

LES FRANCAS DU PAYS DE FOIX

GROUPE SCOLAIRE DU CAPITANY
RUE PAUL BERT

09000 FOIX

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 09/03/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	10 362	7 292	3 070	0,49		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 673	6 648	25	0,00	234	0,05
Autres immobilisations corporelles	112 553	103 068	9 485	1,51	7 615	1,76
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	33		33	0,01	33	0,01
TOTAL (I)	129 621	117 008	12 613	2,01	7 881	1,83
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	1 195		1 195	0,19	3 495	0,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	6 852		6 852	1,09	1 155	0,27
. Personnel					269	0,06
. Organismes sociaux					80	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	167 852		167 852	26,72	197 656	45,80
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	432 676		432 676	68,87	219 328	50,82
Charges constatées d'avance	7 036		7 036	1,12	1 680	0,39
TOTAL (II)	615 611		615 611	97,99	423 662	98,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	745 232	117 008	628 224	100,00	431 544	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	204 372	32,53	204 372	47,36
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	15 040	2,39	94 863	21,98
Résultat de l'exercice	99 438	15,83	-79 823	-18,49
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 015	1,43	194	0,04
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	327 865	52,19	219 606	50,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	146 833	23,37	121 205	28,09
TOTAL (II)	146 833	23,37	121 205	28,09
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	61	0,01	61	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 742	6,49	9 570	2,22
Autres	112 723	17,94	55 932	12,96
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			25 171	5,83
TOTAL(IV)	153 526	24,44	90 733	21,03
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	628 224	100,00	431 544	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2019
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	154 518		154 518	100,00	301 617	100,00	-147 099	-48,76
Montants nets produits d'expl.	154 518		154 518	100,00	301 617	100,00	-147 099	-48,76
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 089 244	704,93	627 554	208,06	461 690	73,57
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			3 920	2,54	1 661	0,55	2 259	136,00
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			2 757	1,78	108	0,04	2 649	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 095 921	709,25	629 323	208,65	466 598	74,14
Total des produits d'exploitation (I)			1 250 439	809,25	930 941	308,65	319 498	34,32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			974	0,63	665	0,22	309	46,47
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			974	0,63	665	0,22	309	46,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			7 166	4,64	1 188	0,39	5 978	503,20
Sur opérations en capital			944	0,61	2 325	0,77	-1 381	-59,39
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			8 110	5,25	3 513	1,16	4 597	130,86
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 259 523	815,13	935 119	310,04	324 404	34,69
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			1 259 523	815,13	1 014 942	336,50	244 581	24,10
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements					381	0,13	-381	-100,00
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			83 248	53,88	58 721	19,47	24 527	41,77
Services extérieurs			27 784	17,98	29 301	9,71	-1 517	-5,17
Autres services extérieurs			67 410	43,63	25 187	8,35	42 223	167,64
Impôts, taxes et versements assimilés			49 152	31,81	34 531	11,45	14 621	42,34
Salaires et traitements			733 297	474,57	653 840	216,78	79 457	12,15
Charges sociales			165 519	107,12	181 999	60,34	-16 480	-9,04
Autres charges de personnel			300	0,19			300	N/S
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 288	4,72	18 069	5,99	-10 781	-59,66
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	25 628	16,59	12 222	4,05	13 406	109,69
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	53	0,03	185	0,06	-132	-71,34
Total des charges d'exploitation (I)	1 159 679	750,51	1 014 436	336,33	145 243	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	311	0,20	450	0,15	-139	-30,88
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	311	0,20	450	0,15	-139	-30,88
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	95	0,06	56	0,02	39	69,64
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 160 085	750,78	1 014 942	336,50	145 143	14,30
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	99 438	64,35			99 438	N/S
TOTAL GENERAL	1 259 523	815,13	1 014 942	336,50	244 581	24,10

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature	291 653		313 869			
Dons en nature						
TOTAL	291 653		313 869			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	291 653		313 869			
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL	291 653		313 869			

