

**ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN
MACE**

Numéro SIRET : **32906184000016**
Code APE : **9499Z**

**3 Chemin Duroux
31500 TOULOUSE**

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

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION	2
DETAIL DU BILAN	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	5
<i>PASSIF</i>	7
<i>Capitaux Propres</i>	7
<i>Provisions pour risques et charges</i>	7
<i>Emprunts et dettes</i>	7
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT	10
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	15
LISTE DES IMMOBILISATIONS	19
ANNEXES LEGALES	23

**ASSOCIATION LOISIRS
ENFANTS JEAN MACE**

ATTESTATION DE PRESENTATION

ATTESTATION DE PRESENTATION

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan 393 870,58 Euros
- chiffre d'affaires 61 385,74 Euros
- résultat net comptable -18 721,99 Euros

Fait à TOULOUSE
Le 13/07/2020

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet BJL CONSULTANTS EC & CAC

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE

DETAIL DU BILAN

DETAIL DU BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 528	4 855	672	1 039	
205000 Logiciels	3 928		3 928	3 928	
205100 SITE INTERNET	1 600		1 600	1 600	
280500 Amortissement logiciels		3 255	-3 255	-2 888	
280510 SITE INTERNET		1 600	-1 600	-1 600	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles					
Terrains					
Constructions	7 276	2 832	4 444	5 172	
213500 Installations generales	7 276		7 276	7 276	
281350 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CONST		2 832	-2 831	-2 104	
Installations tech., matériel & outillage industriels	563	563			
215400 Materiel sportif	563		563	563	
281540 Amortissement Materiel sportif		563	-563	-563	
Autres immobilisations corporelles	44 811	41 947	2 864	3 369	
218300 Materiel de bureau et informatique	20 842		20 842	20 842	
218400 Mobilier	20 122		20 122	19 044	
218500 Materiel Pédagogique	3 847		3 847	3 847	
281830 Amortissement Mat bureau informatiq		19 880	-19 880	-19 229	
281840 Amortissement mobilier		18 267	-18 267	-17 506	
281850 Amortissement matériel pedagogique		3 801	-3 801	-3 629	
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	200 000		200 000	200 000	
271000 Immobilisations financières	200 000		200 000	200 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	258 177	50 197	207 980	209 580	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	7 008		7 008		
411001 COLLECTIF CLIENTS	7 008		7 008		
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	774		774	1 047	
401001 FOURNISSEURS COLLECTIFS	774		774	1 047	
. Personnel	500		500		
421000 REMUNERATION DU PERSONNEL	500		500		
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	40 266		40 266	51 141	
468700 REMBOURSEMENTS FORMATIONS A RE	4 956		4 956	4 536	
468730 A recevoir -Subventions	35 310		35 310	46 605	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	136 328		136 328	155 130	
512600 CAISSE EPARGNE ASSOCIATION	9 519		9 519	6 055	
512700 CAISSE EPARGNE DIRECTEUR	3 145		3 145	5 702	
512800 CAISSE EPARGNE LIVRET A	74 472		74 472	45 464	
512900 CAISSE EPARGNE ASSOCIATIS	38 814		38 814	92 072	
518700 Interets courus a recevoir	9 299		9 299	5 579	
530000 Caisse	1 079		1 079	258	
Charges constatées d'avance	1 015		1 015	874	
486000 Charges constatees d'avance	1 015		1 015	874	
TOTAL (II)	185 890		185 890	208 192	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Écarts de conversion actif (V)					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
TOTAL ACTIF (0 à V)	444 067	50 197	393 871	417 771	

