Documents financiers

Association AGAHTIR

Zone Industrielle la Vallière 06730 ST ANDRE DE LA ROCHE

Exercice clos le **31 décembre 2019**

Sommaire Association AGAHTIR

Sommaire

Rapport de l'expert–comptable	**5**
1. Documents financiers	**7**
Bilan	8
Compte de résultat	10
Annexe	11
Synthèse de l'Annexe	*13*
Faits caractéristiques	*15*
Règles et méthodes comptables	*16*
Notes sur le bilan	*18*
Notes sur le compte de résultat	*27*
Autres informations	*28*
2. Détail des comptes	**29**
Bilan détaillé	30
Compte de résultat détaillé	36
Informations PwC	**42**

PwC pour les Entrepreneurs

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

Monsieur le Président,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de Association AGAHTIR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu; ils se caractérisent par les données suivantes :

– Total du bilan :	12 858 299,09 €
– Chiffre d'affaires :	9 432 100,41 €
– Résultat net comptable :	856 109,05 €

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.

Fait à Nice
Le 14 avril 2020

Patrick BRACCO
Expert–Comptable

PwC Entrepreneurs, 455 promenade des Anglais, Immeuble Nice Plaza BP 93130 06203 NICE Cedex 03
Tél. : 04 93 37 20 20, Fax : 04 93 37 20 00, www.entrepreneurs.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des Experts Comptables d'Aquitaine. Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 000 €. Siège social : 179, Cours du Médoc 33 300 Bordeaux. RCS Bordeaux 814 416 582. TVA n° FR 81 814 416 582. Siret 814 416 582 00017. Code APE 6920Z. Bureaux : Amiens, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chaumont, Cognac, Dijon, Lille, Limoges, Lesconil, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes Nice, Paris, Pau, Péronne, Quimper, Rennes, Saint-Quentin, Strasbourg.

Documents financiers

Bilan Association AGAHTIR

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	216 832	159 956	56 876	47 389
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
Immobilisations corporelles				
Terrains	465 208		465 208	465 208
Constructions	2 149 039	691 370	1 457 669	1 540 489
Installations techniques, matériel et outilla	2 541 116	1 574 721	966 395	557 942
Autres immobilisations corporelles	945 817	528 044	417 773	459 518
Immob. en cours / Avances et acomptes				13 965
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 036		11 036	8 550
ACTIF IMMOBILISE	**6 329 048**	**2 954 090**	**3 374 957**	**3 093 061**
Stocks				
Matières premières et autres approv.	104 952		104 952	85 001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	1 311 507		1 311 507	1 667 788
Autres créances	138 680		138 680	117 066
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 420 806		1 420 806	1 365 599
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 494 895		6 494 895	5 542 753
Charges constatées d'avance	12 501		12 501	12 121
ACTIF CIRCULANT	**9 483 342**		**9 483 342**	**8 790 327**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**15 812 389**	**2 954 090**	**12 858 299**	**11 883 388**

Bilan Association AGAHTIR

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	472 848	472 848
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 236 725	8 324 571
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**856 109**	**912 154**
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
FONDS PROPRES	**10 565 682**	**9 709 573**
Apports		
Legs et donations		
Subventions d'invest sur biens non renouvelables		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle des tiers financeurs		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS	**10 565 682**	**9 709 573**
Provisions pour risques	838 663	958 089
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**838 663**	**958 089**
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Total Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 027 369	877 332
Dettes fiscales et sociales	293 439	290 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 868
Autres dettes	133 147	45 044
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**1 453 954**	**1 215 727**
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**12 858 299**	**11 883 388**

Compte de résultat Association AGAHTIR

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
Ventes de marchandises				
Production vendue	9 432 100	98,56	9 597 481	99,49
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	138 049	1,44	48 716	0,51
Reprises et Transferts de charge	380 651	3,98	352 800	3,66
Cotisations				
Autres produits	54 067	0,56	59 400	0,62
Produits d'exploitation	**10 004 867**	**104,54**	**10 058 398**	**104,27**
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières	2 567 230	26,83	2 556 265	26,50
Variation de stock de matières premières	-19 951	-0,21	9 933	0,10
Autres achats non stockés et charges externes	4 332 530	45,27	4 130 681	42,82
Impôts et taxes	141 579	1,48	139 033	1,44
Salaires et Traitements	1 028 790	10,75	1 027 453	10,65
Charges sociales	514 719	5,38	516 730	5,36
Amortissements et provisions	639 779	6,69	715 183	7,41
Autres charges			303	
Charges d'exploitation	**9 204 676**	**96,18**	**9 095 581**	**94,29**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**800 192**	**8,36**	**962 816**	**9,98**
Opérations faites en commun				
Produits financiers	55 862	0,58	5 775	0,06
Charges financières			55 207	0,57
Résultat financier	**55 862**	**0,58**	**-49 432**	**-0,51**
RESULTAT COURANT	**856 054**	**8,95**	**913 384**	**9,47**
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	-55			
Résultat exceptionnel	**55**			
Impôts sur les bénéfices			1 230	0,01
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	**856 109**	**8,95**	**912 154**	**9,46**
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite				
Personnel bénévole				
Emploi des contributions volontaires en nature				

Annexe

Synthèse de l'Annexe Association AGAHTIR

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques	x		
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Tableau de variation des fonds associatifs	x		
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges	x		
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Charges à payer	x (Détail)		
- Ventilation des ressources nettes		x	
- Honoraires des commissaires aux comptes	x		
- Subventions d'exploitation	x		
- Fonds dédiés sur subventions		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Analyse du résultat			
- Tableau des effectifs	x		
- Droit individuel à la formation		x	
- Rémunération des dirigeants	x		
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite		x	
- Contributions volontaires		x	
- Suivi des legs et donations		x	
- Suivi des dons restant à vendre		x	
- Legs autorisés à réaliser		x	
- Fonds dédiés sur générosité du public		x	
- Compte emplois ressources		x	

Faits caractéristiques Association AGAHTIR

Autres éléments significatifs

L'Association AGAHTIR a souscrit un contrat d'Indemnités de Fin de Carrière auprès d'ARIAL ASSURANCE. La valeur du contrat est de 279 930 € au 31/12/2019.

