

Association LA SOURIS VERTE
2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
33910 SAINT DENIS DE PILE

Etats financiers au 31/12/2019

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	1 884	1 884		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	11 922	11 922		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	29 711	23 244	6 467	8 126
	Autres immobilisations corporelles	22 667	22 667		1 438
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	66 184	59 717	6 467	9 563
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	655		655	885	
Autres créances	56 919		56 919	69 337	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	238 427		238 427	204 235	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	296 001		296 001	274 458
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	362 185	59 717	302 468	284 021

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(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>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	232 334	209 183
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 652	23 152
	Total des fonds propres	245 986	232 334
	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	1 791	2 804
Total des autres fonds associatifs	1 791	2 804	
Total des fonds associatifs	247 778	235 138	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
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) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	5 792 48 515	6 759 42 054	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	384	70	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	54 690	48 883	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	302 468	284 021	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 651,80	23 151,61	
(1) Dont à moins d'un an	54 690	48 883	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
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	247 179	251 921
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	170 792	169 885
	Dons		
	Cotisations		990
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	459	(310)
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 844	7 944
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	421 274	430 430
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	77 321	78 171
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 132	6 484
	Rémunération du personnel	249 396	235 989
	Charges sociales	74 302	85 746
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 097	2 684
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	6	71
		Total des charges d'exploitation	410 254
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 020	21 285
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	528	555
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	528	555
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	11 549	21 840
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	2 833	1 311
	Charges exceptionnelles	730	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 103	1 311
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	424 635	432 296
	TOTAL DES CHARGES	410 983	409 145
	EXCEDENT ou DEFICIT	13 652	23 152
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	6 466,79	2,14	9 563,37	3,37	(3 096,58)	-32,38
Concessions brevets et droits similaires						
205000 LOGICIEL	1 884,00	0,62	1 884,00	0,66		
280500 AMORTISSEMENT LOGICIELS LICENC	(1 884,00)	-0,62	(1 884,00)	-0,66		
Constructions						
213000 AMENAGEMENT CONSTRUCTION	11 922,03	3,94	11 922,03	4,20		
281300 AMORTISSEMENT AGENCT INSTALL	(11 922,03)	-3,94	(11 922,03)	-4,20		
Installations techniques, matériel et outillage	6 466,79	2,14	8 125,55	2,86	(1 658,76)	-20,41
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	6 835,72	2,26	8 981,84	3,16	(2 146,12)	-23,89
215400 MATERIEL CUISINE	9 638,51	3,19	11 535,74	4,06	(1 897,23)	-16,45
215500 MOBILIER	13 236,55	4,38	15 498,45	5,46	(2 261,90)	-14,59
281500 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS ET	(5 202,21)	-1,72	(6 928,89)	-2,44	1 726,68	24,92
281540 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	(6 866,44)	-2,27	(8 051,87)	-2,83	1 185,43	14,72
281550 AMORTISSEMENT MOBILIER	(11 175,34)	-3,69	(12 909,72)	-4,55	1 734,38	13,43
Autres immobilisations corporelles			1 437,82	0,51	(1 437,82)	-100,00
218100 MATERIEL PEDAGOGIQUE	21 474,26	7,10	27 565,24	9,71	(6 090,98)	-22,10
218310 MATERIEL DE BUREAU	1 192,73	0,39	2 421,50	0,85	(1 228,77)	-50,74
281810 AMORTISSEMENT MATERIEL PEDAGOG	(21 474,26)	-7,10	(26 127,42)	-9,20	4 653,16	17,81
281831 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMA	(1 192,73)	-0,39	(2 421,50)	-0,85	1 228,77	50,74
TOTAL III - Actif Circulant NET	296 001,00	97,86	274 457,78	96,63	21 543,22	7,85
Créances clients, usagers et comptes rattachés	655,09	0,22	885,42	0,31	(230,33)	-26,01
041D Collectif clients débiteurs	615,74	0,20	790,90	0,28	(175,16)	-22,15
418100 FACTURES A ETABLIR	39,35	0,01	94,52	0,03	(55,17)	-58,37
Autres créances	56 919,37	18,82	69 336,99	24,41	(12 417,62)	-17,91
040D Collectif fournisseurs débiteurs			354,98	0,12	(354,98)	-100,00
409800 AVOIR A RECEVOIR	291,60	0,10			291,60	
437000 MUTUELLE			729,74	0,26	(729,74)	-100,00
437800 IJSS A REGULARISER	109,87	0,04			109,87	
468700 CAF/MSA A RECEVOIR	53 767,20	17,78	66 693,53	23,48	(12 926,33)	-19,38
468710 PRODUIT A RECEVOIR	2 750,70	0,91	1 558,74	0,55	1 191,96	76,47
Disponibilités	238 426,54	78,83	204 235,37	71,91	34 191,17	16,74
512100 CREDIT AGRICOLE	167 437,14	55,36	133 742,32	47,09	33 694,82	25,19
512200 CREDIT AGRICOLE LVA	70 975,66	23,47	70 447,31	24,80	528,35	0,75
531000 CAISSE	13,74		45,74	0,02	(32,00)	-69,96
TOTAL DU BILAN ACTIF	302 467,79	100,00	284 021,15	100,00	18 446,64	6,49

