

ASSOCIATION MISSION LOCALE DU PITHIVERAIS

1 rue Madeleine Rolland

Porte 4

45300 PITHIVIERS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à PITHIVIERS

Le

HANS ET ASSOCIES - TRCC CONSULTING

4 rue Saint Georges

45300 PITHIVIERS

0238303822

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 15

HANS ET ASSOCIES - TRCC CONSULTING
4 rue Saint Georges

45300 PITHIVIERS
0238303822

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	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	796	796				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	1 434	38	1 396		1 396	
	Autres immobilisations corporelles	58 858	55 417	3 441	6 165	2 723	44.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	61 087	56 251	4 837	6 165	1 328	21.54	
Comptes de liaison							
Total II							
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	39 411		39 411	151 765	112 354	74.03
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	401 682		401 682	277 565	124 116	44.72	
Charges constatées d'avance (3)	594		594	640	46	7.19	
Total III	441 687		441 687	429 971	11 716	2.72	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	502 774	56 251	446 523	436 135	10 388	2.38	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	193 453	176 616	16 837	9.53		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	23 000	3 000	20 000	666.67		
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	47 460	36 837	10 622	28.84		
	Autres fonds associatifs						
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	2 325	5 474	3 149	57.53			
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	266 238	221 927	44 311	19.97			
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	24 369	18 982	5 387	28.38		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	73 447	108 089	34 642	32.05		
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	97 816	127 071	29 255	23.02		
DETTES (1)	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	17 894	15 298	2 595	16.96		
	Dettes fiscales et sociales	64 576	70 747	6 171	8.72		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		1 092	1 092	100.00		
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	82 469	87 137	4 668	5.36		
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	446 523	436 135	10 388	2.38		

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

82 469 87 137

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	620 785		626 626		5 841	0.93
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	25 341		19 055		6 286	32.99
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I	646 125		645 680		445	0.07
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	119 324		100 174		19 150	19.12
Impôts, taxes et versements assimilés	18 580		11 146		7 434	66.70
Salaires et traitements	344 605		317 137		27 468	8.66
Charges sociales	109 671		103 720		5 951	5.74
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 129		10 263		5 134	50.03
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	24 369		18 982		5 387	28.38
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)			1		1	100.00
Total II	621 678		561 423		60 255	10.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	24 448		84 257		59 810	70.98
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		884		1 779	895	50.30
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		884		1 779	895	50.30
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		884		1 779	895	50.30
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		25 332		86 036	60 705	70.56
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 467		833	3 634	436.24
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 949		8 048	3 100	38.51
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		9 416		8 881	534	6.02
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		21 930		24 781	2 852	11.51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		21 930		24 781	2 852	11.51
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		12 514		15 900	3 386	21.30
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		656 425		656 341	84	0.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		643 607		586 204	57 403	9.79
Solde intermédiaire		12 818		70 136	57 319	81.72
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		108 089		74 790	33 299	44.52
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		73 447		108 089	34 642	32.05
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		47 460		36 837	10 622	28.84