Evènements post–clôture :

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus :

Compte tenu des mesures décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus, les conséquences qui en découlent sont difficilement prévisibles.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.
Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de
clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

– la valeur comptable des actifs et des passifs
– la dépréciation des créances clients
– la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
– la dépréciation des stocks
– le chiffre d'affaires.

Dans ce contexte, nous avons mis en place plusieurs mesures propres à garantir la santé et la sécurité de nos salariés et à assurer la continuité de notre activité, à
savoir notamment :
– l'information des salariés sur les mesures et aménagements rendus nécessaires par la crise sanitaire,
– la généralisation du télétravail dans la mesure du possible,
– et, la prise en compte de vulnérabilités liées à la santé.

Par ailleurs, s'agissant des éventuelles conséquences de la crise sanitaire actuelle sur nos activités et la situation financière de notre association, elles sont difficilement chiffrables compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise. Mais à ce jour, notre association n'est que faiblement impactée.

Désignation de l'association : Association AGAHTIR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dont le total est de 12 858 299 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 856 109 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019
Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014–03 et 2018-07 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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 .

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'association, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Constructions : 25 à 50 ans
* Agencements des constructions : 10 à 15 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 1 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
* Matériel de transport : 5 ans
* Matériel de bureau : 3 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 à 5 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entrée, premier sorti.

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.

Notes sur le bilan Association AGAHTIR

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	184 411	32 421		216 832
Immobilisations incorporelles	**184 411**	**32 421**		**216 832**
- Terrains	465 208			465 208
- Constructions sur sol propre	1 361 152			1 361 152
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	787 887			787 887
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 276 943	630 225	366 051	2 541 116
- Installations générales, agencements aménagements divers	633 721	26 064		659 785
- Matériel de transport	106 556			106 556
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	158 384	21 093		179 477
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	11 671		11 671	
- Avances et acomptes	2 294		2 294	
Immobilisations corporelles	**5 803 815**	**677 382**	**380 016**	**6 101 180**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	8 550	2 486		11 036
Immobilisations financières	**8 550**	**2 486**		**11 036**
ACTIF IMMOBILISE	**5 996 776**	**712 289**	**380 016**	**6 329 048**

Notes sur le bilan Association AGAHTIR

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste	11 671	2 294		13 965
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	20 750	675 088	2 486	698 324
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**32 421**	**677 382**	**2 486**	**712 289**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		13 965		13 965
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service		366 051		366 051
Diminutions de l'exercice		**380 016**		**380 016**

Notes sur le bilan Association AGAHTIR

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	137 022	22 934		159 956
Immobilisations incorporelles	**137 022**	**22 934**		**159 956**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	237 700	30 413		268 113
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	370 851	52 406		423 257
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 719 000	221 772	366 051	1 574 721
- Installations générales, agencements aménagements divers	250 484	53 170		303 653
- Matériel de transport	65 038	16 843		81 881
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	123 620	18 889		142 509
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**2 766 693**	**393 494**	**366 051**	**2 794 135**
ACTIF IMMOBILISE	**2 903 715**	**416 428**	**366 051**	**2 954 090**

Notes sur le bilan Association AGAHTIR

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	22 934	393 494	416 428
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	**22 934**	**393 494**	**416 428**
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service		366 051	366 051
Diminutions de l'exercice		**366 051**	**366 051**

Notes sur le bilan Association AGAHTIR

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 473 724 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	11 036		11 036
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 311 507	1 311 507	
Autres	138 680	138 680	
Charges constatées d'avance	12 501	12 501	
Total	**1 473 724**	**1 462 688**	**11 036**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - rrr à obtenir	18 402
ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	4 512
PRODUITS A RECEVOIR	28 612
Total	**51 526**

Notes sur le bilan Association AGAHTIR

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	Ala clôture
Fonds propres sans droit de re	472 848				472 848
Fonds propres avec droit de re					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	8 324 571	912 154			9 236 725
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercic	912 154	-912 154	856 109		856 109
Situation nette	**9 709 573**		**856 109**		**10 565 682**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL fonds associatifs	**9 709 573**		**856 109**		**10 565 682**

Notes sur le bilan Association AGAHTIR

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	958 089	223 352		342 778	838 663
Total	**958 089**	**223 352**		**342 778**	**838 663**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		223 352		342 778	
Financières					
Exceptionnelles					

Une provision pour risques et charges de 223 352 euros a été comptabilisée sur l'exercice 2019.
Elle correspond à un risque que les dirigeants estiment possible au 31 décembre 2019.

Notes sur le bilan Association AGAHTIR

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 453 954 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 027 369	1 027 369		
Dettes fiscales et sociales	293 439	293 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	133 147	133 147		
Produits constatés d'avance				
Total	**1 453 954**	**1 453 954**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEUR FACT NON PARVENUE	726 972
PERSONNEL PROV CP	93 784
PROVISION CP	41 648
TAXE SALAIRE - UNIFOR- PROV CH F/CP	37 557
CHARGES A PAYER	43 468
Total	**943 429**

Notes sur le bilan Association AGAHTIR

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT D AVANCE	12 501		
Total	**12 501**		

Notes sur le compte de résultat Association AGAHTIR

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 24 706 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

– Subvention ARS Aide à la Tarification suite à la mise en place du coefficient prudentiel 75 163 €
– Subvention ARS Aide à la Contractualisation au titre du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 32 218 €
– Subvention ARS Aide à la Contractualisation au titre de la mise en oeuvre de la compensation "stop loss" dans le cadre de la réforme du financement des transports inter–établissements 30 668 €

Autres informations Association AGAHTIR

Effectif

Effectif moyen du personnel : 23 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	3	2	5	5
Employés	9	9	18	18
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	**12**	**11**	**23**	**23**

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Les rémunérations allouées aux dirigeants ont représenté un montant de 52 400 euros.