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	247 777,54	81,92	235 137,96	82,79	12 639,58	5,38
Total des fonds propres	245 986,05	81,33	232 334,25	81,80	13 651,80	5,88
Réserves	232 334,25	76,81	209 182,64	73,65	23 151,61	11,07
106800 AUTRES RESERVES	232 334,25	76,81	209 182,64	73,65	23 151,61	11,07
Excédent ou déficit de l'exercice	13 651,80	4,51	23 151,61	8,15	(9 499,81)	-41,03
Total des autres fonds associatifs	1 791,49	0,59	2 803,71	0,99	(1 012,22)	-36,10
Subventions d'investissement	1 791,49	0,59	2 803,71	0,99	(1 012,22)	-36,10
131000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	1 949,67	0,64	1 949,67	0,69		
131100 SUBVENTION INVESTISSEMENT CAF	25 158,00	8,32	25 158,00	8,86		
139110 SUBVENTIONS VIREES CPTE RESULT	(25 316,18)	-8,37	(24 303,96)	-8,56	(1 012,22)	-4,16
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	54 690,25	18,08	48 883,19	17,21	5 807,06	11,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 791,79	1,91	6 758,70	2,38	(966,91)	-14,31
040C Collectif fournisseurs créditeurs	975,02	0,32			975,02	
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	4 816,77	1,59	6 758,70	2,38	(1 941,93)	-28,73
Dettes fiscales et sociales	48 514,70	16,04	42 054,09	14,81	6 460,61	15,36
428200 DETTES PROV POUR CONGES PAYES	20 948,51	6,93	16 287,36	5,73	4 661,15	28,62
431000 SECURITE SOCIALE	6 879,68	2,27	8 060,28	2,84	(1 180,60)	-14,65
437000 MUTUELLE	1 305,99	0,43			1 305,99	
437200 RETRAITE	1 557,37	0,51	2 035,15	0,72	(477,78)	-23,48
437700 PREVOYANCE	1 545,06	0,51	1 490,84	0,52	54,22	3,64
437800 IJSS A REGULARISER			2 238,42	0,79	(2 238,42)	-100,00
438200 PROVISION CH S/ CONGES A PAYER	7 497,82	2,48	5 658,23	1,99	1 839,59	32,51
438610 FONDS OEUVRE SOCIALE A PAYER	2 413,32	0,80	2 309,67	0,81	103,65	4,49
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	428,68	0,14			428,68	
447000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM			3 974,14	1,40	(3 974,14)	-100,00
44863000 UNIFORMATION A PAYER	5 938,27	1,96			5 938,27	
Autres dettes	383,76	0,13	70,40	0,02	313,36	445,11
041C Collectif clients créditeurs			0,06		(0,06)	-100,00
419800 AVOIR A ETABLIR	383,76	0,13	70,34	0,02	313,42	445,58
Total du passif	302 467,79	100,00	284 021,15	100,00	18 446,64	6,49

