

COMPTES ANNUELS

CARREFOUR SOCIAL ET CULTUREL LE CREUSET
11 RUE DU STADE
57270 UCKANGE

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

IGC Partners
Expertise-comptable & Conseils
Rue en Machotte Parc St Jean ZA
57130 JOUY AUX ARCHES

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 169	29 754	21 415	6 515
Autres immobilisations corporelles	267 051	179 684	87 367	65 618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 126		6 126	
Autres immobilisations financières	247		247	247
Actif immobilisé	324 594	209 438	115 156	72 380
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	17 196		17 196	8 633
Autres créances	351 223		351 223	236 567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14 793		14 793	14 793
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	496 084		496 084	551 570
Charges constatées d'avance	4 730		4 730	3 409
Actif circulant	884 027		884 027	814 972
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	1 208 620	209 438	999 182	887 352

BILAN PASSIF**Passif**

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel		
<i>Dont versé</i>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	585 248	580 954
RESULTAT DE L'EXERCICE	79 300	4 294
Subventions d'investissement	31 043	22 821
Provisions réglementées		
Capitaux propres	695 591	608 069
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	103 188	86 772
Provisions pour risques et charges	103 188	86 772
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 976	34 498
Dettes fiscales et sociales	158 427	156 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 413
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Dettes	200 403	192 511
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	999 182	887 352

DETAIL DU BILAN ACTIF

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
	12	12	Montant	%
Installations techniques, matériels et out. industriels	21 415	6 515	14 900	228,70
2154 Matériels divers	51 169	41 890	9 279	22,15
28154 AMORT MAT ET OUTILLAGE	(29 754)	(35 375)	5 621	15,89
Autres immobilisations corporelles	87 367	65 618	21 749	33,14
2181 agencements amenagements divers	110 750	98 753	11 997	12,15
2182 Matériel de transport	44 200	44 200		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	24 943	22 920	2 023	8,82
2184 matériel mobilier de bureau	87 158	70 364	16 793	23,87
28181 AMORT INSTALL GENERALES	(80 673)	(83 066)	2 393	2,88
28182 AMORT MAT DE TRANSPORT	(25 171)	(16 331)	(8 840)	-54,13
28183 AMORT MAT BUREAU ET INFO	(20 615)	(22 084)	1 469	6,65
28184 AMORT MOBILIER	(53 225)	(49 139)	(4 086)	-8,32
Prêts	6 126		6 126	
2744 PRET BENADDI KHADIJA	5 526		5 526	
2745 PRET SAROUDA BERRI 600 €	100		100	
27451 PRET SAROUDA BERRI 500 € / 5 mois	500		500	
Autres immobilisations financières	247	247		
275 Dépôts et cautionnements versés	247	247		
Actif immobilisé	115 156	72 380	42 775	59,10
Clients et comptes rattachés	17 196	8 633	8 564	99,20
411 ADHERENTS	17 196	8 633	8 564	99,20
Autres créances	351 223	236 567	114 656	48,47
441 ETAT,Subvention à recevoir	351 223	227 638	123 585	54,29
4487 Etat Produits à recevoir		929	(929)	-100,00
467 débiteurs divers		8 000	(8 000)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	14 793	14 793		
504 ACTIONS PLACEMENTS FCP	14 793	14 793		
Disponibilités	496 084	551 570	(55 485)	-10,06
512 CREDIT MUTUEL 241	2 874	6 251	(3 377)	-54,03
5121 BANQUE CCM 45	301 300	184 554	116 746	63,26
5122 BANQUE CCM 60	12 582	26 976	(14 394)	-53,36
5128 LIVRET OBNL TRIPLEX 205	174 914	328 875	(153 962)	-46,81
531 Caisse siège social	4 415	4 913	(498)	-10,13
Charges constatées d'avance	4 730	3 409	1 320	38,72
486 Charges constatées d'avance	4 730	3 409	1 320	38,72
Actif circulant & charges constatées d'avance	884 027	814 972	69 055	8,47

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
TOTAL GÉNÉRAL	999 182	887 352	111 830	12,60

DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Montant	%
Report à nouveau	585 248	580 954	4 294	0,74
110 REPORT A NOUVEAU	585 248	580 954	4 294	0,74
Résultat de l'exercice	79 300	4 294	75 006	1 746,58
Subventions d'investissement	31 043	22 821	8 221	36,02
1318 SUB INVEST HG 15254€	15 254	15 254		
13181 SUB INVEST CAF MULTI ACCEUIL 2012 15 344 €	15 344	15 344		
13183 SUB CAF RELIQUAT INVEST 2012 1514 €	1 514	1 514		
13189 SUB EQUIP ASP POUR ISP 3400 €		3 400	(3 400)	-100,00
13194 Sub equipement CAF Mobilier	3 543	3 543		
13195 Sub equip DEPArt mobilier	782	782		
13196 Sub equip PAIRIE 57 RBT INVESTISSEMENT		1 610	(1 610)	-100,00
13197 SUB INVEST ETAT AUTOLAVEUSE		3 450	(3 450)	-100,00
13198 Sub invest REG LOR 3690 E S/5 ANS	3 690	3 690		
13199 SUB INVEST CAF 2015-2016 4879 € S/5ANS		4 879	(4 879)	-100,00
1319901 SUB CAF MA 2016 3544€	3 544	3 544		
1319903 SUB INV ASP TONDEUSE 10 ANS 2017	800	800		
1319904 SUB INVEST VILLE MA MOBILEIR 10 ANS	3 100	3 100		
1319905 SUB INVEST CAF 1415 € STORES 10 ANS	1 415	1 415		
1319906 SUB INVEST CAF 1087 € STORES 10 ANS	1 087	1 087		
1319907 SUB EQUIPT LAVEUSE 3600 € 2019	3 600		3 600	
1319908 SUB EQUIP CAF MOBILIER ACCEUIL 2019 10256 €	10 256		10 256	
1319909 SUB EQUIP CAF ENSEIGNE 2500 €	2 500		2 500	
1319910 SUB EQUIP DRFIP AUTO LAVEUSE 2019 2400 €	2 400		2 400	
139008 QP SUB INVEST HG 2012 15254 €	(12 203)		(12 203)	
139008 QP SUB INVEST HG 2012 15254 €		(10 678)	10 678	100,00
1390089 QP SUB INVEST ASP ISP 3400 €		(3 060)	3 060	100,00
13981 QP SUB INVEST CAF MULTI ACCEUIL 15 344 €		(10 741)	10 741	100,00
13981 QP SUB INVEST CAF MULTI ACCEUIL 15 344 €	(12 275)		(12 275)	
13983 QP SUB CAF RELIQUAT 2012		(1 060)	1 060	100,00
13983 QP SUB CAF RELIQUAT 2012	(1 211)		(1 211)	
13994 QP SUB CAF MOBILIER 10 ANS		(1 417)	1 417	100,00
13994 QP SUB CAF MOBILIER 10 ANS	(1 772)		(1 772)	
13995 QP DEPART MOBILIER 10 ANS	(391)		(391)	
13995 QP DEPART MOBILIER 10 ANS		(313)	313	100,00
13996 QP SUB PAIRIE 57 INVEST		(1 288)	1 288	100,00
13997 QP ETAT AUTOLAVEUSE 5 ANS		(2 760)	2 760	100,00
13998 QP SUB REG LOR 2016 5ANS		(2 214)	2 214	100,00
13998 QP SUB REG LOR 2016 5ANS	(2 952)		(2 952)	