* Dirigeant 1 : 52 400 euros.

Détail des comptes

pwc

Bilan détaillé Association AGAHTIR

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
LOGICIEL	67 644		67 644	67 644
INFORMATIQUE ST GEORGE	80 420		80 420	80 420
INFORMATIQUE SIEGE	68 768		68 768	36 347
AMORTISSEMENT LOGICIEL NICE		66 380	-66 380	-65 424
AMORTISSEMENT LOGICIEL ST GEOR		73 910	-73 910	-70 106
AMORTISSEMENT INFORMATIQUE SIE		19 666	-19 666	-1 492
	216 832	159 956	56 876	47 389
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
TERRAIN VALORISATION	465 208		465 208	465 208
	465 208		465 208	465 208
Constructions				
BATIMENT CONSTRUCTION	1 361 152		1 361 152	1 361 152
CONTRUCTION ST ANDRE	452 313		452 313	452 313
CONSTRUCTION BARBERIS ADNICE	335 574		335 574	335 574
AMORTISSEMENT CONSTRUCTION ST		268 113	-268 113	-237 700
AMORTISSEMENT AGENCEMENT CON		423 257	-423 257	-370 851
	2 149 039	691 370	1 457 669	1 540 489
Installations techniques, matériel et outilla				
MATERIEL MEDICAL NICE	49 003		49 003	13 303
MATERIEL MEDICAL HD DOMICILE	96 834		96 834	92 140
MATERIEL MEDICAL*CM	308 107		308 107	265 546
MATERIEL MEDICAL GRASSE	450 221		450 221	217 461
MATERIEL MEDICAL ST GEORGE	683 057		683 057	724 215
MATERIEL MEDICAL UDM	554 410		554 410	515 041
MATERIEL MEDICAL DPA	6 817		6 817	27 269
MATERIEL MEDICAL AUTODIALYSE NI	372 854		372 854	402 156
MATERIEL MEDICAL SIEGE	11 185		11 185	11 185
MATERIEL MEDICAL UDM GRASSE	8 627		8 627	8 627
AMORT MAT MED NICE		16 618	-16 618	-12 489
AMORT MAT MED HD		73 800	-73 800	-70 669
AMORT MAT MED DPCA		284 623	-284 623	-266 303
AMORT MAT MED*CM		232 961	-232 961	-173 038
AMORT MAT MED GRASSE		322 124	-322 124	-122 369
AMORT MAT MED ST GEORGE		213 019	-213 019	-574 457
AMORT MAT MED UDM		422 402	-422 402	-471 128
MAT MEDICAL DPA		6 817	-6 817	-27 269
AMORTISSEMENT UDM GRASSE		2 357	-2 357	-1 279
	2 541 116	1 574 721	966 395	557 942
Autres immobilisations corporelles				
AGENCEMENTS INSTAL SIEGE	13 826		13 826	12 728
AGENCEMENT INSTAL*CM	74 410		74 410	74 410

Bilan détaillé Association AGAHTIR

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
AGENCEMENT INSTAL GRASSE	228 628		228 628	227 556
AGENCEMENT INSTAL ST GEORGE	105 030		105 030	90 416
AGENCEMENT INSTALLATION UDM	34 475		34 475	34 475
AGENCEMENT INSTALLATION UDM G	195 209		195 209	194 137
AGENCEMENT INSTALLATION AD NIC	8 208		8 208	
MATERIEL DE TRANSPORT	106 556		106 556	106 556
MATERIEL INFORMATIQUE BARBERIS	4 783		4 783	4 783
MAT MOB BUREAU SIEGE				6 092
MATER MOB BUREAU NICE	49 455		49 455	23 024
MATER MOB BUR *CM	5 544		5 544	5 544
MATERIEL MOB BUR GRASSE	2 901		2 901	2 901
UDM MATERIEL MOBILIER	6 271		6 271	6 271
MAT MOB BUREAU ST GEORGE	66 290		66 290	66 291
SIEGE	38 874		38 874	38 874
MOBILIER LOCAL BARBERIS	5 359		5 359	4 605
AMORT AGENC INSTAL NICE		12 114	-12 114	-3 906
AMORTISSEMENT CM				-4 451
AMORT AGENC INSTAL*CM		64 581	-64 581	-58 831
AMORT AGENC INSTAL GRASSE		66 005	-66 005	-42 422
AMORT AGENC INSTAL ST GEORGE		87 243	-87 243	-85 161
AMORT AGENC INSTAL UDM		31 042	-31 042	-26 082
AMORT AGEN INSTALL BAR NICE				-6 550
AGENCEMENT INST UDM GRASSE		42 669	-42 669	-23 079
AMORT MAT DE TRANSPORT		81 881	-81 881	-65 038
AMORTS MAT BUR NICE		32 332	-32 332	-25 548
AMORT MAT BUR GRASSE		2 807	-2 807	-2 023
AMORT MAT BUREAU UDM		3 283	-3 283	-2 130
AMORT MAT BUR ST GEORGE		57 569	-57 569	-52 996
AMORT MAT INFOR BARBERIS		4 140	-4 140	-2 922
AMORT MOBILIER NICE		33 496	-33 496	-29 608
AMORTISSEMENT MOBILIER BARBERI		3 339	-3 339	-2 850
AMORT MOBILIER *CM		5 544	-5 544	-5 544
	945 817	528 044	417 773	459 518
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisat. corporelles en cours				11 671
Avances sur immobilisat. corporel.				2 294
				13 965
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	11 036		11 036	8 550
	11 036		11 036	8 550
ACTIF IMMOBILISE	**6 329 048**	**2 954 090**	**3 374 957**	**3 093 061**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
STOCKS MATIERES PREMIERES	104 952		104 952	85 001
	104 952		104 952	85 001

