

ADIL DE SAVOIE

25 RUE JEAN PELLERIN
BAT. EVOLUTION

73000 CHAMBERY

Sigma

EXPERTISE COMPTABLE

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

Association de Gestion Comptable inscrite au tableau de l'ordre
des experts-comptables de la région Rhône-Alpes

Siret : 317976090 00041 - APE 6920 Z



Bureau CHAMBÉRY :
Siège social

SIGMA
SAVOIE TECHNOLAC
17 Allée du Lac de Tignes
73290 LA MOTTE SERVOLEX

Tél. 04 57 08 82 08

Bureau ANNECY :

SIGMA
8 rue du Baronnet
74000 ANNECY

Tél. 04 50 88 32 95

Bureau ALBERTVILLE :

SIGMA
12 avenue du Général Buisson
73200 ALBERTVILLE

Tél. 04 79 31 34 00

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 |
|---|---|----------------|--|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 706 | 706 | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 51 730 | 42 544 | 9 186 | 6 501 | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 80 | | 80 | 80 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 253 | | 253 | 253 | |
| | TOTAL (I) | 52 769 | 43 250 | 9 519 | 6 834 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | 36 504 | | 36 504 | 18 128 | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 15 119 | | 15 119 | 15 119 | |
| DISPONIBILITES | 303 584 | | 303 584 | 291 828 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 2 760 | | 2 760 | 2 203 |
| | TOTAL (II) | 357 967 | | 357 967 | 327 277 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 410 735 | 43 250 | 367 485 | 334 111 |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | 253 | 253 | |
| (3) dont à plus d'un an | | | | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | | |
| Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents | | | - autorisés par l'organisme de tutelle | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | | |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|--|----------------|----------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i> | 183 624 | 172 269 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 22 324 | 11 355 |
| | Total des fonds propres | 205 948 | 183 624 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | |
| | Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées | | |
| | Total des autres fonds associatifs | | |
| | Total des fonds associatifs | 205 948 | 183 624 |
| Provisions | Provisions pour risques Provisions pour charges | 68 358 | 58 459 |
| | Total des provisions | 68 358 | 58 459 |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés | | |
| | Total des fonds dédiés | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 293 | 669 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388 | 35 871 |
| | Dettes fiscales et sociales | 55 237 | 49 946 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 3 994 | 5 543 | |
| Produits constatés d'avance | 14 267 | | |
| | Total des dettes | 93 179 | 92 029 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 367 485 | 334 111 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 22 323,52 | 11 355,31 |
| | (1) Dont à moins d'un an | 93 179 | 92 029 |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 293 | 669 |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|---|----------------|----------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | |
| | Prestations de services | 28 675 | 24 221 |
| | Productions stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | 299 915 | 295 766 |
| | Dons | | |
| | Cotisations | 7 000 | |
| | Legs et donations | | |
| | Autres produits de gestion courante | 181 | 4 089 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 5 706 | 48 326 |
| | Autres produits | | |
| Total des produits d'exploitation | 341 477 | 372 401 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 51 810 | 61 614 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 885 | 4 936 |
| | Rémunération du personnel | 175 875 | 198 626 |
| | Charges sociales | 71 814 | 85 623 |
| | Subventions accordées par l'association | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | 3 468 | 3 905 |
| | Dotation aux provisions | 9 900 | 6 806 |
| | Autres charges | 656 | 450 |
| | Total des charges d'exploitation | 321 406 | 361 960 |
| 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 20 071 | 10 442 |
| Produits financiers | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 2 312 | 2 134 |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Intérêts et charges financières | | |
| Charges financières | 2 - RESULTAT FINANCIER | 2 312 | 2 134 |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | 22 384 | 12 576 |
| Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| | Charges exceptionnelles | | 1 161 |
| | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (1 161) |
| | Impôts sur les sociétés | 60 | 60 |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 343 790 | 374 536 |
| TOTAL DES CHARGES | | 321 466 | 363 180 |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | 22 324 | 11 355 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | |
| | Bénévolat | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | | |
| | CHARGES | | |
| | Secours en nature | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| | Personnel bénévole | | |