Détail du compte de fonctionnement

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	421 273,84	100,00	430 430,01	100,00	(9 156,17)	-2,13
Prestations de services	247 179,42	58,67	251 920,50	58,53	(4 741,08)	-1,88
706230 PRESTATION DE SERVICE CAF	182 958,50	43,43	193 924,88	45,05	(10 966,38)	-5,65
706412 PARTICIPATION FAMILLES CRECHE	54 122,58	12,85	54 699,73	12,71	(577,15)	-1,06
706420 ADHESION CRECHE	900,00	0,21			900,00	
706423 PRESTATION MSA	8 628,34	2,05	3 005,89	0,70	5 622,45	187,05
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	570,00	0,14	290,00	0,07	280,00	96,55
Subventions d'exploitation	170 791,52	40,54	169 885,31	39,47	906,21	0,53
744000 SUBVENTION COMMUNAUTE COMMUNE	161 800,00	38,41	160 800,00	37,36	1 000,00	0,62
745100 SUBVENTIONS DIVERSES	966,52	0,23	1 060,31	0,25	(93,79)	-8,85
748000 AUTRE SUBVENTION	8 025,00	1,90	8 025,00	1,86		
Cotisations			990,00	0,23	(990,00)	-100,00
756100 ADHESION CRECHE			990,00	0,23	(990,00)	-100,00
Autres produits de gestion courante	458,67	0,11	(309,59)	-0,07	768,26	248,15
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	458,67	0,11	(309,59)	-0,07	768,26	248,15
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	2 844,23	0,68	7 943,79	1,85	(5 099,56)	-64,20
781000 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET			185,78	0,04	(185,78)	-100,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	2 844,23	0,68	7 758,01	1,80	(4 913,78)	-63,34
Total des charges de fonctionnement	410 253,61	97,38	409 144,78	95,05	1 108,83	0,27
Autres achats et charges externes	77 320,71	18,35	78 170,83	18,16	(850,12)	-1,09
606100 EAU GAZ ELECTRICITE	7 122,04	1,69	7 165,48	1,66	(43,44)	-0,61
606140 CARBURANT	9,01		7,72		1,29	16,71
606300 FOUNTURES ENTRETIEN ET PETIT	6 990,16	1,66	4 091,93	0,95	2 898,23	70,83
606301 PRODUITS D HYGIENE	574,36	0,14	564,78	0,13	9,58	1,70
606302 COUCHES	2 490,91	0,59	2 128,47	0,49	362,44	17,03
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	945,88	0,22	1 289,56	0,30	(343,68)	-26,65
606800 ALIMENTATION BOISSONS	15 875,02	3,77	14 541,07	3,38	1 333,95	9,17
606802 ACHATS PEDAGOGIQUES	1 827,51	0,43	2 900,99	0,67	(1 073,48)	-37,00
606803 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	450,83	0,11	423,05	0,10	27,78	6,57
606910 ACHATS PEDAGOGIQUES			482,49	0,11	(482,49)	-100,00
606930 ACTIVITES PEDAGOGIQUES	1 915,79	0,45	3 151,25	0,73	(1 235,46)	-39,21
613000 LOCATIONS	12 839,16	3,05	12 619,56	2,93	219,60	1,74
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 028,30	0,24	(1 028,30)	-100,00
615100 ENTRETIEN ARGOS	571,20	0,14	561,60	0,13	9,60	1,71
616000 PRIMES D'ASSURANCE	748,80	0,18	748,80	0,17		
618000 DIVERS	1 666,00	0,40	1 678,00	0,39	(12,00)	-0,72
622600 HONORAIRES COMPTABLES	4 080,00	0,97	3 972,00	0,92	108,00	2,72
622601 HONORAIRES SOCIAL	4 813,80	1,14	6 874,20	1,60	(2 060,40)	-29,97
622602 HONORAIRES CAC	2 928,00	0,70	2 880,00	0,67	48,00	1,67
622610 HONORAIRES MEDECINS	950,00	0,23	1 900,00	0,44	(950,00)	-50,00
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50,00	0,01	50,00	0,01		
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	206,40	0,05			206,40	
623800 CADEAUX PARENTS	180,95	0,04	420,28	0,10	(239,33)	-56,95
624000 TRANSPORTS POUR ACTIVITES PEDA	1 131,00	0,27	1 446,50	0,34	(315,50)	-21,81
625000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE	569,02	0,14	164,95	0,04	404,07	244,97
625100 DEPLACEMENT FORMATION	749,33	0,18	1 379,62	0,32	(630,29)	-45,69
625700 RECEPTIONS	3 015,67	0,72	1 336,31	0,31	1 679,36	125,67
626100 TELEPHONE	677,48	0,16	975,75	0,23	(298,27)	-30,57
626200 AFFRANCHISSEMENT PTT	186,90	0,04	102,48	0,02	84,42	82,38
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	88,53	0,02	33,99	0,01	54,54	160,46
627500 FRAIS SUR EFFETS (COMMISSIONS	76,96	0,02	101,70	0,02	(24,74)	-24,33
628006 FRAIS DE FORMATION	3 590,00	0,85	3 150,00	0,73	440,00	13,97

