



CIDFF ESSONNE

17 COURS BLAISE PASCAL

91000 EVRY

Siret : 33032925100046 Code APE :9499Z

BILAN au 31/12/2019

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	6 044,08	3 210,49	2 833,59	3 098,90	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 362,00		1 362,00	1 362,00	
	TOTAL (I)	7 406,08	3 210,49	4 195,59	4 460,90
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	102 904,40		102 904,40	69 313,93
	Autres créances	41 953,73		41 953,73	80 887,14
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	438 571,31		438 571,31	359 830,62	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 242,85		1 242,85	601,41
	TOTAL (II)	584 672,29		584 672,29	510 633,10
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	592 078,37	3 210,49	588 867,88	515 094,00
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			1 362,00	1 362,00	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	129 373,75	
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	136 762,62	143 908,29
	Report à nouveau		(7 145,67)
	Résultat de l'exercice	105 997,82	164 049,85
	Total des fonds propres	372 134,19	300 812,47
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	34 676,00	
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	1 932,00	3 182,00
Total des autres fonds associatifs	36 608,00	3 182,00	
Total des fonds associatifs	408 742,19	303 994,47	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges	94 784,50	51 700,00	
Total des provisions	94 784,50	51 700,00	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	6 624,00	22 868,00	
Total des fonds dédiés	6 624,00	22 868,00	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	413,54		
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	15 411,43 9 877,22	9 615,50 79 332,56	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	25 015,00	21 218,47	
Produits constatés d'avance	28 000,00	26 365,00	
Total des dettes	78 717,19	136 531,53	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	588 867,88	515 094,00	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	105 997,82	164 049,85	
(1) Dont à moins d'un an	78 717,19	136 531,53	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	413,54		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	91 977,50	78 287,50
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	742 170,31	733 888,46
	Dons	103,00	
	Cotisations	412,50	245,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	200,63	149,20
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 617,00	4 499,84
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	837 480,94	817 070,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	92 337,35	72 503,54
	Impôts, taxes et versements assimilés	32 340,07	23 968,24
	Rémunération du personnel	427 333,13	409 497,34
	Charges sociales	140 071,27	150 119,86
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	1 439,29	1 217,53
	Dotations aux provisions	11 801,00	4 758,00
	Autres charges	150,30	140,00
	Total des charges d'exploitation	705 472,41	662 204,51
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	132 008,53	154 865,49
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	911,65	785,36
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	911,65	785,36
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	132 920,18	155 650,85
	Produits exceptionnels	3 693,86	1 250,00
	Charges exceptionnelles	46 860,22	1 240,00
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(43 166,36)	10,00
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	19 013,00	21 234,00
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 769,00	12 845,00
	TOTAL DES PRODUITS	861 099,45	840 339,36
	TOTAL DES CHARGES	755 101,63	676 289,51
	EXCEDENT ou DEFICIT	105 997,82	164 049,85
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	3 189,54	2 193,36
	Bénévolat	3 189,54	2 193,36
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	3 189,54	2 193,36
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole	3 189,54	2 193,36

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence en regard des règles du PCG avec les adaptations spécifiques prévues par le règlement CRC 99-01 et ANC 2014-03 (dispositions particulières relatives aux associations).

Le bilan de l'exercice présente un total de **588 868** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **861 099** euros et un total **charges** de **755 102** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **105 998** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Matériel de bureau et informatique linéaire 4 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges exceptionnelles - Produits exceptionnels

Correspondent aux ajustements de la subvention Evry FSE 2016 pour un montant de 1240 € en charges et à la quote-part de reprise de subvention d'investissements de 1 250 € en produits.

Engagement retraite

Aucun accord signé.

Le passif social est évalué à 51 083 € au 31/12/2018.

Autres informations

NEANT

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	4 870,10		1 173,98			6 044,08
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 870,10		1 173,98			6 044,08
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 362,00					1 362,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 362,00					1 362,00
TOTAL	6 232,10		1 173,98			7 406,08

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	1 771,20	1 439,29		3 210,49
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 771,20	1 439,29		3 210,49	
TOTAL		1 771,20	1 439,29		3 210,49

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise		129 373,75		129 373,75
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	143 908,29		7 145,67	136 762,62
Report à nouveau	(7 145,67)		(7 145,67)	
Résultat de l'exercice	164 049,85	105 997,82	164 049,85	105 997,82
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports		34 676,00		34 676,00
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 182,00		1 250,00	1 932,00
Provisions réglementées				
TOTAL	303 994,47	270 047,57	165 299,85	408 742,19