Bilan détaillé Association AGAHTIR

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés				
AD NICE	117 418		117 418	210 599
HD	23 345		23 345	6 066
DPA SI	64 932		64 932	82 968
CM AD	50 424		50 424	101 536
DPCA AI	28 396		28 396	53 565
DPCA SI	19 450		19 450	37 537
VACANCIER NICE	2 131		2 131	4 260
AUTODIALYSE GRASSE	84 584		84 584	165 439
HEMODIALYSE ST GEORGE	406 503		406 503	430 895
Dpa ai	3 442		3 442	12 388
Udm	479 728		479 728	500 923
UDM GRASSE	23 442		23 442	53 643
Reverst hono st george	7 623		7 623	7 775
REVERS HONORAIRES MEDECINS GR	92		92	193
	1 311 507		1 311 507	1 667 788
Autres créances				
Fournisseurs collectifs				2 602
Fournisseurs débiteurs	831		831	
Fournisseurs - rrr à obtenir	18 402		18 402	88 320
ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	4 512		4 512	1 158
AIDE MIGAC	86 324		86 324	
PRODUITS A RECEVOIR	28 612		28 612	24 985
	138 680		138 680	117 066
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
ACTIONS	457		457	457
AUT VAL MOB CREAN ASSIMIL	1 420 349		1 420 349	1 420 349
Provis. dépréc. valeurs mobilières				-55 207
	1 420 806		1 420 806	1 365 599
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
HSBC	3 901 814		3 901 814	3 034 533
CREDIT COOPERATIF	168 926		168 926	83 338
LIVRET A	87 901		87 901	87 246
TRESORERIE PLUS	2 333 753		2 333 753	2 333 753
LIVRET EPIDOR	1 016		1 016	1 015
CAISSE	1 485		1 485	2 867
	6 494 895		6 494 895	5 542 753
Charges constatées d'avance				
CHARGES CONSTAT D AVANCE	12 501		12 501	12 121
	12 501		12 501	12 121
ACTIF CIRCULANT	**9 483 342**		**9 483 342**	**8 790 327**

Bilan détaillé Association AGAHTIR

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**15 812 389**	**2 954 090**	**12 858 299**	**11 883 388**

Bilan détaillé Association AGAHTIR

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
FONDS DE TRESORERIE	140 569	140 569
FONDS ASSOCIATIF	343 600	343 600
REPRISE FONDS ASSOCIATIF	-11 321	-11 321
	472 848	472 848
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMEN	9 236 725	8 324 571
	9 236 725	8 324 571
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**856 109**	**912 154**
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
FONDS PROPRES	**10 565 682**	**9 709 573**
Apports		
Legs et donations		
Subventions d'invest sur biens non renouvelables		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle des tiers financeurs		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS	**10 565 682**	**9 709 573**
Provisions pour risques		
AUT.PROVISION POUR RISQUE	838 663	958 089
	838 663	958 089
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**838 663**	**958 089**
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Total Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs collectifs	300 397	8 014
Fournisseurs		165 934
FOURNISSEUR FACT NON PARVENUE	726 972	703 384
	1 027 369	877 332
Dettes fiscales et sociales		
CHEQUES DEJEUNERS	92	
PERSONNEL PROV CP	93 784	99 468

Bilan détaillé Association AGAHTIR

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
URSSAF	64 424	64 084
MUTUELLE	11 294	10 521
CAISSE RETRAITE CHORUM	8 379	6 985
CAISSE CNARCL	22 172	20 987
QUATREM	2 550	2 520
PROVISION CP	41 648	47 578
PRELEVEMENT A LA SOURCE	11 539	
Etat - impôts sur les bénéfices		1 230
TAXE SALAIRE - UNIFOR- PROV CH F/CP	37 557	37 110
	293 439	290 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
SOLDE TRAVAUX ST ANDRE		2 868
		2 868
Autres dettes		
Indu dpca dpa ai si	74 723	23 266
AIDE ACCOMPAGNANT HD	2 359	611
AIDE ACCOMPAGNANT DPCA	12 597	12 343
CHARGES A PAYER	43 468	8 824
	133 147	45 044
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**1 453 954**	**1 215 727**
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**12 858 299**	**11 883 388**

