

Comptes annuels

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SPA DU DAUPHINE

Le Maupas
38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE

Siret : 35058163300038

M MAZARS

MAZARS EXPERTS & CONSEILS

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
2B Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISET

Tél : 04.76.84.43.43

Fax :

Courriel :

Web :

 Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	3
Etats de synthèse	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Etats détaillés	11
Bilan détaillé	12
Compte de résultat détaillé	15
Documents complémentaires	19

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	5 266	1 730	3 537	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 100		5 100	5 100
Constructions	962 955	417 385	545 570	197 532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29 039	29 039		
Autres immobilisations corporelles	13 110	7 788	5 322	3 798
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 015 701	455 942	559 759	206 659
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 656		4 656	5 995
Avances et acomptes versés sur commandes	1 467		1 467	8 501
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	752		752	3 894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	240 000		240 000	240 000
Disponibilités	410 358		410 358	188 385
Charges constatées d'avance (3)	1 850		1 850	2 216
TOTAL ACTIF CIRCULANT	659 083		659 083	448 991
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 674 783	455 942	1 218 842	655 650
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	628 421	234 446
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86 419	393 975
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	542 002	628 421
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	213 573	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 623	14 996
Dettes fiscales et sociales	17 173	12 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	425 470	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	676 839	27 229
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 218 842	655 650
(1) Dont à plus d'un an (a)	213 573	
(1) Dont à moins d'un an (a)	463 266	27 229
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	46 372	35 480
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	8 831	4 500
Chiffre d'affaires net	55 204	39 980
Dont à l'exportation	4 944	5 249
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	41 322	25 598
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 834	3 963
Autres produits	339 557	783 514
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	442 917	853 055
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	32 751	22 424
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	26 885	22 018
Variations de stock	1 339	-2 438
Autres achats et charges externes (a)	250 194	204 644
Impôts, taxes et versements assimilés	2 969	3 231
Salaires et traitements	134 522	136 915
Charges sociales	17 271	34 442
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	54 142	34 922
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	9 309	4 423
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	529 381	460 581
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-86 464	392 474
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	809	1 560
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	809	1 560
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 115	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	2 115	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 306	1 560
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-87 770	394 035