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 9 519 | 2,59 | 6 834 | 2,05 | 2 684 | 39,28 |
| Concessions brevets et droits similaires | | | | | | |
| LOGICIELS | 706 | 0,19 | 706 | 0,21 | | |
| AMORT LOGICIELS | (706) | -0,19 | (706) | -0,21 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 9 186 | 2,50 | 6 501 | 1,95 | 2 684 | 41,29 |
| MAT DE TRANSPORT | 11 433 | 3,11 | 11 433 | 3,42 | | |
| MAT BUREAU ET MAT INFORM | 20 604 | 5,61 | 14 452 | 4,33 | 6 152 | 42,57 |
| MOBILIER | 19 692 | 5,36 | 19 692 | 5,89 | | |
| AMORT MAT DE TRANSPORT | (11 433) | -3,11 | (11 433) | -3,42 | | |
| AMORT MAT BUREAU INFORM | (16 355) | -4,45 | (13 646) | -4,08 | (2 709) | -19,85 |
| AMORT MOBILIER | (14 756) | -4,02 | (13 997) | -4,19 | (759) | -5,42 |
| Autres participations | 80 | 0,02 | 80 | 0,02 | | |
| TITRES DE PARTICIPATIONS | 80 | 0,02 | 80 | 0,02 | | |
| Autres immobilisations financières | 253 | 0,07 | 253 | 0,08 | | |
| DEPOT ET CAUTION. VERSES | 253 | 0,07 | 253 | 0,08 | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 357 967 | 97,41 | 327 277 | 97,95 | 30 689 | 9,38 |
| Autres créances | 36 504 | 9,93 | 18 128 | 5,43 | 18 376 | 101,37 |
| CHEQUE DEJEUNER | 2 163 | 0,59 | | | 2 163 | |
| PRODUITS A RECEVOIR | 34 341 | 9,34 | 18 128 | 5,43 | 16 213 | 89,44 |
| Valeurs mobilières de placement | 15 119 | 4,11 | 15 119 | 4,53 | | |
| BPA COMPTE A TERME | 15 119 | 4,11 | 15 119 | 4,53 | | |
| Disponibilités | 303 584 | 82,61 | 291 828 | 87,34 | 11 757 | 4,03 |
| BANQ. POPULAIRE COMPTE COURANT | 23 931 | 6,51 | 8 381 | 2,51 | 15 550 | 185,54 |
| BANQUE POPULAIRE LIVRET | 258 441 | 70,33 | 262 243 | 78,49 | (3 802) | -1,45 |
| CREDIT AGRICOLE CPT E COURANT | 16 104 | 4,38 | 16 104 | 4,82 | | |
| CREDIT AGRICOLE CSL ASSOCIATIF | 5 109 | 1,39 | 5 100 | 1,53 | 9 | 0,17 |
| Charges constatées d'avance | 2 760 | 0,75 | 2 203 | 0,66 | 556 | 25,25 |
| CHARGES CONSTATEES D AVANCES | 2 760 | 0,75 | 2 203 | 0,66 | 556 | 25,25 |
| TOTAL DUBILAN ACTIF | 367 485 | 100,00 | 334 111 | 100,00 | 33 374 | 9,99 |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Total des fonds associatifs | 205 948 | <i>56,04</i> | 183 624 | <i>54,96</i> | 22 324 | <i>12,16</i> |
| Total des fonds propres | 205 948 | <i>56,04</i> | 183 624 | <i>54,96</i> | 22 324 | <i>12,16</i> |
| Fonds associatif sans droit de reprise | 183 624 | <i>49,97</i> | 172 269 | <i>51,56</i> | 11 355 | <i>6,59</i> |
| FONDS ASSOCIATIFS | 183 624 | <i>49,97</i> | 172 269 | <i>51,56</i> | 11 355 | <i>6,59</i> |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 22 324 | <i>6,07</i> | 11 355 | <i>3,40</i> | 10 968 | <i>96,59</i> |
| Total des autres fonds associatifs | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | 68 358 | <i>18,60</i> | 58 459 | <i>17,50</i> | 9 900 | <i>16,93</i> |
| Provisions pour charges | 68 358 | <i>18,60</i> | 58 459 | <i>17,50</i> | 9 900 | <i>16,93</i> |
| PROV. CHARGES A REPARTIR S/PLUSIEURS EXERCI | 5 000 | <i>1,36</i> | | | 5 000 | |
| AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES | 63 358 | <i>17,24</i> | 58 459 | <i>17,50</i> | 4 900 | <i>8,38</i> |
| Total des fonds reportés et dédiés | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 93 179 | <i>25,36</i> | 92 029 | <i>27,54</i> | 1 151 | <i>1,25</i> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 293 | <i>0,08</i> | 669 | <i>0,20</i> | (376) | <i>-56,25</i> |
| BANQUE POPULAIRE CARTE BLEU | 293 | <i>0,08</i> | 669 | <i>0,20</i> | (376) | <i>-56,25</i> |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388 | <i>5,28</i> | 35 871 | <i>10,74</i> | (16 483) | <i>-45,95</i> |
| FOURNISSEURS | 16 008 | <i>4,36</i> | 22 438 | <i>6,72</i> | (6 430) | <i>-28,66</i> |
| FACTURES NON PARVENUES | 3 380 | <i>0,92</i> | 13 434 | <i>4,02</i> | (10 053) | <i>-74,84</i> |
| Dettes fiscales et sociales | 55 237 | <i>15,03</i> | 49 946 | <i>14,95</i> | 5 291 | <i>10,59</i> |
| PERSONNEL-DEPLACEMENTS | 32 | <i>0,01</i> | 20 | <i>0,01</i> | 13 | <i>64,12</i> |
| PERSONNEL CONGES A PAYER | 16 475 | <i>4,48</i> | 14 352 | <i>4,30</i> | 2 123 | <i>14,79</i> |
| URSSAF | 12 927 | <i>3,52</i> | 13 909 | <i>4,16</i> | (982) | <i>-7,06</i> |
| AG2R | 598 | <i>0,16</i> | 484 | <i>0,14</i> | 114 | <i>23,51</i> |
| HUMANIS PREVOYANCE | 1 592 | <i>0,43</i> | 991 | <i>0,30</i> | 602 | <i>60,74</i> |
| CAISSE DE RETRAITE | 7 957 | <i>2,17</i> | 6 722 | <i>2,01</i> | 1 234 | <i>18,36</i> |
| APICIL SANTÉ | 1 770 | <i>0,48</i> | 1 584 | <i>0,47</i> | 186 | <i>11,71</i> |
| CH CONGES PAYES | 8 525 | <i>2,32</i> | 7 738 | <i>2,32</i> | 787 | <i>10,16</i> |
| ET AT PRELEVEMENT A LA SOURCE | 457 | <i>0,12</i> | | | 457 | |
| IMPOTS SOCIETES | 60 | <i>0,02</i> | 60 | <i>0,02</i> | | |
| AUTRE IMPOT TAXES & VERSEMENT | 2 165 | <i>0,59</i> | 2 185 | <i>0,65</i> | (20) | <i>-0,90</i> |
| FORMATION CONTINUE | 2 679 | <i>0,73</i> | 1 901 | <i>0,57</i> | 778 | <i>40,93</i> |
| Autres dettes | 3 994 | <i>1,09</i> | 5 543 | <i>1,66</i> | (1 549) | <i>-27,94</i> |
| CHARGES A PAYER | 3 994 | <i>1,09</i> | 5 543 | <i>1,66</i> | (1 549) | <i>-27,94</i> |
| Produits constatés d'avance | 14 267 | <i>3,88</i> | | | 14 267 | |
| PRODT CONSTATES AVANCE | 14 267 | <i>3,88</i> | | | 14 267 | |
| Total du passif | 367 485 | <i>100,00</i> | 334 111 | <i>100,00</i> | 33 374 | <i>9,99</i> |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Total des produits de fonctionnement | 341 477 | <i>100,00</i> | 372 401 | <i>100,00</i> | (30 924) | -8,30 |
| Prestations de services | 28 675 | <i>8,40</i> | 24 221 | <i>6,50</i> | 4 454 | 18,39 |
| 706100 PARTICIP. FR. PERMANENCE | 18 100 | <i>5,30</i> | 13 046 | <i>3,50</i> | 5 054 | <i>38,74</i> |
| 706200 ACTIONS SPECIFIQUES | 10 575 | <i>3,10</i> | 11 175 | <i>3,00</i> | (600) | <i>-5,37</i> |
| Subventions d'exploitation | 299 915 | <i>87,83</i> | 295 766 | <i>79,42</i> | 4 149 | 1,40 |
| 740000 AGEFIPH | 5 039 | <i>1,48</i> | 4 528 | <i>1,22</i> | 510 | <i>11,27</i> |
| 741000 SUBVENTION DE L ETAT | 55 224 | <i>16,17</i> | 51 606 | <i>13,86</i> | 3 618 | <i>7,01</i> |
| 742000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL | 90 000 | <i>26,36</i> | 90 000 | <i>24,17</i> | | |
| 744100 SUBVENTION COMMUNES | 4 728 | <i>1,38</i> | 6 378 | <i>1,71</i> | (1 650) | <i>-25,87</i> |
| 744200 SUB.GROUPEMENTS DE COMMUNES | 4 000 | <i>1,17</i> | 4 000 | <i>1,07</i> | | |
| 744300 SUB.ORGANISMES BANCAIRES | 8 245 | <i>2,41</i> | 8 162 | <i>2,19</i> | 83 | <i>1,02</i> |
| 745100 SUBVENTIONS CAF DE SAVOIE | 22 000 | <i>6,44</i> | 22 000 | <i>5,91</i> | | |
| 745500 SUB.PROFESSIONNELS LOGEMENT | 21 727 | <i>6,36</i> | 21 512 | <i>5,78</i> | 215 | <i>1,00</i> |
| 745600 SUB. U.E.S.L. ACTION LOGEMENT | 65 892 | <i>19,30</i> | 66 162 | <i>17,77</i> | (270) | <i>-0,41</i> |
| 745700 SUBVENTION C.G.L.S. | 17 659 | <i>5,17</i> | 17 419 | <i>4,68</i> | 240 | <i>1,38</i> |
| 745800 SUBVENTION AUTRES ORGANISMES | 5 402 | <i>1,58</i> | 3 999 | <i>1,07</i> | 1 403 | <i>35,08</i> |
| Cotisations | 7 000 | <i>2,05</i> | | | 7 000 | |
| 756000 COTISATIONS | 7 000 | <i>2,05</i> | | | 7 000 | |
| Autres produits de gestion courante | 181 | <i>0,05</i> | 4 089 | <i>1,10</i> | (3 907) | -95,57 |
| 758000 PRDTS DIVERS DE GESTION | 181 | <i>0,05</i> | 4 089 | <i>1,10</i> | (3 907) | <i>-95,57</i> |
| Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges | 5 706 | <i>1,67</i> | 48 326 | <i>12,98</i> | (42 620) | -88,19 |
| 781500 REPRIS S/PROV RISQUES | | | 45 657 | <i>12,26</i> | (45 657) | <i>-100,00</i> |
| 791000 TRANSF CHARGES EXPLOITATION | 5 706 | <i>1,67</i> | 2 669 | <i>0,72</i> | 3 037 | <i>113,79</i> |
| Total des charges de fonctionnement | 321 406 | <i>94,12</i> | 361 960 | <i>97,20</i> | (40 553) | -11,20 |
| Autres achats et charges externes | 51 810 | <i>15,17</i> | 61 614 | <i>16,55</i> | (9 804) | -15,91 |
| 606110 EDF | 670 | <i>0,20</i> | 685 | <i>0,18</i> | (15) | <i>-2,21</i> |
| 606140 ESSENCE | 965 | <i>0,28</i> | 1 035 | <i>0,28</i> | (69) | <i>-6,68</i> |
| 606300 FOURNIT.ENTRETIENS & PETIT EQU | 83 | <i>0,02</i> | 241 | <i>0,06</i> | (158) | <i>-65,49</i> |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 759 | <i>0,52</i> | 1 229 | <i>0,33</i> | 530 | <i>43,11</i> |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 534 | <i>0,16</i> | 90 | <i>0,02</i> | 444 | <i>493,33</i> |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 2 046 | <i>0,60</i> | 2 046 | <i>0,55</i> | | |
| 614000 CHARGES LOCATIVES COPROP | 3 994 | <i>1,17</i> | 2 954 | <i>0,79</i> | 1 041 | <i>35,23</i> |
| 615200 ENT REP S/BIENS IMMO | 1 197 | <i>0,35</i> | 1 167 | <i>0,31</i> | 30 | <i>2,55</i> |
| 615520 ENT REP SMAT DE TRANSP | 863 | <i>0,25</i> | 375 | <i>0,10</i> | 488 | <i>130,34</i> |
| 615600 MAINTENANCE | 5 198 | <i>1,52</i> | 3 892 | <i>1,05</i> | 1 306 | <i>33,54</i> |
| 616100 ASSURANCE MULTIRISQUE | 236 | <i>0,07</i> | 230 | <i>0,06</i> | 6 | <i>2,58</i> |
| 616300 ASSURANCE VEHICULE | 821 | <i>0,24</i> | 730 | <i>0,20</i> | 91 | <i>12,49</i> |
| 616500 ASSURANCE RC | 396 | <i>0,12</i> | 383 | <i>0,10</i> | 13 | <i>3,26</i> |
| 618100 DOCUMENTATION GLE | 713 | <i>0,21</i> | 776 | <i>0,21</i> | (63) | <i>-8,12</i> |
| 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE | 1 149 | <i>0,34</i> | 1 127 | <i>0,30</i> | 22 | <i>1,96</i> |
| 618500 FRAIS COLLOQUES CONFERENCES | 147 | <i>0,04</i> | | | 147 | |
| 621400 PERSONNEL PRETE A L ASSOCIAT° | 12 168 | <i>3,56</i> | 13 475 | <i>3,62</i> | (1 307) | <i>-9,70</i> |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES | 4 922 | <i>1,44</i> | 4 900 | <i>1,32</i> | 22 | <i>0,44</i> |
| 622602 HONORAIRES CAC | 2 934 | <i>0,86</i> | 2 876 | <i>0,77</i> | 57 | <i>2,00</i> |
| 622810 CONVENTION ADIL ASDER | | | 4 573 | <i>1,23</i> | (4 573) | <i>-100,00</i> |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | 50 | <i>0,01</i> | 50 | <i>0,01</i> | | |
| 623300 FOIRES ET EXPOSITIONS | 591 | <i>0,17</i> | 601 | <i>0,16</i> | (10) | <i>-1,66</i> |
| 623600 ADIL de la LOIRE Plaquettes d' | 156 | <i>0,05</i> | 445 | <i>0,12</i> | (289) | <i>-65,03</i> |
| 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS | 7 | | | | 7 | |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 2 886 | <i>0,85</i> | 1 557 | <i>0,42</i> | 1 329 | <i>85,33</i> |
| 625600 MISSIONS | 2 632 | <i>0,77</i> | 1 482 | <i>0,40</i> | 1 150 | <i>77,57</i> |
| 625700 RECEPTIONS BOISSONS | | | 10 286 | <i>2,76</i> | (10 286) | <i>-100,00</i> |
| 626200 TELEPHONE | 240 | <i>0,07</i> | 68 | <i>0,02</i> | 173 | <i>254,81</i> |
| 626300 AFFRANCHISSEMENT | 465 | <i>0,14</i> | 368 | <i>0,10</i> | 97 | <i>26,39</i> |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 626500 | TELEPHONE FOLIATEAM | 3 123 | <i>0,91</i> | 3 111 | <i>0,84</i> | 12 | <i>0,37</i> |
| 627000 | SERVICES BANCAIRES ASSIM | 661 | <i>0,19</i> | 660 | <i>0,18</i> | 1 | <i>0,15</i> |
| 628100 | COTISATIONS | 206 | <i>0,06</i> | 203 | <i>0,05</i> | 3 | <i>1,48</i> |
| Impôts, taxes, versements assimilés | | 7 885 | <i>2,31</i> | 4 936 | <i>1,33</i> | 2 948 | <i>59,73</i> |
| 631300 | FORMATION CONTINUE ET AT | 2 844 | <i>0,83</i> | 2 639 | <i>0,71</i> | 205 | <i>7,77</i> |
| 631800 | TAXES FISCALES SUR CONGE PAYE | | | (118) | <i>-0,03</i> | 118 | <i>100,00</i> |
| 633300 | FORMATION CONTINUE AUTRE ORG. | 2 875 | <i>0,84</i> | 227 | <i>0,06</i> | 2 648 | <i>N/S</i> |
| 635120 | TAXE FONCIERE | 2 165 | <i>0,63</i> | 2 185 | <i>0,59</i> | (20) | <i>-0,90</i> |
| 637800 | TAXES DIVERSES | | | 4 | | (4) | <i>-100,00</i> |
| Rémunération du personnel | | 175 875 | <i>51,50</i> | 198 626 | <i>53,34</i> | (22 751) | <i>-11,45</i> |
| 641100 | SALAIRES APPOINTEMENTS | 173 751 | <i>50,88</i> | 164 932 | <i>44,29</i> | 8 819 | <i>5,35</i> |
| 641150 | IND.RUPTURE CONVENTIONNELLE | | | 30 100 | <i>8,08</i> | (30 100) | <i>-100,00</i> |
| 641200 | CONGES PAYES | 2 123 | <i>0,62</i> | 3 594 | <i>0,97</i> | (1 470) | <i>-40,92</i> |
| Charges sociales | | 71 814 | <i>21,03</i> | 85 623 | <i>22,99</i> | (13 810) | <i>-16,13</i> |
| 645100 | COT URSSAF | 46 871 | <i>13,73</i> | 57 530 | <i>15,45</i> | (10 659) | <i>-18,53</i> |
| 645200 | COT MUTUELLES | 3 426 | <i>1,00</i> | 3 085 | <i>0,83</i> | 340 | <i>11,03</i> |
| 645310 | COT AG2R PREVOYANCE | 1 100 | <i>0,32</i> | 973 | <i>0,26</i> | 128 | <i>13,11</i> |
| 645320 | COT HUMANIS PREVOYANCE | 2 609 | <i>0,76</i> | 2 239 | <i>0,60</i> | 370 | <i>16,51</i> |
| 645330 | COT KLESIA RETRAITE | 13 054 | <i>3,82</i> | 14 161 | <i>3,80</i> | (1 107) | <i>-7,82</i> |
| 645800 | CHARGE SOCIALE SUR CONGE PAYE | 787 | <i>0,23</i> | 3 257 | <i>0,87</i> | (2 471) | <i>-75,85</i> |
| 647400 | VERSEMENT OEUVRE SOCIALE | 800 | <i>0,23</i> | 830 | <i>0,22</i> | (30) | <i>-3,61</i> |
| 647500 | MED.DU TRAVAIL PHARMACIE | 558 | <i>0,16</i> | 759 | <i>0,20</i> | (201) | <i>-26,46</i> |
| 647700 | PARTICIPAT°TICKET RESTAURANT | 2 432 | <i>0,71</i> | 2 293 | <i>0,62</i> | 139 | <i>6,04</i> |
| 648000 | AUTRES CHARGES DU PERSONNEL | 177 | <i>0,05</i> | 495 | <i>0,13</i> | (318) | <i>-64,24</i> |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | 3 468 | <i>1,02</i> | 3 905 | <i>1,05</i> | (437) | <i>-11,19</i> |
| 681120 | DOT AMORT IMM CORPORELLE | 3 468 | <i>1,02</i> | 3 905 | <i>1,05</i> | (437) | <i>-11,19</i> |
| Dotations aux provisions | | 9 900 | <i>2,90</i> | 6 806 | <i>1,83</i> | 3 094 | <i>45,46</i> |
| 681500 | DOT. PROVISION POUR RISQUE | 4 900 | <i>1,43</i> | 6 806 | <i>1,83</i> | (1 906) | <i>-28,01</i> |
| 681510 | DOTATION AUX PROVISIONS D EXPLO | 5 000 | <i>1,46</i> | | | 5 000 | |
| Autres charges | | 656 | <i>0,19</i> | 450 | <i>0,12</i> | 206 | <i>45,79</i> |
| 651000 | REDEV P/CONCESSION BREVE | 651 | <i>0,19</i> | 447 | <i>0,12</i> | 204 | <i>45,54</i> |
| 658000 | REGULARISATIONS TIERS | 5 | | 3 | | 2 | <i>86,07</i> |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 20 071 | <i>5,88</i> | 10 442 | <i>2,80</i> | 9 629 | <i>92,22</i> |
| RESULTAT FINANCIER | | 2 312 | <i>0,68</i> | 2 134 | <i>0,57</i> | 178 | <i>8,34</i> |
| Intérêts et produits financiers | | 2 312 | <i>0,68</i> | 2 134 | <i>0,57</i> | 178 | <i>8,34</i> |
| 764010 | DIVIDENDES SICAV | 606 | <i>0,18</i> | 606 | <i>0,16</i> | | |
| 768000 | AUTRES PRDTS FINANCIERS | 9 | | 10 | | (1) | <i>-12,39</i> |
| 768020 | INTERETS LIVRET A | 1 698 | <i>0,50</i> | 1 519 | <i>0,41</i> | 179 | <i>11,81</i> |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 22 384 | <i>6,55</i> | 12 576 | <i>3,38</i> | 9 807 | <i>77,98</i> |
| Charges exceptionnelles | | | | 1 161 | <i>0,31</i> | (1 161) | <i>-100,00</i> |
| 672800 | CHARGES S/ EX ANTERIEURS | | | 1 161 | <i>0,31</i> | (1 161) | <i>-100,00</i> |
| Résultat exceptionnel | | | | (1 161) | <i>-0,31</i> | 1 161 | <i>100,00</i> |
| Impôts sur les sociétés | | 60 | <i>0,02</i> | 60 | <i>0,02</i> | | |
| 695000 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 60 | <i>0,02</i> | 60 | <i>0,02</i> | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 343 790 | <i>100,68</i> | 374 536 | <i>100,57</i> | (30 746) | <i>-8,21</i> |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| TOTAL DES CHARGES | 321 466 | 94,14 | 363 180 | 97,52 | (41 714) | -11,49 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 22 324 | 6,54 | 11 355 | 3,05 | 10 968 | 96,59 |
| Contributions volontaires en nature | | | | | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | | | | |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Total des produits de fonctionnement | 341 477 | <i>100,00</i> | 372 401 | <i>100,00</i> | (30 924) | -8,30 |
| Prestations de services | 28 675 | <i>8,40</i> | 24 221 | <i>6,50</i> | 4 454 | 18,39 |
| PARTICIP. FR. PERMANENCE | 18 100 | <i>5,30</i> | 13 046 | <i>3,50</i> | 5 054 | <i>38,74</i> |
| ACTIONS SPECIFIQUES | 10 575 | <i>3,10</i> | 11 175 | <i>3,00</i> | (600) | <i>-5,37</i> |
| Subventions d'exploitation | 299 915 | <i>87,83</i> | 295 766 | <i>79,42</i> | 4 149 | 1,40 |
| AGEFIPH | 5 039 | <i>1,48</i> | 4 528 | <i>1,22</i> | 510 | <i>11,27</i> |
| SUBVENTION DE L ETAT | 55 224 | <i>16,17</i> | 51 606 | <i>13,86</i> | 3 618 | <i>7,01</i> |
| SUBVENTION CONSEIL GENERAL | 90 000 | <i>26,36</i> | 90 000 | <i>24,17</i> | | |
| SUBVENTION COMMUNES | 4 728 | <i>1,38</i> | 6 378 | <i>1,71</i> | (1 650) | <i>-25,87</i> |
| SUB.GROUPEMENTS DE COMMUNES | 4 000 | <i>1,17</i> | 4 000 | <i>1,07</i> | | |
| SUB.ORGANISMES BANCAIRES | 8 245 | <i>2,41</i> | 8 162 | <i>2,19</i> | 83 | <i>1,02</i> |
| SUBVENTIONS CAF DE SAVOIE | 22 000 | <i>6,44</i> | 22 000 | <i>5,91</i> | | |
| SUB.PROFESSIONNELS LOGEMENT | 21 727 | <i>6,36</i> | 21 512 | <i>5,78</i> | 215 | <i>1,00</i> |
| SUB. U.E.S.L. ACTION LOGEMENT | 65 892 | <i>19,30</i> | 66 162 | <i>17,77</i> | (270) | <i>-0,41</i> |
| SUBVENTION C.G.L.S. | 17 659 | <i>5,17</i> | 17 419 | <i>4,68</i> | 240 | <i>1,38</i> |
| SUBVENTION AUTRES ORGANISMES | 5 402 | <i>1,58</i> | 3 999 | <i>1,07</i> | 1 403 | <i>35,08</i> |
| Cotisations | 7 000 | <i>2,05</i> | | | 7 000 | |
| COTISATIONS | 7 000 | <i>2,05</i> | | | 7 000 | |
| Autres produits de gestion courante | 181 | <i>0,05</i> | 4 089 | <i>1,10</i> | (3 907) | -95,57 |
| PRD'TS DIVERS DE GESTION | 181 | <i>0,05</i> | 4 089 | <i>1,10</i> | (3 907) | <i>-95,57</i> |
| Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges | 5 706 | <i>1,67</i> | 48 326 | <i>12,98</i> | (42 620) | -88,19 |
| REPRIS S/PROV RISQUES | | | 45 657 | <i>12,26</i> | (45 657) | <i>-100,00</i> |
| TRANSF CHARGES EXPLOITATION | 5 706 | <i>1,67</i> | 2 669 | <i>0,72</i> | 3 037 | <i>113,79</i> |
| Total des charges de fonctionnement | 321 406 | <i>94,12</i> | 361 960 | <i>97,20</i> | (40 553) | -11,20 |
| Autres achats et charges externes | 51 810 | <i>15,17</i> | 61 614 | <i>16,55</i> | (9 804) | -15,91 |
| EDF | 670 | <i>0,20</i> | 685 | <i>0,18</i> | (15) | <i>-2,21</i> |
| ESSENCE | 965 | <i>0,28</i> | 1 035 | <i>0,28</i> | (69) | <i>-6,68</i> |
| FOURNIT.ENTRETIENS & PETIT EQU | 83 | <i>0,02</i> | 241 | <i>0,06</i> | (158) | <i>-65,49</i> |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 759 | <i>0,52</i> | 1 229 | <i>0,33</i> | 530 | <i>43,11</i> |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | 534 | <i>0,16</i> | 90 | <i>0,02</i> | 444 | <i>493,33</i> |
| LOCATIONS MOBILIERES | 2 046 | <i>0,60</i> | 2 046 | <i>0,55</i> | | |
| CHARGES LOCATIVES COPROP | 3 994 | <i>1,17</i> | 2 954 | <i>0,79</i> | 1 041 | <i>35,23</i> |
| ENT REP S/BIENS IMMO | 1 197 | <i>0,35</i> | 1 167 | <i>0,31</i> | 30 | <i>2,55</i> |
| ENT REP S/MAT DE TRANSP | 863 | <i>0,25</i> | 375 | <i>0,10</i> | 488 | <i>130,34</i> |
| MAINTENANCE | 5 198 | <i>1,52</i> | 3 892 | <i>1,05</i> | 1 306 | <i>33,54</i> |
| ASSURANCE MULTIRISQUE | 236 | <i>0,07</i> | 230 | <i>0,06</i> | 6 | <i>2,58</i> |
| ASSURANCE VEHICULE | 821 | <i>0,24</i> | 730 | <i>0,20</i> | 91 | <i>12,49</i> |
| ASSURANCE RC | 396 | <i>0,12</i> | 383 | <i>0,10</i> | 13 | <i>3,26</i> |
| DOCUMENTATION GLE | 713 | <i>0,21</i> | 776 | <i>0,21</i> | (63) | <i>-8,12</i> |
| DOCUMENTATION TECHNIQUE | 1 149 | <i>0,34</i> | 1 127 | <i>0,30</i> | 22 | <i>1,96</i> |
| FRAIS COLLOQUES CONFERENCES | 147 | <i>0,04</i> | | | 147 | |
| PERSONNEL PRETE A L ASSOCIAT° | 12 168 | <i>3,56</i> | 13 475 | <i>3,62</i> | (1 307) | <i>-9,70</i> |
| HONORAIRES COMPTABLES | 4 922 | <i>1,44</i> | 4 900 | <i>1,32</i> | 22 | <i>0,44</i> |
| HONORAIRES CAC | 2 934 | <i>0,86</i> | 2 876 | <i>0,77</i> | 57 | <i>2,00</i> |
| CONVENTION ADIL ASDER | | | 4 573 | <i>1,23</i> | (4 573) | <i>-100,00</i> |
| ANNONCES ET INSERTIONS | 50 | <i>0,01</i> | 50 | <i>0,01</i> | | |
| FOIRES ET EXPOSITIONS | 591 | <i>0,17</i> | 601 | <i>0,16</i> | (10) | <i>-1,66</i> |
| ADIL de la LOIRE Plaquettes d' | 156 | <i>0,05</i> | 445 | <i>0,12</i> | (289) | <i>-65,03</i> |
| TRANSPORTS SUR ACHATS | 7 | | | | 7 | |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 2 886 | <i>0,85</i> | 1 557 | <i>0,42</i> | 1 329 | <i>85,33</i> |
| MISSIONS | 2 632 | <i>0,77</i> | 1 482 | <i>0,40</i> | 1 150 | <i>77,57</i> |
| RECEPTIONS BOISSONS | | | 10 286 | <i>2,76</i> | (10 286) | <i>-100,00</i> |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| TELEPHONE | 240 | 0,07 | 68 | 0,02 | 173 | 254,81 |
| AFFRANCHISSEMENT | 465 | 0,14 | 368 | 0,10 | 97 | 26,39 |
| TELEPHONE FOLIATEAM | 3 123 | 0,91 | 3 111 | 0,84 | 12 | 0,37 |
| SERVICES BANCAIRES ASSIM | 661 | 0,19 | 660 | 0,18 | 1 | 0,15 |
| COTISATIONS | 206 | 0,06 | 203 | 0,05 | 3 | 1,48 |
| Impôts, taxes, versements assimilés | 7 885 | 2,31 | 4 936 | 1,33 | 2 948 | 59,73 |
| FORMATION CONTINUE ETAT | 2 844 | 0,83 | 2 639 | 0,71 | 205 | 7,77 |
| TAXES FISCALES SUR CONGE PAYE | | | (118) | -0,03 | 118 | 100,00 |
| FORMATION CONTINUE AUTRE ORG. | 2 875 | 0,84 | 227 | 0,06 | 2 648 | N/S |
| TAXE FONCIERE | 2 165 | 0,63 | 2 185 | 0,59 | (20) | -0,90 |
| TAXES DIVERSES | | | 4 | | (4) | -100,00 |
| Rémunération du personnel | 175 875 | 51,50 | 198 626 | 53,34 | (22 751) | -11,45 |
| SALAIRES APPOINTEMENTS | 173 751 | 50,88 | 164 932 | 44,29 | 8 819 | 5,35 |
| IND.RUPTURE CONVENTIONNELLE | | | 30 100 | 8,08 | (30 100) | -100,00 |
| CONGES PAYES | 2 123 | 0,62 | 3 594 | 0,97 | (1 470) | -40,92 |
| Charges sociales | 71 814 | 21,03 | 85 623 | 22,99 | (13 810) | -16,13 |
| COT URSSAF | 46 871 | 13,73 | 57 530 | 15,45 | (10 659) | -18,53 |
| COT MUTUELLES | 3 426 | 1,00 | 3 085 | 0,83 | 340 | 11,03 |
| COT AG2R PREVOYANCE | 1 100 | 0,32 | 973 | 0,26 | 128 | 13,11 |
| COT HUMANIS PREVOYANCE | 2 609 | 0,76 | 2 239 | 0,60 | 370 | 16,51 |
| COT KLESIA RETRAITE | 13 054 | 3,82 | 14 161 | 3,80 | (1 107) | -7,82 |
| CHARGE SOCIALE SUR CONGE PAYE | 787 | 0,23 | 3 257 | 0,87 | (2 471) | -75,85 |
| VERSEMENT OEUVRE SOCIALE | 800 | 0,23 | 830 | 0,22 | (30) | -3,61 |
| MED.DU TRAVAIL PHARMACIE | 558 | 0,16 | 759 | 0,20 | (201) | -26,46 |
| PARTICIPAT°TICKET RESTAURANT | 2 432 | 0,71 | 2 293 | 0,62 | 139 | 6,04 |
| AUTRES CHARGES DU PERSONNEL | 177 | 0,05 | 495 | 0,13 | (318) | -64,24 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 468 | 1,02 | 3 905 | 1,05 | (437) | -11,19 |
| DOT AMORT IMM CORPORELLE | 3 468 | 1,02 | 3 905 | 1,05 | (437) | -11,19 |
| Dotations aux provisions | 9 900 | 2,90 | 6 806 | 1,83 | 3 094 | 45,46 |
| DOT. PROVISION POUR RISQUE | 4 900 | 1,43 | 6 806 | 1,83 | (1 906) | -28,01 |
| DOTATION AUX PROVISIONS D EXPLOITATION | 5 000 | 1,46 | | | 5 000 | |
| Autres charges | 656 | 0,19 | 450 | 0,12 | 206 | 45,79 |
| REDEV P/CONCESSION BREVE | 651 | 0,19 | 447 | 0,12 | 204 | 45,54 |
| REGULARISATIONS TIERS | 5 | | 3 | | 2 | 86,07 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 20 071 | 5,88 | 10 442 | 2,80 | 9 629 | 92,22 |
| RESULTAT FINANCIER | 2 312 | 0,68 | 2 134 | 0,57 | 178 | 8,34 |
| Intérêts et produits financiers | 2 312 | 0,68 | 2 134 | 0,57 | 178 | 8,34 |
| DIVIDENDES SICAV | 606 | 0,18 | 606 | 0,16 | | |
| AUTRES PRDTS FINANCIERS | 9 | | 10 | | (1) | -12,39 |
| INTERETS LIVRET A | 1 698 | 0,50 | 1 519 | 0,41 | 179 | 11,81 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 22 384 | 6,55 | 12 576 | 3,38 | 9 807 | 77,98 |
| Charges exceptionnelles | | | 1 161 | 0,31 | (1 161) | -100,00 |
| CHARGES S/ EX ANTERIEURS | | | 1 161 | 0,31 | (1 161) | -100,00 |
| Résultat exceptionnel | | | (1 161) | -0,31 | 1 161 | 100,00 |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2019 | | 01/01/2018 | | Variations | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 31/12/2019 | 12 mois | 31/12/2018 | 12 mois | | % |
| Impôts sur les sociétés | 60 | 0,02 | 60 | 0,02 | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 60 | 0,02 | 60 | 0,02 | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 343 790 | 100,68 | 374 536 | 100,57 | (30 746) | -8,21 |
| TOTAL DES CHARGES | 321 466 | 94,14 | 363 180 | 97,52 | (41 714) | -11,49 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 22 324 | 6,54 | 11 355 | 3,05 | 10 968 | 96,59 |
| Contributions volontaires en nature | | | | | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | | | | |

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2019 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virent p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 706 | | | | | 706 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 706 | | | | | 706 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | 11 433 | | | | | 11 433 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 34 145 | | 6 152 | | | 40 297 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations grévées de droits | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 45 578 | | 6 152 | | | 51 730 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 80 | | | | | 80 |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 253 | | | | | 253 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 333 | | | | | 333 |
| TOTAL | 46 617 | | 6 152 | | | 52 769 |

Amortissements

Etat exprimé en euros

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2019 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 706 | | | 706 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 706 | | | 706 |
| | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| | M matériel de transport | 11 433 | | | 11 433 |
| | M matériel de bureau, mobilier | 27 643 | 3 468 | | 31 111 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 39 076 | 3 468 | | 42 544 | |
| TOTAL | | 39 782 | 3 468 | | 43 250 |

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2019 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | 253 | 253 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 | 2 163 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | 34 341 | 34 341 | |
| Charges constatées d'avance | 2 760 | 2 760 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 39 516 | 39 516 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2019 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | 293 | 293 | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 19 388 | 19 388 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 16 507 | 16 507 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369 | 33 369 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 60 | 60 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301 | 5 301 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | | | | |
| | Autres dettes | 3 994 | 3 994 | | |
| | Dettes représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 14 267 | 14 267 | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 93 179 | 93 179 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

| | Période | Montants | 31/12/2019 |
|---|---------|----------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 2 760 | 2 760 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 2 760 |

| |
|--|
| |
|--|

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

| | Période | Montants | 31/12/2019 |
|--|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | 14 267 | 14 267 |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | 14 267 |

| |
|--|
| |
|--|

Tableau de suivi des fonds associatifs

| Libellé | Solde au début de l'exercice A | Augmentations B | Diminutions C | Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C |
|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|--|
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| - Patrimoine intégré | 172 269 | | | 172 269 |
| - Fonds statutaires | | | | |
| - Subventions d'investissement non renouvelables | | | | |
| - Apports sans droit de reprise | | | | |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés | | | | |
| - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | | | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 11 355 | | | 11 355 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| - Apports | | | | |
| - Legs et donations | | | | |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 183 624 | | | 183 624 |

Tableau de suivi des fonds dédiés

| I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Ressources | Fonds à engager au début de l'exercice A | Utilisation en cours d'exercice B | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C | Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C |
| Fonds dédiés | | | | |
| TOTAL | | | | |

| II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Ressources | Fonds à engager au début de l'exercice A | Utilisation en cours d'exercice B | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C | Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C |
| Dons manuels | | | | |
| Total | | | | |
| Legs et donations | | | | |
| Total | | | | |
| TOTAL | | | | |

Fonds dédiés

| Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restant à engager en fin d'exercice |
|--|--|---------------------------------|--|---|
| Totalisation | | | | |

Dons manuels

| Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restant à engager en fin d'exercice |
|---|---|--|---|--|
|---|---|--|---|--|

| |
|---------------------|
| Totalisation |
|---------------------|

Legs et donations

| Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restant à engager en fin d'exercice |
|--|---|------------------------------------|--|---|
| Totalisation | | | | |

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 706 | 706 | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 51 730 | 42 544 | 9 186 | 6 501 |
| Immobilisations grévées de droits | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 80 | | 80 | 80 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 253 | | 253 | 253 | |
| | TOTAL (I) | 52 769 | 43 250 | 9 519 | 6 834 |
| | Comptes de liaisons | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | 36 504 | | 36 504 | 18 128 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 15 119 | | 15 119 | 15 119 | |
| DISPONIBILITES | 303 584 | | 303 584 | 291 828 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 2 760 | | 2 760 | 2 203 |
| | TOTAL (II) | 357 967 | | 357 967 | 327 277 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 410 735 | 43 250 | 367 485 | 334 111 |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

253

253

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|--|----------------|----------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i> | 183 624 | 172 269 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 22 324 | 11 355 |
| | Total des fonds propres | 205 948 | 183 624 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | |
| | Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées | | |
| Total des autres fonds associatifs | | | |
| Total des fonds associatifs | 205 948 | 183 624 | |
| | Provisions pour risques Provisions pour charges | 68 358 | 58 459 |
| | Total des provisions | 68 358 | 58 459 |
| | Comptes de liaisons | | |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés | | |
| | Total des fonds dédiés | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 293 | 669 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388 | 35 871 |
| | Dettes fiscales et sociales | 55 237 | 49 946 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 3 994 | 5 543 | |
| Produits constatés d'avance | 14 267 | | |
| Total des dettes | 93 179 | 92 029 | |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 367 485 | 334 111 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centièmes | 22 323,52 | 11 355,31 |
| | (1) Dont à moins d'un an | 93 179 | 92 029 |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 293 | 669 |

Détail de l'Actif technique

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 9 518,51 | 2,59 | 6 834,23 | 2,05 | 2 684,28 | 39,28 |
| Concessions brevets et droits similaires | | | | | | |
| 205100 LOGICIELS | 706,13 | 0,19 | 706,13 | 0,21 | | |
| 280510 AMORT LOGICIELS | (706,13) | -0,19 | (706,13) | -0,21 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 9 185,64 | 2,50 | 6 501,36 | 1,95 | 2 684,28 | 41,29 |
| 218200 MAT DE TRANSPORT | 11 432,80 | 3,11 | 11 432,80 | 3,42 | | |
| 218300 MAT BUREAU ET MAT INFORM | 20 604,35 | 5,61 | 14 452,35 | 4,33 | 6 152,00 | 42,57 |
| 218400 MOBILIER | 19 692,43 | 5,36 | 19 692,43 | 5,89 | | |
| 281820 AMORT MAT DE TRANSPORT | (11 432,80) | -3,11 | (11 432,80) | -3,42 | | |
| 281830 AMORT MAT BUREAU INFORM | (16 355,49) | -4,45 | (13 646,31) | -4,08 | (2 709,18) | -19,85 |
| 281840 AMORT MOBILIER | (14 755,65) | -4,02 | (13 997,11) | -4,19 | (758,54) | -5,42 |
| Autres participations | 80,00 | 0,02 | 80,00 | 0,02 | | |
| 261000 TITRES DE PARTICIPATIONS | 80,00 | 0,02 | 80,00 | 0,02 | | |
| Autres immobilisations financières | 252,87 | 0,07 | 252,87 | 0,08 | | |
| 275000 DEPOT ET CAUTION. VERSES | 252,87 | 0,07 | 252,87 | 0,08 | | |
| TOTAL II - Comptes de liaison | | | | | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 357 966,60 | 97,41 | 327 277,14 | 97,95 | 30 689,46 | 9,38 |
| Autres créances | 36 503,78 | 9,93 | 18 127,50 | 5,43 | 18 376,28 | 101,37 |
| 437800 CHEQUE DEJEUNER | 2 163,00 | 0,59 | | | 2 163,00 | |
| 468700 PRODUITS A RECEVOIR | 34 340,78 | 9,34 | 18 127,50 | 5,43 | 16 213,28 | 89,44 |
| Valeurs mobilières de placement | 15 118,86 | 4,11 | 15 118,86 | 4,53 | | |
| 504010 BPA COMPTE A TERME | 15 118,86 | 4,11 | 15 118,86 | 4,53 | | |
| Disponibilités | 303 584,39 | 82,61 | 291 827,57 | 87,34 | 11 756,82 | 4,03 |
| 512110 BANQ. POPULAIRE COMPTE COURANT | 23 931,07 | 6,51 | 8 380,94 | 2,51 | 15 550,13 | 185,54 |
| 512120 BANQUE POPULAIRE LIVRET | 258 440,65 | 70,33 | 262 242,87 | 78,49 | (3 802,22) | -1,45 |
| 512130 CREDIT AGRICOLE CPTÉ COURANT | 16 103,77 | 4,38 | 16 103,77 | 4,82 | | |
| 512140 CREDIT AGRICOLE CSL ASSOCIATIF | 5 108,90 | 1,39 | 5 099,99 | 1,53 | 8,91 | 0,17 |
| Charges constatées d'avance | 2 759,57 | 0,75 | 2 203,21 | 0,66 | 556,36 | 25,25 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCES | 2 759,57 | 0,75 | 2 203,21 | 0,66 | 556,36 | 25,25 |
| TOTAL DUBILAN ACTIF | 367 485,11 | 100,00 | 334 111,37 | 100,00 | 33 373,74 | 9,99 |

Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Total des fonds associatifs | 205 947,57 | 56,04 | 183 624,05 | 54,96 | 22 323,52 | 12,16 |
| Total des fonds propres | 205 947,57 | 56,04 | 183 624,05 | 54,96 | 22 323,52 | 12,16 |
| Fonds associatif sans droit de reprise | 183 624,05 | 49,97 | 172 268,74 | 51,56 | 11 355,31 | 6,59 |
| 102100 FONDS ASSOCIATIFS | 183 624,05 | 49,97 | 172 268,74 | 51,56 | 11 355,31 | 6,59 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 22 323,52 | 6,07 | 11 355,31 | 3,40 | 10 968,21 | 96,59 |
| Total des autres fonds associatifs | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | 68 358,18 | 18,60 | 58 458,62 | 17,50 | 9 899,56 | 16,93 |
| Provisions pour charges | 68 358,18 | 18,60 | 58 458,62 | 17,50 | 9 899,56 | 16,93 |
| 157000 PROV. CHARGES A REPARTIR S/PLUSIE | 5 000,00 | 1,36 | 5 000,00 | 1,36 | 5 000,00 | |
| 158000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES | 63 358,18 | 17,24 | 58 458,62 | 17,50 | 4 899,56 | 8,38 |
| TOTAL II - Comptes de liaison | | | | | | |
| Total des fonds reportés et dédiés | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 93 179,36 | 25,36 | 92 028,70 | 27,54 | 1 150,66 | 1,25 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 292,54 | 0,08 | 668,65 | 0,20 | (376,11) | -56,25 |
| 512110CB BANQUE POPULAIRE CARTE BLEU | 292,54 | 0,08 | 668,65 | 0,20 | (376,11) | -56,25 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388,28 | 5,28 | 35 871,13 | 10,74 | (16 482,85) | -45,95 |
| 401000 FOURNISSEURS | 16 008,08 | 4,36 | 22 437,59 | 6,72 | (6 429,51) | -28,66 |
| 408100 FACTURES NON PARVENUES | 3 380,20 | 0,92 | 13 433,54 | 4,02 | (10 053,34) | -74,84 |
| Dettes fiscales et sociales | 55 237,32 | 15,03 | 49 946,01 | 14,95 | 5 291,31 | 10,59 |
| 421200 PERSONNEL-DEPLACEMENTS | 32,20 | 0,01 | 19,62 | 0,01 | 12,58 | 64,12 |
| 428200 PERSONNEL CONGES A PAYER | 16 475,04 | 4,48 | 14 351,77 | 4,30 | 2 123,27 | 14,79 |
| 431000 URSSAF | 12 927,11 | 3,52 | 13 909,00 | 4,16 | (981,89) | -7,06 |
| 437100 AG2R | 598,03 | 0,16 | 484,19 | 0,14 | 113,84 | 23,51 |
| 437200 HUMANIS PREVOYANCE | 1 592,21 | 0,43 | 990,54 | 0,30 | 601,67 | 60,74 |
| 437300 CAISSE DE RETRAITE | 7 956,52 | 2,17 | 6 722,39 | 2,01 | 1 234,13 | 18,36 |
| 437500 APICIL SANTÉ | 1 769,84 | 0,48 | 1 584,33 | 0,47 | 185,51 | 11,71 |
| 438600 CH CONGES PAYES | 8 525,02 | 2,32 | 7 738,49 | 2,32 | 786,53 | 10,16 |
| 442100 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE | 457,23 | 0,12 | | | 457,23 | |
| 444000 IMPOTS SOCIETES | 60,00 | 0,02 | 60,00 | 0,02 | | |
| 447000 AUTRE IMPOT TAXES & VERSEMENT | 2 165,09 | 0,59 | 2 184,71 | 0,65 | (19,62) | -0,90 |
| 448650 FORMATION CONTINUE | 2 679,03 | 0,73 | 1 900,97 | 0,57 | 778,06 | 40,93 |
| Autres dettes | 3 994,22 | 1,09 | 5 542,91 | 1,66 | (1 548,69) | -27,94 |
| 468600 CHARGES A PAYER | 3 994,22 | 1,09 | 5 542,91 | 1,66 | (1 548,69) | -27,94 |
| Produits constatés d'avance | 14 267,00 | 3,88 | | | 14 267,00 | |
| 487000 PRODT CONSTATES AVANCE | 14 267,00 | 3,88 | | | 14 267,00 | |
| Total du passif | 367 485,11 | 100,00 | 334 111,37 | 100,00 | 33 373,74 | 9,99 |