Compte de résultat détaillé Association AGAHTIR

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
PRODUITS NICE	1 117 801	11,68	1 200 703	12,45	-82 902	-6,90
PRODUITS NICE VACANCIER	54 921	0,57	56 608	0,59	-1 687	-2,98
PRODUITS AD GRASSE	955 172	9,98	942 607	9,77	12 565	1,33
PRODUITS AD MANDELIEU	605 061	6,32	593 571	6,15	11 490	1,94
PRODUITS CENTRE LOURD	2 379 291	24,86	2 409 467	24,98	-30 176	-1,25
PRODUITS DPA SI	570 306	5,96	427 213	4,43	143 093	33,49
PRODUITS DPCA SI	235 445	2,46	225 183	2,33	10 262	4,56
PRODUITS DPCA AI	297 720	3,11	313 708	3,25	-15 988	-5,10
PRODUITS HD	82 406	0,86	44 433	0,46	37 973	85,46
DPA AI	45 430	0,47	108 652	1,13	-63 222	-58,19
UDM	2 856 686	29,85	2 961 341	30,70	-104 655	-3,53
UDM GRASSE	231 863	2,42	296 147	3,07	-64 284	-21,71
TRANSPORTS PATIENTS UDM			357		-357	-100,00
TRANSPORTS PATIENTS CHD			17 493	0,18	-17 493	-100,00
	9 432 100	98,56	9 597 481	99,49	-165 381	-1,72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
SUB EXPLOITATION ARS/TARIFICATIO	105 831	1,11	42 437	0,44	63 394	149,38
SUB EXPLOITATION ARS/AIDE CICE	32 218	0,34	6 279	0,07	25 939	413,11
	138 049	1,44	48 716	0,51	89 333	183,38
Reprises et Transferts de charge						
Repris.s/provis.risques & charges	342 778	3,58	317 564	3,29	25 214	7,94
Transfert de charges d'exploitation			400		-400	-100,00
REMBOURSEMENT FORMATION PROF	14 086	0,15	5 479	0,06	8 608	157,11
REMBOURSEMENT IJSS CPAM PREVO	14 716	0,15	22 567	0,23	-7 851	-34,79
REMBOURSEMENT ARIAL IFC	3 258	0,03			3 258	
AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	5 813	0,06	6 791	0,07	-978	-14,40
	380 651	3,98	352 800	3,66	27 850	7,89
Cotisations						
Autres produits						
DON COTISATIONS PATIENTS	667	0,01	522	0,01	146	27,90
PRODUITS DIVERS GESTION	1		3 854	0,04	-3 853	-99,97
ASSURANCE REMBOURSEMENT DIVE	32				32	
REVER.HONORAIRES MEDECINS ST G	30 131	0,31	30 553	0,32	-421	-1,38
REDEVANCE B BRAUN ANTIBES	23 056	0,24	23 593	0,24	-537	-2,28
REVERS HONORAIRES MEDECIN GRA	180		193		-13	-6,84
Aide a l embauche			686	0,01	-686	-100,00
	54 067	0,56	59 400	0,62	-5 333	-8,98
Produits d'exploitation	**10 004 867**	**104,54**	**10 058 398**	**104,27**	**-53 530**	**-0,53**
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
antiseptiques	9 830	0,10	9 892	0,10	-62	-0,62
Erythropoietine	307 270	3,21	285 571	2,96	21 700	7,60
Fer	8 534	0,09	8 013	0,08	520	6,49

Compte de résultat détaillé Association AGAHTIR

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
hbpm(fragmine,frax)	78 554	0,82	62 687	0,65	15 866	25,31
Thrombolitique(Urokinase,...)	3 001	0,03	1 835	0,02	1 166	63,54
MEDICAMENT SOLUTION PERFUSION	5 307	0,06	3 419	0,04	1 888	55,22
solution dpca	229 740	2,40	246 368	2,55	-16 629	-6,75
solution dpa	274 259	2,87	256 965	2,66	17 294	6,73
AIR LIQUIDE	2 503	0,03	1 917	0,02	586	30,54
Divers pharmacie	4 626	0,05	3 367	0,03	1 260	37,41
Aiguilles … fistule	30 270	0,32	29 959	0,31	310	1,04
cathlon pour fistule (medikit berna	25 017	0,26	22 506	0,23	2 511	11,16
cat,ter de dialyse(medcom hemotech	1 913	0,02	6 137	0,06	-4 224	-68,84
Lignes en X (Baxter solu)Perfuseurs	2 264	0,02	1 806	0,02	458	25,38
Divers(RaccordsY,Raccords circuit f	79 325	0,83	51 410	0,53	27 914	54,30
Dialyseurs divers	47 304	0,49	28 891	0,30	18 413	63,73
Dialyseurs BRAUN	36 087	0,38	50 171	0,52	-14 083	-28,07
Dialyseurs gambro			8 352	0,09	-8 352	-100,00
Dialyseurs HEMOTECH	113 821	1,19	137 214	1,42	-23 393	-17,05
Dialyseurs MEDITOR	143 518	1,50	146 182	1,52	-2 664	-1,82
Lignes raccords bouchons divers	111				111	
Lignes raccords bouchons baxter			705	0,01	-705	-100,00
Lignes raccords bouchon FRESENIUS	161 648	1,69	160 977	1,67	671	0,42
lignes bouchons raccords dpa	141 001	1,47	136 810	1,42	4 191	3,06
lignes raccords bouchons dpca	15 647	0,16	10 597	0,11	5 050	47,66
SEANCES FRESENIUS MATERIEL CHD	246 694	2,58	266 919	2,77	-20 225	-7,58
Set de fistule(hemodia)	75 418	0,79	79 603	0,83	-4 184	-5,26
Set de Cath,ter(h,modia)	38 698	0,40	31 936	0,33	6 762	21,17
Sets divers(pansements, suture, abl	333		440		-107	-24,26
Compresses st,riels (M,dicomp,st,ri	16 503	0,17	16 582	0,17	-79	-0,48
Gants st,riles	24 196	0,25	39 405	0,41	-15 210	-38,60
Pansements st,riles(m,dicomp hartma	7 312	0,08	7 134	0,07	178	2,50
Seringues et aiguilles	3 737	0,04	3 646	0,04	91	2,50
Divers (,lectrodes ECG, Bistouris)	68 116	0,71	64 618	0,67	3 498	5,41
Concentr,s acides pour hemodialyse	132 604	1,39	140 745	1,46	-8 141	-5,78
Cartouches de bicarbonate	70 714	0,74	76 176	0,79	-5 462	-7,17
Bandelettes de glyc,mie	5 550	0,06	5 760	0,06	-210	-3,65
Gants non st,riles	11 430	0,12	12 273	0,13	-843	-6,87
Non tiss, non st,rile (compresse et	5 047	0,05	8 160	0,08	-3 113	-38,15
Clamps	454		272		181	66,67
Filtres traitement eau	30 025	0,31	27 917	0,29	2 108	7,55
Divers non st,riles	9 622	0,10	8 895	0,09	727	8,17
SEL	14 798	0,15	15 407	0,16	-608	-3,95
DM MATERIEL MEDICAL	4 863	0,05	5 357	0,06	-494	-9,23
Solution hydro alcoolique	6 594	0,07	7 754	0,08	-1 160	-14,96
Savons doux	1 028	0,01	1 396	0,01	-367	-26,32
Pour les DM	25 543	0,27	23 521	0,24	2 021	8,59
Pour le sol	1 486	0,02			1 486	
Autres	1 503	0,02	1 849	0,02	-346	-18,71
Draps houses jetables	13 387	0,14	12 466	0,13	921	7,39
Tenues jetables			405		-405	-100,00