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 645	
Sur opérations en capital	651	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	3 296	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 944	60
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 944	60
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 351	-60
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	447 022	854 616
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	533 441	460 641
BENEFICE OU PERTE	-86 419	393 975
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
205000 – CONCESSIONS ET DROITS SIMIL	5 266,34		5 266,34	1 726,34
280500 – AMORTISSEMENT CONCESSION		1 729,62	-1 729,62	-1 726,34
Concessions, brevets et droits assimilés	5 266,34	1 729,62	3 536,72	
Immobilisations incorporelles	5 266,34	1 729,62	3 536,72	
211000 – TERRAINS	5 100,00		5 100,00	5 100,00
Terrains	5 100,00		5 100,00	5 100,00
213151 – CONST REFUGE BELLEDONNE	109 062,03		109 062,03	109 062,03
214511 – AGENCEMENTS REFUGES BELLE	297 515,67		297 515,67	297 515,67
214513 – AGENCEMENT CHATTERIE URJA	123 643,72		123 643,72	123 643,72
214514 – AGENCEMENT CHENIL	32 181,40		32 181,40	32 181,40
214515 – Rénovation refuge	400 552,47		400 552,47	
281316 – AMORT CONST REFUGE BELLED		109 062,03	-109 062,03	-109 062,03
281451 – AMORT AGENCEMENT REFUGE		295 397,50	-295 397,50	-242 883,71
281453 – AMORTISSEMENT CHATTERIE U		12 025,08	-12 025,08	-12 025,08
281454 – AMORTISSEMENT CHENIL		900,32	-900,32	-900,32
Constructions	962 955,29	417 384,93	545 570,36	197 531,68
215400 – MATÉRIEL INDUSTRIEL	23 755,47		23 755,47	23 755,47
215401 – MATERIEL ET OUTILLAGE REFU	5 283,27		5 283,27	5 283,27
281540 – AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		24 406,25	-24 406,25	-24 406,25
281541 – AMORT MAT ET OUTILLAGE RE		4 632,49	-4 632,49	-4 632,49
Installations techniques, matériel et outillage	29 038,74	29 038,74		
218200 – MATÉRIEL DE TRANSPORT	8 049,00		8 049,00	4 900,00
218300 – MATÉRIEL DE BUREAU	5 061,15		5 061,15	5 061,15
281820 – AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANS		3 080,04	-3 080,04	-1 913,72
281830 – AMORT MATERIEL DE BUREAU		4 708,44	-4 708,44	-4 249,72
Autres immobilisations corporelles	13 110,15	7 788,48	5 321,67	3 797,71
Immobilisations corporelles	1 010 204,18	454 212,15	555 992,03	206 429,39
261000 – TITRES DE PARTICIPATION	200,00		200,00	200,00
Participations et créances rattachées	200,00		200,00	200,00
275100 – DÉPOTS	30,00		30,00	30,00
Autres immobilisations financières	30,00		30,00	30,00
Immobilisations financières	230,00		230,00	230,00
ACTIF IMMOBILISE	1 015 700,52	455 941,77	559 758,75	206 659,39
370000 – STOCKS DE FUEL				1 500,00
371000 – STOCK DE NOURRITURE ET ART	4 655,90		4 655,90	4 494,91
Marchandises	4 655,90		4 655,90	5 994,91
Stocks	4 655,90		4 655,90	5 994,91
401000 – FOURNISSEURS	162,00		162,00	3 893,90
Fournisseurs débiteurs	162,00		162,00	3 893,90
409100 – FOURNISSEURS – ACOMPTE S/C	1 467,36		1 467,36	8 500,68
Avances et acomptes versés sur commandes	1 467,36		1 467,36	8 500,68
468700 – PRODUITS À RECEVOIR	590,00		590,00	
Autres créances	590,00		590,00	
Créances	2 219,36		2 219,36	12 394,58
508100 – ASSURANCE EPARGNE PENSION	240 000,00		240 000,00	240 000,00
Valeurs mobilières de placement	240 000,00		240 000,00	240 000,00
511100 – ESPÈCES	125,00		125,00	65,00
511200 – CHÈQUES	3 114,00		3 114,00	1 981,63
511300 – PAYPAL	1 724,85		1 724,85	943,93
511400 – REMISE CB				88,50
512010 – CRÉDIT MUTUEL VIZILLE	14 027,65		14 027,65	8 269,66
512012 – LIVRET BLEU PREM'S	390 611,22		390 611,22	176 181,15

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
531000 – CAISSE ANIMATIONS	755,00		755,00	855,00
Disponibilités	410 357,72		410 357,72	188 384,87
Trésorerie	650 357,72		650 357,72	428 384,87
486000 – CHARGES CONSTATÉES D'AVAN	1 849,92		1 849,92	2 216,20
Charges constatées d'avance	1 849,92		1 849,92	2 216,20
ACTIF CIRCULANT	659 082,90		659 082,90	448 990,56
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 674 783,42	455 941,77	1 218 841,65	655 649,95

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
101300 – CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	628 420,92	234 446,15
Capital social ou individuel	628 420,92	234 446,15
Résultat de l'exercice	-86 418,67	393 974,77
CAPITAUX PROPRES	542 002,25	628 420,92
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
164100 – EMPRUNTS ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT	213 572,92	
Emprunts auprès des établissements de crédit	213 572,92	
401000 – FOURNISSEURS	17 386,29	13 109,64
408100 – FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	3 237,12	1 886,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 623,41	14 996,16
421100 – SALAIRES	486,50	517,53
428200 – DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	9 015,20	4 162,39
431000 – SÉCURITÉ SOCIALE	4 148,00	2 754,00
437200 – MUTUELLES	50,68	25,78
437300 – CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE	1 248,17	1 144,50
438200 – CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	1 135,01	965,67
442100 – PRELEVEMENT A LA SOURCE – IR	177,00	
448600 – ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	912,63	2 663,00
Dettes fiscales et sociales	17 173,19	12 232,87
Dividendes à payer		
475000 – LEGS EN COURS DE RÉALISATION	425 469,88	
Autres dettes	425 469,88	
DETTES	676 839,40	27 229,03
TOTAL PASSIF	1 218 841,65	655 649,95

Compte de résultat détaillé

	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. (%)
707000 – VENTES DE BOISSONS		10,00	-10,00	-100,00
707100 – VENTES DE MARCHANDISES	2 206,40		2 206,40	
707102 – VENTES CROQUETTES	7 076,80	7 933,15	-856,35	-10,79
707103 – VENTES ARTICLES SOUTIEN	16 272,32	8 416,07	7 856,25	93,35
707104 – VENTES CALENDRIERS	5 903,50	5 479,80	423,70	7,73
707400 – OPE PORTES OUVERTES	1 071,14	1 264,25	-193,11	-15,27
707410 – OPE PLAY OFF		28,50	-28,50	-100,00
707420 – OPE NOEL DES ANIMAUX	296,56	511,50	-214,94	-42,02
707500 – MARCHES DE NOEL	528,60	998,00	-469,40	-47,03
707710 – OPE BROCANTE	1 767,30	167,00	1 600,30	958,26
707720 – OPE LOTO	1 853,95	2 060,00	-206,05	-10,00
707780 – OPE JOURNEE DU CHIEN	2 541,80	1 460,00	1 081,80	74,10
707840 – OPE BAL SPA	1 910,30	1 629,00	281,30	17,27
707841 – OPE ZUMBA		98,55	-98,55	-100,00
707850 – OPE VALLJOUFFREY		175,30	-175,30	-100,00
Ventes de marchandises France	41 428,67	30 231,12	11 197,55	37,04
707925 – OPE BOTANIC NOEL	752,39	1 327,54	-575,15	-43,32
707927 – OPE CANEMOTION	805,79		805,79	
707931 – OPE FOIRE EXPO	3 385,50	3 143,15	242,35	7,71
707934 – OPE MAISON REVEL		778,50	-778,50	-100,00
Ventes de marchandises Export	4 943,68	5 249,19	-305,51	-5,82
Total ventes de marchandises	46 372,35	35 480,31	10 892,04	30,70
706100 – PARTICIPATION SOINS STERILIS	3 420,00	2 617,60	802,40	30,65
708000 – PRODUITS LILO	2 469,00		2 469,00	
708100 – TIRELIRES	2 942,28	1 882,46	1 059,82	56,30
Prestation services France	8 831,28	4 500,06	4 331,22	96,25
Total production	8 831,28	4 500,06	4 331,22	96,25
740000 – SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 872,00		17 872,00	
740103 – SUBVENTION CNASEA	5 115,69	11 387,58	-6 271,89	-55,08
740500 – SUBVENTION 30 MILLIONS AMIS	12 034,31	14 010,36	-1 976,05	-14,10
740600 – SUBVENTION 30 MILLION AMIS	6 000,00		6 000,00	
745361 – SUBVENTION VENON	200,00	100,00	100,00	100,00
745441 – SUBVENTINO ST BARTHELEMY	100,00	100,00		
Subventions d'exploitation	41 322,00	25 597,94	15 724,06	61,43
791000 – TRANSFERT DE CHARGES D'EXP	6 539,51	3 075,99	3 463,52	112,60
791400 – REMBOURSEMENT IJSS	294,70	886,98	-592,28	-66,77
Transferts de charges	6 834,21	3 962,97	2 871,24	72,45
758000 – PRODUITS DIVERS GESTION CO	162,41	9,34	153,07	NS
758100 – ADHESIONS		29 717,95	-29 717,95	-100,00
758300 – ABANDON CHATS	3 765,00	2 124,40	1 640,60	77,23
758500 – ABANDON CHIENS	3 535,00	3 930,00	-395,00	-10,05
758510 – ADOPTION CHIENS	99 320,34	77 688,99	21 631,35	27,84
758520 – ADOPTION CHATS	106 354,00	77 854,33	28 499,67	36,61
758523 – DONS ENTREPRISE	2 141,26	6 611,24	-4 469,98	-67,61
758525 – DONS THEROIQUES BENEVOLES		95,48	-95,48	-100,00
758530 – LES NON AFFECTES		515 720,13	-515 720,13	-100,00
758600 – DONS	81 590,60	40 545,57	41 045,03	101,23
758800 – LEETCHI CAGNOTTE	20 463,00	8 095,00	12 368,00	152,79
758810 – MANGOPAY CAGNOTTE	2 896,32	5 422,52	-2 526,20	-46,59
758900 – DONS MENSUELS	19 329,00	15 699,00	3 630,00	23,12
Autres produits	339 556,93	783 513,95	-443 957,02	-56,66

Compte de résultat détaillé

	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 d'exploitation	442 916,77	853 055,23	-410 138,46	-48,08
607000 – ACHATS DE MARCHANDISES	908,81		908,81	
607100 – ACHATS ARTICLES SHOPPING	8 780,70	10 065,32	-1 284,62	-12,76
607300 – OPE LOTO	1 051,64	1 122,59	-70,95	-6,32
607303 – OPE NOEL ANIMAUX	149,80	100,76	49,04	48,67
607306 – OPE BROCANES/MARCHES NOE	667,09		667,09	
607307 – OP JOURNEE DU CHIEN	341,11	1 330,05	-988,94	-74,35
607320 – OPE SOIREE DANSANTE VIZILL	639,66	308,09	331,57	107,62
607330 – OPE SAUVETAGE CHIENS	19 635,71	8 487,04	11 148,67	131,36
607340 – OPE PORTES OUVERTES	91,59	476,29	-384,70	-80,77
607341 – OPE FOIRE GRENOBLE	422,40	472,97	-50,57	-10,69
607342 – OPE AG	62,33	61,00	1,33	2,18
Achats de marchandises	32 750,84	22 424,11	10 326,73	46,05
602210 – NOURRITURE CHATS	6 549,35	4 300,75	2 248,60	52,28
602211 – NOURRITURE CHIENS	7 027,45	6 033,84	993,61	16,47
602212 – CROQUETTE VENTE CHATS	128,10		128,10	
602213 – CROQUETTES VENTES CHIENS	2 854,19	3 560,34	-706,15	-19,83
602220 – PRODUIT ENTRETIEN CHATTERI	3 090,75	2 339,08	751,67	32,14
602221 – PRODUITS ENTRETIEN CHENIL	6 212,92	5 444,53	768,39	14,11
602222 – PRODUIT ENTRETIEN REFUGE	653,17		653,17	
602240 – TOILETTAGE REFUGE		180,80	-180,80	-100,00
602241 – TOILETTAGE CHIEN	369,30	120,80	248,50	205,71
602243 – TATOUAGE		37,53	-37,53	-100,00
Achats de m.p. & aut.approv.	26 885,23	22 017,67	4 867,56	22,11
603100 – VARIATION STOCK FUEL	1 500,00	700,00	800,00	114,29
603200 – VARIATION STOCK NOURRITUR	-160,99	-3 137,91	2 976,92	-94,87
Variation de stock (m.p.)	1 339,01	-2 437,91	3 776,92	-154,92
606113 – EAU REFUGE	4 080,47	2 519,34	1 561,13	61,97
606121 – ELECTRICITE GAZ REFUGE	6 276,21	3 695,97	2 580,24	69,81
606133 – FUEL REFUGE	1 859,04	5 488,11	-3 629,07	-66,13
606140 – FOURNITURES CARBURANT	1 312,74	380,87	931,87	244,67
606150 – FOURNITURES COMBUSTIBLES	3 115,20		3 115,20	
606300 – PETIT MATERIEL	4 063,54	3 817,82	245,72	6,44
606301 – PETIT MATERIEL CHATS	887,32	2 728,72	-1 841,40	-67,48
606302 – PETIT MATERIEL REFUGE	2 006,64		2 006,64	
606303 – PETIT MATERIEL CHIENS	2 192,62	4 995,00	-2 802,38	-56,10
606403 – FOURNITURES BUREAUX REFUG	1 291,69	2 422,50	-1 130,81	-46,68
611003 – TRAITEMENT INFO LOGICIEL	816,00	816,00		
613200 – LOCATIONS IMMOBILIÈRES		139,28	-139,28	-100,00
613500 – LOCATIONS MOBILIÈRES	200,00	270,18	-70,18	-25,98
613510 – LOCATIONS TÉLÉSURVEILLANC	3 945,60	1 656,00	2 289,60	138,26
613520 – LOCATIONS TPE EURO INFORMA	273,60	273,60		
613530 – LOCATIONS TÉLÉPHONE ASTREI	143,88	143,88		
613540 – PENSION PRINTEMPS		1 000,00	-1 000,00	-100,00
615201 – ENTRETIEN LOCAUX CHIENS	350,67	12 657,87	-12 307,20	-97,23
615203 – ENTRETIEN LOCAUX REFUGE	874,93	2 412,32	-1 537,39	-63,73
615204 – ENTRETIEN CHAUDIERE REFUG	418,57	549,88	-131,31	-23,88
615205 – ENTRETIEN CHAUDIERE U		318,13	-318,13	-100,00
615206 – ICAD	198,76	102,59	96,17	93,74
615210 – ENTRETIEN LOCAUX CHATS	277,30	4 204,67	-3 927,37	-93,40
615510 – ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECH	394,34	290,33	104,01	35,82

