

## ASSOCIATION ALEC Pays de RENNES

104 bd Georges Clémenceau

35200 RENNES

### RENNES

276, rue de Châteaugiron  
CS 76308  
35063 RENNES CEDEX  
Tél : 02 99 86 31 31  
Fax : 02 99 86 03 03  
rennes@geirec.com

### SAINT-GREGOIRE

11, parc de Brocéliande  
BP 76203  
35760 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02 99 14 33 14  
saint.gregoire@geirec.com

### NANTES

127, rue Robert Schuman  
44800 SAINT-HERBLAIN  
Tél : 02 51 25 22 22  
Fax : 02 51 25 22 29  
nantes@geirec.com

### LORIENT

18, rue de Kerhoas  
56260 LARMOR-PLAGE  
Tél : 02 97 87 22 22  
Fax : 02 97 87 22 29  
lorient@geirec.com

### BELLE-ÎLE EN MER

1, rue de Verdun  
56360 LE PALAIS  
Tél 02 97 31 51 79  
belle-ile@geirec.com

### CONCARNEAU

5 bis, rue des Ecoles  
29900 CONCARNEAU  
Tél : 02 98 60 41 04

## DOSSIER COMPTABLE D'ANALYSE FINANCIERE ET DE GESTION

---

Exercice

du 01/01/2019 au 31/12/2019

## SOMMAIRE

	Pages
<b><i>COMPTES ANNUELS</i></b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
<b><i>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</i></b>	
- <i>Détail bilan</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 12

## COMPTES ANNUELS

---



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	32 741	16 837	15 904	932	14 972	NS	
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	21 902	21 693	209	525	316	60.22	
	Autres immobilisations corporelles	103 759	84 107	19 652	18 564	1 088	5.86	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	8		8	8				
Prêts								
Autres immobilisations financières	9 313		9 313	9 113	200	2.19		
<b>Total I</b>	167 723	122 637	45 086	29 141	15 944	54.71		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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	201		201		201		
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	105 693	1 000	104 693	34 614	70 079	202.46	
	Autres créances	205 900		205 900	265 473	59 573	22.44	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	304 877		304 877	177 287	127 590	71.97		
Charges constatées d'avance (3)	2 744		2 744	1 177	1 567	133.05		
<b>Total III</b>	619 415	1 000	618 415	478 552	139 863	29.23		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	787 137	123 637	663 500	507 693	155 807	30.69		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	13 759		13 759			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	34 600		34 600			
	Report à nouveau	256 340		100 615		155 724	154.77
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	152 790		155 724		2 935	1.88
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	18 113				18 113		
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	475 601		304 699		170 903	56.09	
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques	15 800		13 668		2 132	15.60
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	6 885		7 150		265	3.71
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>	22 685		20 818		1 867	8.97	
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 010		10 559		10 450	98.96
	Dettes fiscales et sociales	102 287		105 305		3 019	2.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 380				15 380	
	Autres dettes	9 383		66 311		56 929	85.85
	Instruments de trésorerie						
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	17 155				17 155	
	<b>Total IV</b>	165 214		182 176		16 962	9.31
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		663 500		507 693		155 807	30.69

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

165 214 182 176

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques



**COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		871		342	529	154.85
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		871		342	529	154.85
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées				191	191	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>				191	191	100.00
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		871		150	721	479.10
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		157 999		158 048	49	0.03
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 314		2 005	309	15.43
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		2 314		2 005	309	15.43
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		253			253	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 994		97	1 897	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		2 247		97	2 150	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		68		1 908	1 840	96.44
Impôts sur les bénéfices (IX)		5 542			5 542	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		1 070 826		1 146 809	75 983	6.63
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		918 301		986 853	68 552	6.95
<b>Solde intermédiaire</b>		152 525		159 956	7 431	4.65
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		7 150		2 919	4 231	144.98
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		6 885		7 150	265	3.71
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		152 790		155 724	2 935	1.88