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
CEGET subvention OFII	5 625,00	5 625,00		
AIR FRANCE revitalisation	10 023,00	6 168,00		3 855,00
CRIDF Violences conjugales	6 000,00	6 000,00		
CGET SACE Corbeil	1 220,00	1 220,00		
FIPD 77			2 769,00	2 769,00
TOTAL	22 868,00	19 013,00	2 769,00	6 624,00

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		40 945
Autres créances		40 945
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>40 945</i>	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		31/12/2019
Total des Charges à payer		45 220
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		414
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 220
<i>FOURN. FACTURES NON PARVENUES</i>	14 220	
Dettes fiscales et sociales		5 571
<i>DETTE PROVISIO. POUR CONGES P</i>	3 835	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA</i>	1 736	
Autres dettes		25 015
<i>SUBVA REVERSER</i>	25 015	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 195,59	0,71	4 460,90	0,87	(265,31)	-5,95
Autres immobilisations corporelles	2 833,59	0,48	3 098,90	0,60	(265,31)	-8,56
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	6 044,08	1,03	4 870,10	0,95	1 173,98	24,11
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(3 210,49)	-0,55	(1 771,20)	-0,34	(1 439,29)	-81,26
Autres immobilisations financières	1 362,00	0,23	1 362,00	0,26		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 362,00	0,23	1 362,00	0,26		
TOTAL III - Actif Circulant NET	584 672,29	99,29	510 633,10	99,13	74 039,19	14,50
Créances clients, usagers et comptes rattachés	102 904,40	17,47	69 313,93	13,46	33 590,47	48,46
041D Collectif clients débiteurs	102 904,40	17,47	69 313,93	13,46	33 590,47	48,46
Autres créances	41 953,73	7,12	80 887,14	15,70	(38 933,41)	-48,13
409700 Frss-autres avoirs	22,97				22,97	
431000 CAISSE URSSAF	813,88	0,14			813,88	
437200 MUTUELLE	172,34	0,03	21,79		150,55	690,91
468700 PRODUITS A RECEVOIR	40 944,54	6,95	80 865,35	15,70	(39 920,81)	-49,37
Disponibilités	438 571,31	74,48	359 830,62	69,86	78 740,69	21,88
512000 CREDIT MUTUEL	100 180,36	17,01	22 351,32	4,34	77 829,04	348,21
517100 LIVRETS CREDIT MUTUEL	338 390,95	57,46	337 479,30	65,52	911,65	0,27
Charges constatées d'avance	1 242,85	0,21	601,41	0,12	641,44	106,66
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 242,85	0,21	601,41	0,12	641,44	106,66
TOTAL DUBILAN ACTIF	588 867,88	100,00	515 094,00	100,00	73 773,88	14,32