Compte de résultat détaillé

	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. (%)
615520 – ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE T	2 215,90	17,99	2 197,91	NS
615610 – LOCATION LOGICIEL COMPTAB	368,64	360,00	8,64	2,40
616000 – PRIMES D'ASSURANCE	3 405,65	3 218,96	186,69	5,80
616300 – ASSURANCE MATÉRIEL DE TRA	709,38	672,74	36,64	5,45
618100 – DOCUMENTATIONS FLYERS AFF	2 284,85	3 043,71	-758,86	-24,93
618400 – FORMATION DES SALAIRES	9 086,00	1 332,40	7 753,60	581,93
622601 – HONORAIRES VETO/MEDIC CHA	89 235,24	66 147,43	23 087,81	34,90
622602 – PENSION EDUC CHIENS	5 306,00	6 073,30	-767,30	-12,63
622603 – HONORAIRES VETO/MEDIC CHIE	78 832,96	47 333,75	31 499,21	66,55
622604 – LABORATOIRE ANALYSES	1 563,51	924,09	639,42	69,19
622605 – HONORAIRES APAVE	415,38	408,32	7,06	1,73
622613 – HONORAIRES COMPTABLES	4 432,80	4 324,80	108,00	2,50
622623 – HONORAIRES SOCIAL	2 833,02	3 127,56	-294,54	-9,42
622633 – HONORAIRES AVOCATS HUISSIE	535,53		535,53	
622800 – HONORAIRES DIVERS		3 043,00	-3 043,00	-100,00
623000 – PUBLICITÉ	182,51	1 768,24	-1 585,73	-89,68
625100 – FRAIS DE DEPLACEMENT MISSI	979,60	4 280,24	-3 300,64	-77,11
625102 – NOTE FRAIS KM PERSONNEL VE	733,91	286,88	447,03	155,82
625200 – FRAIS ACCESSOIRES DES VÉHIC	3 458,85	1 790,52	1 668,33	93,18
625600 – MISSIONS	248,09		248,09	
625700 – RÉCEPTIONS	183,63		183,63	
626000 – AFFRANCHISSEMENT REFUGE	2 147,04	1 791,64	355,40	19,84
626200 – TELEPHONE REFUGE	1 494,13	491,92	1 002,21	203,73
626201 – TELEPHONE CHAT	564,07	491,91	72,16	14,67
626300 – SITE INTERNET	311,13	200,00	111,13	55,56
627000 – SERVICES BANCAIRES	1 184,43	892,84	291,59	32,66
627100 – FRAIS PAYPAL	598,97	436,59	162,38	37,19
627203 – FRAIS COM CB	866,78	556,81	309,97	55,67
627500 – FRAIS CAGNOTTES	721,54	313,47	408,07	130,18
628103 – COTISATIONS DIVERSES	315,00	432,00	-117,00	-27,08
Autres achats & charges externes	250 193,66	204 644,17	45 549,49	22,26
631800 – FONGECIF	210,80	610,00	-399,20	-65,44
633300 – FORMATION CONTINUE (ORGAN	701,83	733,00	-31,17	-4,25
635111 – TAXE HABITATION REFUGE	564,00	553,00	11,00	1,99
635121 – TAXE FONCIERE REFUGE	1 476,00	1 320,00	156,00	11,82
635123 – TAXE FONCIERE DROME	16,00	15,00	1,00	6,67
Impôts, taxes et vers. assim.	2 968,63	3 231,00	-262,37	-8,12
641111 – SALAIRES BRUTS REFUGE	127 603,92	133 344,21	-5 740,29	-4,30
641200 – CONGÉS PAYÉS	4 852,81	493,53	4 359,28	883,29
641400 – INDEMNITÉS ET AVANTAGES DI	1 547,08	2 190,00	-642,92	-29,36
641500 – IJSS	517,82	887,01	-369,19	-41,62
Salaires et Traitements	134 521,63	136 914,75	-2 393,12	-1,75
645101 – URSSAF REFUGE	12 274,09	22 029,76	-9 755,67	-44,28
645200 – COTISATIONS AUX MUTUELLES	368,16	306,80	61,36	20,00
645300 – COTISATIONS AUX CAISSES DE	2 646,72	7 811,82	-5 165,10	-66,12
645310 – COTISATIONS PREVOYANCE	776,43	789,13	-12,70	-1,61
645800 – COTISATIONS AUTRES ORGANIS	169,34	207,32	-37,98	-18,32
647500 – MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHA	679,20	1 023,30	-344,10	-33,63
648000 – AUTRES CHARGES DE PERSONN	356,94	2 274,07	-1 917,13	-84,30
Charges sociales	17 270,88	34 442,20	-17 171,32	-49,86
681110 – DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCO	3,28	408,89	-405,61	-99,20