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation			
			12	12	Montant	%
13999 QP SUB CAF 2015-2016 5 ANS		(3 903)		3 903		100,00
1399901 QP SUB CAF MA 2016 5ANS		(2 126)		2 126		100,00
1399901 QP SUB CAF MA 2016 5ANS	(2 835)			(2 835)		
1399903 QP SUB INVEST ASP TONDEUSE 10 ANS	(240)			(240)		
1399903 QP SUB INVEST ASP TONDEUSE 10 ANS		(160)		160		100,00
1399904 QP SUB INVEST MA MOBILIER 10 ANS	(930)		(620)	(930)		
1399904 QP SUB INVEST MA MOBILIER 10 ANS				620		100,00
1399905 QP Suv CAF 1415 Ç STORES 2018 10 ANS	(283)			(283)		
1399905 QP Suv CAF 1415 Ç STORES 2018 10 ANS		(142)		142		100,00
1399906 QP subventions CAF 1087 Ç STORES 2018 SUR 10 ANS	(218)			(218)		
1399906 QP subventions CAF 1087 Ç STORES 2018 SUR 10 ANS		(109)		109		100,00
1399907 QP SUB DRFIP LAVEUSE 3600Ç 2019	(720)			(720)		
1399908 QP SUV CAF 10256 Ç MOBILIER 2019	(1 026)			(1 026)		
1399909 QP SUB CAF 2500 Ç ENSEIGNE 2019	(250)			(250)		
139991 QP SUB DRFIP 2400 Ç AUTOLAVEUSE 2019	(480)			(480)		
Capitaux propres	695 591	608 069		87 521		14,39
Provisions pour charges	103 188	86 772		16 416		18,92
158 Autres provisions pour charges	103 188	86 772		16 416		18,92
Provisions pour risques et charges	103 188	86 772		16 416		18,92
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 976	34 498		7 478		21,68
40101 DIVERS FRS A	1 426	300		1 126		375,33
40102 DIVERS FRS B		1 450		(1 450)		-100,00
40103 DIVERS FRS C	2 170			2 170		
40104 DIVERS FRS D	926	312		614		197,03
40105 DIVERS FRS E	1 721	2 591		(870)		-33,59
40106 DIVERS FRS F		912		(912)		-100,00
40107 DIVERS FRS G	2 500			2 500		
40108 DIVERS FOURNISSEURS H	10 532			10 532		
40109 DIVERS FRS I	3 671	642		3 029		471,83
40112 DIVERS FRS L		11 071		(11 071)		-100,00
40114 DIVERS FRS N	342	366		(24)		-6,55
40115 DIVERS FRS O	514	548		(34)		-6,21
40116 DIVERS FRS P	462	515		(54)		-10,41
40119 DIVERS FRS S		370		(370)		-100,00
40121 DIVERS FRS U	84	168		(84)		-50,00
4081 Fournisseurs fact non parvenues	17 629	15 254		2 375		15,57
Dettes fiscales et sociales	158 427	156 600		1 828		1,17
421 Personnel - Rémunérations dues	275	120		155		129,01
4282 Dettes provisionnées pour congés à payer	59 879	60 148		(269)		-0,45
431 URSSAF	33 102	35 026		(1 924)		-5,49
4372 CAISSE PREVOYANCE CMAC URRPIMMECT	1 398	4 097		(2 699)		-65,88
43732 CAISSE RETRAITE CHORUM MEDERIC	7 138	8 856		(1 718)		-19,40

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation		
			12	12	Montant
43733 MACIF MUTUALITE	5 175	5 012	163		3,26
4374 UNIFORMATION	24 335	19 003	5 332		28,06
4375 Médecine du travail		60	(60)		-100,00
4378 CHARGES S/PROV CP	20 251	24 222	(3 971)		-16,39
4421 Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	906		906		
4486 Etat charges à payer	5 968	55	5 913		10 750,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 413	(1 413)		-100,00
404 Fournisseurs d'immobilisations		1 413	(1 413)		-100,00
Total des dettes & comptes de régularisation	200 403	192 511	7 893		4,10
TOTAL GÉNÉRAL	999 182	887 352	111 830		12,60

Compte de résultat

COMpte DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	385 185		385 185	366 069
Chiffre d'affaires net	385 185		385 185	366 069
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 678 984	1 555 854
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			15 415	15 322
Autres produits			868	1 830
Produits d'exploitation			2 080 453	1 939 074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			19	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468 739	427 211
Impôts, taxes et versements assimilés			83 150	71 552
Salaires et traitements			1 119 258	1 047 312
Charges sociales			329 167	376 608
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 280	22 000
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			16 416	5 178
Autres charges			3 812	3 475
Charges d'exploitation			2 043 841	1 953 335
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			36 611	(14 261)
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	1 680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			703	1 680
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
RÉSULTAT FINANCIER			703	1 680
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			37 314	(12 581)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			33 037	1 035
Produits exceptionnels sur opérations en capital			10 535	17 043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels			43 572	18 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 585	1 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			1 585	1 203
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			41 986	16 875
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			2 124 727	1 958 832
TOTAL DES CHARGES			2 045 426	1 954 538
BÉNÉFICE OU PERTE			79 300	4 294