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	10 362	7 292	3 070	0,49		
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 362		10 362	1,65	8 747	2,03
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		7 292	-7 292	-1,15	-8 747	-2,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 673	6 648	25	0,00	234	0,05
21540000 MATERIEL DE FONCTIONNEMENT	2 246		2 246	0,36	2 438	0,56
21545000 MATERIEL EDUCATIF	4 427		4 427	0,70	9 544	2,21
21550000 MOBILIER EDUCATIF					568	0,13
28154000 AMORT.MATERIEL DE FONCTIONNEMENT		2 246	-2 246	-0,35	-2 438	-0,55
28154500 AMORT.MATERIEL EDUCATIF		4 402	-4 402	-0,69	-9 310	-2,15
28155000 AMORT.MOBILIER EDUCATIF					-568	-0,12
Autres immobilisations corporelles	112 553	103 068	9 485	1,51	7 615	1,76
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	55 500		55 500	8,83	55 500	12,86
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	39 809		39 809	6,34	44 387	10,29
21835000 MAT.BUREAU PFJ	4 717		4 717	0,75	4 717	1,09
21840000 MOBILIER	12 527		12 527	1,99	15 614	3,62
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		55 500	-55 500	-8,82	-55 127	-12,76
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		30 945	-30 945	-4,92	-40 095	-9,28
28183500 AMORTISS.MAT.BUREAU PFJ		4 717	-4 717	-0,74	-4 717	-1,08
28184000 AMORT. MOBILIER		11 906	-11 906	-1,89	-12 664	-2,92
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	33		33	0,01	33	0,01
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	33		33	0,01	33	0,01
TOTAL (I)	129 621	117 008	12 613	2,01	7 881	1,83
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	1 195		1 195	0,19	3 495	0,81
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 195		1 195	0,19	3 495	0,81
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	6 852		6 852	1,09	1 155	0,27
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	6 852		6 852	1,09	1 155	0,27
Personnel					269	0,06

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019				31/12/2018	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE					269	0,06
. Organismes sociaux					80	0,02
43870000 PRODUITS ORG SOCIAUX A RECEVOIR					80	0,02
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	167 852		167 852	26,72	197 656	45,80
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR					472	0,11
44172000 MAIRIE DE FOIX (FACTURES)	24 719		24 719	3,93	47 582	11,03
44174000 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FOIX-VARILHES	54 543		54 543	8,68	46 787	10,84
44175000 MAIRIE DE MONTGAILHARD (FACTURES)	7 492		7 492	1,19	13 790	3,20
44177000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	22 024		22 024	3,51	21 890	5,07
44870000 PRODUITS A RECEVOIR					506	0,12
46710000 BOURSES VETEMENTS / JOUETS	61		61	0,01	61	0,01
46720500 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	357		357	0,06		
46730000 CNAF (PSO)	45 725		45 725	7,28	50 955	11,81
46750000 MANDAT ALAE DE MONTGAILHARD					31	0,01
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	12 931		12 931	2,06	15 583	3,61
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	432 676		432 676	68,87	219 328	50,82
51130000 ANCV	683		683	0,11	480	0,11
51140000 CESU	378		378	0,06	392	0,09
51250000 SOCIETE GENERALE C/COURANT	27 721		27 721	4,41	35 731	8,28
51252000 SOCIETE GENERALE PEDAS	3 234		3 234	0,51	769	0,18
51253000 SOCIETE GENERALE ALSH	37 451		37 451	5,96	54 638	12,66
51254000 SOCIETE GENERALE MONTGAILHARD	2 569		2 569	0,41	1 739	0,40
51260000 SOCIETE GENERALE LIVRET B	280 269		280 269	44,61	46 037	10,67
51261000 SOCIETE GENERALE LIVRET FONDS SOCIAL	1 387		1 387	0,22	1 364	0,32
51270000 SOCIETE GENERALE LIVRET A	76 939		76 939	12,25	76 500	17,73
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	974		974	0,16	676	0,16
53100000 CAISSE BUREAU	699		699	0,11	486	0,11
53111000 CAISSE ALSH	20		20	0,00	20	0,00
53130000 CAISSE BAR JEUNESSE					375	0,09
53140000 CAISSE MONTGAILHARD	137		137	0,02	120	0,03
53150000 CAISSE VARILHES / VERNIOLLE	215		215	0,03		
Charges constatées d'avance	7 036		7 036	1,12	1 680	0,39
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 036		7 036	1,12	1 680	0,39
TOTAL (II)	615 611		615 611	97,99	423 662	98,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	745 232	117 008	628 224	100,00	431 544	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	204 372	32,53	204 372	47,36
10210000 PATRIMOINE INTEGRE	181 505	28,89	181 505	42,06
10240000 FONDS DE TRESORERIE	22 867	3,64	22 867	5,30
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	15 040	2,39	94 863	21,98
11020000 REPORT A NOUVEAU FRANCAS DE FOIX	15 040	2,39	94 863	21,98
Résultat de l'exercice	99 438	15,83	-79 823	-18,49
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 015	1,43	194	0,04
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	19 065	3,03	9 300	2,16
13900000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RESULT.	-10 050	-1,59	-9 106	-2,10
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	327 865	52,19	219 606	50,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	146 833	23,37	121 205	28,09
15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS	146 833	23,37	121 205	28,09
TOTAL (II)	146 833	23,37	121 205	28,09
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	61	0,01	61	0,01
51251000 SOCIETE GENERALE BOURSE	61	0,01	61	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 742	6,49	9 570	2,22
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	8 802	1,40	4 744	1,10
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	31 940	5,08	4 826	1,12
Autres	112 723	17,94	55 932	12,96
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 357	0,22	1 810	0,42
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	53	0,01	94	0,02
42700000 PERSONNEL --OPPOSITIONS	190	0,03		
42810000 SUBROGATION I.J.	294	0,05	32	0,01
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	1 719	0,27	1 503	0,35
43100000 URSSAF	33 819	5,38	24 527	5,68
43270000 HARMONIE MUTUELLE	3 491	0,56	3 361	0,78
43730000 REGIME UNIFIE AGIRC-ARRCO	10 879	1,73		
43760000 RETRAITE ARRCO AG2R			11 054	2,56
43770000 PREVOYANCE CHORUM	2 032	0,32	1 874	0,43
43780000 UNIFORMATION	7 600	1,21	8 996	2,08
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	492	0,08	488	0,11
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BENEFICES	95	0,02	56	0,01
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	7 518	1,20	383	0,09

