

Compte de résultat

RELAIS 52

Arrêté au :						
31/12/2019			31/12/2018		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)	542,89	0,04	320,67	0,04	222,22	69,30
Production vendue (services)	105 022,56	7,89	467 005,91	60,75	-361 983,35	-77,51
Chiffre d'affaire	105 565,45	7,94	467 326,58	60,79	-361 761,13	-77,41
Production stockée						
Production immobilisée	992 831,77	74,63	990 848,41	128,90	1 983,36	0,20
Subventions d'exploitation	1 330 297,02	100,00	768 705,61	100,00	561 591,41	73,06
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	96 389,26	7,25	73 236,76	9,53	23 152,50	31,61
Autres produits	185 278,81	13,93	194 283,52	25,27	-9 004,71	-4,63
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	2 710 362,31	203,74	2 494 400,88	324,49	215 961,43	8,66
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	-2 571,11	-0,19	-3 219,08	-0,42	647,97	-20,13
Variation de stocks						
Achat de matières premières et autres						
Autres achats et charges externes	1 055 875,58	79,37	902 665,20	117,43	153 210,38	16,97
Impôts, taxes et versements assimilés	94 283,57	7,09	75 752,88	9,85	18 530,69	24,46
Salaires et traitements	956 073,60	71,87	884 827,62	115,11	71 245,98	8,05
Charges sociales	302 193,05	22,72	307 246,57	39,97	-5 053,52	-1,64
Dotation	215 144,82	16,17	275 614,01	35,85	-60 469,19	-21,94
Autres charges	72 626,37	5,46	64 030,96	8,33	8 595,41	13,42
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	2 693 625,88	202,48	2 506 918,16	326,12	186 707,72	7,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 736,43	1,26	-12 517,28	-1,63	29 253,71	-233,71
Opération en commun						
Bénéfice attribué, perte transférée Total III						
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV						
OPÉRATION EN COMMUN						
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
Autres intérêts et produits assimilés	579,66	0,04	334,91	0,04	244,75	73,08
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	579,66	0,04	334,91	0,04	244,75	73,08
Charges financières						
Charges financières	1 626,95	0,12	933,23	0,12	693,72	74,34
Autres charges financières						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	1 626,95	0,12	933,23	0,12	693,72	74,34
RESULTATS FINANCIERS	-1 047,29	-0,08	-598,32	-0,08	-448,97	75,04
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	15 689,14	1,18	-13 115,60	-1,71	28 804,74	-219,62
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion	10 972,39	0,82	42 906,87	5,58	-31 934,48	-74,43
Sur opération en capital	15 742,08	1,18	15 685,33	2,04	56,75	0,36
Reprises/provisions et transfert de char						
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	26 714,47	2,01	58 592,20	7,62	-31 877,73	-54,41
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	24 175,52	1,82	19 972,98	2,60	4 202,54	21,04
Sur opération en capital			14 330,53	1,86	-14 330,53	-100,00
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	24 175,52	1,82	34 303,51	4,46	-10 127,99	-29,52
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 538,95	0,19	24 288,69	3,16	-21 749,74	-89,55
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL X						
PRODUITS	2 737 656,44	205,79	2 553 327,99	332,16	184 328,45	7,22
CHARGES	2 719 428,35	204,42	2 542 154,90	330,71	177 273,45	6,97
SOLDE INTERMÉDIAIRE	18 228,09	1,37	11 173,09	1,45	7 055,00	63,14
Total XI						
Eng.à réaliser sur ressources affectés						
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs						
TOTAL XI						
EXCEDENT OU DÉFICIT	18 228,09	1,37	11 173,09	1,45	7 055,00	63,14

A C T I F	Arrêté au 31/12/2019 Durée 12 mois			31/12/2018 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs	5 149,24	-4 815,87	333,37	1 089,44
Immobilisations Corporelles				
Terrains	110 038,80	-63 755,93	46 282,87	46 282,87
Constructions	1 898 966,73	-1 307 054,11	591 912,62	232 832,34
Installations techniques matériel et outillage	144 819,85	-131 159,03	13 660,82	25 666,95
Autres	302 348,91	-186 786,78	115 562,13	160 197,05
Immobilisations corporelles en cours				27 186,88
Immobilisations Financières				
Participations	52 810,75		52 810,75	52 810,75
Autres titres Immobilisés	100 000,00		100 000,00	
Autres	7 450,26		7 450,26	5 640,66
TOTAL I	2 621 584,54	-1 693 571,72	928 012,82	551 706,94
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	59 329,64	-6 800,00	52 529,64	42 643,74
Autres	175 157,64		175 157,64	35 998,21
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Disponibilités	350 742,11		350 742,11	609 854,40
TOTAL III	585 229,39	-6 800,00	578 429,39	688 496,35
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	26 940,17		26 940,17	28 054,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL IV	26 940,17		26 940,17	28 054,76
TOTAL GENERAL	3 233 754,10	-1 700 371,72	1 533 382,38	1 268 258,05

PASSIF		Arrêté au 31/12/2019 Durée 12 mois	31/12/2018 12 mois
Fonds Associatifs			
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)			
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)		593 830,38	593 830,38
Ecart de réévaluation			
Réserves statutaires et réglementées			
Réserves réglementées		50 338,40	53 758,59
Report à nouveau (gestion non contrôlée)			
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		-323 422,60	-354 363,15
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		18 228,09	11 173,09
Fonds associatif avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle tiers financeurs			
Résultats sous contrôle tiers financeurs		-16 249,60	97,67
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		198 162,12	138 244,20
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodats)			
TOTAL I		520 886,79	442 740,78
Comptes de Liaison			
Comptes de Liaison			
TOTAL II			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risque:			
Provisions pour risques		32 296,81	14 600,41
Provisions pour charges			
Provisions pour charges		139 642,00	161 314,81
TOTAL III		171 938,81	175 915,22
Fonds Dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL IV			
Dettes			
Emprunts Obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		241 345,96	158 845,97
Emprunts et dettes financières divers			
Emprunts et dettes financières divers		15 910,90	13 312,66
Avances et acomptes recus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		161 752,65	178 146,69
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fiscales et sociales		151 424,11	142 874,62
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés			
Autres dettes (d'exploitation)			
Autres dettes (d'exploitation)		117 253,88	31 121,36
TOTAL V		687 687,50	524 301,30
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance		152 869,28	125 300,75
Ecarts de conversion Passif			
Ecarts de conversion Passif			
TOTAL VI		152 869,28	125 300,75
TOTAL GENERAL		1 533 382,38	1 268 258,05