## DETAIL DES COMPTES ANNUELS

---

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 904		932		14 972	NS
20800000 LOGICIELS	32 741		16 503		16 238	98.40
28080000 AMORT. LOGICIEL	16 837		15 571		1 266	8.13
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	209		525		316	60.22
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	21 902		21 902			
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	21 693		21 377		316	1.48
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 652		18 564		1 088	5.86
21810000 A.A.I.DIVERS DANS CONSTRUCTION	25 785		25 785			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 600		4 600			
21830000 MATERIEL DE BUREAU	11 532		11 532			
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	30 705		24 871		5 834	23.46
21840000 MOBILIER BUREAU	31 137		28 444		2 693	9.47
28181000 AMORT. A.A.I.DES CONSTRUCT	22 936		21 833		1 103	5.05
28182000 AMORT. DU MATERIEL DE TRANSPOR	1 943		1 023		920	89.90
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	10 210		9 857		353	3.58
28183100 AMORT. MATER INFORMATIQUE	21 393		16 986		4 407	25.95
28184000 AMORT. MOBILIER BUREAU	27 624		26 969		655	2.43
AUTRES TITRES IMMOBILISES	8		8			
27100000 ACTIONS ET TITRES IMMOBILISES	8		8			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 313		9 113		200	2.19
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	9 313		9 113		200	2.19
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>45 086</b>		<b>29 141</b>		<b>15 944</b>	<b>54.71</b>
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	201				201	
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTE	201				201	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	104 693		34 614		70 079	202.46
41100000 CLIENTS	33 368		5 200		28 168	541.69
41600000 CREANCES DOUTEUSES	1 000		1 000			
41800000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	71 325		29 414		41 911	142.48
49100000 DEPRECIATION CREANCES CLIENTS	1 000		1 000			
AUTRES CREANCES	205 900		265 473		59 573	22.44
40100000 FOURNISSEURS			1 365		1 365	100.00
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR			3 526		3 526	100.00
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	41		178		137	76.79
43870000 ORG. SOC. PRODUITS A RECEVOIR			3 393		3 393	100.00
44100000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	165 129		244 808		79 680	32.55
44400000 IMPOTS SOCIETE			1 857		1 857	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE	7 393		4 320		3 073	71.13
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	13 337		5 740		7 597	132.35
46720000 IJSS RECUES A RETRAITER			285		285	100.00
46730000 BREIZH ALEC	20 000				20 000	
DISPONIBILITES	304 877		177 287		127 590	71.97
51201000 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	28 194		48 296		20 102	41.62
51202000 SOCIETE GENERALE			260		260	100.00
51204000 CMB LIVRET	77 032		76 810		222	0.29
51205000 LIVRET BLEU SG			134		134	100.00
51206000 ACTIV'EPARGNE PRO	199 218		51 779		147 439	284.75



**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	13 759		13 759			
10100000 FONDS ASSOCIATIF	13 759		13 759			
AUTRES RESERVES	34 600		34 600			
10600000 AUTRES RESERVES	6 098		6 098			
10680000 AUTRES RESERVES	28 502		28 502			
REPORT A NOUVEAU	256 340		100 615		155 724	154.77
11900000 REPORT A NOUVEAU	256 340		100 615		155 724	154.77
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	152 790		155 724		2 935	1.88
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	18 113				18 113	
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	18 447				18 447	
13910000 SUBVENTION EQUIPEMENT RESULTAT	334				334	
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>475 601</b>		<b>304 699</b>		<b>170 903</b>	<b>56.09</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	15 800		13 668		2 132	15.60
15160000 PROVISION RETRAITE	15 800		13 668		2 132	15.60
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	6 885		7 150		265	3.71
19400000 FONDS DEDIES	6 885		7 150		265	3.71
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>22 685</b>		<b>20 818</b>		<b>1 867</b>	<b>8.97</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 010		10 559		10 450	98.96
40100000 FOURNISSEURS	375		1 121		746	66.58
40810000 FOURNISSEURS FACT. A RECEVOIR	20 635		9 439		11 196	118.62
DETTES FISCALES ET SOCIALES	102 287		105 305		3 019	2.87
42820000 PERSONNEL - CONGES A PAYER	10 742		13 859		3 117	22.49
42821000 PERSONNEL - CET A PAYER	8 329		4 064		4 265	104.92
42822000 PERSONNEL - RTT A PAYER	2 713		1 503		1 210	80.51
42823000 PERSONNEL - RECUP JOUR A PAYER	2 470		5 289		2 819	53.30
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	9 723		13 059		3 336	25.55
43100000 URSSAF	18 735		22 002		3 267	14.85
43701000 RETRAITE	4 165		4 683		517	11.05
43701100 MUTELLE	1 903		7 833		5 930	75.71
43703000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 488		7 073		4 585	64.82
43720000 PREVOYANCE	1 228		1 140		88	7.73
43820000 ORG SOC CHARGES SUR CP A PAYER	4 404		5 682		1 278	22.49
43821000 ORG SOC CET A PAYER	3 415		1 666		1 748	104.92
43822000 ORG SOC CHARGES A PAYER RTT	1 112		616		496	80.51
43823000 ORG SOC JOUR RECUP A PAYER	1 013		2 168		1 155	53.30
43860000 ORG SOC PERSONNEL CH. A PAYER			1 168		1 168	100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 102				1 102	
44400000 IMPOTS SOCIETE	5 542				5 542	
44551000 TVA A PAYER	4 497		5 925		1 428	24.10
44571400 TVA COLLECTEE 20%	4 662		2 102		2 560	121.82
44580000 TVA A REGULARISER	1 094				1 094	
44587000 TVA SUR FACTURE A ETABLIR	11 660		2 019		9 641	477.64
44860100 ETAT CHARGES A PAYER	1 291		3 455		2 164	62.63



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	137 052		79 128		57 924	73.20
70610000 PRESTATIONS FORMATIONS	4 790				4 790	
70610300 PRESTATIONS DIVERSES	72 497		41 652		30 845	74.05
70610400 PRESTATIONS BAILLEURS SOCIAUX			825		825	100.00
70620000 PRESTATIONS ACCOMPAGNEMENT ZAC	34 018		26 975		7 044	26.11
70630000 PRESTATIONS CEE	11 979		9 677		2 302	23.79
70810000 BREIZH ALEC - FRAIS STRUCTURE	13 768				13 768	
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	649 665		759 235		109 570	14.43
74110000 SUBV. VILLE RENNES	61 600		66 043		4 443	6.73
74111100 SUBV. RENNES METROPOLE	225 000		177 100		47 900	27.05
74111200 SUBV. ADEME	76 500		155 812		79 312	50.90
74111300 SUBV. CONSEIL REGIONAL	95 400		242 005		146 605	60.58
74112400 SUBV. GIP PAYS DE RENNES	89 505		56 050		33 455	59.69
74113000 SUBV. DIVERSES	14 110		10 875		3 235	29.75
74113100 SUBV. COM COM VAL ILLE AUBIGNE	26 125		22 550		3 575	15.85
74113600 SUBV. SDE 35	35 950		24 400		11 550	47.34
74113700 COM COM LIFFRE CORMIER	4 400		4 400			
74113800 SUBV. BREIZH ALEC	21 075				21 075	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	18 917		25 667		6 750	26.30
78150000 REPRISE PROVISION EXPLOITATION			6 987		6 987	100.00
79100000 TRANSF. CHARGES	7 822		5 390		2 432	45.12
79105000 TRANSF. CHARGES EMPLOIS AIDES	8 095		10 518		2 423	23.04
79106000 TRANSF. CHARGES UNIFORMATION	3 000		2 570		430	16.74
79108000 REMBOURSEMENTS DIVERS			202		202	100.00
<b>COTISATIONS</b>	259 552		263 583		4 032	1.53
75610000 COTISATIONS COMMUNES	249 552		253 583		4 032	1.59
75620000 COTISATIONS DIVERSES	10 000		10 000			
<b>AUTRES PRODUITS</b>	2 455		16 848		14 393	85.43
75800000 PROD. DIV. GESTION COURANTE	17		81		64	79.22
75820000 PROD. DIV. GESTION COURANTE EA	2 438		16 767		14 329	85.46
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	1 067 640		1 144 462		76 822	6.71
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	161 053		140 400		20 654	14.71
60610000 EAU - ELECTRICITE	1 127		1 146		19	1.64
60620000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	688		120		568	472.31
60630000 FOURN. ENT. ET PETIT OUTILLAGE	1 767		1 566		201	12.84
60630100 FOURN. ENT. EQUIPEMENT PROG.	1 651		89		1 562	NS
60631000 FOURN. PETIT EQUIPEMENT	322		552		231	41.77
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	2 550		1 715		835	48.70
61320000 LOCATIONS LOCAUX	64 768		63 266		1 502	2.37
61320100 LOCATIONS SALLE			282		282	100.00
61326000 LOCATIONS MAT. TRANSPORT	35				35	
61350000 LOCATIONS MAT. DIVERS	52				52	
61350600 LOCATIONS DIVERSES			123		123	100.00
61351000 LOCATIONS COPIEURS	2 419		2 419			
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 911		4 922		989	20.10
61500000 ENT. ET REP. VEHICULE	752		643		109	16.94
61520000 ENT. ET REP. LOCAUX	4 486		4 255		231	5.42
61560000 MAINTENANCE COPIEURS	1 031		1 422		390	27.45
61560100 MAINTENANCE CIEL	739		664		75	11.29

