporelles	929,09			929,09
- Terrains	71 550,01			71 550,01
- Constructions sur sol propre	806 390,42			806 390,42
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 219 119,08	132 134,44		1 351 253,52
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 590,00			1 590,00
- Installations générales, agencements				
- Matériel de transport	39 219,00			41 719,00
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 983,43			26 983,43
Immobilisations corporelles	2 164 851,94	132 134,44		2 299 486,38
- Participations évaluées par mise en				
- Autres titres immobilisés	69 026,49	272,00		69 298,49
- Prêts et autres immobilisations financières	22,50			22,50
Immobilisations financières	69 048,99	272,00		69 320,99
ACTIF IMMOBILISE	2 234 830,02	132 406,44		2 369 736,46

 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	929,09			929,09
Immobilisations incorporelles	929,09			929,09
- Terrains	3 183,46	595,13		3 778,59
- Constructions sur sol propre	323 633,72	15 842,25		339 475,97
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	484 046,68	77 946,04		561 992,72
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	231,43	318,00		549,43
- Installations générales, agencements				
- Matériel de transport	23 120,04	4 625,00		28 807,54
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 970,47	826,38		23 796,85
Immobilisations corporelles	857 185,80	100 152,80		958 401,10
ACTIF IMMOBILISE	858 114,89	100 152,80		959 330,19

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 409 152 Euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	23		23
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	7 780	7 780	
Autres	397 186	397 186	
Charges constatées d'avance	4 163	4 163	
Total	409 152	409 129	23
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	7 204
Produits à recevoir	393 474
Total	400 678

Valeurs mobilières de placement

Informations sur le mode et la méthode d'évaluations :

L'association est propriétaire d'un portefeuille de valeurs mobilières dont la valeur de souscription s'élève à 478 803 euros. Celui-ci présente un montant de moins-values latentes nettes de 4 684 euros provisionnées à la clôture des comptes 2019, ainsi que 65 969€ de plus values latentes non provisionnées.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 405 113 Euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	248 539	23 631	90 374	134 534
Emprunts et dettes financières divers	226	226		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 673	32 673		
Dettes fiscales et sociales	112 313	112 313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 226	11 226		
Autres dettes	136	136		
Produits constatés d'avance				
Total	405 113	180 205	90 374	134 534
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	23 141			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	10 799
Intérêts courus /emprunts	226
Dettes prov./conges payés	27 908
Personnel - autres charges à payer	509
Charg.soc./conges à payer	12 725
Autres charges sociales à payer	10 241
Total	62 408

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 163		
Total	4 163		

 Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	35	
Dons, libéralités	3 657	
Autres charges	506	
Subventions d'investissement virées au résultat		38 890
Autres produits		674
TOTAL	4 198	39 563

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Après la clôture de l'exercice, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que le COVID-19 (maladie à coronavirus 2019) pouvait être qualifié de « pandémie ». Cette annonce a déclenché la mise en place d'une série de mesures de santé publique et de mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du virus. La durée et les incidences de la COVID-19 restent inconnues. A la date d'arrêté des comptes, l'association n'est pas en mesure d'estimer l'impact de l'épidémie de COVID19 sur ses résultats financiers et sur les périodes futures.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
 - o La dépréciation des créances clients ;
 - o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
 - o La dépréciation des stocks ;
 - o Les impôts différés actifs ;
 - o L'estimation des passifs ;
 - o Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	10 516
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	10 516

 **Autres informations****Contributions volontaires**

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat	17 911	47 949
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	17 911	47 949
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole	17 911	47 949
Total	17 911	47 949

Donations


Autres informations

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N 31/12/2019 TOTAL	Exercice N Dont générosité du public	Exercice N-1 31/12/2018 TOTAL	Exercice N-1 Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - Contributions volontaires liées à la générosité du public				
Bénévolat	17 911	17 911	47 949	47 949
Prestations en nature				
Dons en nature				
2 - Contributions volontaires non liées à la générosité du public				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
3 - Concours public en nature				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Total	17 911	17 911	47 949	47 949
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - Contributions volontaires aux missions sociales				
Réalisées en France	16 471	16 471	37 305	37 305
Réalisées à l'étranger				
2 - Contributions volontaires à la recherche de fonds				
3 - Contributions volontaires au fonctionnement	1 439	1 439	10 644	10 644
Total	17 911	17 911	47 949	47 949