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
			12	12
Production vendue de services	385 185	366 069	19 116	5,22
7060011 prestations CLSH VAC FEVRIER	6 590	4 989	1 601	32,09
7060012 ALSH PAQUES	4 213	6 452	(2 238)	-34,70
7060013 ALSH ETE	33 517	26 602	6 914	25,99
7060015 ALSH Automne	5 949	5 206	743	14,28
7060016 ALSH NOEL	109	471	(362)	-76,84
706002 prestation mercredi	2 423	1 062	1 361	128,18
706013 prestation cantine		2 148	(2 148)	-100,00
7060131 prestations APS	141 718	120 063	21 655	18,04
7060132 REPAS AG et adhérents		14	(14)	-100,00
706014 prestation carte	5 147	3 245	1 901	58,59
706015 prestation photocopies	46	42	4	9,52
706017 prestation pret de salle	3 110	2 824	286	10,12
7060171 location de matériel		27	(27)	-100,00
706018 prestations ados	334	1 587	(1 253)	-78,95
7060184 films arabe		35	(35)	-100,00
7060191 LAPE		140	(140)	-100,00
7060192 Alphabétisation	170	19	151	799,95
7060193 Fête,kermesse de quartier		364	(364)	-100,00
706021 activités MdeQ CTL		40	(40)	-100,00
7060252 programmation culturelle	272		272	
7060253 Spectacles	848	3 377	(2 529)	-74,89
7060254 culture HTS	364		364	
706027 activité YOGA	1 024	1 086	(63)	-5,77
706028 activité gym	1 794	1 785	9	0,50
7060281 prestations badminton	782	824	(42)	-5,12
706029 prestation danse enfant	1 487	2 090	(604)	-28,87
7060292 Danse Salsa	435	126	309	245,24
7060293 CJS HIP HOP		(40)	40	100,00
7060294 danse Zumba	1 653	4 366	(2 713)	-62,14
7060295 jazz adulte	346		346	
7060298 danse orientale	2 129	1 430	699	48,89
7060341 sortie famille	3 028	3 634	(606)	-16,67
7060343 Prestations aides aux familles	1 359		1 359	
7060352 prestations séjour ados	3 703	4 097	(394)	-9,62
706036 peinture s/soie /peinture /dessin/ aquarelle	880	1 022	(142)	-13,89
70606 salon de thé	91	326	(235)	-72,09
70607 activité cuisine	446	252	193	76,61
70608 halte garderie	105 618	111 864	(6 246)	-5,58
70609 fond participation habitant		375	(375)	-100,00
706999 Divers es prestations	1 026		1 026	

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation		
			12	12	Montant
7081	remboursement CPAM/MUTUELLE	29 590	15 814	13 776	87,12
7082	FORMATION	24 984	32 557	(7 572)	-23,26
7084	rembt sinistre		697	(697)	-100,00
7085	frais médicaux		200	(200)	-100,00
7086	Tickets restaurants		2 800	(2 800)	-100,00
7087	remboursement PV		450	(450)	-100,00
7089	chèques vacances		1 604	(1 604)	-100,00
Chiffres d'affaires nets		385 185	366 069	19 116	5,22
Subventions d'exploitation		1 678 984	1 555 854	123 130	7,91
74002	SUBVENTION CAF	472 340	423 088	49 252	11,64
7403	SUB DEPARTEMENT/REGION PAIERIE 57	98 063	24 405	73 659	301,82
7407	SUB ETAT ACI FONCTIONNEMENT	352 470	312 640	39 830	12,74
74071	SUB ETAT ACTION		52 076	(52 076)	-100,00
7409	FONJEP	14 214	12 118	2 096	17,30
740903	Subvention ville HAYANGE	218 840	218 540	300	0,14
740904	Subvention ville de Florange	518 855	509 470	9 385	1,84
740905	subvention Batigère Sarel	4 202	3 047	1 155	37,91
74091	SUB AGEFIPH		470	(470)	-100,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		15 415	15 322	94	0,61
79101	Tickets restaurant	13 279	13 186	94	0,71
79102	avantages en nature véhicule	2 136	2 136		
Autres produits		868	1 830	(961)	-52,53
758	Produits divers de gestion courante	868	1 830	(961)	-52,53
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		2 080 453	1 939 074	141 379	7,29
Achats de matières premières et autres approvisionnements		19		19	
60812	Frais accessoires d'achat CEE	19		19	
Autres achats et charges externes		468 739	427 211	41 528	9,72
60611	ELECT SIEGE	9 167	10 190	(1 022)	-10,03
606112	ELECT LOCAL JEUNES	1 708	1 573	135	8,56
606115	électricité halte garderie	8 036	5 205	2 831	54,39
60612	eaux siege	3 445	1 523	1 922	126,16
606121	eaux maison de quartier	495		495	
60613	Chauffage GAZ		8 538	(8 538)	-100,00
606131	GAZ LOCAL JEUNE	4 174	4 267	(93)	-2,18
6061321	Carburant halte garderie		80	(80)	-100,00
6061322	gaz conseil citoyen		90	(90)	-100,00
60614	carburant MAIRIE	1 404	607	797	131,24
606141	CARBURANT CLSH ETE	211	156	54	34,70
6061412	carburant CLSH ADOS février	241	50	191	381,28
6061413	carburant CLSH	420	474	(53)	-11,29
6061417	Carburant CTL APS	71	361	(290)	-80,38

Rubriques		01/01/2019	01/01/2018	Variation	
		31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
		12	12		
606143	CARBURANT OVVV	972	789	183	23,19
606144	carburant film ados		193	(193)	-100,00
606145	carburant maison quartier	150	298	(147)	-49,45
606146	carburant AEPS	168	421	(253)	-60,18
6061473	carburant RMA	101		101	
606148	carburant clio	164		164	
6061492	carburant POLO		58	(58)	-100,00
60615	FIOUL DOMESTIQUE	8 500	10 942	(2 442)	-22,32
606151	CARBURANT CULT		63	(63)	-100,00
606152	carburant activité famille	377	390	(13)	-3,43
6063	petit équipement	10 948	4 664	6 285	134,76
606301	equip ADOS BIJ	31	71	(40)	-56,16
6063011	EQUIP CLSH VAC FEVRIER	87	132	(45)	-34,32
6063012	EQUIP CLSH PAQUES	58	24	34	144,08
6063013	EQUIP CLSH ETE	940	609	331	54,29
6063014	EQUIP CLSH AUTOMNE	480	66	414	627,01
6063015	Equipement CLSH NOEL		59	(59)	-100,00
606302	equip mercredi récréatif éducatif	4	39	(35)	-88,96
6063021	Equip enfants périscolaire APS	253	2 002	(1 749)	-87,38
606303	equip AEPS	164	118	47	39,44
606304	équipement CLAS		123	(123)	-100,00
606305	equip maison quartier	14	134	(121)	-89,72
606306	equip atelier jeunes	1 026	561	465	82,82
6063061	equipement ados film		55	(55)	-100,00
606309	equip alphabétisation	54	90	(36)	-40,32
60631	equip tutorat	5	36	(31)	-86,68
606312	équipement LAPE	1 988	248	1 740	702,53
606313	Equip animation culturelle	17	227	(210)	-92,36
606315	équipement familles	1 946	478	1 468	306,90
606316	équipement halte garderie	14 366	6 735	7 630	113,28
6063175	initiative jeune		500	(500)	-100,00
6063176	passeport citoyen	703	374	329	87,75
606318	equip ados	81	127	(45)	-35,83
6063191	equip danse orientale	96	200	(104)	-52,07
606321	EQUIP CANTINE	1 428	1 244	184	14,80
606324	EQUIP CUISINE	3 239	1 154	2 086	180,78
606325	EQUIP OVVV	136	1 143	(1 007)	-88,09
60633	EQUIP GYM	45	216	(171)	-79,17
606332	équip badminton		387	(387)	-100,00
606334	équipement danse enfant		44	(44)	-100,00
6063361	équipement halte garderie	1 483	3 968	(2 485)	-62,62
606399	EQUIP MANIF EXCEPT	725		725	
6064	fournitures administratives	4 043	2 144	1 900	88,63
6068	alimentations AG	304	823	(519)	-63,02
6068011	alimentation CLSH février	2 577	933	1 644	176,32
6068012	ALIMENTATION CLSH PAQUES	677	3 498	(2 821)	-80,65