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	795.84	795.84		
28050000 AMORT. IMMOBILISATIONS INCORP	795.84	795.84		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 395.76		1 395.76	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 434.00		1 434.00	
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	38.24		38.24	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 441.03	6 164.50	2 723.47	44.18
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	35 241.82	32 874.82	2 367.00	7.20
21840000 MOBILIER	23 615.72	23 615.72		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	31 800.79	27 263.34	4 537.45	16.64
28184000 AMORT. MOBILIER	23 615.72	23 062.70	553.02	2.40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 836.79	6 164.50	1 327.71	21.54
AUTRES CREANCES	39 410.57	151 764.88	112 354.31	74.03
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES		1 920.00	1 920.00	100.00
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	345.67		345.67	
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEV.	39 064.90	149 844.88	110 779.98	73.93
DISPONIBILITES	401 681.75	277 565.34	124 116.41	44.72
51216000 CREDIT MUTUEL	6 688.21	35 455.96	28 767.75	81.14
51217000 CREDIT MUTUEL BOURSE URGENCE	1 800.00		1 800.00	
51220000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	392 993.54	242 109.38	150 884.16	62.32
53000000 CAISSE	200.00		200.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	594.30	640.37	46.07	7.19
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	594.30	640.37	46.07	7.19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	441 686.62	429 970.59	11 716.03	2.72
TOTAL GENERAL	446 523.41	436 135.09	10 388.32	2.38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	193 453.28	176 615.85	16 837.43	9.53
10100000 FONDS ASSOCIATIF	193 453.28	176 615.85	16 837.43	9.53
AUTRES RESERVES	23 000.00	3 000.00	20 000.00	666.67
10680000 RESERVES POUR TRAVAUX	23 000.00	3 000.00	20 000.00	666.67
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	47 459.81	36 837.43	10 622.38	28.84
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	2 325.00	5 473.81	3 148.81	57.53
13120600 SUBV.INVEST. PORTABLES GJ	3 220.00	3 220.00		
13120700 SUBVENTION MOBILIER	8 400.00	8 400.00		
13121000 SUBVENTION MATERIEL INFOR	15 800.00	15 800.00		
13121100 SUBV.INVEST.ORDINATEUR	1 200.00	1 200.00		
13121200 SUBVENTION-MATERIEL INFORMATIQ	2 100.00	2 100.00		
13121300 SUBVENTION ORDINATEUR ACER	1 800.00		1 800.00	
13920600 SUBV. RAPPORTEE RESULTAT GJ	3 220.00	2 221.19	998.81	44.97
13920700 SUBV RAPPORTEE MOBILIER	8 400.00	7 000.00	1 400.00	20.00
13921000 SUBV RAP.RESULTAT MAT INF	15 800.00	14 483.33	1 316.67	9.09
13921100 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	1 200.00	1 016.67	183.33	18.03
13921200 SUBV. RAP. AU RESULTAT ORDINAT	1 225.00	525.00	700.00	133.33
13921300 SUBV RAP. RESULTAT ORDINATEUR	350.00		350.00	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	266 238.09	221 927.09	44 311.00	19.97
PROVISIONS POUR CHARGES	24 369.00	18 982.00	5 387.00	28.38
15300000 PROVISIONS POUR ENGAGEMENT RET	24 369.00	18 982.00	5 387.00	28.38
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	73 447.00	108 089.00	34 642.00	32.05
19400000 FONDS DEDIES /SUBVENT.	73 447.00	108 089.00	34 642.00	32.05
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	97 816.00	127 071.00	29 255.00	23.02
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 893.50	15 298.20	2 595.30	16.96
40100100 FOURNISSEURS DIVERS	3 058.27	1 766.94	1 291.33	73.08
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	14 835.23	13 531.26	1 303.97	9.64
DETTES FISCALES ET SOCIALES	64 575.82	70 746.58	6 170.76	8.72
42100001 Rémun. ROUZIC CATHERINE		1 000.00	1 000.00	100.00
42100003 Rémun. MALICE CHRISTELLE		1 000.00	1 000.00	100.00
42100004 Rémun. CAPELLE HELENE		200.00	200.00	100.00
42100007 Rémun. ANDREAULT CLEMENT		1 000.00	1 000.00	100.00
42100012 Rémun. PERDOUX MAUD		800.00	800.00	100.00
42100013 Rémun. PASQUIER CAROLINE		1 000.00	1 000.00	100.00
42100018 Acomptes CHAIR Sarah		1 000.00	1 000.00	100.00
42100019 Rémun. HASARD Marion		1 000.00	1 000.00	100.00
42100023 Rémun. ANDRIEUX-BERTHIER Flore		750.00	750.00	100.00
42100024 Rémun. NIOLLET Dolores		1 000.00	1 000.00	100.00
42100028 Rémun. THEVENOT SOPHIE		1 000.00	1 000.00	100.00
42100030 Rémun. DETHOU Brenda		916.67	916.67	100.00
42100031 Rémun. MARTIN Solenne		500.00	500.00	100.00
42820000 CONGES A PAYER	23 083.03	21 644.59	1 438.44	6.65
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER		2 730.00	2 730.00	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	11 002.00	11 029.00	27.00	0.24
43730000 IRCANTEC	1 217.00	1 281.80	64.80	5.06
43735000 HUMANIS	8 335.72	5 295.03	3 040.69	57.43