EMPLOIS	emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N (3)	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)
			REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE		183 853,36
1 - Missions sociales			1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Dons et legs collectés		
-Actions réalisées directement :			-Cotisations adhérents	240,00	240,00
Accueil et aide de jeunes futures mamans à LIGUEIL	92 917,34	92 917,34	-Dons manuels non affectés		
Accueil et aide de jeunes futures mamans à LAVAL	80 190,56	80 190,56	-Dons manuels affectés	243 126,33	243 126,33
-Versements à d'autres organismes agissant en France			-Legs et autres libéralités non affectés		
1.2 réalisées à l'étranger			-Legs et autres libéralités affectés	26 000,00	26 000,00
-Actions réalisées directement :					
-Versements à un organisme central ou d'autres organismes			1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	0,00	0,00
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	15 427,74	15 427,74			
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés					
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics			2- AUTRES FONDS PRIVES	17 854,00	
			3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS	39 910,37	
			4- AUTRES PRODUITS	459 319,26	
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	593 067,42	325 204,47			
soldes des legs N non encore imputés aux frais de fonctionnement		80 830,69			
report des ressources du public N-1 imputé aux frais de fonctionnement		244 373,78			
		513 740,11			
I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	781 603,06		I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	786 449,96	
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS/VMP	997,82		II- REPRISES DES PROVISIONS/VMP	15 521,11	
III-ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES			III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
			IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)		
IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	19 370,19		V- INSUFFISSANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	0,00	
V- TOTAL GENERAL	801 971,07		VI- TOTAL GENERAL	801 971,07	269 366,33
V-Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public					
VI- Neutralisation des dotations brutes de l'exercice financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public (amort/immo acquises après le 01/01/2009)		60 520,42			
VII-Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		453 219,69	VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		453 219,69
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE		0,00
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales:			Bénévolat	17 910,58	
Accueil et aide de jeunes futures mamans	16 471,27		Prestations en nature		
Frais de recherche de fonds			Dons en nature		
Frais de fonctionnement et autres charges	1 439,31		Total	17 910,58	
Total	17 910,58				

Comptes annuels

Détail des comptes

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
2050000 - Logiciel	929,09		929,09	929,09
2805000 - Amort. des logiciels		929,09	-929,09	-929,09
	929,09	929,09		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
2110000 - Terrains	65 598,69		65 598,69	65 598,69
2125000 - Agencement des terrains bâtis	5 951,32		5 951,32	5 951,32
2812500 - Amort. agencements terrains		3 778,59	-3 778,59	-3 183,46
	71 550,01	3 778,59	67 771,42	68 366,55
Constructions				
2131000 - Bâtiments	806 390,42		806 390,42	806 390,42
2135200 - AAI /constru. Laval	475 195,98		475 195,98	469 661,07
2135300 - AAI /constru. Ligueil	770 355,69		770 355,69	643 756,16
2135400 - AAI /constru. Tours	105 701,85		105 701,85	105 701,85
2813100 - Amort. des bâtiments		339 475,97	-339 475,97	-323 633,72
2813520 - Amort. AAI /constr. Laval		106 534,78	-106 534,78	-67 887,52
2813530 - Amort. AAI /constr. LIGUEIL		387 421,84	-387 421,84	-355 240,13
2813540 - Amort. AAI /constr. Tours		68 036,10	-68 036,10	-60 919,03
	2 157 643,94	901 468,69	1 256 175,25	1 217 829,10
Installations techniques, matériel et out				
2154000 - Matériel industriel	1 590,00		1 590,00	1 590,00
2815400 - Amortissement matériel		549,43	-549,43	-231,43
	1 590,00	549,43	1 040,57	1 358,57
Autres immobilisations corporelles				
2182000 - Matériel de transport	41 719,00		41 719,00	39 219,00
2183110 - Mat. bureau et info. Ligueil	8 096,63		8 096,63	8 096,63
2183120 - Mat. bureau et info. Tours	2 989,35		2 989,35	2 989,35
2183130 - Mat. bureau et info. Laval	1 392,98		1 392,98	1 392,98
2183300 - Electroménagers Ligueil	5 235,47		5 235,47	5 235,47
2184000 - Mobilier	7 953,57		7 953,57	7 953,57
2184300 - Mobilier LAVAL	1 315,43		1 315,43	1 315,43
2818200 - Amort. matériel de transport		28 807,54	-28 807,54	-23 120,04
2818311 - Amort mat. info. Ligueil		8 096,63	-8 096,63	-8 096,63
2818312 - Amort mat. info Tours		2 879,64	-2 879,64	-2 779,64
2818313 - Amort. mat. bureau Laval		1 392,98	-1 392,98	-1 356,85
2818330 - Amort. électroménagers Ligueil		5 235,47	-5 235,47	-5 235,47
2818400 - Amort. mobilier		5 816,02	-5 816,02	-5 257,31
2818430 - Amortissement mobilier LAVAL		376,11	-376,11	-244,57
	68 702,43	52 604,39	16 098,04	20 111,92
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
2718000 - Autres titres	15 827,00		15 827,00	15 555,00
2781000 - Autres immo. financières : lingo	53 471,49		53 471,49	53 471,49
	69 298,49		69 298,49	69 026,49