Compte de résultat détaillé

	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. (%)
681120 – DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	54 138,83	34 513,11	19 625,72	56,86
Amortissements et provisions	54 142,11	34 922,00	19 220,11	55,04
658000 – CHARGES DIVERSES GESTION C	69,00	17,05	51,95	304,69
658501 – RETOUR CHIENS	6 275,00	4 405,90	1 869,10	42,42
658502 – RETOUR CHATS	2 965,00		2 965,00	
Autres charges	9 309,00	4 422,95	4 886,05	110,47
Charges d'exploitation	529 380,99	460 580,94	68 800,05	14,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	-86 464,22	392 474,29	-478 938,51	-122,03
764104 – INTERETS LIVRET	809,48	1 560,30	-750,82	-48,12
Produits financiers	809,48	1 560,30	-750,82	-48,12
661100 – INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DE	2 115,35		2 115,35	
Charges financières	2 115,35		2 115,35	
Résultat financier	-1 305,87	1 560,30	-2 866,17	-183,69
RESULTAT COURANT	-87 770,09	394 034,59	-481 804,68	-122,27
771800 – AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE	2 644,70		2 644,70	
778800 – PRODUITS EXCEPTIONNELS DIV	651,00		651,00	
Produits exceptionnels	3 295,70		3 295,70	
671800 – AUTRES CHARGES EXCEPT. DE	1 893,40		1 893,40	
672000 – CHARGES SUR EXERCICES ANTÉ	50,88	59,82	-8,94	-14,94
Charges exceptionnelles	1 944,28	59,82	1 884,46	NS
Résultat exceptionnel	1 351,42	-59,82	1 411,24	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	-86 418,67	393 974,77	-480 393,44	-121,94