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	9 827.87	9 397.99	429.88	4.57
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	7 420.65	7 542.50	121.85	1.62
44210001 ETAT - PAS	613.55		613.55	
44860000 CHARGES A PAYER	3 076.00	659.00	2 417.00	366.77
AUTRES DETTES		1 092.22	1 092.22	100.00
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT		1 092.22	1 092.22	100.00
TOTAL DETTES	82 469.32	87 137.00	4 667.68	5.36
TOTAL GENERAL	446 523.41	436 135.09	10 388.32	2.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	620	784.81	626	625.80	5 840.99	0.93
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	7 650.47		16 036.42		8 385.95	52.29
74000010 REMBOURS. ASP SERVICE CIVIQUE	1 006.67				1 006.67	
74111000 SUBV.ETAT - FONCTIONNEMENT	412 902.00		208 092.00		204 810.00	98.42
74111100 SUBV.ETAT - PARRAINAGE	3 680.00		2 300.00		1 380.00	60.00
74111200 ETAT - PARRAINAGE DRJDSC	230.00		1 150.00		920.00	80.00
74121100 SUBV.ETAT - POLE EMPLOI, PAP	46 386.62		45 682.20		704.42	1.54
74121300 SUBV.ETAT - GARANTIE JEUNES	1 600.00		217 600.00		216 000.00	99.26
74121500 ETAT - PLAN SECURITE ROUTIERE	820.00				820.00	
74123300 SUBV. DES COMMUNES	29 159.05		25 385.68		3 773.37	14.86
74131000 SUBV.REGION - FONCTIONNEMENT	57 825.00		57 825.00			
74131500 SUBV.REGION - SPRO	4 000.00		4 500.00		500.00	11.11
74133200 APPORT EN NATURE BIENS SERVICE	14 130.00		14 130.00			
74214000 SUBV CONS.DEP - ACCOMP. SOCIAL	7 752.00		7 752.00			
74214100 SUBV CONS.DEP - ACTION PSYCHO	4 725.00		4 725.00			
74214200 SUBV CONS.DEP - RSA	10 000.00		10 000.00			
74216500 ACTION VAE	12 429.00		11 447.50		981.50	8.57
74218000 JE SUIS CITOYENT ET M IMPLIQUE	6 489.00				6 489.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	25 340.53		19 054.65		6 285.88	32.99
78150000 REP/PROV. RISQ.& CH.EXPL.	18 982.00		15 263.00		3 719.00	24.37
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	6 358.53		3 791.65		2 566.88	67.70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	646 125.34		645 680.45		444.89	0.07
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	119 324.10		100 174.15		19 149.95	19.12
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	3 200.00		2 843.00		357.00	12.56
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 762.49		2 770.65		1 991.84	71.89
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	7 863.77		4 982.89		2 880.88	57.82
61100000 SOUS TRAITANCE	6 087.00				6 087.00	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	1 471.34				1 471.34	
61320000 MIS A DISPOS.LOCAL VILLE PITHI	14 130.00		14 130.00			
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	442.54		735.06		292.52	39.80
61351000 LOCATIONS NBB LEASE	6 280.84		6 280.84			
61352000 LOCATION BOX BNP PARIBAS	2 484.00		993.50		1 490.50	150.03
61353000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	6 330.35				6 330.35	
61520000 ENTRETIEN /BIENS IMMOB			4 705.00		4 705.00	100.00
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 053.42		1 596.26		1 457.16	91.29
61560000 MAINTENANCE	5 674.88		8 372.17		2 697.29	32.22
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 354.21		4 147.03		207.18	5.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	383.01		378.18		4.83	1.28
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	248.40		147.00		101.40	68.98
61850000 FRAIS DE FORMATION	2 765.58		818.00		1 947.58	238.09
62140000 PERSONNEL EXT A L'ENTREP.	4 638.00		3 788.00		850.00	22.44
62260000 HONORAIRES	12 751.20		11 802.40		948.80	8.04
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	50.00		50.00			
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	260.40		384.00		123.60	32.19
62313900 ACTION SPRO	1 954.60		476.00		1 478.60	310.63
62340000 CADEAUX	256.27		15.00		241.27	NS
62352000 CAFE RECRUTEMENT	73.51		58.46		15.05	25.74
62392000 ACTION SERVICE CIVIQUE	1 893.87				1 893.87	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 219.00		13 411.20		1 807.80	13.48
62570000 RECEPTIONS	889.30		622.51		266.79	42.86
62610000 FRAIS POSTAUX	2 641.67		3 249.54		607.87	18.71
62620000 FRAIS TELEPHONE,WANADOO	3 374.68		7 813.98		4 439.30	56.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62640000 CONNEXION IMILO	4 926.72		4 786.08		140.64	2.94
62750000 SERVICES BANCAIRES	42.00		116.00		74.00	63.79
62810000 COTISATIONS	821.05		701.40		119.65	17.06
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 580.00		11 146.00		7 434.00	66.70
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	12 351.00		4 958.00		7 393.00	149.11
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	6 204.00		6 188.00		16.00	0.26
63540000 DROIT D ENREGIST. ET TIMBRES	25.00				25.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	344 604.83		317 137.10		27 467.73	8.66
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	343 166.39		303 834.03		39 332.36	12.95
64120000 CONGES PAYES	1 438.44		2 136.40		697.96	32.67
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES			11 166.67		11 166.67	100.00
CHARGES SOCIALES	109 671.20		103 720.25		5 950.95	5.74
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	83 112.17		76 336.56		6 775.61	8.88
64520000 CH.SOC.S/ CP	429.88		673.33		243.45	36.16
64530000 COTISATIONS IRCANTEC	9 502.85		9 084.55		418.30	4.60
64531000 COTIS RETRAITE HUMANIS	6 023.74		5 992.70		31.04	0.52
64535000 PREVOYANCE	10 325.13		9 407.42		917.71	9.76
64580000 CH.SOC.S.REMUNER.A VERSER	1 092.00		1 092.00		2 184.00	200.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 369.43		1 133.69		235.74	20.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 128.71		10 262.57		5 133.86	50.03
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	5 128.71		10 262.57		5 133.86	50.03
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 369.00		18 982.00		5 387.00	28.38
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL	24 369.00		18 982.00		5 387.00	28.38
AUTRES CHARGES			1.19		1.19	100.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE			1.19		1.19	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	621 677.84		561 423.26		60 254.58	10.73
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 447.50		84 257.19		59 809.69	70.98
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	884.16		1 779.06		894.90	50.30
76400000 REV.DES VALEURS DE PLACEM	884.16		1 779.06		894.90	50.30
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	884.16		1 779.06		894.90	50.30
RESULTAT FINANCIER	884.16		1 779.06		894.90	50.30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	25 331.66		86 036.25		60 704.59	70.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 466.91		833.00		3 633.91	436.24
77200000 PRODUITS EXPLOIT./EXERCICE ANT	4 466.91		833.00		3 633.91	436.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 948.81		8 048.33		3 099.52	38.51
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	4 948.81		8 048.33		3 099.52	38.51
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 415.72		8 881.33		534.39	6.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	21 929.57		24 781.15		2 851.58	11.51
67120000 AMENDES ET PENALITES			152.10		152.10	100.00
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	21 929.57		24 629.05		2 699.48	10.96
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 929.57		24 781.15		2 851.58	11.51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 513.85		15 899.82		3 385.97	21.30
TOTAL PRODUITS	656 425.22		656 340.84		84.38	0.01
TOTAL DES CHARGES	643 607.41		586 204.41		57 403.00	9.79
SOLDE INTERMEDIAIRE	12 817.81		70 136.43		57 318.62	81.72
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	108 089.00		74 790.00		33 299.00	44.52
78940000 REPORT SUBV NON UTILISEES	108 089.00		74 790.00		33 299.00	44.52
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	73 447.00		108 089.00		34 642.00	32.05
68940000 ENGAG. A REALISER/RESS. AFFECT	73 447.00		108 089.00		34 642.00	32.05
EXCEDENTS OU DEFICITS	47 459.81		36 837.43		10 622.38	28.84