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	408 742,19	69,41	303 994,47	59,02	104 747,72	34,46
Total des fonds propres	372 134,19	63,19	300 812,47	58,40	71 321,72	23,71
Fonds associatif sans droit de reprise	129 373,75	21,97			129 373,75	
102400 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT R	129 373,75	21,97			129 373,75	
Réserves	136 762,62	23,22	143 908,29	27,94	(7 145,67)	-4,97
106830 RESERVE DE TRESORERIE	136 762,62	23,22	143 908,29	27,94	(7 145,67)	-4,97
Report à nouveau			(7 145,67)	-1,39	7 145,67	100,00
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE			(7 145,67)	-1,39	7 145,67	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	105 997,82	18,00	164 049,85	31,85	(58 052,03)	-35,39
Total des autres fonds associatifs	36 608,00	6,22	3 182,00	0,62	33 426,00	N/S
Fonds associatif avec droit - Apports	34 676,00	5,89			34 676,00	
103400 FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT REPR	34 676,00	5,89			34 676,00	
Subventions d'investissement	1 932,00	0,33	3 182,00	0,62	(1 250,00)	-39,28
131700 Subv d'investissement	5 000,00	0,85	5 000,00	0,97		
139170 Subv inv inscrite cpt résultat	(3 068,00)	-0,52	(1 818,00)	-0,35	(1 250,00)	-68,76
TOTAL III - Total des Provisions	94 784,50	16,10	51 700,00	10,04	43 084,50	83,34
Provisions pour risques	94 784,50	16,10	51 700,00	10,04	43 084,50	83,34
151000 PROV. IND FIN CDD	2 328,00	0,40	617,00	0,12	1 711,00	277,31
151600 PROV.RISQUE EMPLOI	60 556,00	10,28	51 083,00	9,92	9 473,00	18,54
151800 PROV POUR RISQUES	31 900,50	5,42			31 900,50	
Total des fonds reportés et dédiés	6 624,00	1,12	22 868,00	4,44	(16 244,00)	-71,03
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	6 624,00	1,12	22 868,00	4,44	(16 244,00)	-71,03
194000 REPORT RESSOURCES SUBV	6 624,00	1,12	22 868,00	4,44	(16 244,00)	-71,03
TOTAL IV - Total des dettes	78 717,19	13,37	136 531,53	26,51	(57 814,34)	-42,35
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	413,54	0,07			413,54	
518600 INTERETS COURUS A PAYER	413,54	0,07			413,54	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 411,43	2,62	9 615,50	1,87	5 795,93	60,28
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 191,43	0,20	2 963,92	0,58	(1 772,49)	-59,80
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	14 220,00	2,41	6 651,58	1,29	7 568,42	113,78
Dettes fiscales et sociales	9 877,22	1,68	79 332,56	15,40	(69 455,34)	-87,55
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	3 835,00	0,65	10 780,00	2,09	(6 945,00)	-64,42
428220 Personnel-Primes à payer			44 000,00	8,54	(44 000,00)	-100,00
437300 CAISSE IRCANTEC	769,43	0,13			769,43	
437350 MALAKOFF MEDERIC	75,10	0,01			75,10	
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 736,00	0,29	4 500,00	0,87	(2 764,00)	-61,42
438220 Charges /primes à payer			15 000,00	2,91	(15 000,00)	-100,00
444100 TAXE SUR LES SALAIRES	1 719,00	0,29			1 719,00	
447100 AGEFOS	1 742,69	0,30	5 052,56	0,98	(3 309,87)	-65,51
Autres dettes	25 015,00	4,25	21 218,47	4,12	3 796,53	17,89
468610 SUBV A REVERSER	25 015,00	4,25	21 218,47	4,12	3 796,53	17,89

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12,00 mois	31/12/2018	12,00 mois		%
Produits constatés d'avance	28 000,00	4,75	26 365,00	5,12	1 635,00	6,20
487000 PROD.CONST AV.	28 000,00	4,75	26 365,00	5,12	1 635,00	6,20
Total du passif	588 867,88	100,00	515 094,00	100,00	73 773,88	14,32