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
44720000 DGIFP	383	0,06		
46721000 MARCHE DE NOEL	468	0,07	355	0,08
46740000 MANDAT COM D'AGGLOMERATION	37 502	5,97		
46741000 ALSH MERCREDIS	3	0,00		
46742100 ALSH AUTOMNE			30	0,01
46750000 MANDAT ALAE DE MONTGAILHARD	3 441	0,55		
46790000 FONDS SOCIAL	1 387	0,22	1 369	0,32
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			25 171	5,83
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			25 171	5,83
TOTAL(IV)	153 526	24,44	90 733	21,03
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	628 224	100,00	431 544	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/03/2020

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2019
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	154 518		154 518	100,00	301 617	100,00	-147 099	-48,76
70610000 PARTICIPATIONS DES FAMILLES					78 907	26,16	-78 907	-100,00
70611000 ADS / PDI					164	0,05	-164	-100,00
70614000 FAMILLES - A.L.A.E. MONTGAILHARD					11 202	3,71	-11 202	-100,00
70620000 CNAF PSO	152 376		152 376	98,61	174 906	57,99	-22 530	-12,87
70621000 CAF 09 AIDE AUX VACANCES (A)					8 800	2,92	-8 800	-100,00
70622000 CNAF PRESTATIONS SERVICES					2 322	0,77	-2 322	-100,00
70840000 M.A.D. PERSONNEL FACTURE	609		609	0,39			609	N/S
70841000 REMBOURSEMENT UNIFORMES	1 033		1 033	0,67	24 187	8,02	-23 154	-95,72
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES	500		500	0,32	1 130	0,37	-630	-55,74
Montants nets produits d'expl.	154 518		154 518	100,00	301 617	100,00	-147 099	-48,76
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 089 244	704,93	627 554	208,06	461 690	73,57
74100000 AIDES CONTRATS D'AVENIR					171	0,06	-171	-100,00
74110000 AIDES EMBAUCHE PME			333	0,22	4 239	1,41	-3 906	-92,13
74130000 AIDE CONTRAT ACCES EMPLOI					2 091	0,69	-2 091	-100,00
74200000 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FOIX-VARILHES			691 206	447,33	277 327	91,95	413 879	149,24
74300000 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE			16 518	10,69	12 870	4,27	3 648	28,34
74400000 MAIRIE DE FOIX			289 202	187,16	262 430	87,01	26 772	10,20
74500000 AUTRES SUBVENTIONS			3 166	2,05	989	0,33	2 177	220,12
74600000 MAIRIE DE MONTGAILHARD			88 819	57,48	67 438	22,36	21 381	31,70
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			3 920	2,54	1 661	0,55	2 259	136,00
75400000 ADHESIONS FRANCAS DU PAYS DE FOIX					1 046	0,35	-1 046	-100,00
75420000 ADHESIONS FRANCAS PAYS DE FOIX 2018/2019			2 597	1,68	602	0,20	1 995	331,40
75430000 ADHESIONS FRANCAS PAYS DE FOIX 2019/2020			1 318	0,85			1 318	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			5	0,00	13	0,00	-8	-61,53
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			2 757	1,78	108	0,04	2 649	N/S
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.			1 218	0,79	108	0,04	1 110	N/S
79120000 INDEMNITES D'ASSURANCES			1 539	1,00			1 539	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 095 921	709,25	629 323	208,65	466 598	74,14
Total des produits d'exploitation (I)			1 250 439	809,25	930 941	308,65	319 498	34,32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			974	0,63	665	0,22	309	46,47
76160000 INTERETS			974	0,63	665	0,22	309	46,47
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/03/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Total des produits financiers (III)	974	0,63	665	0,22	309		46,47	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	7 166	4,64	1 188	0,39	5 978		503,20	