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Selon les directives de la DIRECCTE, la subvention Garantie Jeunes engagée au titre de la cohorte 2019 est comptabilisée dans le compte 741110 pour 224 000 €; dans ce compte se trouvent également les 188 902 € au titre de la subvention annuelle Fonctionnement.

Informations générales complémentaires

Le montant des honoraires perçus par le Commissaire aux comptes s'élèvent à 3 544,80 euros TTC.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	796		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 434
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 491		2 367
TOTAL	56 491		3 801
TOTAL GENERAL	57 286		3 801

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			796	796
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 434	1 434
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			58 858	58 858
TOTAL			60 292	60 292
TOTAL GENERAL			61 087	61 087

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	796			796
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		38		38
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	50 326	5 090		55 417
TOTAL	50 326	5 129		55 455
TOTAL GENERAL	51 122	5 129		56 251

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	38				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 090				
TOTAL	5 129				
TOTAL GENERAL	5 129				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	18 982	24 369	18 982		24 369
TOTAL	18 982	24 369	18 982		24 369
TOTAL GENERAL	18 982	24 369	18 982		24 369
Dont dotations et reprises d'exploitation		97 816	18 982		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346	346	
Divers état et autres collectivités publiques	39 065	39 065	
Charges constatées d'avance	594	594	
TOTAL	40 005	40 005	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	17 894	17 894		
Personnel et comptes rattachés	23 083	23 083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 803	37 803		
Autres impôts taxes et assimilés	3 690	3 690		
TOTAL	82 469	82 469		

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	39 411
Total	39 411

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 835
Dettes fiscales et sociales	43 408
Total	58 243

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	594
Total	594

Charges à répartir sur plusieurs exercices

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
La provision pour charge a été comptabilisée pour 24 369 euros au titre de cet exercice.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
Informations générales complémentaires	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Evaluation des amortissements	13
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14
Charges à répartir sur plusieurs exercices	14
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	14
Montant des engagements financiers	14
Informations en matière de crédit bail	15
Engagement en matière de pensions et retraites	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

