



81 route de Lacabaille  
40 280 BRETAGNE DE MARSAN  
413 116 104 00048

## ASSOCIATION YAN PETIT

### BILAN 2019

ACTIF	2019			NET 2018	PASSIF	2019	2018
	BRUT	Amort. Et prov.	NET				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Immobilisations incorporelles</b>					Fonds associatifs	107 454,56	116 459,53
Concessions et brevets	547,80	547,80	0,00	0,00	Résultat de l'exercice	17 200,85	-9 004,97
<b>Immobilisations corporelles</b>					Comptes de liaison	0,00	0,00
Installations et agencements	26 133,10	25 121,87	1 011,23	2 361,79			
Matériel de bureau et inform.	4 741,57	4 200,01	541,56	1 049,70			
Mobilier	13 043,83	12 414,76	629,07	1 009,24			
<b>Immobilisations financières</b>							
Cautionnement	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00			
Parts sociales	100,00		100,00	100,00			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>DETTES</b>		
<b>Disponibilités</b>					<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
BANQUES	106 761,12		106 761,12	105 254,58	URSSAF	8 129,07	7 607,62
Caisse	55,26		55,26	105,55	CPM retraite	1 872,22	5 016,71
					CPM prévoyance	2 659,84	2 240,29
Virements internes	0,00		0,00	0,00	ETAT impôt : pré à la source	347,98	
					Provision congés à payer	16 438,10	16 142,00
<b>Produits à recevoir</b>	47 967,93		47 967,93	28 802,38	<b>Charges à payer</b>	6 707,78	3 957,58
<b>Charges constatées d'avance</b>	1 794,23		1 794,23	1 785,52			
<b>TOTAL</b>	<b>203 094,84</b>	<b>42 284,44</b>	<b>160 810,40</b>	<b>142 418,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>160 810,40</b>	<b>142 418,76</b>

# ASSOCIATION YAN PETIT

## COMPTE DE RESULTATS 2019

CHARGES		2019	2018	PRODUITS		2019	2018
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Achats</b>				<b>Autres produits</b>			
606110	Achats alimentation	17 581,63	18 504,79	706000	Frais de séjour	387 034,56	368 481,08
606120	Eau	912,86	1 270,31	706700	Allocation véture	9 724,00	9 322,00
606130	EDF GDF	1 517,30	1 580,47	706750	Allocation argent poche+noël	4 714,00	4 015,00
606150	Gaz et fioul	3 954,84	3 607,81	756000	Cotisations des adhérents	360,00	400,00
606160	Pharmacie	937,50	1 060,92	756100	Dons	0,00	0,00
606300	Fourn. Entretien et équipement	3 213,88	2 994,15	761000	Produits financiers	474,92	550,80
606400	Educatif et scolaire	2 579,09	2 155,20	791000	Transfert de charges	8 394,14	1 161,34
606500	Fournitures administratives	607,68	890,83				
606600	Carburant	3 070,48	3 046,92				
606700	Vestiaire	7 820,11	9 515,77				
606750	Argent de poche+cadeaux Noël	4 446,03	4 743,80				
606800	Cadeaux anniversaire	600,54	569,36				
606900	Coiffeur	146,50	252,00				
<b>Autres achats et charges externes</b>							
613200	Location immobilière	23 679,52	23 537,71				
613500	Location véhicules	5 257,38	4 188,00				
615000	Travaux d'entretien et réparation	2 215,94	1 154,81				
616000	Primes d'assurances	1 401,08	1 397,48				
616300	Assurance véhicules	2 435,41	2 754,84				
618100	Cantine, garderie et pension	3 075,99	2 764,62				
618200	Equipement sportif	55,00	0,00				
618300	Vacances et loisirs	8 744,06	7 896,94				
618400	Frais médicaux	193,02	205,00				
618500	Documentation technique	619,15	462,00				
622200	Formation, frais pédagogiques	0,00	0,00				
622600	Honoraires	4 824,00	5 014,00				
622800	Honoraires avocat	0,00	0,00				
623700	Publications	50,00	50,00				
625100	Frais de déplacements	4 022,15	3 546,68				
625110	Frais de transport enfants	1 811,50	1 283,83				
625700	Réception	478,69	369,67				
626100	Téléphone	1 370,69	1 307,30				
626200	Affranchissements PTT	114,74	133,03				
627000	Services bancaires	449,10	290,73				
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>							
633300	Part. formation prof. continue	1 263,44	1 369,56				
635130	Autres impôts locaux	196,00	202,00				
<b>Salaires et traitements</b>							
641000	Rémunérations du personnel	210 272,91	200 470,65				
641200	Congés payés	296,10	1 265,60				
641400	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00				
<b>Charges sociales</b>							
645100	URSSAF et Pôle emploi	49 633,10	55 487,18				
645300	Retraite MALAKOFF MEDERIC	10 416,99	11 607,27				
645500	Prévoyance Chorom	9 755,98	8 861,29				
645600	Mutuelle PREVIFRANCE	1 716,12	1 562,82				
647500	Médecine du travail	881,10	809,82				
648000	Autres charges de personnel	2 625,04	1 968,78				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
661100	Intérêts des emprunts	0,00	0,00				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
671800	Ch.except/opérations de gestio	654,41	186,70	771800	Produits except/opérat° gest°	4 826,74	65,83
675000	Val.cptable éléments actif cédé	0,00	0,00	775000	Produits cess° éléments actif	0,00	0,00
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>							
681100	Dotations aux amortissements	2 430,46	2 660,38				
<b>RESULTAT (excédent)</b>		17 200,85		<b>RESULTAT (déficit)</b>			9 004,97
<b>TOTAL</b>		<b>415 528,36</b>	<b>393 001,02</b>	<b>TOTAL</b>		<b>415 528,36</b>	<b>393 001,02</b>