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	837 480,94	100,00	817 070,00	100,00	20 410,94	2,50
Prestations de services	91 977,50	10,98	78 287,50	9,58	13 690,00	17,49
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	22 434,00	2,68	12 920,00	1,58	9 514,00	73,64
706001 JEUNES & FEMMES ML	24 700,00	2,95	29 215,00	3,58	(4 515,00)	-15,45
706002 ADOMA J ACC	20 909,50	2,50	11 688,50	1,43	9 221,00	78,89
706004 MIVE	1 470,00	0,18			1 470,00	
706005 PRESTATIONS SPIP			2 000,00	0,24	(2 000,00)	-100,00
706006 PERM J CORBEIL	22 464,00	2,68	22 464,00	2,75		
Subventions d'exploitation	742 170,31	88,62	733 888,46	89,82	8 281,85	1,13
741110 SEDF (service emploi femmes)	131 222,00	15,67	106 721,00	13,06	24 501,00	22,96
741112 PLIE EVRY CENTRE	14 472,91	1,73	7 787,55	0,95	6 685,36	85,85
741115 PLIE FSE LES ULIS ATOUTPLIE	12 302,38	1,47	30 718,60	3,76	(18 416,22)	-59,95
741120 JUSTICE CDAD (accès aux droits)	64 265,00	7,67	58 912,00	7,21	5 353,00	9,09
741140 ETAT CEGET	72 108,00	8,61	91 385,00	11,18	(19 277,00)	-21,09
741141 FIPD	39 400,00	4,70	31 500,00	3,86	7 900,00	25,08
741150 CRIDF AVENIR JEUNES	16 418,92	1,96	18 429,63	2,26	(2 010,71)	-10,91
741160 CRIDF SACE			8 416,71	1,03	(8 416,71)	-100,00
741170 CRIDF PREVENT. DISCRIMINAT			6 000,00	0,73	(6 000,00)	-100,00
741310 CONSEIL DEPARTEMENTAL	86 545,00	10,33	72 669,00	8,89	13 876,00	19,09
741400 COMMUNES	90 374,10	10,79	86 160,97	10,55	4 213,13	4,89
741500 CCOMMUNES & CAGGLOS	203 562,00	24,31	185 288,00	22,68	18 274,00	9,86
741650 CAF	11 500,00	1,37	29 900,00	3,66	(18 400,00)	-61,54
Dons	103,00	0,01			103,00	
754000 Collecte Dons	103,00	0,01			103,00	
Cotisations	412,50	0,05	245,00	0,03	167,50	68,37
756000 COTIS.STATUTAIRES	412,50	0,05	245,00	0,03	167,50	68,37
Autres produits de gestion courante	200,63	0,02	149,20	0,02	51,43	34,47
758000 PROD DIVERS DE GESTION	200,63	0,02	149,20	0,02	51,43	34,47
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	2 617,00	0,31	4 499,84	0,55	(1 882,84)	-41,84
781500 REPR. PROV IND FIN CDD	617,00	0,07	679,00	0,08	(62,00)	-9,13
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI			3 820,84	0,47	(3 820,84)	-100,00
791200 Transf.charges emplois aidés	2 000,00	0,24			2 000,00	
Total des charges de fonctionnement	705 472,41	84,24	662 204,51	81,05	43 267,90	6,53
Autres achats et charges externes	92 337,35	11,03	72 503,54	8,87	19 833,81	27,36
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	8 022,46	0,96	1 939,84	0,24	6 082,62	313,56
606050 ENTRETIEN & CONVIVIALITE	845,72	0,10	986,54	0,12	(140,82)	-14,27
606100 EDF	558,78	0,07	875,75	0,11	(316,97)	-36,19
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 366,35	0,16	663,97	0,08	702,38	105,78
606400 FOURNITURES DE BUREAU	1 955,56	0,23	915,59	0,11	1 039,97	113,58
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	4 368,00	0,52	8 188,88	1,00	(3 820,88)	-46,66
613100 PARKINGS	2 626,58	0,31	2 641,43	0,32	(14,85)	-0,56
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 565,04	1,50	12 108,26	1,48	456,78	3,77
614000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	8 901,14	1,06	5 018,20	0,61	3 882,94	77,38
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS LOCAU	396,00	0,05	91,18	0,01	304,82	334,31
615600 MAINTENANCE MATERIEL	1 334,79	0,16	1 108,83	0,14	225,96	20,38
615601 PHOTOCOPIES GPE BUR	1 747,44	0,21	2 218,41	0,27	(470,97)	-21,23
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 258,70	0,15	1 102,84	0,13	155,86	14,13
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	4 757,95	0,57	4 715,27	0,58	42,68	0,91
621000 PERSONNEL D'ENTRETIEN AIVE	1 728,93	0,21	1 823,20	0,22	(94,27)	-5,17
621100 INTERVENANTS EXTERIEURS			500,00	0,06	(500,00)	-100,00
622600 HONORAIRES COMM. COMPTES	11 938,00	1,43	2 190,00	0,27	9 748,00	445,11
622601 HONORAIRES COMPTABLES	11 735,18	1,40	10 871,77	1,33	863,41	7,94