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Autres immobilisations financières				
2750000 - Dépôts et cautionnements	22,50		22,50	22,50
	22,50		22,50	22,50
ACTIF IMMOBILISE	2 369 736,46	959 330,19	1 410 406,27	1 376 715,13
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
4110000 - Clients	576,00		576,00	426,00
4181000 - Clients - factures à établir	7 203,52		7 203,52	8 650,72
	7 779,52		7 779,52	9 076,72
Autres créances				
4010001 - Fournisseurs	1 504,97		1 504,97	10 439,60
4098000 - Fournisseurs - avoirs à recevoir				1 860,00
4387000 - Charges sociales - produits à r				176,16
4674000 - Avances aux mamans	15,24		15,24	15,24
4674AWE - Avance Marorie	207,00		207,00	207,00
4674GIS - Avance Gisèle	128,45		128,45	
4674KAD - Avance Kadidja				50,00
4674LEA - Avance Léa	18,80		18,80	
4674SAD - Avance Sadio	240,00		240,00	240,00
4674TAH - Avance Tahky	1 265,73		1 265,73	1 265,73
4674api - Avances Apie	1,50		1,50	116,39
4674vea - Avance Veasna	71,34		71,34	71,34
4676000 - Fondation Magnificat	259,30		259,30	259,30
4687000 - Produits à recevoir	393 474,06		393 474,06	182 242,00
	397 186,39		397 186,39	196 942,76
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
5081100 - Valeurs mobilières	478 802,71		478 802,71	458 878,54
5908000 - Dépréciation VMP		4 683,87	-4 683,87	-19 207,16
	478 802,71	4 683,87	474 118,84	439 671,38
Disponibilités				
5121010 - Crédit agr. Asso 80455735001	25 065,52		25 065,52	65 755,42
5121020 - Crédit agr. Maison 8515345800	13 849,89		13 849,89	44 845,49
5121030 - Crédit agr. dons 0059639025	9 516,43		9 516,43	44 711,91
5121040 - CA livret A 00067620251	79 072,03		79 072,03	78 483,41
5121050 - CA CSL 67163550404	780,66		780,66	146 272,72
5126000 - CIC LAVAL n°00020255001	53 531,81		53 531,81	13 896,59
5126200 - CIC Compte espèces n°00020	87 445,98		87 445,98	97 610,41
5140000 - CCP	19 321,12		19 321,12	16 856,57
5171000 - Compte Paypal	1 079,91		1 079,91	2 863,07
5320000 - Caisse secrétariat Tours	66,15		66,15	51,15
5320010 - Caisse LIGUEIL	497,26		497,26	988,16
5329000 - Caisse générale Laval	2 002,10		2 002,10	1 576,43
	292 228,86		292 228,86	513 911,33
Charges constatées d'avance				
4860000 - Charges constatées d'avance	4 163,13		4 163,13	4 262,61
	4 163,13		4 163,13	4 262,61
ACTIF CIRCULANT	1 180 160,61	4 683,87	1 175 476,74	1 163 864,80

