

UDAUS 80

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

COMPTE RENDU

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par le Président de l'association pour l'entité :

UDAUS 80
Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	7 430 314,48 €
Résultat net comptable	7 853,83 €
Total du bilan	3 514 968,22 €

Fait à Boves,
Le 12/03/2020.

Anne DESCATOIRE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	7 147,20	7 147,20		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	258 221,05	194 568,45	63 652,60	40 255,91
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des part.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 945,19		15 945,19	15 404,73
TOTAL (I)	281 313,44	201 715,65	79 597,79	55 660,64
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements	24 117,00		24 117,00	9 840,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 778,40
Créances (1)				
Créances redevables et comptes rattachés (2)				
Autres	159 643,78		159 643,78	160 770,78
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 241 453,26		3 241 453,26	1 336 990,50
Charges constatées d'avance (1)	10 156,39		10 156,39	4 244,00
TOTAL (III)	3 435 370,43		3 435 370,43	1 513 623,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 716 683,87	201 715,65	3 514 968,22	1 569 284,32
(1) Dont à moins d'un an	169 800,17			165 014,78
(1) Dont à plus d'un an				
(2) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF				

BILAN - PASSIF

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

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et Legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserve de compensation	5 340,75	
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves	61 898,54	12 359,08
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-53 717,39	
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (I)	7 853,83	1 162,82
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amorts dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droit		
TOTAL (I)	21 375,73	13 521,90
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés	3 165 549,20	1 005 929,24
TOTAL (III)	3 165 549,20	1 005 929,24
DETTES (4)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 767,65	
Dettes fiscales et sociales	200 275,64	222 474,28
Redevables créditeurs		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		327 358,90
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	328 043,29	549 833,18
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 514 968,22	1 569 284,32
(1) Dont compte 1201: résultats sous contrôle de tiers financeurs		
(1) Dont compte 1291: résultats sous contrôle de tiers financeurs		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement		
(4) Dont à plus d'un an		
(4) Dont à moins d'un an	328 043,29	
(5) Dont fonds des majeurs protégés		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Prestation de services	346 830,61	187 620,18
Production vendue de travaux		
Production stockée		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarifications	687 299,70	
Subventions d'exploitation et participations	6 363 087,00	4 322 368,48
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	32 451,79	22 344,54
Autres produits	645,38	934,20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	7 430 314,48	4 533 267,40
CHARGES D'EXPLOITATION (II)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures	137 981,35	133 938,62
Services extérieurs et autres *	686 926,15	596 396,69
Impôts, taxes et versements assimilés		
sur rémunérations	107 848,90	83 633,83
autres		
Charges de personnel		
salaires et traitements	1 212 554,44	1 133 961,70
charges sociales	389 737,52	453 951,33
Dotations aux amortissements et dépréciations		
des immobilisations	26 993,09	22 128,46
des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux dépréciations et aux provisions		
sur actif circulant		
pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	2 704 203,44	1 981 073,83
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 266 244,89	4 405 084,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	2 164 069,59	128 182,94
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus, autres produits financiers	524,31	1 020,90
Reprises sur provisions, dépréciations		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	524,31	1 020,90
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		3 913,97
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		3 913,97
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	524,31	-2 893,07

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion exercice antérieurs	14 701,10	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions		
Reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du BFR		
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
Reprises sur provisions réglementées : des plus-values nettes d'actif		
Reprises sur autres provisions réglementées		
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 005 929,24	881 992,14
Transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 020 630,34	881 992,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion exercice courant	9 519,51	189,95
exercices antérieurs	2 111,70	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du BFR		
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
Dotations aux provisions réglementées : des plus-values nettes d'actif		
Dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	3 165 549,20	1 005 929,24
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 177 180,41	1 006 119,19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-2 156 550,07	-124 127,05
Impôt sur les bénéfices	190,00	
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-998 075,41	-880 829,32
TOTAL DES PRODUITS	8 451 469,13	5 416 280,44
TOTAL DES CHARGES	8 443 615,30	5 415 117,62
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	7 853,83	1 162,82
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	14 701,10 2 111,70 -2 156 550,07	-124 127,05

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

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

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 3 514 968,22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 7 853,83 Euros.

