

SMAD pour pers.Agées et pers.dép

Espace LIEUSAIN

77127 LIEUSAIN

Téléphone :

ETATS FINANCIERS

Au

31/12/2019

Téléphone :

SOMMAIRE

	INFORMATIONS		
	Produites	Non produites	
	Page	N/S	N/A
BILAN			
Bilan Actif	1		
Bilan Passif	2		
COMPTE DE RESULTAT	3		
Compte de résultat (Première partie)	4		
Compte de résultat (Deuxième partie)	5		
DETAIL DES COMPTES	6		
Détail des comptes d'actif	7		
Détail des comptes de passif	8		
Détail des comptes de charges	10		
Détail des comptes de produits	11		
ANNEXE	14		
Règles et Méthodes Comptables	16		
Etat des échéances des créances et dettes	17		
ETATS DE GESTION	19		
Soldes intermédiaires de gestion	20		
Capacité d'autofinancement	21		
Bilan synthétique	22		
Compte de résultat comparatif	23		
Tableau de financement	24		
Ratios	25		
	26		

N. A. : non applicable

N. S. : non significatif

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

BILAN

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Bilan Actif

RUBRIQUES	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et dts similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 441	2 441		
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., mat. et outillage indus				
Autres immobilisations corporelles	102 962	50 873	52 089	61 951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participation par M.E.				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 615		12 615	12 356
ACTIF IMMOBILISE	118 020	53 315	64 704	74 308
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
Avances, acomptes versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	27 604		27 604	35 806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917 387		917 387	819 923
Charges constatées d'avance	2 532		2 532	2 392
ACTIF CIRCULANT	947 524		947 524	858 122
Charges à répartir sur plusieurs exe.				
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 065 544	53 315	1 012 229	932 430

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Bilan Passif

RUBRIQUES	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel dont versé Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence Réserve légale Réserves statutaires et contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Fonds propres , fonds associatifs et reserves RESULTAT DE L'EXERCICE Subventions d'investissement Provisions réglementées	340 326 114 402	403 416 (63 090)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	454 728	340 326
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds dédiés Provisions pour charges	9 534 194 861	27 385 145 150
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	204 395	172 536
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance	3 567 250 644 98 893	3 567 237 701 178 299
DETTES	353 104	419 567
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 012 229	932 430

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

**COMPTÉ DE
RÉSULTAT**

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Compte de Résultat (Première Partie)

RUBRIQUES	France	Export	Montants	Exercice précédent
Ventes de marchandises	4 723		4 723	5 566
Production vendue de biens				
Dotations et produits de tarification	2 508 551		2 508 551	2 432 499
SOUS -TOTAL	2 513 274		2 513 274	2 438 066
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				1 383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38 556	25 807
Autres produits			23 926	27 754
			2 575 757	2 493 011
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			570 873	725 685
Impôts, taxes et versements assimilés			116 049	91 259
Salaires et traitements			1 252 165	1 191 707
Charges sociales			471 084	505 881
Dotations aux amortissements sur immobilisations			59 572	26 198
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				1
			2 469 746	2 540 733
CHARGES D'EXPLOITATION				
RESULTAT D'EXPLOITATION			106 010	(47 721)
BENEFICE ATTRIBUE ou PERTE TRANSFEREE				
PERTE SUPPORTEE ou BENEFICE TRANSFERE				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 175	3 218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			2 175	3 218
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			2 175	3 218
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			108 185	(44 502)

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Compte de Résultat (Deuxième Partie)

RUBRIQUES	Montants	Exercice précédent
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 479	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
<u>Report des CNR non utilisés</u>	3 302	3 780
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 782	3 780
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Engagements à réaliser sur CNR</u>	4 518	22 368
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 565	22 368
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 216	(18 587)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 588 714	2 500 011
TOTAL DES CHARGES	2 474 312	2 563 102
BENEFICE OU PERTE	114 402	(63 090)