DETAIL DU BILAN (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :) <i>101000 Fonds associatif</i>	96 750 96 750	96 750 96 750	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau <i>110000 Report à nouveau</i>	268 861 268 861	301 973 301 973	
Résultat de l'exercice	-18 722	-33 112	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	346 889	365 611	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires <i>518600 Interets courus a payer</i>	141 141	141 141	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 077	10 861	
401001 FOURNISSEURS COLLECTIFS	3 918	5 897	
408100 Fournisseurs factures non parvenues	7 160	4 964	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 652	7 995	
421000 REMUNERATION DU PERSONNEL	1 284	1 036	
428200 Provision congés payés	4 368	6 959	
. Organismes sociaux	19 502	23 983	
431000 URSSAF ASSEDIC	11 274	10 514	
437200 MALAKOFF CAISSE RETRAITE	3 081	6 673	
437300 CHORUM PREVOYANCE	809	1 740	
437400 MUTUELLE	3 028	2 969	
438200 Charges sociales sur congés payés	1 310	2 088	
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 609	9 180	
442000 Etat imp. & tax. recouv. sur tiers	1 698	2 658	
447300 FORMATION	8 911	6 522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	46 981	52 160	
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	393 871	417 771	

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	Variation	%
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	61 386		61 386	58 383		
706200 PARTICIPATION FAMILLE ALSH	45 250		45 250	40 409		
706250 PAIEMENT CANITNE VACANCES SCOLAIRES	10 674		10 674	11 536		
706300 PARTICIPATION FAMILLE LUDOMONDE	5 082		5 082	5 325		
706400 PRESTATIONS LUDOMONDE	379		379	650		
706500 RECETTES MANIFESTATIONS				463		
Chiffre d'affaires Net	61 386		61 386	58 383		

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	Production stockée				
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation		469 724	482 999		
743000 CAF SUBVENTION AIC		73 111	72 335		
743100 SUBVENTION CAF ALSH		12 632	12 934		
743200 CAF DOTATION VACANCES		4 732	4 494		
743300 SUBVENTION GAMERS		6 500			
743400 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE BANQ		4 700			
743500 AUTRES SUBVENTIONS		3 500			
745100 BOURSES JPA		2 864	3 000		
746100 MAIRIE SUBVENTION AIC		224 148	254 693		
746150 MAIRIE CONTRAT ENFANT LUDOMONDE		63 600	63 600		
746350 MAIRIE CONTRAT TPS LIBRE ALSH		67 007	64 642		
747000 CONSEIL GENERAL		2 000	2 000		
749100 FSE - COLLEGE DE L'HERS		4 930	5 300		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		1 649	9 248		
791000 TRANSFERT DE CHARGES		1 420	7 392		
791400 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES		229	1 856		
Autres produits		22 600	22 639		
751000 ADHESIONS		3 271	3 203		
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			107		
758800 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		19 329	19 329		
Total des produits d'exploitation (I)		555 359	573 269		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements		2 471	1 808		
601350 LUDOMONDE ACHAT JEUX		1 117	1 808		
601360 GAMEHERS ACHAT JEUX		1 354			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres achats et charges externes	69 625	89 904		
604200 PRESTATIONS DE TRANSPORT	7 781	13 263		
604300 Cantine Ville de Toulouse	13 017	11 541		
604400 PRESTATIONS HEBERGEMENT	4 929	5 046		
606200 DENREES ALIMENTAIRES ENFANTS	4 609	4 458		
606250 EVENEMENTS EXECEPTIONNELS	1 091	131		
606251 DENREES ALIMENTAIRES LUDOMONDE	298	52		
606252 COMITE DES FETES	875	1 298		
606300 Fournit. entretien & petit equip.	145	839		
606310 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	31	121		
606400 Fournitures administratives	1 181	2 382		
606420 PETIT MATERIEL	612	1 284		
606700 FOURNITURES PEDAGOGIQUES	3 764	3 735		
606710 ACHAT JEUX LUDO CLAE	316			
615500 Entretien biens mobiliers		186		
615600 CONTRAT DE MAINTENANCE	1 017	1 638		
616000 ASSURANCES	2 361	1 714		
618100 Documentation generale	42	306		
618300 DROITS D'ENTREES	3 817	5 442		
621000 INTERVENANTS EXTERIEURS	5 512	7 419		
621100 SERVICES EXTERIEURS - ICART-		525		
622610 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX CPTEs	3 830	3 819		
622620 HONORAIRES COMPTABLES	2 010	1 920		
622621 HONORAIRE SOCIAL FRANCAIS		5 890		
623100 Annonces et insertions	302	527		
623600 Catalogues et imprimes- Communication	596	488		
625000 Deplacem. missions et receptions	6	112		
625100 Frais déplacements du personnel	1 778	1 895		
625110 FRAIS DE REPAS	1 493	2 223		
626100 FRAIS POSTAUX	616	588		
626500 FRAIS DE TELEPHONE - INTERNET	1 017	948		
627000 Services bancaires et assim.	1 394	1 401		
628100 COTISATIONS ET DONS	2 978	2 464		
628110 PARTICIPATION AU CONSEIL ETABLISSEMENT		1 230		
628200 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 207	5 018		
Impôts, taxes et versements assimilés	11 764	11 672		
631100 Taxe sur les salaires	2 740	5 038		
633300 UNIFORMATION	8 911	6 522		
637000 Autres impôts taxes et vers. ass.	113	112		
Salaires et traitements	335 841	353 696		
641000 Rémunération du personnel	338 235	342 792		
641200 Congés payés	-2 591	-21		
641400 Indemnités de rupture	197	10 925		
Charges sociales	138 073	143 801		
645100 Cotisations urssaf	80 466	77 977		
645200 Cotisations aux mutuelles	11 137	10 877		
645300 Cotisations aux caisses retr.	20 476	25 316		
645350 PREVOYANCE NON CADRE	2 007	5 611		
645355 PREVOYANCE CADRE				
645800 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES FLUI	8 333	8 333		
645810 CONTRIBUTION VOLONTAIRES	10 996	10 996		
645820 CHARGES SOCIALES CP	-778	-6		
647200 COMITE D'ETABLISSEMENT	2 776	1 714		
647500 Medecine du travail	2 400	2 560		
647800 TRANSPORT SALAIRIE				
648000 Autres charges de personnel	260	424		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 678	3 449		
681110 DOTATION AMORTISSEMENTS INCORP	367	62		
681120 DOTATION AMORTISSEMENTS CORP	2 310	3 387		
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres charges		3		
<i>658000 Charges diverses gestion courante</i>		3		
Total des charges d'exploitation (II)	560 452	604 333		
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 093	-31 064		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	4 469	4 387		
<i>768000 PRODUITS FINANCIERS</i>	4 469	4 387		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	4 469	4 387		
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	4 469	4 387		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-624	-26 677		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5		
<i>778800 Produits exceptionnels divers</i>		5		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		5		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 098	6 439		
<i>672000 SUBVENTIONS N-1 NON RECUES</i>	18 098	6 439		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 098	6 439		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-18 098	-6 435		
Participation des salariés (IX)				

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	559 828	577 660		
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	578 550	610 772		
RESULTAT NET	-18 722	-33 112		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	61 386	58 383	3 003	5,14
706200 PARTICIPATION FAMILLE ALSH	45 250	40 409	4 841	11,98
706250 PAIEMENT CANITNE VACANCES SCOLAIRES	10 674	11 536	-862	-7,46
706300 PARTICIPATION FAMILLE LUDOMONDE	5 082	5 325	-243	-4,55
706400 PRESTATIONS LUDOMONDE		650	-650	-100,00
706500 RECETTES MANIFESTATIONS	379	463	-84	-18,13
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	61 386	58 383	3 003	5,14
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 471	1 808	663	36,67
601350 LUDOMONDE ACHAT JEUX	1 117	1 808	-691	-38,21
601360 GAMEHERS ACHAT JEUX	1 354		1 354	N/S
- Sous traitance directe	25 727	29 850	-4 123	-13,80
604200 PRESTATIONS DE TRANSPORT	7 781	13 263	-5 482	-41,32
604300 Cantine Ville de Toulouse	13 017	11 541	1 476	12,79
604400 PRESTATIONS HEBERGEMENT	4 929	5 046	-117	-2,31
Marge brute sur production (II)	33 188	26 726	6 462	24,18
<i>Taux de marge brute sur production</i>	54,06 %	45,78 %		
Marge brute globale (I + II)	33 188	26 726	6 462	24,18
<i>Taux de marge brute globale</i>	54,06 %	45,78 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	43 898	60 054	-16 156	-26,89
606200 DENREES ALIMENTAIRES ENFANTS	4 609	4 458	151	3,39
606250 EVENEMENTS EXCEPTIONNELS	1 091	131	960	732,82
606251 DENREES ALIMENTAIRES LUDOMONDE	298	52	246	473,08
606252 COMITE DES FETES	875	1 298	-423	-32,58
606300 Fournit. entretien & petit equip.	145	839	-694	-82,71
606310 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	31	121	-90	-74,37
606400 Fournitures administratives	1 181	2 382	-1 201	-50,41
606420 PETIT MATERIEL	612	1 284	-672	-52,33
606700 FOURNITURES PEDAGOGIQUES	3 764	3 735	29	0,78
606710 ACHAT JEUX LUDO CLAE	316		316	N/S
615500 Entretien biens mobiliers		186	-186	-100,00
615600 CONTRAT DE MAINTENANCE	1 017	1 638	-621	-37,90
616000 ASSURANCES	2 361	1 714	647	37,75
618100 Documentation generale	42	306	-264	-86,26
618300 DROITS D'ENTREES	3 817	5 442	-1 625	-29,85
621000 INTERVENANTS EXTERIEURS	5 512	7 419	-1 907	-25,69
621100 SERVICES EXTERIEURS - ICART-		525	-525	-100,00
622610 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX CPTEs	3 830	3 819	11	0,29
622620 HONORAIRES COMPTABLES	2 010	1 920	90	4,69
622621 HONORAIRE SOCIAL FRANCAIS		5 890	-5 890	-100,00
623100 Annonces et insertions	302	527	-225	-42,68
623600 Catalogues et imprimes- Communication	596	488	108	22,13
625000 Deplacem. missions et receptions	6	112	-106	-94,63
625100 Frais déplacements du personnel	1 778	1 895	-117	-6,16
625110 FRAIS DE REPAS	1 493	2 223	-730	-32,83
626100 FRAIS POSTAUX	616	588	28	4,76
626500 FRAIS DE TELEPHONE - INTERNET	1 017	948	69	7,28
627000 Services bancaires et assim.	1 394	1 401	-7	-0,49
628100 COTISATIONS ET DONS	2 978	2 464	514	20,86
628110 PARTICIPATION AU CONSEIL ETABLISSEMENT		1 230	-1 230	-100,00
628200 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 207	5 018	-2 811	-56,01
Valeur ajoutée produite	-10 711	-33 328	22 617	67,86
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	-17,45 %	-57,09 %		
+ Subventions d'exploitation	469 724	482 999	-13 275	-2,74
743000 CAF SUBVENTION AIC	73 111	72 335	776	1,07
743100 SUBVENTION CAF ALSH	12 632	12 934	-302	-2,32
743200 CAF DOTATION VACANCES	4 732	4 494	238	5,30
743300 SUBVENTION GAMERS	6 500		6 500	N/S

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
743400 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE BANQ	4 700		4 700	N/S
743500 AUTRES SUBVENTIONS	3 500		3 500	N/S
745100 BOURSES JPA	2 864	3 000	-136	-4,52
746100 MAIRIE SUBVENTION AIC	224 148	254 693	-30 545	-11,98
746150 MAIRIE CONTRAT ENFANT LUDOMONDE	63 600	63 600		0,00
746350 MAIRIE CONTRAT TPS LIBRE ALSH	67 007	64 642	2 365	3,66
747000 CONSEIL GENERAL	2 000	2 000		0,00
749100 FSE - COLLEGE DE L'HERS	4 930	5 300	-370	-6,97
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 764	11 672	92	0,79
631100 Taxe sur les salaires	2 740	5 038	-2 298	-45,60
633300 UNIFORMATION	8 911	6 522	2 389	36,63
637000 Autres impôts taxes et vers. ass.	113	112	1	0,89
- Salaires et traitements	335 611	351 840	-16 229	-4,60
641000 Rémunération du personnel	338 235	342 792	-4 557	-1,32
641200 Conges payes	-2 591	-21	-2 570	N/S
641400 Indemnités de rupture	197	10 925	-10 728	-98,19
791400 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	-229	-1 856	1 627	87,66
- Charges sociales	138 073	143 801	-5 728	-3,97
645100 Cotisations urssaf	80 466	77 977	2 489	3,19
645200 Cotisations aux mutuelles	11 137	10 877	260	2,39
645300 Cotisations aux caisses retr.	20 476	25 316	-4 840	-19,11
645350 PREVOYANCE NON CADRE	2 007	5 611	-3 604	-64,22
645800 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES FLUI	8 333	8 333		0,00
645810 CONTRIBUTION VOLONTAIRES	10 996	10 996		0,00
645820 CHARGES SOCIALES CP	-778	-6	-772	N/S
647200 COMITE D'ETABLISSEMENT	2 776	1 714	1 062	61,96
647500 Medecine du travail	2 400	2 560	-160	-6,24
648000 Autres charges de personnel	260	424	-164	-38,67
Excédent brut d'exploitation	-26 436	-57 643	31 207	54,14
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-43,06 %	-98,73 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 678	3 449	-771	-22,34
681110 DOTATION AMORTISSEMENTS INCORP	367	62	305	491,94
681120 DOTATION AMORTISSEMENTS CORP	2 310	3 387	-1 077	-31,79
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	22 600	22 639	-39	-0,16
751000 ADHESIONS	3 271	3 203	68	2,12
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		107	-107	-100,00
758800 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	19 329	19 329		0,00
- Autres charges de gestion courante		3	-3	-100,00
658000 Charges diverses gestion courante		3	-3	-100,00
+ Transfert de charges d'exploitation	1 420	7 392	-5 972	-80,78
791000 TRANSFERT DE CHARGES	1 420	7 392	-5 972	-80,78
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-5 093	-31 064	25 971	83,60
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-8,30 %	-53,21 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	4 469	4 387	82	1,87
768000 PRODUITS FINANCIERS	4 469	4 387	82	1,87
+ Reprises sur provisions financières				

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-624	-26 677	26 053	97,66
Résultat courant / chiffre d'affaires	-1,02 %	-45,69 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>778800 Produits exceptionnels divers</i>		5 5	-5 -5	-100,00 -100,00
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>672000 SUBVENTIONS N-1 NON RECUES</i>	18 098 18 098	6 439 6 439	11 659 11 659	181,07 181,07
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-18 098	-6 435	-11 663	-181,23
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-18 722	-33 112	14 390	43,46
Résultat net / chiffre d'affaires	-30,50 %	-56,71 %		

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE

LISTE DES IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Logiciels													
Compte	205000 / 280500	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0001 LOGICIEL KAWA LUDOTHEQUE	14/09/2015	1 464,00		1 464,00	L 100,00	1 464,00		1 464,00			
		0002 LOGICIEL KAWA	14/09/2015	468,00		468,00	L 100,00	468,00		468,00			
		0003 DELTA INTELLECTION LOGICIEL GIC	04/03/2011	894,00		894,00	L 100,00	894,00		894,00			672,18
		0004 LOGICIEL SAGE PAYE	31/10/2018	1 101,60		1 101,60	L 33,33	62,22	367,20	429,42			
		Sous-total		3 927,60		3 927,60		2 888,22	367,20	3 255,42			672,18

SITE INTERNET													
Compte	205100 / 280510	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0001 UNSEULT - SITE INTERNET	15/12/2014	1 600,00		1 600,00	L 33,33	1 600,00		1 600,00			
		Sous-total		1 600,00		1 600,00		1 600,00		1 600,00			

Installations generales													
Compte	213500 / 281350	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0001 REFLECTION BUREAUX	10/02/2016	7 275,78		7 275,78	L 10,00	2 103,92	727,58	2 831,50			4 444,28
		Sous-total		7 275,78		7 275,78		2 103,92	727,58	2 831,50			4 444,28

Materiel sportif													
Compte	215400 / 281540	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0002 MATERIEL PING PONG DECATHLON	25/09/2009	562,60		562,60	L 33,33	562,60		562,60			
		Sous-total		562,60		562,60		562,60		562,60			

Materiel de bureau et informatique													
Compte	218300 / 281830	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
		0001 FAX	14/03/2006	188,31		188,31	L 33,33	188,31		188,31			
		0002 MACHINE A CAFE	03/02/2006	183,99		183,99	L 33,33	183,99		183,99			
		0003 DEUX ECRANS PLATS	29/11/2006	318,00		318,00	L 33,33	318,00		318,00			
		0005 BUT PC PORTABLE	31/08/2005	1 130,00		1 130,00	L 33,33	1 130,00		1 130,00			
		0006 IMPRIMANTE HP	04/10/2005	1 304,18		1 304,18	L 33,33	1 304,18		1 304,18			
		0007 COMPTOIR INFO	02/02/2007	2 051,00		2 051,00	L 33,33	2 051,00		2 051,00			
		0008 HP LASER MFCL 4 EN 1	23/06/2010	1 856,07		1 856,07	L 33,33	1 856,07		1 856,07			
		0009 OFFICE DEPOT PORTABLE HP	20/05/2011	429,48		429,48	L 33,33	429,48		429,48			
		0010 ECO DISTRIBUTION IMP LASER	25/05/2009	103,01		103,01	L 33,33	103,01		103,01			

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Compte 218300 / 281830											
Materiel de bureau et informatique											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0011 CYBERTECH PORTABLE SONY VPC	27/09/2011	539,99		539,99	L 33,33	539,99		539,99			
0012 CYBERTECH ORDINATEUR	27/09/2011	1 125,86		1 125,86	L 33,33	1 125,86		1 125,86			
0013 CYBERTECH ORDINATEUR	27/09/2011	1 125,86		1 125,86	L 33,33	1 125,86		1 125,86			
0014 ORDINATEUR SAMSUNG	15/12/2012	1 645,96		1 645,96	L 33,33	1 645,96		1 645,96			
0015 HORODATEUR GICL	15/10/2013	399,00		399,00	L 33,33	399,00		399,00			
0016 DARTY ASPIRATEUR	31/12/2013	388,99		388,99	L 33,33	388,99		388,99			
0017 CYBERTECK - ORDINATEUR PORTA	30/04/2014	1 374,94		1 374,94	L 33,33	1 374,94		1 374,94			
0018 HP IV COLOR LASERJET CC530A	11/03/2015	445,00		445,00	L 33,33	445,00		445,00			
0019 CYBERTEK	18/04/2015	818,48		818,48	L 33,33	818,48		818,48			
0020 DARTY VIDEOPROJECTEUR	20/05/2015	739,00		739,00	L 33,33	739,00		739,00			
0021 ORDINATEUR PORTABLE	02/06/2015	527,14		527,14	L 33,33	527,14		527,14			
0022 IMPRIMANTE + LASER CODES BARF	14/09/2015	404,40		404,40	L 20,00	266,68	80,88	347,56			56,84
0023 PANAS CAMES	13/11/2015	768,89		768,89	L 20,00	481,84	153,78	635,62			133,27
0024 TOSHI MINFO SATELLITE	02/12/2015	499,00		499,00	L 20,00	307,44	99,80	407,24			91,76
0025 ORDINATEUR PORTABLE ASUS X55	30/10/2015	449,99		449,99	L 20,00	285,25	90,00	375,25			74,74
0026 PC PORTABLE TOBISHA C70-C-1CK	11/02/2016	508,90		508,90	L 33,33	490,05	18,85	508,90			
0027 IMPRIMANTE MFC LC BRO	15/03/2016	598,80		598,80	L 33,33	557,77	41,03	598,80			
0028 ORDINATEUR DELL	28/02/2017	418,80			N.A.0,00						418,80
0029 PC HP LECLERC	15/02/2018	499,00		499,00	L 33,33	146,00	166,33	312,33			186,67
Sous-total		20 842,04		20 423,24		19 229,29	650,67	19 879,96			962,08

Compte 218400 / 281840											
Mobilier											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MOBILIER LUDO	04/12/2008	114,50		114,50	L 20,00	114,50		114,50			
0002 TABLES COIN CALVE	27/06/2008	1 738,27		1 738,27	L 20,00	1 738,27		1 738,27			
0003 FAUTEUIL FUSCHIA	16/01/2008	59,68		59,68	L 20,00	59,68		59,68			
0004 BUREAU ADMINISTRATION	19/09/2007	650,00		650,00	L 20,00	650,00		650,00			
0005 BUREAU ROUGE	06/09/2007	89,00		89,00	L 20,00	89,00		89,00			
0006 ARMOIRE BUREAU DH	02/08/2007	597,00		597,00	L 20,00	597,00		597,00			
0007 QUATRE BUREAUX	25/07/2007	449,00		449,00	L 20,00	449,00		449,00			
0008 AGENCEMT PLACARDS	31/12/2008	2 191,07		2 191,07	L 20,00	2 191,07		2 191,07			
0009 MEUBLE BUREAU DH	24/07/2007	329,00		329,00	L 20,00	329,00		329,00			
0010 FAUTEUIL BUREAU DH	04/07/2007	99,00		99,00	L 20,00	99,00		99,00			
0011 CINO SIEGES	14/12/2006	647,93		647,93	L 20,00	647,93		647,93			
0012 5 ARMOIRES	14/12/2006	1 650,48		1 650,48	L 20,00	1 650,48		1 650,48			
0013 OFFICE BUREAU 5 CHAISES ACCUE	31/05/2013	452,39		452,39	L 33,33	452,39		452,39			
0014 CAMIF CHAUFFEUSE 3 PLACES	31/05/2013	600,62		600,62	L 33,33	600,62		600,62			
0015 WESCO LUDOWONDE	30/09/2013	2 675,96		2 675,96	L 33,33	2 675,96		2 675,96			
0016 WESCO CUISINE CLAE	13/12/2013	3 067,51		3 067,51	L 20,00	3 067,51		3 067,51			
0017 BUT BUREAU DROIT BLANC	31/03/2014	199,99		199,99	L 33,33	199,99		199,99			

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Compte 218400 / 281840 Mobilier											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0018 MACHINE A LAYER LUDOMONDE	15/01/2015	1 299,00		1 299,00	L 20,00	1 029,10	259,80	1 288,90			10,10
0019 TAPIS DE JEUX	31/05/2016	733,78		733,78	L 20,00	379,54	146,76	526,30			207,48
0020 ARMOIRES TOP OFFICE	01/01/2018	492,00		492,00	L 20,00	98,40	98,40	196,80			295,20
0021 ARMOIRES TOP OFFICE	30/11/2016	907,96		907,96	L 20,00	378,82	181,59	560,41			347,55
0022 MEUBLES CUISINE LUDOMONDE Entrée	27/08/2019	1 078,16		1 078,16	L 20,00		74,27	74,27			1 003,89
Sous-total		20 122,30		20 122,30		17 497,26	760,82	18 258,08			1 864,22