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

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'association a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'association n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

Conformément aux dispositions du PCG, l'association constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire

- Logiciels informatiques 1 an

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Immobilisations corporelles

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

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

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

- Matériel accueil orientation	3 à 10 ans ans
- Matériel hébergement	4 ans ans
- Matériel bureau et informatique	1 à 3 ans ans
- Matériel de transport	3 à 8 ans ans
- Matériel SIAO	1 à 10 ans ans
- Matériel FRIANT	3 ans ans
- Matériel et Aménagement Riolan	10 ans ans
- Matériel la salamandre	4 ans ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Cartes carburant : 6 445€
Tickets services : 17 672€

Créances

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	7 147		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts & aménagts divers			
Matériel de transport					
Matériel de bureau & info., mobilier			207 831		50 390
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III	207 831		50 390
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		15 405		4 366
		TOTAL IV	15 405		4 366
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			230 383		54 755

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			7 147	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
Matériel de transport						
Mat.bureau, info., mob.						
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III			258 221	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			3 825	15 945	
		TOTAL IV		3 825	15 945	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				3 825	281 313	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	7 147			7 147
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	167 575	26 993		194 568
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		167 575	26 993		194 568
TOTAL GENERAL		174 723	26 993		201 716

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an						
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	15 945		15 945						
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">Etat & autres coll. publiques</td> <td style="border: none;">Impôts sur les bénéfices</td> <td style="border: none;">Taxe sur la valeur ajoutée</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Autres impôts, taxes & versements assimilés</td> <td style="border: none;">Divers</td> </tr> </table> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	Taxe sur la valeur ajoutée		Autres impôts, taxes & versements assimilés	Divers	1 722 -15 711 1 906 25 480 146 247 10 156	1 722 -15 711 1 906 25 480 146 247 10 156	
Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	Taxe sur la valeur ajoutée								
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	Divers								
TOTAUX		185 745	169 800	15 945						
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">- Créances représentatives de titres prêtés</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- Prêts accordés en cours d'exercice</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- Remboursements obtenus en cours d'exercice</td> </tr> </table>	- Créances représentatives de titres prêtés	- Prêts accordés en cours d'exercice	- Remboursements obtenus en cours d'exercice						
- Créances représentatives de titres prêtés										
- Prêts accordés en cours d'exercice										
- Remboursements obtenus en cours d'exercice										

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	10 156
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	10 156

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	179 780
Disponibilités	
TOTAL	179 780

COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS

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

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

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

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves	12 359,08	54 880,21		67 239,29
Report à nouveau				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultat sous contrôle de tiers financeurs			53 717,39	-53 717,39
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat comptable de l'exercice antérieur	1 162,82		1 162,82	
Subventions d'investissement non renouvelables				
Provisions réglementées				
Immobilisations grevées de droit				
TOTAUX	13 521,90	54 880,21	54 880,21	13 521,90

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

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

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Situations Ressources	Année	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897) B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897) C	Fonds restants à engager en fin d'exercice D=A-B+C
FONDS DEDIES	2019		1 005 929,24	1 005 929,24	3 165 549,20	3 165 549,20
TOTAL			1 005 929,24	1 005 929,24	3 165 549,20	3 165 549,20

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		127 768	127 768		
Personnel & comptes rattachés		83 845	83 845		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		85 048	85 048		
Etat & Impôts sur les bénéfices		67	67		
autres Taxe sur la valeur ajoutée					
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		31 316	31 316		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		328 043	328 043		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	118 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	118 598

ENGAGEMENTS

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 82 267,95 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les engagements de retraite sont estimés hors charges sociales et fiscales.

Ceux ci ont augmenté de 12 049€ en 2019

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

LES EFFECTIFS

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

LES EFFECTIFS

	31/12/2019	31/12/2018
Personnel salarié :	40,00	
Ingénieurs et cadres	7,00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	33,00	
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

RESSOURCES

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

VENTILATION DES RESSOURCES

PRODUITS	Ressources France	Ressources Export	Total
ETAT	7 097 558		7 097 558
AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES	290 659		290 659
AUTRES	18 720		18 720
Ressources	7 406 937		7 406 937

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Attestation	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte Résultat (liste)	5
Soldes intermédiaires de gestion	7
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	10
Détail Compte Résultat (liste)	11
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	18
Annexes comptables	24
Annexe	25