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

**DETAIL DES
COMPTES**

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des Comptes d'Actif

	12/2019	12/2018	Variation	% n/n-1
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				
208000 LOGICIEL	2 441.46	2 441.46		
280800 AMORTISSEMENTS IMMO INCORP	(2 441.46)	(2 441.46)		
Immobilisations corporelles	52 089.14	61 951.70	(9 862.56)	(15.92)
Autres immo.	52 089.14	61 951.70	(9 862.56)	(15.92)
218100 AGENCEMENTS	88 568.64	88 568.64		
218400 MOBILIER	14 394.09	14 394.09		
281810 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS	(41 881.94)	(33 025.09)	(8 856.85)	26.82
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER	(8 991.65)	(7 985.94)	(1 005.71)	12.59
Immobilisations financières	12 615.81	12 356.63	259.18	2.10
Autres immobilisations financières	12 615.81	12 356.63	259.18	2.10
275000 DEPOT ET CAUTIONS	12 615.81	12 356.63	259.18	2.10
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	64 704.95	74 308.33	(9 603.38)	(12.92)
Créances	27 604.70	35 806.70	(8 202.00)	(22.91)
Autres créances	27 604.70	35 806.70	(8 202.00)	(22.91)
431000 Urssaf		0.10	(0.10)	(100.00)
468700 PRODUITS A RECEVOIR	27 604.70	35 806.60	(8 201.90)	(22.91)
Divers	917 387.30	819 923.13	97 464.17	11.89
Disponibilités	917 387.30	819 923.13	97 464.17	11.89
512100 BANQUE SNVB	123 532.13	28 342.39	95 189.74	335.86
512300 COMPTE LIVRET	793 384.23	791 208.96	2 175.27	0.27
530000 CAISSE	470.94	371.78	99.16	26.67

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des Comptes d'Actif

	12/2019	12/2018	Variation	% n/n-1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	944 992.00	855 729.83	89 262.17	10.43
Comptes de régularisation	2 532.75	2 392.38	140.37	5.87
Charges constatées d'avances	2 532.75	2 392.38	140.37	5.87
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 532.75	2 392.38	140.37	5.87
TOTAL ACTIF	1 012 229.70	932 430.54	79 799.16	8.56

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des Comptes de Passif

	12/2019	12/2018	Variation	% n/n-1
Capitaux propres	454 728.97	340 326.45	114 402.52	33.62
Report à nouveau	340 326.35	403 416.83	(63 090.48)	(15.64)
119000 REPORT A NOUVEAU	340 326.35	403 416.83	(63 090.48)	(15.64)
Résultat de l'exercice	114 402.62	(63 090.38)	177 493.00	(281.33)
Provisions pour risques et charges	204 395.92	172 536.11	31 859.81	18.47
Provisions pour risques	9 534.92	27 385.23	(17 850.31)	(65.18)
151000 PROVISION POUR RISQUES		19 065.76	(19 065.76)	(100.00)
151100 Fonds dédiés sur CNR	9 534.92	8 319.47	1 215.45	14.61
Provisions pour charges	194 861.00	145 150.88	49 710.12	34.25
158000 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	194 861.00	145 150.88	49 710.12	34.25
Dettes	353 104.81	419 567.98	(66 463.17)	(15.84)
Emprunts et dettes financières	3 567.00	3 567.00	(0.00)	(0.00)
165000 DEPOTS ET CAUTIONS	3 567.00	3 567.00	(0.00)	(0.00)
Dettes fiscales et sociales	250 644.76	237 701.05	12 943.71	5.45
428200 CONGES A PAYER	135 636.28	127 906.85	7 729.43	6.04
428300 RTT A PAYER	20 845.59	19 749.88	1 095.71	5.55
428400 RC A PAYER	8 415.99	8 725.54	(309.55)	(3.55)
438200 CHARGES SOCIALES SUR CP A PAYER	70 530.87	66 511.56	4 019.31	6.04
438300 CHARGES SUR RTT A PAYER	10 839.71	10 269.94	569.77	5.55
438700 CHARGES SUR RC A PAYER	4 376.32	4 537.28	(160.96)	(3.55)
Autres dettes	98 893.05	178 299.93	(79 406.88)	(44.54)
468600 CHARGES A PAYER	98 893.05	178 299.93	(79 406.88)	(44.54)
TOTAL PASSIF	1 012 229.70	932 430.54	79 799.16	8.56

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des comptes de charges

	12/2019	12/2018	Variation	% n/n-1
Charges d'exploitations	2 469 746.89	2 540 733.81	(70 986.92)	(2.79)
Autres achats et charges externes	570 873.50	725 685.90	(154 812.40)	(21.33)
606120 ELECTRICITE	2 577.35	2 492.34	85.01	3.41
606200 FOURNITURES CONSOMMABLES	4 237.80	3 859.38	378.42	9.81
606210 CARBURANT	26 481.14	27 993.60	(1 512.46)	(5.40)
606211 CARBURANT ESA	3 835.38	3 548.82	286.56	8.07
606220 PRODUIT D'ENTRETIEN	3 143.88	1 122.68	2 021.20	180.03
606221 PRODUIT D'ENTRETIEN ESA	670.08	1 976.76	(1 306.68)	(66.10)
606240 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 399.48	2 525.29	(125.81)	(4.98)
606241 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ESA	258.28	1 259.00	(1 000.72)	(79.49)
606250 FOURNITURES EDUCATIVES	40.23	471.92	(431.69)	(91.48)
606261 COUCHES ET ALEZES	658.05	1 648.52	(990.47)	(60.08)
606600 FOURNITURES MEDICALES	254.01	451.42	(197.41)	(43.73)
612200 LOCATION VEHICULES	65 940.84	63 633.88	2 306.96	3.63
612210 LOCATION VEHICULES ESA	10 435.92	11 480.72	(1 044.80)	(9.10)
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	81 084.23	85 143.28	(4 059.05)	(4.77)
613500 LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 169.60	5 169.60		
613510 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	9 793.99	8 933.84	860.15	9.63
613511 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	1 252.80	1 136.80	116.00	10.20
615200 ENT ET REPSUR BIENS IMMOBILIERS	5 907.09	6 019.74	(112.65)	(1.87)
615210 Entretien sur immobilier ESA		108.00	(108.00)	(100.00)
615500 ENT ET REPSUR BIENS MOBILIERS	3 968.39	2 962.08	1 006.31	33.97
615610 MAINTENANCE INFORMATIQUE	17 134.63	17 249.78	(115.15)	(0.67)
615611 MAINTENANCE INFO ESA	630.00	172.80	457.20	264.58
615680 AUTRES MAINTENANCE MEDICLINE	1 161.93	669.18	492.75	73.63
616000 PRIMES D'ASSURANCE	28 878.66	25 379.99	3 498.67	13.79
618200 DOCUMENTATION GENERALE	440.60	502.60	(62.00)	(12.34)
618400 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	2 335.35	2 275.35	60.00	2.64
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	222 792.58	344 076.25	(121 283.67)	(35.25)
621101 Interim remplacement formation		2 649.27	(2 649.27)	(100.00)
621110 Personnel interimaire SPASAD		35 505.93	(35 505.93)	(100.00)
621111 Interim ESA		13 239.70	(13 239.70)	(100.00)
622322 AUXILLIARES MEDICAUX		1 298.00	(1 298.00)	(100.00)
622600 HONORAIRES CAC	7 800.00	7 800.00		
622610 HONORAIRES CONSULTANT	11 040.00	11 040.00		
622620 HONORAIRES DIVERS AVOCATS	885.00	2 715.00	(1 830.00)	(67.40)
622623 HONORAIRES CPOM	17 200.00		17 200.00	
62300 PUBLICATIONS COMMUNICATION	380.72		380.72	
623000 PUB ET COM		650.00	(650.00)	(100.00)
623100 PUBLICATIONS COMESA	480.00	192.00	288.00	150.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS IK	6 459.02	5 582.95	876.07	15.69