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 166	4,64	1 188	0,39	5 978		503,20	
Sur opérations en capital	944	0,61	2 325	0,77	-1 381		-59,39	
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. EXERC	944	0,61	2 325	0,77	-1 381		-59,39	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	8 110	5,25	3 513	1,16	4 597		130,86	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 259 523	815,13	935 119	310,04	324 404		34,69	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-79 823	-26,46	79 823		-100,00	
TOTAL GENERAL	1 259 523	815,13	1 014 942	336,50	244 581		24,10	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			381	0,13	-381		-100,00	
60200000 DENREES ALIMENTAIRES			381	0,13	-381		-100,00	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	83 248	53,88	58 721	19,47	24 527		41,77	
60401000 PRESTATIONS REPAS	4 592	2,97			4 592		N/S	
60402000 PRESTATIONS HEBERGEMENT	4 758	3,08	1 587	0,53	3 171		199,81	
60403000 PRESTATIONS TRANSPORTS	12 260	7,93	5 372	1,78	6 888		128,22	
60410000 PRESTATIONS PEDAGOGIQUES	17 667	11,43	15 854	5,26	1 813		11,44	
60411000 FESTIVAL DES ENFANTS	4 047	2,62	5 786	1,92	-1 739		-30,05	
60610000 EDF			116	0,04	-116		-100,00	
60630000 FOURNITURE D'ENTRETIEN	832	0,54	244	0,08	588		240,98	
60630500 PETITS EQUIPEMENTS	8 825	5,71	6 088	2,02	2 737		44,96	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 505	4,86	7 541	2,50	-36		-0,47	
60660000 CARBURANT HUILES	786	0,51	1 427	0,47	-641		-44,91	
60680000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 023	0,66	699	0,23	324		46,35	
60685000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	20 953	13,56	14 009	4,64	6 944		49,57	
Services extérieurs	27 784	17,98	29 301	9,71	-1 517		-5,17	
61160000 FORMATION SALARIES	4 614	2,99	9 390	3,11	-4 776		-50,85	
61310000 LOCATION HEBERGEMENT SITE INTERNET	261	0,17	179	0,06	82		45,81	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	430	0,28	418	0,14	12		2,87	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 318	2,79	491	0,16	3 827		779,43	
61540000 TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR VEHICULES	3 249	2,10	2 484	0,82	765		30,80	
61550000 TRAVAUX D'ENTRETIEN BIENS MOBILIER	517	0,33			517		N/S	
61560000 MAINTENANCE	7 513	4,86	9 074	3,01	-1 561		-17,19	
61600000 ASSURANCE PERSONNE PHYSIQUE	4 433	2,87	4 385	1,45	48		1,09	
61610000 ASSURANCES VEHICULES	1 743	1,13	1 852	0,61	-109		-5,88	
61620000 ASSUR. OBLIGAT. DOMMAGE-CONSTRUCT.	605	0,39	599	0,20	6		1,00	
61630000 ASSURANCE-AUTOMISSION	9	0,01	279	0,09	-270		-96,76	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	92	0,06	148	0,05	-56		-37,83	
Autres services extérieurs	67 410	43,63	25 187	8,35	42 223		167,64	
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	37 576	24,32	310	0,10	37 266		N/S	
62210000 COMMISSION ANCV/GESU	349	0,23	61	0,02	288		472,13	
62260000 HONORAIRES	6 586	4,26	4 472	1,48	2 114		47,27	
62260100 HONORAIRES C A C	4 044	2,62	3 994	1,32	50		1,25	
62261000 HONORAIRES DIVERS	2 880	1,86			2 880		N/S	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	587	0,38	50	0,02	537		N/S	
62340000 CADEAUX, GRATIFICATIONS	2 753	1,78			2 753		N/S	
62510000 DEPLACEMENTS SALARIES	1 822	1,18	8 957	2,97	-7 135		-79,65	
62511000 DEPLACEMENTS FORMATION	1 836	1,19			1 836		N/S	
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	1 798	1,16	1 123	0,37	675		60,11	