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes, versements assimilés	6 132,13	<i>1,46</i>	6 484,00	<i>1,51</i>	(351,87)	<i>-5,43</i>
631000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	6 132,13	<i>1,46</i>	6 484,00	<i>1,51</i>	(351,87)	<i>-5,43</i>
Rémunération du personnel	249 396,14	<i>59,20</i>	235 989,28	<i>54,83</i>	13 406,86	<i>5,68</i>
641100 SALAIRE PERSONNEL	243 634,99	<i>57,83</i>	242 179,59	<i>56,26</i>	1 455,40	<i>0,60</i>
641200 CONGES PAYES	4 661,15	<i>1,11</i>	(10 312,31)	<i>-2,40</i>	14 973,46	<i>145,20</i>
641300 INDEM JOURN A REGULARISER			4 122,00	<i>0,96</i>	(4 122,00)	<i>-100,00</i>
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 100,00	<i>0,26</i>			1 100,00	
Charges sociales	74 302,39	<i>17,64</i>	85 745,92	<i>19,92</i>	(11 443,53)	<i>-13,35</i>
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	42 730,69	<i>10,14</i>	54 179,56	<i>12,59</i>	(11 448,87)	<i>-21,13</i>
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	14 412,28	<i>3,42</i>	18 775,80	<i>4,36</i>	(4 363,52)	<i>-23,24</i>
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC	10 241,71	<i>2,43</i>	10 156,48	<i>2,36</i>	85,23	<i>0,84</i>
645420 COTISATION MUTUELLE	1 627,77	<i>0,39</i>	1 018,27	<i>0,24</i>	609,50	<i>59,86</i>
645500 CHARGES /IJ A REGULARISER			1 365,00	<i>0,32</i>	(1 365,00)	<i>-100,00</i>
645800 PROV CH S/ CP	1 839,59	<i>0,44</i>	(3 148,93)	<i>-0,73</i>	4 988,52	<i>158,42</i>
647000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 014,00	<i>0,24</i>	977,95	<i>0,23</i>	36,05	<i>3,69</i>
647400 VERS. AUTRES OEUVRES SOCIALES	2 436,35	<i>0,58</i>	2 421,79	<i>0,56</i>	14,56	<i>0,60</i>
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 096,58	<i>0,74</i>	2 683,62	<i>0,62</i>	412,96	<i>15,39</i>
681120 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	3 096,58	<i>0,74</i>	2 683,62	<i>0,62</i>	412,96	<i>15,39</i>
Autres charges	5,66		71,13	<i>0,02</i>	(65,47)	<i>-92,04</i>
658000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	5,66		71,13	<i>0,02</i>	(65,47)	<i>-92,04</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 020,23	<i>2,62</i>	21 285,23	<i>4,95</i>	(10 265,00)	<i>-48,23</i>
RESULTAT FINANCIER	528,35	<i>0,13</i>	554,92	<i>0,13</i>	(26,57)	<i>-4,79</i>
Intérêts et produits financiers	528,35	<i>0,13</i>	554,92	<i>0,13</i>	(26,57)	<i>-4,79</i>
768000 PRODUITS FINANCIERS	528,35	<i>0,13</i>	554,92	<i>0,13</i>	(26,57)	<i>-4,79</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 548,58	<i>2,74</i>	21 840,15	<i>5,07</i>	(10 291,57)	<i>-47,12</i>
Produits exceptionnels	2 832,96	<i>0,67</i>	1 311,46	<i>0,30</i>	1 521,50	<i>116,02</i>
771300 PRODUIT EXCEPTIONNEL	1 370,74	<i>0,33</i>			1 370,74	
775200 PRDTS DE CESSION DES IMMOBILIS	450,00	<i>0,11</i>			450,00	