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
61560200 MAINTENANCE INFORMATIQUE	12	116	1	312	10 803	823.28
61560400 MAINTENANCE EXTINCTEURS		691		677	15	2.15
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2	710	3	109	399	12.84
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		487		364	124	34.07
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		474		273	201	73.48
61850000 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRE	1	711		206	1 505	732.17
62220000 PRESTATIONS CHEQUES DEJEUNER				101	101	100.00
62220100 REGISTRE NAT DES CEE		16			16	
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	13	088	12	007	1 081	9.01
62263000 HONORAIRES DIVERS		444			444	
62264000 HONORAIRES CAC	5	520	4	774	746	15.64
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS				50	50	100.00
62315100 COMMUNICATION PROGRAMME	2	549	3	802	1 253	32.95
62315200 COMMUNICATION STRUCTURE	1	702		654	1 049	160.38
62340000 CADEAUX		100		120	20	16.67
62380000 DONS				20	20	100.00
62560100 MISSION PERSONNEL PROGRAMMES	1	585	3	546	1 962	55.32
62560200 MISSION PERSONNEL STRUCTURE	4	971	4	438	534	12.03
62570000 RECEPTIONS	2	522	2	718	197	7.23
62570100 RECEPTION PROGRAMME		306	3	317	3 011	90.78
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		478	1	196	719	60.08
62620000 FRAIS TELEPHONE	3	688	2	727	962	35.28
62620300 PORTABLE		318		139	179	129.22
62620400 TELEPHONE - PORTABLES				566	566	100.00
62620500 TELEPHONE - NUMERO VERT	2	515	1	576	939	59.59
62621000 INTERNET	2	032	1	723	309	17.91
62621100 INTERNET PROGRAMMES		387		510	124	24.24
62700000 SERVICES BANCAIRES		405		671	266	39.70
62810000 COTISATIONS SYND. ET PROF.	5	697	3	181	2 516	79.09
62850000 FRAIS DE FORMATION	6	242	3	439	2 803	81.50
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>34 958</b>		<b>38 809</b>	<b>3 851</b>	<b>9.92</b>
63110000 TAXE SUR SALAIRES		19 897		23 463	3 566	15.20
63130000 FORMATION CONTINUE		5 208		5 284	76	1.44
63511000 TAXE FONCIERE		5 910		5 978	68	1.13
63512000 CFE		3 943		4 084	141	3.45
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>503 513</b>		<b>547 662</b>	<b>44 148</b>	<b>8.06</b>
64100000 SALAIRES		488 119		525 717	37 598	7.15
64120000 CONGES PAYES		1 880		5 823	7 703	132.28
64121000 C E T		4 265		89	4 175	NS
64122000 RTT		1 272		2 021	3 292	162.95
64123000 JOURS RECUP		2 675		4 017	6 692	166.60
64140000 PRIME DE TRANSPORT		4 690		4 379	311	7.10
64141000 PRIME EXCEPTIONNELLE		9 723		9 657	66	0.68
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>188 125</b>		<b>244 010</b>	<b>55 885</b>	<b>22.90</b>
64510000 URSSAF		132 170		169 058	36 889	21.82
64511000 CHARGES SOCIALES / PRIME		1 168		1 168	2 335	200.00
64520000 CHARGES SOCIALES / CP		596		2 227	2 823	126.77
64521000 CHARGES SOCIALES / C E T		1 748		43	1 791	NS
64522000 CHARGES SOCIALES / RTT		530		899	1 428	158.91
64523000 CHARGES SOCIALES / JOURS RECUP		1 076		1 621	2 697	166.34
64531000 RETRAITE ARRCO		27 343		30 436	3 093	10.16
64531100 PREVOYANCE		7 451		7 838	387	4.94