Compte 218500 / 281850 Materiel Pédagogique											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 RADIO CASSETTE CD	25/01/2006	99,00		99,00	L 33,33	99,00		99,00			
0002 FOUR	25/01/2006	295,00		295,00	L 33,33	295,00		295,00			
0003 CAMESCOPE	21/02/2001	684,50		684,50	L 33,33	684,50		684,50			
0004 APPAREIL PHOTP	14/11/1995	455,82		455,82	L 33,33	455,82		455,82			
0005 VIDEOPROJECTEUR	13/10/2011	474,81		474,81	L 33,33	474,81		474,81			
0006 WESCO MATERIEL PEDAGOGIQUE	30/10/2013	890,92		890,92	L 33,33	890,92		890,92			
0013 RADIO CASSETTE CD	14/03/2006	89,90		89,90	L 33,33	89,90		89,90			
0019 TABLES PLIANTES	14/04/2015	856,80		856,80	L 20,00	636,41	171,36	807,77			49,03
Sous-total		3 846,75		3 846,75		3 626,36	171,36	3 797,72			49,03

Total général		58 177,07		57 758,27		47 507,65	2 677,63	50 185,28			7 991,79
----------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	-----------------	------------------	--	--	-----------------

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE

ANNEXES LEGALES

ANNEXES LEGALES

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 393 870,58 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -18 721,99 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
SOMMAIRE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	<i>de 01 à 03 ans</i>
Site internet	<i>3 ans</i>
matériel sportif	<i>3 ans</i>
matériel de bureau et informatique	<i>de 3 à 5 ans</i>
matériel pédagogique	<i>3 ans</i>

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Il est à noter que dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19, notre association a dû stopper son activité à compter du 17 mars 2020. Elle a bénéficié du chômage partiel à compter du 16/3. La reprise de l'activité a été organisée à compter du 2/6 de manière progressive. L'association a décidé de compléter les salaires des salariés en chômage partiel à hauteur de 100% du net.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Compte tenu de l'incertitude de l'évolution de la situation "COVID-19", et du caractère récent de l'épidémie, l'association n'est toutefois pas en mesure d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

Montant des subventions et aides accordées pour 2019:

- CAF AIC : 73 111
- CAF ALSH : 13 416
- Dotation vacances : 4 568
- Bourses JPA : 3 000
- Mairie AIC : 233 856
- Mairie Ludomonde : 63 600
- Mairie ALSH : 67 007
- Conseil général : 2 000

PROVISIONS COMPRISES DANS LES COMPTES

les congés payés acquis au 31/12/2019 ont fait l'objet d'une provision de 4368 + charges patronales (1310)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES MAIRIE

Les mises à disposition de personnel et locaux par la mairie n'ont pas été réajustées, leur variation n'étant pas jugée significative, elles ont été comptabilisées pour 8 333 et 10996 de même qu'en 2018.

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres	5 528			5 528	
Terrains					
Constructions	7 276			7 276	
Install. tech., matériel, outill. industriels	563			563	
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	43 733	1 078		44 811	
Immobilisations financières	200 000			200 000	
TOTAL	257 099	1 078		258 177	

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles	4 488	367		4 855
Terrains				
Constructions	2 104	728		2 832
Install. techn., matériel et outillages industriels	563			563
Install. générales, agencem., aménagem. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	40 364	1 583		41 947
TOTAL	47 519	2 678		50 197

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES TABLEAUX

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)
7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	40 266
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	9 299
TOTAL	49 565

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	141
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 160
Dettes fiscales et sociales	5 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	12 979

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 015	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 015	

Commentaires:

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

ASSOCIATION LOISIRS ENFANTS JEAN MACE
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	96 750	96 750	96 750	96 750	96 750
b) <i>Nombre d'actions émises</i>					
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	64 886	58 383	49 873	54 778	57 228
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	-16 044	-29 663	-64 441	-30 001	67 529
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>					
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-16 044	-29 663	-64 441	-30 001	67 529
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-18 722	-33 112	-68 963	-37 090	61 952
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>					
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>					
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	336 375	353 696	336 237	358 182	354 808
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	137 539	143 801	139 896	152 881	124 555

Observations complémentaires