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 549 897,07	964 014,06	2 585 883,01	2 540 579,93

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
1025000 - Legs et donation	233 028,05	233 028,05
	233 028,05	233 028,05
Report à nouveau		
1100000 - Report à nouveau créditeur	1 519 983,31	1 462 184,00
	1 519 983,31	1 462 184,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 370,19	57 799,31
Subventions d'investissement		
1318600 - Subvention aménagement LAVAL	52 788,33	54 181,31
1318700 - Subvention aménagement Ligueil	30 742,00	17 790,00
1318800 - Subvention invest. FND Ligueil	176 805,38	67 210,76
1318801 - Subv invest FND ligueil en cours		65 520,80
1318820 - Subvention invest. FND Laval	234 883,52	234 883,52
1391860 - Subv invest Laval viré au résultat	-14 642,15	-10 720,14
1391870 - Subv invest Ligueil viré au résultat	-5 927,34	-3 559,87
1391880 - Subv invest/ FND Ligueil au résultat	-15 770,53	-5 997,51
1391882 - Subv invest/ FND Laval au résultat	-50 640,89	-29 404,23
	408 238,32	389 904,64
FONDS PROPRES	2 180 619,87	2 142 916,00
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Total des fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
1641100 - Prêt CIC achat maison LAVAL	236 348,99	255 507,75
1641200 - Prêt CIC achat voiture	12 190,20	16 172,54
	248 539,19	271 680,29
Emprunts et dettes financières diverses		
1688000 - Intérêts courus /emprunts	226,30	249,79
	226,30	249,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4191000 - Clients - acomptes sur commandes	150,00	150,00
	150,00	150,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010001 - Fournisseurs	21 873,63	30 367,40
4081000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	10 799,01	7 967,31
	32 672,64	38 334,71
Dettes fiscales et sociales		
4210000 - Rémunér. dues au personnel	19 725,72	1 579,22
4282000 - Dettes prov./conges payés	27 908,26	24 809,00
4286000 - Personnel - autres charges à payer	509,00	3 339,00
4310000 - Sécurité sociale	28 259,00	20 197,00
4372000 - Humanis	9 667,44	4 098,47
4375000 - Mercer	721,16	1 040,67
4378000 - Mutuelle	1 340,34	1 449,28
4382000 - Charg.soc./conges à payer	12 724,89	12 244,00

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
4386000 - Autres charges sociales à payer	10 240,90	6 604,00
4421000 - Prélèvement à la source salariés	354,00	
4440000 - Impôts sur les bénéfices	862,00	293,00
	112 312,71	75 653,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
4041000 - Fournisseurs d'immobilisations	11 226,00	11 226,00
	11 226,00	11 226,00
Autres dettes		
4674CEL - Avances Célia	7,50	7,50
4674GIS - Avance Gisèle		362,00
4674KAD - Avance Kadidja	115,80	
4674nin - Avance Nina	13,00	
	136,30	369,50
DETTES	405 263,14	397 663,93
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 585 883,01	2 540 579,93