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
64540000 FRAIS DE SANTE	4 378		4 239		140	3.29
64580000 COTISATIONS RETRAITE CADRES			2 700		2 700	100.00
64590000 CICE			1 857		1 857	100.00
64700000 CHEQUES DEJEUNERS	15 362		17 237		1 875	10.88
64710000 CHEQUES VACANCES			5 472		5 472	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 984		1 795		188	10.49
64850000 FRAIS STAGIAIRE			3 019		3 019	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>9 709</b>		<b>8 565</b>		<b>1 144</b>	<b>13.36</b>
68111100 DOT. AMORT. LOGICIEL	1 266		1 087		179	16.48
68112400 DOT. AMORT. AAI CONSTRUCTION	1 103		1 103			
68112500 DOT. AMORT. MAT. OUTILLAGE	316		316			
68112600 DOT. AMORT. MAT. TRANSPORT	920		926		6	0.68
68112800 DOT. AMORT. MAT. BUREAU	353		89		264	294.91
68112810 DOT. AMORT. MAT. INFORMATIQUE	5 095		4 342		753	17.34
68112820 DOT. AMORT. MOBILIER BUREAU	655		700		45	6.42
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2 132</b>				<b>2 132</b>	
68150000 DOT. PROVISIONS CHARGES	2 132				2 132	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>11 022</b>		<b>7 120</b>		<b>3 902</b>	<b>54.81</b>
65800000 CH. DIV. GESTION COURANTE EA	7		150		143	95.36
65820000 CH. DIV. GESTION COURANTE EA	11 015		6 969		4 046	58.05
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>910 513</b>		<b>986 565</b>		<b>76 052</b>	<b>7.71</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>157 127</b>		<b>157 897</b>		<b>770</b>	<b>0.49</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>			<b>871</b>		<b>529</b>	<b>154.85</b>
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			871		529	154.85
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>871</b>		<b>529</b>	<b>154.85</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>				<b>191</b>	<b>191</b>	<b>100.00</b>
66116600 INTERETS S/ EMPRUNT N°10				81	81	100.00
66116700 INTERETS S/ EMPRUNT N° 11				110	110	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>				<b>191</b>	<b>191</b>	<b>100.00</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>871</b>	<b>150</b>	<b>721</b>	<b>479.10</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>157 999</b>		<b>158 048</b>		<b>49</b>	<b>0.03</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>2 314</b>		<b>2 005</b>		<b>309</b>	<b>15.43</b>
77520000 PRODUIT CESSION IMMO. CEDEES	1 980		2 005		25	1.22
77700000 QUOTE PART SUBV. INVEST.	334				334	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 314</b>		<b>2 005</b>		<b>309</b>	<b>15.43</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>253</b>				<b>253</b>	
67120000 AMENDE	253				253	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 994		97		1 897	NS
67520000 VNC DES ACTIFS CEDES	1 994		97		1 897	NS
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	2 247		97		2 150	NS
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	68		1 908		1 840	96.44
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 542				5 542	
69500000 IMPOTS SOCIETES	5 542				5 542	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	1 070 826		1 146 809		75 983	6.63
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	918 301		986 853		68 552	6.95
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	152 525		159 956		7 431	4.65
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	7 150		2 919		4 231	144.98
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	7 150		2 919		4 231	144.98
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	6 885		7 150		265	3.71
68940000 ENG. A REALISER SUR SUBVENTION	6 885		7 150		265	3.71
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	152 790		155 724		2 935	1.88