62610000 FRAIS POSTAUX	148	0,10	464	0,15	-316		-68,09	
62620000 TELEPHONE	4 228	2,74	3 385	1,12	843		24,90	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/03/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62780000 SERVICES BANCAIRES	422	0,27	37	0,01	385	N/S
62810000 COTISATIONS AFFILIATIONS	2 380	1,54	2 333	0,77	47	2,01
Impôts, taxes et versements assimilés	49 152	31,81	34 531	11,45	14 621	42,34
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	34 824	22,54	21 227	7,04	13 597	64,06
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	14 328	9,27	13 304	4,41	1 024	7,70
Salaires et traitements	733 297	474,57	653 840	216,78	79 457	12,15
64110000 SALAIRES BRUTS	733 081	474,43	653 202	216,57	79 879	12,23
64120000 CONGES PAYES	216	0,14	639	0,21	-423	-66,19
Charges sociales	165 519	107,12	181 999	60,34	-16 480	-9,04
64510000 COTISATIONS URSSAF / PÔLE EMPLOI	87 824	56,84	114 657	38,01	-26 833	-23,39
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	7 015	4,54			7 015	N/S
64530000 COTISATIONS ARRCO	54 667	35,38	48 246	16,00	6 421	13,31
64551000 COTISATIONS PREVOYANCE	4 257	2,76	3 842	1,27	415	10,80
64560000 CHARGES SOCIALES SUR PROV. C.PAYES	4	0,00	230	0,08	-226	-98,25
64570000 MUTUELLE SANTE			5 415	1,80	-5 415	-100,00
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	2	0,00			2	N/S
64720000 VERSEMENTS AU C.E.	5 000	3,24	5 000	1,66		0,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 536	4,23	4 463	1,48	2 073	46,45
64751000 VISITES MEDICALES	216	0,14	144	0,05	72	50,00
Autres charges de personnel	300	0,19			300	N/S
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	300	0,19			300	N/S
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 288	4,72	18 069	5,99	-10 781	-59,66
68110000 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORPO	7 288	4,72	18 069	5,99	-10 781	-59,66
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	25 628	16,59	12 222	4,05	13 406	109,69
68150000 DOTATION PROVISION A RISQUES	25 628	16,59	12 222	4,05	13 406	109,69
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	53	0,03	185	0,06	-132	-71,34
65100000 REDEVANCES	49	0,03			49	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	4	0,00	185	0,06	-181	-97,83
Total des charges d'exploitation (I)	1 159 679	750,51	1 014 436	336,33	145 243	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	311	0,20	450	0,15	-139	-30,88
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PENALES			450	0,15	-450	-100,00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	311	0,20			311	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	311	0,20	450	0,15	-139	-30,88
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	95	0,06	56	0,02	39	69,64
69500000 IMPÔTS SUR LES SOCIETES (NON LUCRATIVES)	95	0,06	56	0,02	39	69,64

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/03/2020

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 160 085	750,78	1 014 942	336,50	145 143	14,30
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	99 438	64,35			99 438	N/S
TOTAL GENERAL	1 259 523	815,13	1 014 942	336,50	244 581	24,10

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature	291 653		313 869			
Dons en nature						
TOTAL	291 653		313 869			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	291 653		313 869			
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL	291 653		313 869			