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des comptes de charges

	12/2019	12/2018	Variation	% n/n-1
Autres achats et charges externes (suite)	570 873.50	725 685.90	(154 812.40)	(21.33)
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 670.52	6 166.36	(495.84)	(8.04)
625120 VOYAGES ET DEPLACEMENTS ESA	104.90	2.10	102.80	4 895.24
625600 MISSIONS RECEPTIONS	1 183.17	768.50	414.67	53.96
625610 MISSIONS RECEPTIONS ESA	52.41	19.20	33.21	172.97
626100 FRAIS POSTAUX	2 878.60	2 830.30	48.30	1.71
626110 FRAIS POSTAUX ESA	1 198.00		1 198.00	
626200 FRANCE TELECOM	12 204.94	12 406.83	(201.89)	(1.63)
627000 SERVICES BANCAIRES	608.93	556.14	52.79	9.49
628400 PRESTATIONS INFORMATIQUES	1 245.00		1 245.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	116 049.71	91 259.72	24 789.99	27.16
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	68 129.25	49 204.26	18 924.99	38.46
631110 TAXE SUR LES SALAIRES ESA	15 571.75	11 000.63	4 571.12	41.55
633300 FORMATION	21 649.93	16 105.08	5 544.85	34.43
633301 FORMATION PROF CNR N-1	1 962.55	1 131.65	830.90	73.42
633302 Formation prof CNR N		7 152.30	(7 152.30)	(100.00)
633310 FORMATION	1 691.23	1 038.80	652.43	62.81
633322 AUXILIAIRES MEDICAUX PEDICURE	1 414.00		1 414.00	
635000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	772.00	1 126.00	(354.00)	(31.44)
637000 EFFORT CONSTRUCTION	4 859.00	4 501.00	358.00	7.95
Salaires et traitements	1 252 165.57	1 191 707.53	60 458.04	5.07
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	969 542.12	935 114.52	34 427.60	3.68
641101 PRIME PEPA	27 452.74		27 452.74	
641110 REMUNERATIONS ESA	156 080.21	144 768.41	11 311.80	7.81
641111 PRIME PEPA ESA	4 890.74		4 890.74	
641160 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 916.11	9 494.64	(7 578.53)	(79.82)
641200 CONGES PAYES	7 729.43	7 098.60	630.83	8.89
641600 RTT A PAYER	1 095.71	2 330.06	(1 234.35)	(52.98)
641700 REPOS COMPENSATEURS	(309.55)	960.42	(1 269.97)	(132.23)
642800 PERSONNEL SAN	83 768.06	91 940.88	(8 172.82)	(8.89)
Charges sociales	471 084.69	505 881.09	(34 796.40)	(6.88)
645100 URSSAF	281 988.53	321 611.69	(39 623.16)	(12.32)
645110 URSSAF ESA	48 304.18	44 324.74	3 979.44	8.98
645180 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 024.00	7 904.00	120.00	1.52
645200 COTISATIONS CHOROM	24 022.86	22 223.54	1 799.32	8.10
645210 COTISATION CHOROM ESA	3 774.66	2 583.72	1 190.94	46.09
645310 MEDERIC ESA	10 665.05	8 994.39	1 670.66	18.57
645320 MEDERIC	63 276.68	67 674.54	(4 397.86)	(6.50)
645500 CS SUR CP A PAYER	4 019.31	3 691.32	327.99	8.89

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des comptes de charges

	12/2019	12/2018	Variation	% n/n-1
Charges sociales (suite)	471 084.69	505 881.09	(34 796.40)	(6.88)
645600 CS SUR RTT A PAYER	569.77	1 211.63	(641.86)	(52.97)
645700 CS SUR RC A PAYER	(160.96)	499.42	(660.38)	(132.23)
645800 MUTUELLE	6 459.63	6 372.20	87.43	1.37
645810 MUTUELLE ESA	316.15	651.53	(335.38)	(51.48)
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	5 773.66	5 160.44	613.22	11.88
647850 CONSEIL D ENTREPRISE	14 051.17	12 977.93	1 073.24	8.27
Dotations sur immobilisations (dotations aux amo	59 572.69	26 198.00	33 374.69	127.39
681000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	9 862.57	9 862.57		
681100 DOTATION AUX PROVISIONS	49 710.12	16 335.43	33 374.69	204.31
Autres charges	0.73	1.57	(0.84)	(53.50)
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	0.73	1.57	(0.84)	(53.50)
Charges exceptionnelles	4 565.30	22 368.31	(17 803.01)	(79.59)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestio	47.30		47.30	
670000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	47.30		47.30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et	4 518.00	22 368.31	(17 850.31)	(79.80)
689400 ENGAGEMENTS A REALISER SUR CNF	4 518.00	3 302.55	1 215.45	36.80
689500 Provision spassad		19 065.76	(19 065.76)	(100.00)
TOTAL CHARGES	2 474 312.19	2 563 102.12	(88 789.93)	(3.46)

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des Comptes de Produits

	12/2019	12/2018	Variation	% n/n-1
Produits d'exploitation	2 575 757.50	2 493 011.94	82 745.56	3.32
Chiffres d'affaires nets	2 513 274.20	2 438 066.21	75 207.99	3.08
707000 VENTE DE CONSOMMABLES	4 723.00	5 566.90	(843.90)	(15.16)
709400 DOTATIONSECTEUR PA	2 181 564.29	2 037 973.09	143 591.20	7.05
709500 DOTATIONSECTEUR PA ESA	285 044.01	306 806.49	(21 762.48)	(7.09)
709600 CNR ATTRIBUES	3 178.00	10 454.85	(7 276.85)	(69.60)
709660 DOTATION SECTEUR PH	38 764.90	38 514.56	250.34	0.65
709680 Dotation ARS SPASAD		28 370.32	(28 370.32)	(100.00)
709690 Dotation Dept SPASAD		10 380.00	(10 380.00)	(100.00)
Subventions d'exploitation		1 383.33	(1 383.33)	(100.00)
748800 Autres subventions		1 383.33	(1 383.33)	(100.00)
Reprises sur amortissements et provisions, tranfe	38 556.79	25 807.51	12 749.28	49.40
781500 REPRISE SUR PROVISIONS POUR RIS	19 065.76	3 351.33	15 714.43	468.90
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	19 491.03	22 456.18	(2 965.15)	(13.20)
Autres produits	23 926.51	27 754.89	(3 828.38)	(13.79)
756000 SOUS LOCATION	23 926.51	25 273.57	(1 347.06)	(5.33)
758000 Produits divers de gestion courante		2 481.32	(2 481.32)	(100.00)
Produits financiers	2 175.27	3 218.88	(1 043.61)	(32.42)
Autres intérêts et produits assimilés	2 175.27	3 218.88	(1 043.61)	(32.42)
763000 PRODUITS FINANCIERS	2 175.27	3 218.88	(1 043.61)	(32.42)
Produits exceptionnels	10 782.04	3 780.92	7 001.12	185.17
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 479.49		7 479.49	
772000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUI	7 479.49		7 479.49	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 302.55	3 780.92	(478.37)	(12.65)
789000 REPORT CNR NU	3 302.55	3 780.92	(478.37)	(12.65)

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des Comptes de Produits

	12/2019	12/2018	Variation	% n/n-1
--	---------	---------	-----------	---------

TOTAL PRODUITS	2 588 714.81	2 500 011.74	88 703.07	3.55
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------

ANNEXE

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

***ETATS DE
GESTION***

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Soldes Intermédiaires de Gestion

RUBRIQUES	31/12/2019	%	31/12/18	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises	4 723	0.19	5 566	0.23
MARGE COMMERCIALE	4 723	0.19	5 566	0.23
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	2 508 551	99.81	2 432 499	99.77
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 508 551	99.81	2 432 499	99.77
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 513 274	100.00	2 438 066	100.00
- Consommation en provenance des tiers	570 873	22.71	725 685	29.76
VALEUR AJOUTEE	1 942 400	77.29	1 712 380	70.24
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	116 049 1 723 250	4.62 68.57	1 383 91 259 1 697 588	0.06 3.74 69.63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	103 100	4.10	(75 084)	-3.08
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	38 558 23 926 59 572	1.53 0.95 2.37	25 807 27 754 26 198 1	1.06 1.14 1.07
RESULTAT D'EXPLOITATION	106 010	4.22	(47 721)	-1.96
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	2 175	0.09	3 218	0.13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	108 185	4.30	(44 502)	-1.83
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	10 782 4 565	0.43 0.18	3 780 22 368	0.16 0.92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 216	0.25	(18 587)	-0.76
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	114 402	4.55	(63 090)	-2.59
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Capacité d'Autofinancement