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
622700	FRAIS D'ACTES	94,00	0,01	81,00	0,01	13,00	16,05
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	149,98	0,02	46,77	0,01	103,21	220,68
625000	DEPLACEMENTS	8 899,36	1,06	7 832,59	0,96	1 066,77	13,62
625200	REPAS EXTERIEURS, MISSIONS	934,79	0,11	776,19	0,09	158,60	20,43
626001	AFFRANCHISSEMENTS	327,36	0,04	399,60	0,05	(72,24)	-18,08
626002	TELEPHONE	5 224,88	0,62	5 196,58	0,64	28,30	0,54
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	457,12	0,05	97,61	0,01	359,51	368,31
628100	COTISATIONS	143,24	0,02	113,24	0,01	30,00	26,49
Impôts, taxes, versements assimilés		32 340,07	3,86	23 968,24	2,93	8 371,83	34,93
631000	TAXE SUR LES SALAIRES	23 619,00	2,82	16 405,00	2,01	7 214,00	43,97
631800	TAXE BUR- ORD MENAG	824,01	0,10	847,84	0,10	(23,83)	-2,81
631810	TAXE SUR LES BUREAUX	615,06	0,07	729,33	0,09	(114,27)	-15,67
633300	FORMATION CONTINUE	5 488,10	0,66	5 986,07	0,73	(497,97)	-8,32
633350	FORMATIONS PAYEES	1 793,90	0,21			1 793,90	
Rémunération du personnel		427 333,13	51,03	409 497,34	50,12	17 835,79	4,36
641000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	462 251,33	55,20	407 977,18	49,93	54 274,15	13,30
641100	Primes à payer	(29 966,00)	-3,58	9 500,00	1,16	(39 466,00)	-415,43
641200	CONGES PAYES	(6 945,00)	-0,83	(9 938,00)	-1,22	2 993,00	30,12
641400	INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	1 992,80	0,24	1 958,16	0,24	34,64	1,77
Charges sociales		140 071,27	16,73	150 119,86	18,37	(10 048,59)	-6,69
645100	COTISATIONS URSSAF	122 001,84	14,57	125 863,40	15,40	(3 861,56)	-3,07
645200	MUTUELLE PART PATRONALE	4 877,96	0,58	4 930,42	0,60	(52,46)	-1,06
645300	COTISATIONS RETRAITE	21 525,93	2,57	20 159,00	2,47	1 366,93	6,78
645500	CH SCO SUR CP A PAYER	(2 764,00)	-0,33	(3 549,00)	-0,43	785,00	22,12
645520	Charges /primes à payer	(15 000,00)	-1,79	(1 500,00)	-0,18	(13 500,00)	-900,00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 478,62	0,30	2 050,24	0,25	428,38	20,89
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 950,92	0,83	2 165,80	0,27	4 785,12	220,94
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 439,29	0,17	1 217,53	0,15	221,76	18,21
681120	Dot.amts immos corp.et incorp.	1 439,29	0,17	1 217,53	0,15	221,76	18,21
Dotations aux provisions		11 801,00	1,41	4 758,00	0,58	7 043,00	148,02
681500	DOT PROV IND FIN CDD	2 328,00	0,28	617,00	0,08	1 711,00	277,31
681505	DOT. PROV RISQUE EMPLOI	9 473,00	1,13	4 141,00	0,51	5 332,00	128,76
Autres charges		150,30	0,02	140,00	0,02	10,30	7,36
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0,30				0,30	
658600	COTISATIONS STATUTAIRES	150,00	0,02	140,00	0,02	10,00	7,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		132 008,53	15,76	154 865,49	18,95	(22 856,96)	-14,76
RESULTAT FINANCIER		911,65	0,11	785,36	0,10	126,29	16,08
Intérêts et produits financiers		911,65	0,11	785,36	0,10	126,29	16,08
768100	INTERETS LIVRET BLEU	911,65	0,11	785,36	0,10	126,29	16,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		132 920,18	15,87	155 650,85	19,05	(22 730,67)	-14,60
Produits exceptionnels		3 693,86	0,44	1 250,00	0,15	2 443,86	195,51
772000	PRODUITS /EX ANTERIEURS	2 443,86	0,29			2 443,86	
777000	Quote-part subv.résultat	1 250,00	0,15	1 250,00	0,15		
Charges exceptionnelles		46 860,22	5,60	1 240,00	0,15	45 620,22	N/S
672000	CHARGES /EX. ANTERIEURS	14 959,72	1,79	1 240,00	0,15	13 719,72	N/S
687500	DOT PROV POUR RISQUES	31 900,50	3,81			31 900,50	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019		01/01/2018		Variations	%
	31/12/2019	12,00 mois	31/12/2018	12,00 mois		
Résultat exceptionnel	(43 166,36)	-5,15	10,00		(43 176,36)	N/S
Report des ressources non utilisées des exercices antér	19 013,00	2,27	21 234,00	2,60	(2 221,00)	-10,46
789100 FONDS DEDIES	19 013,00	2,27	21 234,00	2,60	(2 221,00)	-10,46
Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 769,00	0,33	12 845,00	1,57	(10 076,00)	-78,44
689104 DOT FDS DEDIES	2 769,00	0,33	12 845,00	1,57	(10 076,00)	-78,44
TOTAL DES PRODUITS	861 099,45	102,82	840 339,36	102,85	20 760,09	2,47
TOTAL DES CHARGES	755 101,63	90,16	676 289,51	82,77	78 812,12	11,65
Excédent ou déficit de l'exercice	105 997,82	12,66	164 049,85	20,08	(58 052,03)	-35,39
Contributions volontaires en nature	3 189,54	0,38	2 193,36	0,27	996,18	45,42
Bénévolat	3 189,54	0,38	2 193,36	0,27	996,18	45,42
870000 CVN - BENEVOLAT	3 189,54	0,38	2 193,36	0,27	996,18	45,42
Charges des contributions volontaires en nature	3 189,54	0,38	2 193,36	0,27	996,18	45,42
Personnel bénévole	3 189,54	0,38	2 193,36	0,27	996,18	45,42
864000 CVN -PERSONNEL BENEVOLE	3 189,54	0,38	2 193,36	0,27	996,18	45,42