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation		
			12	12	Montant
6068013	alimentation CLSH ETE	8 990	9 602	(612)	-6,37
6068015	CLSH Toussaint	2 483	2 374	109	4,59
6068016	Alimentation CLSH NOEL		86	(86)	-100,00
606802	alimentation mercredi récréatif,éducatif	7 872	6 646	1 226	18,44
606803	alimentation CLAS	224	322	(98)	-30,54
606804	Alimentation réunion jeunes ados	113		113	
606805	alimentation maison quartier CLSH	670	598	72	12,12
6068051	Alimentation ateliers jeunes	186		186	
606806	alimentation Halte Garderie	24 159	21 379	2 780	13,00
606811	alimentation initiatives jeunes		81	(81)	-100,00
606812	ALIMENTATION OVVV	820	530	289	54,59
606813	alimentation culture	111	132	(20)	-15,39
606814	alimentation CTL HTS	165		165	
606815	alimentation périscolaire	111 292	98 725	12 568	12,73
606816	alimentation famille	2 660	2 575	85	3,30
6068161	alimentation LAPE	133	283	(150)	-52,97
6068162	alimentation conseil citoyen famille		599	(599)	-100,00
606817	alimentation tutorat technique		84	(84)	-100,00
6068171	alimentation alphabétisation		157	(157)	-100,00
606819	alimentation citoyenneté jeunes		258	(258)	-100,00
60682041	alimentation danse moderne jazz	12	11	1	7,41
60682042	alimentation danse orientale	17		17	
60682043	alimentation ados film		1 009	(1 009)	-100,00
606828	repas adhérents		692	(692)	-100,00
6068281	repas des salariés,CE,délégués du personnel	10	600	(590)	-98,35
6068301	alimentation violences conjugales	10	216	(206)	-95,49
606899	ALIMENTATION MANIF EXCEPT	894	184	710	385,20
608011	alimentation CLSH février	89		89	
6123	LEASE GROUP photocopieur	4 178	3 845	332	8,64
6135	locations diverses	382		382	
613501	télésurveillance halte garderie	288	433	(145)	-33,47
613502	Télésurveillance Carrefour social	1 373	1 497	(124)	-8,26
613503	location culligan fontaine reseau	938		938	
615	Entretien et réparations	17 980	19 463	(1 483)	-7,62
6156	Maintenance	3 998	3 511	487	13,86
6161	AXA	14 657	14 343	315	2,19
618005	documentation LAPE	71		71	
6181	documentation journaux presse	408	388	20	5,18
6183	documents techniques	85	65	20	30,57
6185	documentation halte garderie	516	212	304	143,06
6186	documentation enfant	222	297	(75)	-25,15
6187	documentation famille	35	432	(397)	-91,90
621	Personnel extérieur à l'entreprise	1 348		1 348	
6226	Honoraires	10 319	13 389	(3 070)	-22,93
622602	Honoraires G2A	9 507	4 304	5 203	120,89