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/18	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	103 100	(75 084)	178 185
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	23 926	27 754	(3 828)
- Autres charges d'exploitation		1	
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	2 175	3 218	(1 043)
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels	7 479		7 479
- Charges exceptionnelles	47		47
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	136 633	(44 112)	180 746

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Bilan Synthétique

ACTIF	31/12/2019	%	31/12/18	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	52 089	5.15	61 951	6.64
Immobilisations financières	12 615	1.25	12 356	1.33
ACTIF IMMOBILISE	64 704	6.39	74 308	7.97
Stocks				
Créances	27 604	2.73	35 806	3.84
Disponibilités	917 387	90.63	819 923	87.93
ACTIF CIRCULANT	944 992	93.36	855 729	91.77
Comptes de régularisation actif	2 532	0.25	2 392	0.26
TOTAL ACTIF	1 012 229		932 430	

PASSIF	31/12/2019	%	31/12/18	%
Capital social ou individuel				
Résultat de l'exercice	114 402	11.30	(63 090)	-6.77
Autres capitaux propres	340 326	33.62	403 416	43.27
CAPITAUX PROPRES	454 728	44.92	340 326	36.50
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	204 395	20.19	172 536	18.50
Emprunts et dettes financières	3 567	0.35	3 567	0.38
Autres dettes	349 537	34.53	416 000	44.61
DETTES	353 104	34.88	419 567	45.00
Comptes de régularisation passif				
TOTAL PASSIF	1 012 229		932 430	

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Compte de Résultat Comparatif

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/18	Variation
Ventes de marchandises	4 723	5 566	(843)
Production vendue de biens			
Production vendue de services	2 508 551	2 432 499	76 051
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 513 274	2 438 066	75 207
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation		1 383	(1 383)
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	38 556	25 807	12 749
Autres produits	23 926	27 754	(3 828)
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 575 757	2 493 011	82 745
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	570 873	725 685	(154 812)
Impôts, taxes et versements assimilés	116 049	91 259	24 789
Salaires, traitements et charges sociales	1 723 250	1 697 588	25 661
Dotations pour dépréciation	59 572	26 198	33 374
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		1	
CHARGES D'EXPLOITATION	2 469 746	2 540 733	(70 986)
RESULTAT D' EXPLOITATION	106 010	(47 721)	153 732
BENEFICE ATTRIBUE ou PERTE TRANSFEREE			
PERTE SUPPORTEE ou BENEFICE TRANSFERE			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés	2 175	3 218	(1 043)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	2 175	3 218	(1 043)
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER	2 175	3 218	(1 043)
Produits exceptionnels	7 479		7 479
Reprises sur provisions et transferts	3 302	3 780	(478)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 782	3 780	7 001
Charges exceptionnelles	47		47
Dotations aux amortissement et provisions	4 518	22 368	(17 850)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 565	22 368	(17 803)
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 216	(18 587)	24 804
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT (Bénéfice ou Perte)	114 402	(63 090)	177 493

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Emplois et Ressources

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N - 1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N - 1
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	136 633	(44 112)
Acquisit. d'élém. actif immobilisé :			Cessions ou réductions d 'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations incorporelles		2 441	Cessions d'immobilisations :		
- immobilisations corporelles		102 962	- incorporelles		
- immobilisations financières	259	12 356	- corporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augment. des capitaux propres :		
			- capital ou apports		
			- autres capitaux propres		
Remboursem. dettes financières		(3 497)	Augmentation dettes financières		(10 631)
TOTAL DES EMPLOIS	259	114 263	TOTAL DES RESSOURCES	136 633	(54 743)
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	136 374		Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		169 007