Compte de résultat détaillé Association AGAHTIR

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Sacs poubelles	3 194	0,03	2 380	0,02	814	34,21
Essuies mains	3 707	0,04	3 891	0,04	-184	-4,72
Collecteur France hopital	15 077	0,16	15 218	0,16	-141	-0,93
Divers	8 048	0,08	4 391	0,05	3 656	83,26
	2 567 230	26,83	2 556 265	26,50	10 965	0,43
Variation de stock de matières premières						
VARIATIONS STOCKS	-19 951	-0,21	9 933	0,10	-29 884	-300,86
	-19 951	-0,21	9 933	0,10	-29 884	-300,86
Autres achats non stockés et charges exte						
PRESTATIONS SARL OSMOSE	2 620 312	27,38	2 562 175	26,56	58 137	2,27
EDF/ELECTRICITE	99 418	1,04	92 300	0,96	7 118	7,71
EAU	22 050	0,23	4 445	0,05	17 605	396,05
PETIT MATERIEL NON MEDICAL	6 848	0,07	10 542	0,11	-3 694	-35,04
PETIT MATERIEL MEDICAL	19 122	0,20	11 479	0,12	7 643	66,59
CAFE ALIMENTATION	23 814	0,25	22 575	0,23	1 239	5,49
PAPETERIE	17 599	0,18	15 844	0,16	1 755	11,08
FOURNITURES INFORMATIQUES	11 938	0,12	12 601	0,13	-663	-5,27
Imprimerie			5 623	0,06	-5 623	-100,00
CARBURANT	6 557	0,07	6 472	0,07	85	1,31
AUTRES PETITES FOURNITURES	3 347	0,03	3 188	0,03	159	4,99
ANALYSE EAU	42 694	0,45	39 210	0,41	3 483	8,88
LOYER MANDELIEU	42 366	0,44	44 952	0,47	-2 586	-5,75
LOYER GRASSE	49 692	0,52	53 373	0,55	-3 680	-6,90
LOYER ST GEORGE	149 601	1,56	146 386	1,52	3 215	2,20
LOYER PARKING BARBERIS	1 202	0,01	1 139	0,01	63	5,55
Locations mobilières	1 253	0,01			1 253	
LOCATION HOME CHOICE	13 248	0,14			13 248	
LOCATION GENERATEUR	1 680	0,02			1 680	
LOCATION MATERIEL DE TRANSPOR	170		2 528	0,03	-2 358	-93,28
CENTRE D'ARCHIVAGE	3 789	0,04	4 156	0,04	-368	-8,85
CHARGES LOCATIVES	81 822	0,85	64 042	0,66	17 781	27,76
ENTRETIEN ET REPARATIONS	34 630	0,36	32 210	0,33	2 420	7,51
ENTRETIEN REPARATION CENTRE	600	0,01			600	
ENTRE REPARATION PD DIVERS	638	0,01			638	
ENTRE REPARATION MATERIEL TRAN	7 836	0,08	5 195	0,05	2 641	50,83
ENTRETIEN REPARATION BAXTER	3 844	0,04	5 658	0,06	-1 814	-32,07
ENTRE REPARATION PD FRESENIUS	28 526	0,30	34 863	0,36	-6 337	-18,18
CONTRAT MAINTENANCE DIVERS	13 447	0,14	13 901	0,14	-454	-3,27
CONTRAT MAINTGAMB /HOSPAL/FRES	61 920	0,65	62 845	0,65	-925	-1,47
CONTRAT MAINTENANCE INFORMATI	45 174	0,47	45 698	0,47	-524	-1,15
MAINTENANCE TELESURVEILLANCE	3 455	0,04	4 456	0,05	-1 001	-22,46
MAINTENANCE SIGNORET	9 004	0,09	8 070	0,08	934	11,58
MAINTENANCE ECP BROYEUR	752	0,01	502	0,01	251	50,00
CONTRAT MAINTENANCE BAXTER	36 152	0,38	39 066	0,40	-2 914	-7,46
MAINTENANCE OLLIVIER	4 490	0,05	3 939	0,04	552	14,01
Contrat maintenance st george			9 654	0,10	-9 654	-100,00
CONTRAT MAINTENANCE DANFERR	3 148	0,03			3 148	
GAN RESPONSABILITE CIVILE	40 283	0,42	38 257	0,40	2 026	5,30

Compte de résultat détaillé Association AGAHTIR

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PROTECTION JURIDIQUE CFDP	4 305	0,04	4 200	0,04	105	2,50
GAN ASSURANCE VEHICULE	4 366	0,05	4 251	0,04	114	2,69
Divers			246		-246	-100,00
DOCUMENTATION	3 393	0,04	3 402	0,04	-9	-0,26
PERSONNEL IN TERIMAIRE	130 752	1,37	135 697	1,41	-4 944	-3,64
AIDE ACCOMPAGNANT HD	8 325	0,09	4 468	0,05	3 857	86,32
AIDE ACCOMPAGNANT DPCA	76 721	0,80	60 382	0,63	16 339	27,06
HONORAIRES AVOCATS	4 711	0,05	4 270	0,04	440	10,31
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	24 280	0,25	22 896	0,24	1 384	6,04
Honoraires ressources humaines			4 080	0,04	-4 080	-100,00
HONORAIRES PRICE SOCIAL	10 433	0,11	12 644	0,13	-2 211	-17,49
HONORAIRES COMMISSAIRE AUX CO	24 706	0,26	23 298	0,24	1 408	6,04
HONORAIRE PSYCHOLOGUE	36 820	0,38	34 860	0,36	1 960	5,62
HONORAIRES DIETETICIENNE	16 040	0,17	23 080	0,24	-7 040	-30,50
CHU REMBOURSEMENT CONVENTION	17 897	0,19	25 197	0,26	-7 299	-28,97
HOP.CANNES RBT CONVENTION DPC	17 875	0,19	19 683	0,20	-1 808	-9,19
ASSISTANTE SOCIALE PROTZENKO K	13 464	0,14	9 792	0,10	3 672	37,50
HONORAIRES BENDINI	3 960	0,04	3 960	0,04		
FRAIS D'ACTE	50		50			
HONORAIRES DIVERS	11 077	0,12			11 077	
CADEAUX ET DONS COURANTS	4 621	0,05	4 066	0,04	555	13,65
DON AGAHTIR	5 100	0,05	5 550	0,06	-450	-8,11
TRANSPORT S/ACHATS	37 961	0,40	34 973	0,36	2 988	8,54
TRANSPORTS PATIENTS DIALYSE	81 329	0,85	19 821	0,21	61 508	310,32
FRAIS DE DEPLACEMENT	12 337	0,13	4 075	0,04	8 262	202,76
FRAIS TELETRAVAIL	191		251		-61	-24,11
FRAIS DE DEPLACEMENTS INFIRMIER	15 759	0,16	12 158	0,13	3 601	29,62
FRAIS DE DEPLACEMENTS TECHNICIE	82				82	
FRAIS DE DEPLACEMENTS MEDECINS	680	0,01	131		550	420,36
FRAIS DE DEPLACEMENTS PHARMACI	1 171	0,01	1 749	0,02	-578	-33,03
FRAIS DE DEPLACEMENT ADMINISTR	666	0,01	443		224	50,54
MISSION CONGRES	969	0,01	1 420	0,01	-451	-31,79
SEMINAIRE	750	0,01	750	0,01		
RECEPTIONS	1 407	0,01	935	0,01	472	50,47
AFFRANCHISSEMENT - TIMBRES	7 093	0,07	5 951	0,06	1 143	19,20
TELEPHONE	34 334	0,36	29 565	0,31	4 769	16,13
TELEPHONE PORTABLE	5 416	0,06	4 360	0,05	1 056	24,21
FRAIS BANCAIRES	1 443	0,02	1 509	0,02	-66	-4,40
PERSONNEL EXTERIEUR NETTOYAGE	113 954	1,19	115 440	1,20	-1 485	-1,29
VEOLIA	81 031	0,85	79 856	0,83	1 175	1,47
COTISATIONS	4 640	0,05	3 880	0,04	760	19,59
	4 332 530	45,27	4 130 681	42,82	201 849	4,89
Impôts et taxes						
TAXE SUR SALAIRES	90 580	0,95	89 011	0,92	1 569	1,76
CHARGES SOCIALES FISCALES/CONG	-883	-0,01	413		-1 296	-313,80
PARTI FORMATION PROFESSIONNEL	20 372	0,21	23 904	0,25	-3 532	-14,78
STAGE FORMATION	13 227	0,14	6 698	0,07	6 529	97,49
PART EFFORT CONTRUCTION	4 569	0,05	4 466	0,05	103	2,31

Compte de résultat détaillé Association AGAHTIR

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
QP TAXE FONCIERE	13 714	0,14	14 541	0,15	-827	-5,69
	141 579	1,48	139 033	1,44	2 546	1,83
Salaires et Traitements						
SALAIRES INFIRMIERES	485 531	5,07	496 280	5,14	-10 749	-2,17
SALAIRES MEDECINS	76 422	0,80	77 561	0,80	-1 139	-1,47
SALAIRE PHARMACIEN	131 458	1,37	106 601	1,11	24 857	23,32
SALAIRES TECHNIQUES	93 506	0,98	108 528	1,13	-15 022	-13,84
SALAIRES SECRETAIRE/COMPTABLE	163 272	1,71	224 575	2,33	-61 303	-27,30
REMBOURSEMENT TRAVAIL INTERET	6 068	0,06	3 364	0,03	2 703	80,36
CONGES PAYES	61 288	0,64			61 288	
PROVISION CP	-5 685	-0,06	3 785	0,04	-9 469	-250,19
CHEQUES DEJEUNERS	11 117	0,12			11 117	
Indemnites rupture conventionnelle			6 759	0,07	-6 759	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	5 813	0,06			5 813	
	1 028 790	10,75	1 027 453	10,65	1 337	0,13
Charges sociales						
URSSAF	309 941	3,24	344 070	3,57	-34 129	-9,92
HARMONIE MUTUELLE	26 508	0,28	24 757	0,26	1 752	7,08
RETRAITE NON CADRE	58 721	0,61	68 820	0,71	-10 099	-14,68
CIPC RETRAITE CADRE	33 246	0,35	40 376	0,42	-7 131	-17,66
RETRAITE AZUR ASSURANCE	23 938	0,25	6 766	0,07	17 173	253,82
CHARG.SOCIALES S/PROV CP	-5 929	-0,06	1 783	0,02	-7 712	-432,53
MEDECINE DU TRAVAIL	2 346	0,02	2 478	0,03	-132	-5,33
PMI CHQ DEJEUNERS	22 480	0,23	18 823	0,20	3 657	19,43
INDEMINITES DE FIN CARRIERE ARIA	43 468	0,45	8 824	0,09	34 644	392,61
Frais analyse personnel			33		-33	-100,00
	514 719	5,38	516 730	5,36	-2 011	-0,39
Amortissements et provisions						
Dot. amort. s/immobil. incorporel.	22 934	0,24	3 239	0,03	19 694	607,99
Dot. amort. s/immobil. corporel.	393 493	4,11	362 799	3,76	30 695	8,46
Dot. prov. risques & ch. exploit.	223 352	2,33	349 145	3,62	-125 793	-36,03
	639 779	6,69	715 183	7,41	-75 404	-10,54
Autres charges						
PERTES DIVERSE			303		-303	-100,09
			303		-303	-100,09
Charges d'exploitation	**9 204 676**	**96,18**	**9 095 581**	**94,29**	**109 094**	**1,20**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**800 192**	**8,36**	**962 816**	**9,98**	**-162 625**	**-16,89**
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
Produits nets s/cessions vmp			5 124	0,05	-5 124	-100,00
AUTRES PRODUITS FINANCIER	655	0,01	650	0,01	5	0,75
PROVISION VMP MOINS VALUE	55 207	0,58			55 207	
	55 862	0,58	5 775	0,06	50 088	867,37
Charges financières						
Dot. prov. dépréc. v.m.p			55 207	0,57	-55 207	-100,00
			55 207	0,57	-55 207	-100,00
Résultat financier	**55 862**	**0,58**	**-49 432**	**-0,51**	**105 295**	**-213,01**
RESULTAT COURANT	**856 054**	**8,95**	**913 384**	**9,47**	**-57 330**	**-6,28**

Compte de résultat détaillé Association AGAHTIR

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
AMENDE PENALITES	-55				-55	
	-55				-55	
Résultat exceptionnel	**55**				**55**	
Impôts sur les bénéfices						
Impôts sur les bénéfices			1 230	0,01	-1 230	-100,00
			1 230	0,01	-1 230	-100,00
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	**856 109**	**8,95**	**912 154**	**9,46**	**-56 045**	**-6,14**
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Contributions volontaires en nature						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Emploi des contributions volontaires en nat						

*PwC pour les Entrepreneurs accompagne les **dirigeants** et les **entreprises** dans les différentes étapes de la **création à la transmission**.*

*En complément de nos **missions traditionnelles** de Comptabilité, Juridique et fiscal, Paie et social, Commissariat aux comptes, Consolidation, nos équipes sont à vos côtés pour vos **décisions stratégiques** et votre **gestion quotidienne**. Ainsi, nous conseillons les entrepreneurs et les aidons à faire face aux **grands enjeux** que sont : la croissance et le financement, l'amélioration des performances, la gestion des risques, la stratégie patrimoniale, la fiscalité personnelle...*

*Notre équipe de **600 personnes basée en région** connait bien **le tissu économique local** et ses **spécificités sectorielles** par exemple : Aéronautique, Agribusiness, Hôtellerie-Restauration-Tourisme, Immobilier, Maritime & Yachting, Sanitaire et social, Vins et spiritueux...*

*Dédié aux **PME**, Association, Start-Up... notre engagement de service est d'aider le **chef d'entreprise** dans ses **grandes décisions** mais aussi, **à gagner en productivité** et **réactivité** grâce à des **outils innovants**, lui permettant ainsi de **piloter** à l'aide d'indicateurs en temps réel.*

www.entrepreneurs.pwc.fr

Il y a des rencontres qui changent la vie d'une entreprise.

Amiens
14, boulevard Alsace-Lorraine
80000 Amiens
Tél. 03 22 91 30 00

Bordeaux
179, cours du Médoc
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 10 08 00

Bourg-en-Bresse
220 avenue des Granges Bardes
01000 Bourg en Bresse
Tél. 04 74 21 18 54

Cognac
4, rue de Segonzac
16100 Cognac
Tél. 05 45 82 40 90

Dijon
Les Blasons du Château
11E, boulevard Rembrandt
21000 Dijon
Tél. 03 80 28 07 28

Grenoble
2, square Roger Genin
38022 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 84 33 50

Lille
Bâtiment Onix
594, avenue Willy Brandt
59777 Euralille
Tél. 03 28 36 24 80

Limoges
129, avenue du Sablard
87000 Limoges
Tél. 05 55 34 19 05

Lyon
Grand Hôtel Dieu
3, cour du midi
69287 Lyon Cedex 02
Tél. 04 78 17 81 78

Marseille
Les Docks - Atrium 10-1
10, place de la Joliette
13002 Marseille
Tél. 04 91 99 30 00

Metz
3, rue Thomas Edison
57070 Metz
Tél. 03 87 18 40 60

Montpellier
650, rue Henri Becquerel
34000 Montpellier
Tél. 04 67 22 84 84

Nantes
34, place Viarme
44000 Nantes
Tél. 02 51 84 36 36

Nice
Immeuble Nice Plaza
455, promenade des Anglais
06200 Nice
Tél. 04 93 37 20 20

Paris
63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 56 57 53 13

Pau
Cité Multimédia
4, rue Thomas Edison
64000 Pau
Tél. 05 59 14 24 34

Poitiers
14, boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny
86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 17 29

Quimper
9, rue du Président Sadate
29000 Quimper
Tél. 02 98 10 31 03

Rennes
40, boulevard de La Tour d'Auvergne
35000 Rennes Cedex
Tél. 02 99 23 17 17

Rouen
20, rue Raymond Aron
76130 Mont Saint-Aignan
Tél. 02 35 59 00 85

Saint-Quentin
Les Jardins de l'Hôtel-Dieu
6, place Arnaud Bisson
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 06 28 00

Strasbourg
Centre d'Affaires Urbania
230, avenue de Colmar
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 55 50

Toulouse
1, place Occitane
31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 57 57