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
7070102 - Ventes de charité LIGUEIL	614,01	0,21			614,01	
7070103 - Ventes de charité LAVAL	405,80	0,14			405,80	
	1 019,81	0,35			1 019,81	
Production vendue						
7080002 - Séjours des mamans Ligueil	10 749,00	3,69	6 155,00	1,81	4 594,00	74,64
7080130 - Séjour mamans LAVAL	7 105,00	2,44	4 842,00	1,42	2 263,00	46,74
7081113 - Location habit.salariée PHILIP	1 306,70	0,45	271,00	0,08	1 035,70	382,18
7083000 - Locations	380,00	0,13			380,00	
	19 540,70	6,72	11 268,00	3,31	8 272,70	73,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
7410000 - Subvention : aide à l'emploi			11 264,50	3,31	-11 264,50	-100,00
7410100 - Subv fonct. pour LIGUEIL			-10 784,15	-3,17	10 784,15	-100,00
7410200 - Subv fonct. pour LAVAL	1 020,56	0,35	3 804,32	1,12	-2 783,76	-73,17
	1 020,56	0,35	4 284,67	1,26	-3 264,11	-76,18
Reprises et Transferts de charge						
7910001 - Remboursement formations	20 057,63	6,89	4 846,00	1,42	15 211,63	313,90
7911101 - Transfert des autres charges	390 050,00	134,06	400 274,00	117,53	-10 224,00	-2,55
7912100 - Rembours arrêt maladie Merce	235,57	0,08	3 048,72	0,90	-2 813,15	-92,27
7914000 - Quote part FND/frais adm. TO	26 208,45	9,01	31 581,16	9,27	-5 372,71	-17,01
	436 551,65	150,04	439 749,88	129,12	-3 198,23	-0,73
Cotisations						
7560001 - Cotisations asso	240,00	0,08	180,00	0,05	60,00	33,33
	240,00	0,08	180,00	0,05	60,00	33,33
Autres produits						
7540001 - Dons	129 781,17	44,61	148 719,56	43,67	-18 938,39	-12,73
7540002 - Don Fondations	10 000,00	3,44			10 000,00	
7540020 - Dons exceptionnels	26 000,00	8,94	86 000,00	25,25	-60 000,00	-69,77
7540030 - Legs numéraires			458,82	0,13	-458,82	-100,00
7540102 - Manifestations diverses	15 154,11	5,21	15 577,36	4,57	-423,25	-2,72
7540103 - Restaurant des mamans	1 396,00	0,48	1 663,00	0,49	-267,00	-16,06
7540112 - Fêtes des mères	86 795,05	29,83	72 424,83	21,27	14 370,22	19,84
7580000 - Produits divers gestion courant	51,29	0,02	44,96	0,01	6,33	14,08
	269 177,62	92,52	324 888,53	95,39	-55 710,91	-17,15
Produits d'exploitation	727 550,34	250,06	780 371,08	229,13	-52 820,74	-6,77
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
6010001 - Alimentation asso	150,30	0,05	2 434,27	0,71	-2 283,97	-93,83
6010002 - Alimentation LIGUEIL	16 864,85	5,80	11 184,68	3,28	5 680,17	50,79
6010003 - Alimentation LAVAL	8 234,73	2,83	8 848,58	2,60	-613,85	-6,94
6020000 - Infirmerie - pharmacie LIGUEIL	14,07				14,07	
6021000 - Infirmerie - pharmacie LAVAL			12,87		-12,87	-100,00
	25 263,95	8,68	22 480,40	6,60	2 783,55	12,38
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
6061001 - Gaz et électricité asso	1 013,19	0,35	126,81	0,04	886,38	698,98
6061002 - Gaz et électricité LIGUEIL	9 438,42	3,24	8 059,21	2,37	1 379,21	17,11
6061004 - Gaz et électricité Blanzay			119,04	0,03	-119,04	-100,00


