

BILAN

Actif	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			31.12.2018
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 730.62	9 730.62		
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES	9 730.62	9 730.62		
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 457.14	57 808.13	5 649.01	4 865.48
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE				
AUTRES	63 457.14	57 808.13	5 649.01	4 865.48
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	73 187.76	67 538.75	5 649.01	4 865.48
STOCKS ET ENCOURS				
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES				
CREANCES	98 813.98		98 813.98	61 110.01
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES	98 813.98		98 813.98	61 110.01
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	317 543.62		317 543.62	323 825.81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				549.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	416 357.60		416 357.60	385 484.82
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	489 545.36	67 538.75	422 006.61	390 350.30

BILAN

Passif	31/12/2019 Montant	31.12.2018 Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	203 335.79	173 985.40
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 423.68	29 350.39
TOTAL FONDS PROPRES (1)	215 759.47	203 335.79
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	896.25	1 630.25
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)	896.25	1 630.25
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	216 655.72	204 966.04
PROVISIONS POUR RISQUES	23 425.00	
PROVISIONS POUR CHARGES	27 140.00	25 602.00
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)	50 565.00	25 602.00
FONDS DEDIES (4)	45 368.00	32 933.00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 587.53	28 190.54
DETTE FISCALES ET SOCIALES	85 497.36	95 453.72
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	1 333.00	2 000.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 205.00
TOTAL DETTES (5)	109 417.89	126 849.26
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	422 006.61	390 350.30

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		31.12.2018
	Montant	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	127 504.26		128 572.89
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 848.66		12 970.47
SALAIRES ET TRAITEMENTS	351 949.98		328 094.30
CHARGES SOCIALES	105 966.94		115 799.40
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		6 148.62	4 932.79
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 019.62		3 202.79
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS			
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	4 129.00		1 730.00
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			
AUTRES CHARGES	75.09		53.84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		605 493.55	590 423.69
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
CHARGES FINANCIERES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES / CESSIION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	744.58		2 284.00
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS	20 834.00		7 920.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)		21 578.58	10 204.00
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)	45 368.00		32 933.00
PARTICIPATION DES SALAIRES AU RESULTAT (6)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)			
TOTAL DES CHARGES		672 440.13	633 560.69
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		12 423.68	29 350.39
TOTAL GENERAL		684 863.81	662 911.08

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		31.12.2018
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
VENTES DE MARCHANDISES			
PRODUCTION VENDUE	116 376.88		116 897.66
SOUS-TOTAL A		116 376.88	116 897.66
PRODUCTION STOCKEE			
PRODUCTION IMMOBILISEE			
SUBVENTION D'EXPLOITATION	512 300.09		506 655.45
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES	4 440.13		1 607.38
COLLECTES	650.00		818.00
COTISATIONS	1 590.50		1 343.50
AUTRES PRODUITS	13 673.75		11 177.18
SOUS-TOTAL B		532 654.47	521 601.51
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		649 031.35	638 499.17
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	783.39		732.07
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		783.39	732.07
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 316.00		10 395.05
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	800.07		4 484.79
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		2 116.07	14 879.84
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	32 933.00		8 800.00
TOTAL DES PRODUITS		684 863.81	662 911.08
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
TOTAL GENERAL		684 863.81	662 911.08

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
862	Prestations		871	Prestations en nature	
862000	Charges Supplétives	32 178.00	871000	Contrepartie Charges Supplétives	32 178.00
TOTAL (862)		32 178.00	TOTAL (871)		32 178.00
Total charges contributions volontaires		32 178.00	Total produits contributions volontaires		32 178.00