777000 QUOTE PART SUBV.INVEST	1 012,22	<i>0,24</i>	1 311,46	<i>0,30</i>	(299,24)	<i>-22,82</i>
Charges exceptionnelles	729,74	<i>0,17</i>			729,74	
671000 CHARGE EXCEPTIONNELLE DE GESTI	729,74	<i>0,17</i>			729,74	
Résultat exceptionnel	2 103,22	<i>0,50</i>	1 311,46	<i>0,30</i>	791,76	<i>60,37</i>
TOTAL DES PRODUITS	424 635,15	<i>100,80</i>	432 296,39	<i>100,43</i>	(7 661,24)	<i>-1,77</i>
TOTAL DES CHARGES	410 983,35	<i>97,56</i>	409 144,78	<i>95,05</i>	1 838,57	<i>0,45</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	13 651,80	<i>3,24</i>	23 151,61	<i>5,38</i>	(9 499,81)	<i>-41,03</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
OPERATIONS D'EXPLOITATION	RESULTAT NET	13 652	23 152
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements et provisions (A)	3 097	2 684
	+ Reprises sur amortissements et provisions (A)		(186)
	- Produits de cession éléments de l'actif	(450)	
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat	(1 012)	(1 311)
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	15 286	24 338
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation</i>		
	+/- Variation des stocks		
+/- Variation des créances clients (y compris acomptes reçus sur commandes)	230	63	
+/- Variation des autres créances d'exploitation	12 418	11 738	
+/- Variation des dettes fournisseurs (y compris acomptes versés sur commandes)	(967)	(4 684)	
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	6 774	(13 982)	
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	33 741	17 472
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+ Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles	450	
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		(8 294)
- Acquisitions immobilisations financières			
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>			
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations			
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	450	(8 294)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	+ Augmentation de capital		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)		
	- Remboursement des dettes financières (B)		
	+ Subventions d'investissement reçues	(2 024)	(1 893)
	+ Avances reçues des tiers		
- Avances remboursées aux tiers			
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>			
+/- Variation du capital souscrit non appelé			
+/- Variation du capital souscrit appelé non versé			
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(2 024)	(1 893)
	TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE	32 167	7 286
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	204 235	194 327
	Trésorerie de clôture	238 427	204 235
	VARIATION DE LA TRESORERIE	34 191	9 909

(2 024)

(2 623)

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés