



Comptes annuels

Maison de la Nutrition

31/12/2019

Ce document contient 23 pages



Maison de la Nutrition

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
Concessions logiciels	2 164,00	2 164,00
205000 LOGICIELS	2 164,00	2 164,00
Amort. prov. concessions logiciels	-1 563,34	-1 283,34
280500 AMORT LOGICIELS	-1 563,34	-1 283,34
Autres immobilisations corporelles	17 411,56	16 656,56
218100 INSTALLATIONS GENERALES	12 007,60	12 007,60
218300 MATERIEL DE BUREAU	2 914,28	2 159,28
218400 MOBILIER	2 489,68	2 489,68
Amort. prov. autres immob. corporelles	-16 631,66	-16 135,98
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-12 007,61	-11 784,42
281830 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.	-2 270,98	-2 159,28
281840 AMORTIS. MOBILIER	-2 353,07	-2 192,28
Autres immobilisations financières	857,00	857,00
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	857,00	857,00
Créances usagers et comptes ratt.	17 331,78	26 496,46
41110000 USAGERS	17 331,78	26 496,46
Autres créances	21 385,20	4 474,23
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	95,33
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	21 385,20	4 378,90
Disponibilités	89 565,76	55 265,40
511200 CHÈQUES A ENCAISSER	1 200,00	3 733,75
512100 CRCA CPTE COURANT	11 582,32	25 252,07
512200 CRCA CPTE SUR LIVRET	120,95	84,64
512400 CRCA LIVRET A	76 657,18	26 185,79
531000 CAISSE	5,31	9,15
Charges constatées d'avance	992,20	2 540,64
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	992,20	2 540,64

Maison de la Nutrition

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs sans droit de reprise	43 305,57	39 476,67
102100 FONDS ASSOCIATIFS	37 890,11	34 511,21
102600 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 415,46	4 965,46
Legs et donations	6 670,18	6 670,18
103500 DONS/APPORTS	6 670,18	6 670,18
Fonds dédiés sur subv. fonctionnement	4 000,00	8 881,00
194000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	4 000,00	8 881,00
Dettes fournisseurs et comptes ratt.	6 210,54	6 201,49
40110000 FOURNISSEURS	2 123,54	3 622,69
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 087,00	2 578,80
Dettes fiscales et sociales	28 769,60	26 310,96
428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	11 304,00	9 802,00
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	0,00	3 415,37
431000 SECURITE SOCIALE	7 649,00	4 731,68
437200 MUTUELLES	590,04	590,04
437300 CAISSE DE RETRAITE	2 160,13	1 152,23
437400 CAISSE DE PREVOYANCE	666,69	558,64
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	4 089,00	4 215,00
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	299,74	0,00
444000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	9,00	0,00
448200 CHARGES FISCALES S/CONGES A PAYER	62,00	54,00
448600 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 940,00	1 792,00
Autres dettes	115,77	115,77
467000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS	115,77	115,77

Maison de la Nutrition

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
Production d'autres services	54 632,66	69 633,27	-21.54
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	54 632,66	69 633,27	-21.54
Subventions d'exploitation	231 571,00	190 010,00	21.87
740100 SUBVENTION VILLE DE REIMS	7 000,00	7 400,00	-5.41
740400 SUBVENTION ARS	171 925,00	123 680,00	39.01
740500 SUBVENTION DEPART. MARNE	14 796,00	16 930,00	-12.6
740600 SUBVENTIONS DIVERSES	20 250,00	42 000,00	-51.79
740700 SUBVENTIONS ETAT	17 600,00	0,00	NS
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges	9 590,62	7 856,86	22.07
791180 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	15,26	25,03	-39.03
791240 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	9 575,36	7 831,83	22.26
Autres produits d'exploitation	156,67	3,58	NS
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	126,67	3,58	NS
758100 DONS MANUELS NON AFFECTES	30,00	0,00	NS
Achats matières et approv.	6 565,18	6 361,76	3.2
606120 FOURNITURES ELECTRICITE	628,71	623,51	0.83
606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	1 849,60	578,49	219.73
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	64,14	150,28	-57.32
606410 PHOTOCOPIES	47,62	14,57	226.84
606600 CARBURANTS	2 088,73	2 349,08	-11.08
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 886,38	2 645,83	-28.7
Autres achats et charges externes	73 458,87	84 070,89	-12.62
612500 REDEVANCES CREDIT-BAIL IMMOBILIER	2 830,28	2 830,28	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 946,44	12 946,44	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 498,48	3 498,48	
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	2 723,60	3 049,23	-10.68
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	669,83	160,80	316.56
615600 MAINTENANCE	123,80	123,80	
616100 ASSURANCES	1 579,44	1 536,08	2.82
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	116,80	44,00	165.45
618500 FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES	0,00	160,00	-100
621000 PERSONNEL EXTERIEUR FORMATEUR	17 240,00	29 295,00	-41.15
622600 HONORAIRES	11 813,20	10 995,89	7.43
623100 COMMUNICATION PUBLICITE	50,00	50,00	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	70,70	88,00	-19.66
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 589,84	12 119,15	12.14
625600 MISSIONS	3 630,01	4 459,27	-18.6
625700 FRAIS DE RECEPTION	735,84	535,96	37.29
626000 FRAIS POSTAUX	12,82	281,45	-95.45
626500 TELEPHONE	726,47	716,00	1.46
626502 INTERNET	348,00	348,00	
627800 SERVICES BANCAIRES	45,82	102,56	-55.32
628100 COTISATIONS	707,50	730,50	-3.15
Impôts et taxes	1 948,00	1 789,00	8.89
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 940,00	1 792,00	8.26
633800 VARIATION CF S/CONGES PAYES	8,00	-3,00	-366.67
Salaires et traitements	130 210,32	122 167,59	6.58
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS	124 325,80	114 794,07	8.3
641110 REMUNERATIONS VACATAIRES	1 260,42	507,10	148.55
641112 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	3 415,37	986,15	246.33
641200 VARIATION CONGES PAYES	1 502,00	-481,00	-412.27
641210 PROVISION SALAIRES A PAYER	-3 415,37	3 415,37	-200

Maison de la Nutrition

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
648100 FORMATION DU PERSONNEL	3 122,10	2 945,90	5.98
Charges sociales	45 922,70	50 540,26	-9.14
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	28 785,68	33 455,61	-13.96
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	10 153,83	10 491,67	-3.22
645320 COTISATIONS MUTUELLE	1 212,86	1 172,67	3.43
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	5 275,93	4 845,11	8.89
645800 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	-126,00	-104,00	21.15
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	620,40	679,20	-8.66
Dotations amort. sur immob.	775,68	882,03	-12.06
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	280,00	0,00	NS
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	495,68	882,03	-43.8
Autres charges d'exploitation	9,06	0,00	NS
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	9,06	0,00	NS
Autres intérêts et produits assimilés	507,70	397,72	27.65
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	507,70	397,72	27.65
Impôts sur les sociétés	9,00	0,00	NS
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	9,00	0,00	NS
Report des ressources non utilisées	8 881,00	10 170,00	-12.67
789400 REPRISE FONDS DEDIES	8 881,00	10 170,00	-12.67
Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 000,00	8 881,00	-54.96
689400 DOTATION FONDS DEDIES	4 000,00	8 881,00	-54.96