Rubriques		01/01/2019	01/01/2018	Variation	
		31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
		12	12		
6227	Frais d'acte et de contentieux		55	(55)	-100,00
6234	Cadeaux	119		119	
6238	divers services extérieurs		10	(10)	-100,00
62401	Frais port AMAZON PREMIUM		48	(48)	-100,00
624103	Transport sortie famille	2 400	6 706	(4 306)	-64,22
624104	TRANSPORT CLSH vacances février	1 172	1 596	(425)	-26,60
6241041	Transports CLSH ados		1 880	(1 880)	-100,00
6241043	transport CLSH enfant été	5 270	5 815	(545)	-9,37
6241044	Transport CLSH toussaint	2 110	1 965	145	7,36
624105	transport CLSH printemps	780	1 300	(520)	-40,00
624107	Transports anim. culturelle	460		460	
6248	peages pilotage formation	2	5	(3)	-55,56
624812	PEAGES OVVV	410	233	176	75,57
625	Déplacements,missions et réceptions	25	370	(345)	-93,28
6251	Déplacement APS	7	8	(1)	-10,84
625101	DEPLACEMENT CLSH	116		116	
6251032	DEPLACEMENT CLSH ETE	2 559	612	1 947	318,19
625104	Déplacement,avantages salariales	277		277	
625105	Déplacements maison de quartier		23	(23)	-100,00
625107	déplacements activité famille	1 692	834	857	102,71
625108	Déplacements TUTORAT	126	129	(2)	-1,71
62511	radicalisation		9	(9)	-100,00
625113	déplacements sect culturel	27	408	(381)	-93,39
625115	deplacement formation habitat		252	(252)	-100,00
625119	déplacement stagiaire		1 012	(1 012)	-100,00
62512	déplacement film ados		393	(393)	-100,00
625121	déplacement loisirs adultes et enfants	5 655	2 348	3 307	140,84
625122	déplacement peinture aquarelle	274	1 885	(1 611)	-85,48
6257	missions réception déplacement	836	521	315	60,53
625701	missions réceptions CLSH	26	104	(77)	-74,43
625702	Déplacements ADOS pour FILMS	192	621	(429)	-69,06
625705	mission déplacement maison quartier	217	243	(26)	-10,61
62571	mission déplacement tutorat	9	34	(25)	-74,63
625711	mission déplacement famille	974	284	690	242,63
625713	missions réceptions anim culturelle	2 145	2 696	(551)	-20,45
625716	mission conseil citoyen		335	(335)	-100,00
62572	missions AEPS	30		30	
625799	missions réceptions exceptionnelles		153	(153)	-100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 937	581	2 355	405,21
626104	FRANCE TELECOM 03.82.86.54.54	6 174	5 709	465	8,15
626121	Halte garderie 03.82.86.54.88	370	239	131	54,58
626123	ORANGE 03.82.34.06.82		281	(281)	-100,00
626127	FREE ORANGE MDQ 03.82.51.39.26	482	379	103	27,11
626128	FREE 03.82.86.97.35	315	120	195	162,92
6262	Frais télécommunication	984	627	357	56,95

Rubriques		01/01/2019	01/01/2018	Variation	
		31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
		12	12		
627	Services bancaires et assimiles	357	393	(37)	-9,31
628	diverses cotisations	74		74	
6282021	ACTIVITE CLSH vacances février	2 552	1 230	1 322	107,45
6282022	ACTIVITE CLSH VAC PAQUES	2 628	1 759	869	49,41
6282023	ACTIVITE CLSH ETE	9 961	9 434	527	5,59
6282024	ACTIVITE CLSH TOUSSAINT	1 788	2 609	(821)	-31,48
6282025	ACTIVITE CLSH NOEL	440	362	78	21,54
628203	ACTIVITE MERCREDI RECREATIF	209		209	
6282041	activité danse moderne enfants	3		3	
6282042	danse orientale enfants		210	(210)	-100,00
6282044	danse adulte zumba	740	2 580	(1 840)	-71,32
628205	Animation maison de quartier CLSH HTS	1 511	5 756	(4 245)	-73,75
6282051	programmation culturelle maison de quartier	268	14	254	1 809,63
628206	ACTIVITES CULTURE	18 006	15 836	2 170	13,70
628208	Activites FILM ADOS	430	12 735	(12 305)	-96,62
628209	ACTIVITE OVVV	15 329	7 939	7 390	93,09
628211	initiatives des jeunes	330	3 440	(3 110)	-90,41
628212	ACTIVITES SEJOURS ADOS	1 258	43	1 215	2 837,19
628213	ADOS BIJ		563	(563)	-100,00
6282141	CTL enfants périscolaire		360	(360)	-100,00
6282171	activités socio éducative adultes	894	1 270	(376)	-29,60
628253	activités HIP HOP CJS		1 208	(1 208)	-100,00
628263	activité CJS atelier jeunes	4 354		4 354	
62828	ACTIVITE FAMILLE	6 922	6 691	231	3,45
628281	Victimes conjugales		143	(143)	-100,00
628294	activité LAPE	1 165	447	718	160,51
628299	ACTIVITE EXCEPTIONNELLE		511	(511)	-100,00
6286	Formation	45 411	22 040	23 371	106,04
Impôts, taxes et versements assimilés		83 150	71 552	11 598	16,21
6311	Taxe sur salaires	50 787	40 718	10 069	24,73
6333	formation continue	32 363	30 809	1 554	5,04
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration)		25	(25)	-100,00
Salaires et traitements		1 119 258	1 047 312	71 946	6,87
641	Rémunérations du personnel	773 021	712 595	60 426	8,48
6411	SALAIRS MA	346 506	328 448	18 058	5,50
6412	Congés payés	(269)	6 269	(6 538)	-104,29
Charges sociales		329 167	376 608	(47 441)	-12,60
6451	Cotisations sociales sur salaires	152 637	178 736	(26 099)	-14,60
6452	MACIF MUTUALITE	20 269	24 689	(4 420)	-17,90
6453	caisse de retraite	89 032	106 860	(17 827)	-16,68
6454	MUTUELLE CHORUM	17 385	12 190	5 195	42,62
6458	charges sociales s/prov CP	(3 971)	2 563	(6 534)	-254,94
6475	PHARMACIE MEDECINE DU TRAVAIL	7 430	7 282	148	2,04