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6061005 - Gaz et électricité LAVAL	6 874,81	2,36	5 349,00	1,57	1 525,81	28,53
6061101 - Eau laval	1 025,24	0,35	463,36	0,14	561,88	121,26
6061102 - Eau LIGUEIL	2 399,25	0,82	1 206,27	0,35	1 192,98	98,90
6061103 - Eau BLANZAY			144,34	0,04	-144,34	-100,00
6061304 - Fioul LAVAL			272,00	0,08	-272,00	-100,00
6062002 - Carburant LIGUEIL	4 494,24	1,54	3 296,04	0,97	1 198,20	36,35
6062003 - Carburant Laval	1 272,99	0,44	873,90	0,26	399,09	45,67
6063100 - Fournitures équip association	843,49	0,29	768,93	0,23	74,56	9,70
6063200 - Fournitures équip. LIGUEIL	2 500,26	0,86	2 049,67	0,60	450,59	21,98
6063500 - Fournitures équip LAVAL	2 940,91	1,01	2 036,11	0,60	904,80	44,44
6068101 - Frs de bureau asso	845,27	0,29	1 546,23	0,45	-700,96	-45,33
6068102 - Frs de bureau LIGUEIL	554,05	0,19	373,71	0,11	180,34	48,26
6068103 - Frs de bureau LAVAL	442,72	0,15	20,70	0,01	422,02	NS
6110000 - Sous-traitance générale	7 377,25	2,54	8 428,80	2,47	-1 051,55	-12,48
6135000 - Locations Lexmark XC2132 TO	952,00	0,33	1 028,68	0,30	-76,68	-7,45
6135100 - Locations de matériel techniqu	480,00	0,16	480,00	0,14		
6135200 - Locations de matériel de transp	75,00	0,03	825,00	0,24	-750,00	-90,91
6140000 - Charges copropriété TOURS	1 682,34	0,58	1 938,87	0,57	-256,53	-13,23
6150010 - Entretien maintenance asso	3 238,07	1,11	2 145,80	0,63	1 092,27	50,90
6150020 - Entretien maintenance LIGUEI	4 943,89	1,70	9 224,05	2,71	-4 280,16	-46,40
6150030 - Entretien maintenance BLANZ			10 094,50	2,96	-10 094,50	-100,00
6150040 - Entretien maintenance LAVAL	1 852,35	0,64	4 429,44	1,30	-2 577,09	-58,18
6155100 - Entretien du matériel technique	75,00	0,03			75,00	
6160001 - Assurance LAVAL	694,15	0,24	642,35	0,19	51,80	8,06
6160002 - Assurance Ligueil	1 685,90	0,58	1 393,12	0,41	292,78	21,02
6160003 - Assurances Tours, RC	3 059,17	1,05	2 658,27	0,78	400,90	15,08
6160004 - Assurances Blanzay			145,00	0,04	-145,00	-100,00
6163002 - Assurance Voiture	3 488,66	1,20	2 871,71	0,84	616,95	21,48
6180001 - Documentation asso			10,00		-10,00	-100,00
6180002 - Documentation LIGUEIL	-56,49	-0,02	188,60	0,06	-245,09	-129,95
6180003 - Documentation LAVAL	291,91	0,10	138,00	0,04	153,91	111,53
6182001 - Loisirs laval	357,82	0,12	347,65	0,10	10,17	2,93
6182002 - Loisirs LIGUEIL	1 818,80	0,63	1 505,89	0,44	312,91	20,78
6226001 - Honoraires asso	17 053,72	5,86	17 017,24	5,00	36,48	0,21
6227000 - Frais d'actes et contentieux	200,00	0,07			200,00	
6228000 - Honoraires divers	21 432,00	7,37			21 432,00	
6231000 - Frais communication et publicit	5 089,42	1,75	1 844,30	0,54	3 245,12	175,95
6231100 - Envois et tracts pour manifestat			386,25	0,11	-386,25	-100,00
6234001 - Dons associations	100,00	0,03	730,00	0,21	-630,00	-86,30
6236011 - Impression et routage	9 759,29	3,35	18 301,13	5,37	-8 541,84	-46,67
6236021 - Impression reçus et tracts	579,03	0,20	2 872,01	0,84	-2 292,98	-79,84
6251001 - Voyages et déplacements asso	7 843,28	2,70	5 655,25	1,66	2 188,03	38,69
6251002 - Voyages et déplacements LIG	2 597,56	0,89	1 690,70	0,50	906,86	53,64
6251003 - Voyages et dépl. LAVAL	11 152,54	3,83	6 063,05	1,78	5 089,49	83,94
6260001 - Timbres asso	3 018,51	1,04	2 269,42	0,67	749,09	33,01
6260002 - Timbres LIGUEIL	424,49	0,15	409,70	0,12	14,79	3,61
6260003 - Timbres LAVAL	197,02	0,07	625,41	0,18	-428,39	-68,50
6261001 - Téléphone asso	1 191,18	0,41	1 077,89	0,32	113,29	10,51
6261002 - Téléphone LIGUEIL	986,06	0,34	926,10	0,27	59,96	6,47
6261003 - Téléphone LAVAL	1 707,72	0,59	1 673,75	0,49	33,97	2,03
6271000 - Frais sur titres :achat, vente,gar	6 435,88	2,21	7 226,49	2,12	-790,61	-10,94
6278001 - Frais bancaires asso	1 060,97	0,36	1 722,45	0,51	-661,48	-38,40


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6278002 - Frais bancaires LIGUEIL	601,57	0,21	119,99	0,04	481,58	401,35
6278003 - Frais bancaires LAVAL	343,36	0,12	317,07	0,09	26,29	8,29
6281001 - Cotisations asso	551,76	0,19	448,16	0,13	103,60	23,12
6288100 - Formations diverses asso			900,00	0,26	-900,00	-100,00
6288200 - Formations diverses LIGUEIL	4 303,88	1,48	6 883,52	2,02	-2 579,64	-37,48
6288300 - Formations diverses Laval			620,00	0,18	-620,00	-100,00
	163 289,90	56,12	154 980,93	45,51	8 308,97	5,36
Impôts et taxes						
6311000 - Taxe sur les salaires	7 892,00	2,71	3 534,00	1,04	4 358,00	123,32
6333000 - Participation formation continue	2 174,90	0,75	1 833,00	0,54	341,90	18,65
6350002 - Autres impôts et taxes LIGUEIL	322,00	0,11	237,00	0,07	85,00	35,86
6351002 - Taxes foncières et impôts locau	2 337,00	0,80	2 283,00	0,67	54,00	2,37
6351210 - Taxes foncières Tours	1 125,00	0,39	1 098,00	0,32	27,00	2,46
6351220 - Taxe foncières Ligueil	2 728,00	0,94	2 690,00	0,79	38,00	1,41
6351230 - Taxe foncières LAVAL	2 113,00	0,73	2 065,00	0,61	48,00	2,32
6351240 - Taxe foncière Blanzay			352,00	0,10	-352,00	-100,00
6354000 - Droits d'enregistrement			370,76	0,11	-370,76	-100,00
	18 691,90	6,42	14 462,76	4,25	4 229,14	29,24
Salaires et Traitements						
6410000 - Salaires	339 141,42	116,56	311 048,40	91,33	28 093,02	9,03
6412800 - Provision pour congés payés	27 908,26	9,59	24 809,00	7,28	3 099,26	12,49
6412900 - Annul provision congés payés	-24 809,00	-8,53	-18 755,71	-5,51	-6 053,29	32,27
6414000 - Indemnités et avantages divers	208,50	0,07	158,00	0,05	50,50	31,96
6414300 - Indemnité de rupture de contrat	3 862,00	1,33	880,00	0,26	2 982,00	338,86
6414800 - Prov primes (IJ+précarité) N	-419,28	-0,14	2 630,96	0,77	-3 050,24	-115,94
6414900 - Prov prime (IJ+précarité) N-1	-2 630,96	-0,90	-5 797,00	-1,70	3 166,04	-54,62
	343 260,94	117,98	314 973,65	92,48	28 287,29	8,98
Charges sociales						
6451000 - Cotisations à l'Urssaf	85 942,91	29,54	88 468,88	25,98	-2 525,97	-2,86
6452000 - Cotisations aux mutuelles	2 888,28	0,99	2 727,69	0,80	160,59	5,89
6453100 - Cotisations retraite HUMANIS	22 947,72	7,89	22 029,54	6,47	918,18	4,17
6455000 - Charges sociales/congés payé	480,89	0,17	12 244,00	3,60	-11 763,11	-96,07
6455900 - Prov. charges/congés payés N-			-9 387,21	-2,76	9 387,21	-100,00
6457200 - Provision charges/gratification	-1 110,44	-0,38	1 284,44	0,38	-2 394,88	-186,45
6457290 - Annul.provis.charges/gratificati			-2 248,00	-0,66	2 248,00	-100,00
6458100 - Cotisations Mercer	4 394,79	1,51	2 042,66	0,60	2 352,13	115,15
6475000 - Médecine du travail et pharmac	1 642,20	0,56	1 428,48	0,42	213,72	14,96
	117 186,35	40,28	118 590,48	34,82	-1 404,13	-1,18
Amortissements et provisions						
6811200 - Dot. amort. immo. corporelles	22 070,63	7,59	29 760,86	8,74	-7 690,23	-25,84
6811210 - Dotation amort. corpo. Blanzay			3 620,96	1,06	-3 620,96	-100,00
6811220 - Dotation amort. corpo. Laval	38 683,39	13,30	36 333,06	10,67	2 350,33	6,47
6811230 - Dotation amort. corpo. Ligueil	32 181,71	11,06	25 277,44	7,42	6 904,27	27,31
6811240 - Dot. amort. immo corpo. Tours	7 217,07	2,48	7 207,34	2,12	9,73	0,14
	100 152,80	34,42	102 199,66	30,01	-2 046,86	-2,00
Autres charges						
6580000 - Charges diverses gestion coura	32,65	0,01	13,50		19,15	141,85
	32,65	0,01	13,50		19,15	141,85
Charges d'exploitation	767 878,49	263,92	727 701,38	213,67	40 177,11	5,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	-40 328,15	-13,86	52 669,70	15,46	-92 997,85	-176,57
Opérations faites en commun						


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
7621000 - Revenus des titres immobilisés	272,21	0,09	229,89	0,07	42,32	18,41
7640000 - Revenus val.mob.placement	3 672,13	1,26	1 604,04	0,47	2 068,09	128,93
7670000 - Produits nets sur cessions VM	14 613,52	5,02	20 946,29	6,15	-6 332,77	-30,23
7680000 - Intérêts bancaires reçus	778,44	0,27	634,52	0,19	143,92	22,68
7681000 - Revenus des dépôts à terme			67,56	0,02	-67,56	-100,00
7866500 - Reprise prov. dépréciation des	15 521,11	5,33			15 521,11	
	34 857,41	11,98	23 482,30	6,89	11 375,11	48,44
Charges financières						
6611002 - Intérêts des emprunts LAVAL	5 314,17	1,83	5 379,94	1,58	-65,77	-1,22
6670000 - Charges nettes / cession VMP	2 090,03	0,72	12 175,54	3,57	-10 085,51	-82,83
6866500 - Dotations prov. dépréciation V	997,82	0,34	19 207,16	5,64	-18 209,34	-94,80
	8 402,02	2,89	36 762,64	10,79	-28 360,62	-77,15
Résultat financier	26 455,39	9,09	-13 280,34	-3,90	39 735,73	-299,21
RESULTAT COURANT	-13 872,76	-4,77	39 389,36	11,57	-53 262,12	-135,22
Produits exceptionnels						
7752000 - Produits cession immo.corporel			79 075,00	23,22	-79 075,00	-100,00
7770002 - QP subv LIGUEIL	2 367,47	0,81	1 844,27	0,54	523,20	28,37
7770003 - QP subv LAVAL	5 314,99	1,83	5 869,00	1,72	-554,01	-9,44
7771880 - Quote part subv invest FND Lig	9 970,69	3,43	2 776,32	0,82	7 194,37	259,13
7771882 - Quote part subv invest FND La	21 236,66	7,30	24 297,93	7,13	-3 061,27	-12,60
7788000 - Autres produits exceptionnels	673,51	0,23			673,51	
	39 563,32	13,60	113 862,52	33,43	-74 299,20	-65,25
Charges exceptionnelles						
6712000 - Pénalités et amendes	35,00	0,01			35,00	
6713002 - Dons, cadeaux LIGUEIL	461,17	0,16	221,72	0,07	239,45	108,00
6713003 - Frais mamans non rembours.LI	165,00	0,06	1 080,05	0,32	-915,05	-84,72
6713004 - Dons, cadeaux Laval	298,65	0,10	202,96	0,06	95,69	47,15
6713013 - Frais mamans non rembours.L	2 732,49	0,94	1 490,32	0,44	1 242,17	83,35
6720000 - Charges sur exercices antérieu	1 260,17	0,43	65,59	0,02	1 194,58	NS
6752000 - Val. compta. immo coporelles c			92 050,78	27,03	-92 050,78	-100,00
6788000 - Charges exceptionnelles divers	505,89	0,17			505,89	
6871200 - Dotat. amort. except. des immo			48,15	0,01	-48,15	-100,00
	5 458,37	1,88	95 159,57	27,94	-89 701,20	-94,26
Résultat exceptionnel	34 104,95	11,72	18 702,95	5,49	15 402,00	82,35
Impôts sur les bénéfices						
6950000 - Impôts sur les bénéfices	862,00	0,30	293,00	0,09	569,00	194,20
	862,00	0,30	293,00	0,09	569,00	194,20
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	19 370,19	6,66	57 799,31	16,97	-38 429,12	-66,49