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation		
			12	12	Montant
648 Comité d'établissement	10 473	10 163	310	310	3,05
64804 Ticket restaurant	35 912	34 125	1 787	1 787	5,24
Amortissements des immobilisations	23 280	22 000	1 280	1 280	5,82
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell		22 000	(22 000)	(22 000)	-100,00
68112 Dotations aux amort. immobilisations corporelles	23 280		23 280	23 280	
Dotations aux provisions pour risques et charges	16 416	5 178	11 238	11 238	217,06
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitat	16 416	5 178	11 238	11 238	217,06
Autres charges	3 812	3 475	337	337	9,70
6516 droits d'auteur et de reproduction	3 811	3 475	335	335	9,65
658 Diverses charges de gestion	2		2	2	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 043 841	1 953 335	90 506	90 506	4,63
Résultat d'exploitation	36 611	(14 261)	50 873	50 873	356,72
Autres intérêts et produits assimilés	703	1 680	(978)	(978)	-58,18
768 Divers produits financiers	703	1 680	(978)	(978)	-58,18
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	703	1 680	(978)	(978)	-58,18
Résultat financier	703	1 680	(978)	(978)	-58,18
Résultat courant avant impôts	37 314	(12 581)	49 895	49 895	396,59
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 037	1 035	32 001	32 001	3 090,82
7718 Produits except s/op gestion	2	1	1	1	64,36
772 Produits except s/exer antérieur	33 035	1 034	32 001	32 001	3 093,77
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 535	17 043	(6 508)	(6 508)	-38,19
775 Produits des cessions éléments d'actif		8 000	(8 000)	(8 000)	-100,00
777 QP sub virés au compte de résultat	10 535	9 043	1 492	1 492	16,50
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 572	18 078	25 493	25 493	141,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 585	1 203	383	383	31,81
6712 Majorations,pénalités,PV		750	(750)	(750)	-100,00
6718 Perte except s/op gestion		1	(1)	(1)	-100,00
672 Perte except s/exer antérieur	1 585	451	1 134	1 134	251,22
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 585	1 203	383	383	31,81
Résultat exceptionnel	41 986	16 875	25 111	25 111	148,80
TOTAL DES PRODUITS	2 124 727	1 958 832	165 894	165 894	8,47
TOTAL DES CHARGES	2 045 426	1 954 538	90 888	90 888	4,65
BÉNÉFICE OU PERTE	79 300	4 294	75 006	75 006	1 746,58

IMMOBILISATIONS**Augmentations**

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	41 890		17 531
Installations générales, agencements et divers	98 753		19 573
Matériel de transport	44 200		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	93 284		22 824
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	278 128		59 929
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	247		8 100
Total des immobilisations financières	247		8 100
TOTAL	278 375		68 029

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel		8 252	51 169	
Installations générales, agencements et divers		7 576	110 750	
Matériel de transport			44 200	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		4 008	112 101	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		19 837	318 220	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 974	6 373	
Total des immobilisations financières		1 974	6 373	
TOTAL		21 810	324 594	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 375	2 631	8 252	29 754
Inst générales, agencements et divers	83 066	5 183	7 576	80 673
Matériel de transport	16 331	8 840		25 171
Mat de bureau et informatique, mobilier	71 222	6 626	4 008	73 840
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	205 995	23 280	19 837	209 438
TOTAL	205 995	23 280	19 837	209 438

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outil. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	86 772	16 416		103 188
TOTAL	86 772	16 416		103 188

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL	86 772	16 416		103 188

