

Association LA BOITE A MALICE

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

BILAN - ACTIF

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 903	3 903		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	59 677	35 060	24 617	6 880
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63 580	38 963	24 617	6 880
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	2 907		2 907	2 339
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	10 220		10 220	11 657
Autres	103 738		103 738	96 125
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	293 978		293 978	312 182
Charges constatées d'avance (3)	4 883		4 883	
TOTAL (III)	415 725		415 725	422 302
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	479 305	38 963	440 342	429 182
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	56 215	56 215
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	202 922	173 508
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	28 857	29 414
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	11 163	1 436
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	299 157	260 573
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge	50 532	45 531
TOTAL (III)	50 532	45 531
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 687	13 224
Dettes fiscales et sociales	76 958	109 145
Redevables créditeurs	8	16
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		692
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	90 653	123 077
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	440 342	429 182
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	90 653	123 077
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	476 293	492 524
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	258 145	260 018
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	5 883	4 469
Cotisations	1 340	1 300
Autres produits (hors cotisations)	12	19
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	741 674	758 329
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	24 815	23 709
Variation de stocks d'approvisionnements	-568	-617
Autres achats et charges externes *	71 939	66 511
Impôts, taxes et versements assimilés	28 286	29 315
Salaires et traitements	456 028	444 862
Charges sociales	126 801	151 893
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 180	5 101
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	5 000	2 508
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	402	1 010
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	717 884	724 293
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	23 790	34 036
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)	7 727	10 971
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	939	960
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	939	960
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	937	960
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	10 561	5 862
Sur opérations en capital	1 324	1 083
Reprises sur provisions et transferts de charges		

COMPTES DE RÉSULTAT

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	11 885	6 944
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	29	1 555
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	29	1 555
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	11 856	5 389
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	28 857	29 414
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	754 498	766 233
TOTAL DES CHARGES	725 641	736 819
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	28 857	29 414
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature	47 103	46 488
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	47 103	46 488
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	47 103	46 488
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES	47 103	46 488
TOTAL	28 857	29 414
<i>* Y compris :</i>		
<i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	<i>14 732</i>	<i>5 862</i>
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		<i>1 570</i>
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	<i>11 856</i>	<i>5 389</i>

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

BOURSES

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue		9 621,20	14 037,96
Autres services	9 621,20		14 037,96
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		9 621,20	14 037,96
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements) transferts de charges			
Cotisations			
Dons			
Apports			
Legs et donations			
Ventes de dons en nature			
Autres produits de la générosité publique			
Produits liés à des financements réglementaires			
Autres produits			
SOUS TOTAL			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		9 621,20	14 037,96
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises vendues			
Consommations de l'exercice en provenance de tiers		2 238,64	3 408,13
Achats stockés d'approvisionnements	504,34		689,46
Autres approvisionnements	504,34		689,46
Achats de sous traitances	1 149,43		1 450,00
Achats non stockés de matières et fournitures	38,07		12,40
Services extérieurs	206,80		242,40
Autres	340,00		1 013,87
Impôts, taxes et versements assimilés			217,19
Autres			217,19
Charges de personnel		1 000,66	
Charges sociales	1 000,66		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		3 239,30	3 625,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		6 381,90	10 412,64
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Bénéfice			
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Perte		7 726,62	10 971,48
OPÉRATION EN COMMUN		-7 726,62	-10 971,48
PRODUITS FINANCIERS			
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIER			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

BOURSES

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION			
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur les ressources affectées			
TOTAL PRODUITS		9 621,20	14 037,96
TOTAL CHARGES		10 965,92	14 596,80
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-1 344,72	-558,84
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
CHARGES			
TOTAL		10 965,92	14 596,80

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

COCCIBULLES

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue		64 955,90	65 342,43
Prestations de service	16 583,77		18 510,63
Services liés à des financements réglementaires	48 372,13		46 676,23
Autres services			155,57
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		64 955,90	65 342,43
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation		102 850,00	103 548,43
Non affectées	102 850,00		103 548,43
Reprises sur provisions (et amortissements) transferts de charges		3 308,59	1 734,86
Cotisations		650,00	645,00
Dons		4,00	
Non affectés	4,00		
Apports			
Legs et donations			
Ventes de dons en nature			
Autres produits de la générosité publique			
Produits liés à des financements réglementaires		142 907,04	142 415,36
Autres produits			
SOUS TOTAL		249 719,63	248 343,65
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		314 675,53	313 686,08
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises vendues			
Consommations de l'exercice en provenance de tiers		38 333,02	36 345,90
Achats stockés d'approvisionnements	12 424,90		11 054,22
Autres approvisionnements	12 424,90		11 054,22
Variation de stocks d'approvisionnements	-371,05		38,15
Achats non stockés de matières et fournitures	10 130,08		9 043,13
Services extérieurs	5 370,47		5 352,52
Personnel extérieur	458,15		1 137,16
Autres	10 320,47		9 720,72
Impôts, taxes et versements assimilés		12 656,03	12 263,28
Sur rémunérations	7 136,01		7 761,00
Autres	5 520,02		4 502,28
Charges de personnel		256 095,74	251 575,13
Salaires et traitements	204 177,27		189 554,34
Charges sociales	51 918,47		62 020,79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 988,23	4 887,02
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 218,71		1 700,96
Dotations aux provisions	769,52		3 186,06
Subventions accordées par l'association			
Autres charges		227,22	

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

COCCIBULLES

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		310 300,24	305 071,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		4 375,29	8 614,75
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Bénéfice Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Perte			
OPÉRATION EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS		313,09	319,91
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	313,09		319,91
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIER		313,09	319,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 914,73	3 075,89
Sur opérations de gestion			
Dons	83,92		
Non affectés	83,92		
Autres produits	6 715,23		3 075,89
Sur opérations en capital			
Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	115,58		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		10,00	
Sur opérations de gestion		10,00	
Sur opérations en capital			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		6 904,73	3 075,89
SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION			
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur les ressources affectées			
TOTAL PRODUITS		321 903,35	317 081,88
TOTAL CHARGES		310 310,24	305 071,33
EXCÉDENT OU DÉFICIT		11 593,11	12 010,55
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
CHARGES			
TOTAL		321 903,35	317 081,88

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

COORDINATION CEJ

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES			
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation		14 457,60	14 396,00
Non affectées	14 457,60		14 396,00
Reprises sur provisions (et amortissements) transferts de charges			
Cotisations			
Dons			
Apports			
Legs et donations			
Ventes de dons en nature			
Autres produits de la générosité publique			
Produits liés à des financements réglementaires			
Autres produits			
SOUS TOTAL		14 457,60	14 396,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		14 457,60	14 396,00
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises vendues			
Consommations de l'exercice en provenance de tiers		29,64	
Achats non stockés de matières et fournitures	29,64		
Impôts, taxes et versements assimilés		585,00	
Sur rémunérations	347,00		
Autres	238,00		
Charges de personnel		13 843,39	14 396,19
Salaires et traitements	9 642,00		9 290,92
Charges sociales	4 201,39		5 105,27
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		14 458,03	14 396,19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-0,43	-0,19
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Bénéfice			
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Perte			
OPÉRATION EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS			
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIER			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

COORDINATION CEJ

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION			
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur les ressources affectées			
TOTAL PRODUITS		14 457,60	14 396,00
TOTAL CHARGES		14 458,03	14 396,19
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-0,43	-0,19
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
CHARGES			
TOTAL		14 458,03	14 396,19

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

CHARGES STRUCTURE

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES			
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements) transferts de charges			
Cotisations			
Dons			
Apports			
Legs et donations			
Ventes de dons en nature			
Autres produits de la générosité publique			
Produits liés à des financements réglementaires			
Autres produits			
SOUS TOTAL			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises vendues			
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Charges de personnel			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Bénéfice			
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Perte			
OPÉRATION EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS			
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIER			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
SOLDE INTERMÉDAIRE DE GESTION			
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

CHARGES STRUCTURE

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
- Engagements à réaliser sur les ressources affectées			
TOTAL PRODUITS			
TOTAL CHARGES			
EXCÉDENT OU DÉFICIT			
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
CHARGES			
TOTAL			

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

MILLE PATTES

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue		71 955,83	87 002,81
Prestations de service	10 943,97		15 098,26
Services liés à des financements réglementaires	61 011,86		71 904,55
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		71 955,83	87 002,81
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation		89 834,49	88 278,03
Non affectées	89 834,49		88 278,03
Reprises sur provisions (et amortissements) transferts de charges		2 574,86	2 733,67
Cotisations		680,00	645,00
Dons		4,00	18,51
Non affectés	4,00		18,51
Apports			
Legs et donations			
Ventes de dons en nature			
Autres produits de la générosité publique			
Produits liés à des financements réglementaires		143 256,68	140 265,00
Autres produits			
SOUS TOTAL		236 350,03	231 940,21
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		308 305,86	318 943,02
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises vendues			
Consommations de l'exercice en provenance de tiers		43 295,73	39 780,67
Achats stockés d'approvisionnements	11 668,50		11 735,14
Autres approvisionnements	11 668,50		11 735,14
Variation de stocks d'approvisionnements	-197,30		-654,86
Achats non stockés de matières et fournitures	8 419,21		9 618,90
Services extérieurs	9 757,15		7 130,24
Personnel extérieur	3 514,60		2 426,34
Autres	10 133,57		9 524,91
Impôts, taxes et versements assimilés		11 468,33	11 923,22
Sur rémunérations	6 816,99		7 900,02
Autres	4 651,34		4 023,20
Charges de personnel		240 079,27	253 106,46
Salaires et traitements	188 558,19		192 406,92
Charges sociales	51 521,08		60 699,54
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		4 265,47	1 462,96
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 664,07		2 682,24
Dotations aux provisions	1 601,40		-1 219,28
Subventions accordées par l'association			
Autres charges		172,10	1 009,73
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		299 280,90	307 283,04

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

MILLE PATTES

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		9 024,96	11 659,98
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Bénéfice			
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Perte			
OPÉRATION EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS		313,09	319,92
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	313,09		319,92
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIER		313,09	319,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 835,88	3 868,55
Sur opérations de gestion			
Dons	83,92		
Non affectés	83,92		
Autres produits	5 543,80		2 785,88
Sur opérations en capital			
Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	1 208,16		1 082,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		18,54	1 555,08
Sur opérations de gestion		18,54	1 555,08
Sur opérations en capital			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		6 817,34	2 313,47
SOLDE INTERMÉDAIRE DE GESTION			
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur les ressources affectées			
TOTAL PRODUITS		315 454,83	323 131,49
TOTAL CHARGES		299 299,44	308 838,12
EXCÉDENT OU DÉFICIT		16 155,39	14 293,37
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
CHARGES			
TOTAL		315 454,83	323 131,49

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue		157,50	
Autres services	157,50		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		157,50	
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation		51 003,20	53 796,00
Non affectées	51 003,20		53 796,00
Reprises sur provisions (et amortissements) transferts de charges			
Cotisations		10,00	10,00
Dons		4,03	
Non affectés	4,03		
Apports			
Legs et donations			
Ventes de dons en nature			
Autres produits de la générosité publique			
Produits liés à des financements réglementaires		43 438,63	43 459,98
Autres produits			
SOUS TOTAL		94 455,86	97 265,98
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		94 613,36	97 265,98
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises vendues			
Consommations de l'exercice en provenance de tiers		12 288,25	10 068,98
Achats stockés d'approvisionnements	216,89		230,56
Autres approvisionnements	216,89		230,56
Achats de sous traitances			25,00
Achats non stockés de matières et fournitures	1 320,52		1 328,69
Services extérieurs	3 704,25		2 859,39
Personnel extérieur			113,40
Autres	7 046,59		5 511,94
Impôts, taxes et versements assimilés		3 576,36	4 911,34
Sur rémunérations	2 041,00		1 125,98
Autres	1 535,36		3 785,36
Charges de personnel		71 810,72	77 675,43
Salaires et traitements	53 650,83		53 609,74
Charges sociales	18 159,89		24 065,69
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 927,01	1 258,95
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	297,46		718,13
Dotations aux provisions	2 629,55		540,82
Subventions accordées par l'association			
Autres charges		2,68	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		90 605,02	93 914,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		4 008,34	3 351,28

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Du 01/01/2018 au 31/12/2018
	Totaux partiels	Total	
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Bénéfice			
Q. part de résultat sur opérations faites en commun - Perte			
OPÉRATION EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS		313,18	319,87
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	313,18		319,87
CHARGES FINANCIÈRES		1,94	
Intérêts et charges assimilées	1,94		
RÉSULTAT FINANCIER		311,24	317,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		-1 865,63	
Sur opérations de gestion			
Dons	83,94		
Non affectés	83,94		
Autres produits	-1 949,57		
Sur opérations en capital			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-1 865,63	
SOLDE INTERMÉDAIRE DE GESTION			
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur les ressources affectées			
TOTAL PRODUITS		93 060,91	97 585,85
TOTAL CHARGES		90 606,96	93 914,70
EXCÉDENT OU DÉFICIT		2 453,95	3 671,15
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
CHARGES			
TOTAL		93 060,91	97 585,85

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/01/19 Au 31/12/19		Du 01/01/18 Au 31/12/18		Variation N / N-1	
		en %		en %	en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	476 293	100,00	492 524	100,00	-16 231	-3,30
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	476 293	91,00	492 524	91,38	-16 231	-3,30
+ / - Production stockée	47 103	9,00	46 488	8,62	615	1,32
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	523 396	100,00	539 012	100,00	-15 616	-2,90
+ Cotisations et dons	1 340	0,28	1 300	0,26	40	3,08
+ Subventions d'exploitation	258 145	54,20	260 018	52,79	-1 873	-0,72
- Consommation en provenance des tiers	143 288	30,08	136 092	27,63	7 196	5,29
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	639 593	134,29	664 238	134,86	-24 645	-3,71
- Impôts, taxes et versements assimilés	28 286	5,94	29 315	5,95	-1 029	-3,51
- Charges de personnel	582 830	122,37	596 755	121,16	-13 925	-2,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 477	5,98	38 168	7,75	-9 691	-25,39
+ Produits de gestion courante	5 895	1,24	3 488	0,71	2 407	69,01
- Charges de gestion courante	8 129	1,71	11 981	2,43	-3 853	-32,16
+ Produits exceptionnels	10 561	2,22	5 862	1,19	4 699	80,17
- Charges exceptionnelles	29	0,01	1 555	0,32	-1 527	-98,16
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	36 777	7,72	33 982	6,90	2 795	8,23
+ Produits financiers	939	0,20	960	0,19	-20	-2,12
- Charges financières	2				2	
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	937	0,20	960	0,19	-22	-2,32
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	37 714	7,92	34 941	7,09	2 773	7,94
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	5 180	1,09	5 101	1,04	79	1,55
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions	5 000	1,05	2 508	0,51	2 493	99,41
+ Reprises sur provisions			999	0,20	-999	-100,00
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipement virée au résultat	1 324	0,28	1 083	0,22	241	22,27
RÉSULTAT NET	28 857	6,06	29 414	5,97	-557	-1,89

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 903	3 903		
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	3 903		3 903	3 903
28050000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV		3 903	-3 903	-3 903
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	59 677	35 060	24 617	6 880
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVER	19 233		19 233	6 320
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 888		6 888	6 888
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMA	10 618		10 618	10 239
21840000 MOBILIER	19 273		19 273	10 547
21870000 MATERIEL ENTRETIEN ET ELECTR	3 666		3 666	2 766
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM		5 776	-5 776	-4 251
28182000 MATERIEL DE TRANSPORT		5 249	-5 249	-2 953
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATI		10 316	-10 316	-10 239
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER		10 809	-10 809	-9 716
28187000 MATERIEL ENTRETIEN ET ELECTR		2 911	-2 911	-2 721
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	63 580	38 963	24 617	6 880
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	2 907		2 907	2 339
32220000 ST PRODUITS D'ENTRETIEN	33		33	834
32280000 AUTRES FOURNITURES CONSOMM	2 874		2 874	1 504
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	10 220		10 220	11 657
Autres	103 738		103 738	96 125
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECU				306
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV				180
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	94 750		94 750	92 169
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	7 788		7 788	
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	1 200		1 200	3 470
Disponibilités	293 978		293 978	312 182
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	184		184	
51130000 VIREMENTS ESPECES	174		174	
51160000 CESU	1 468		1 468	2 804
51211200 CRCA BAM GENERALE	1 999		1 999	8 014
51211500 CRCA BOURSE	8 261		8 261	13 525
51212300 LIVRET CCL	203 040		203 040	212 320
51212400 LIVRET A	76 020		76 020	75 454
51270000 CRCA CSE	2 525		2 525	
53000000 CAISSE GENERALE	271		271	38
53200000 CAISSE COCCI BULLES	18		18	4
53300000 CAISSE MILLE PATTES	18		18	22
Charges constatées d'avance (3)	4 883		4 883	
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	4 883		4 883	
TOTAL (III)	415 725		415 725	422 302
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	479 305	38 963	440 342	429 182
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	56 215	56 215
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	56 215	56 215
Report à nouveau	202 922	173 508
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	202 922	266 069
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT		-92 561
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	28 857	29 414
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	11 163	1 436
13100000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	13 829	4 831
13900000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES	-2 667	-3 395
TOTAL (I)	299 157	260 573
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charge	50 532	45 531
15300000 PROV PENSIONS & OBLIGAT SIMIL	50 532	45 531
TOTAL (III)	50 532	45 531
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 687	13 224
Dettes fiscales et sociales	76 958	109 145
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	33 848	38 548
43100000 SECURITE SOCIALE	12 582	14 503
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	834	635
43720000 RETRAITE PREVOYANCE	5 143	5 976
43740000 MUTUELLE	4 739	2 366
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	14 062	19 234
44210000 Prélèvement à la source	259	
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES		1
44718000 AUTRES IMPOTS - TAXES ET VERSE	90	96
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	5 401	27 788
Redevables créditeurs	8	16
41157500 SIF		16
41168600 RAIMBAULT	8	
Dettes diverses		
Autres dettes		692
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER		692
TOTAL (V)	90 653	123 077
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	440 342	429 182
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	90 653	123 077
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	476 293	492 524
70610000 PRESTATIONS FAMILLES	109 384	118 581
70620000 PRODUITS CAF	329 602	326 140
70630000 PRODUITS MSA	27 528	33 609
70880000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR	9 779	14 194
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	258 145	260 018
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	2 245	
74111000 SUBV ETAT AIDE CONTRAT		2 818
74141000 SUBV COLLECTIVITE	251 000	250 000
74153000 SUBV CAF AUTRES	4 900	7 200
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	5 883	4 469
78174000 CREANCES		999
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	5 883	3 470
Cotisations	1 340	1 300
75600000 COTISATIONS	1 340	1 300
Autres produits (hors cotisations)	12	19
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	12	19
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	741 674	758 329
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	24 815	23 709
60210000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	303	297
60220000 PRODUITS D'HYGIENE	24	535
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	903	1 679
60226100 COUCHES - ALESES - PDT ABSO	3 813	2 815
60226200 AUTRES PRODUITS JETABLES	2 037	1 301
60230000 ALIMENTATION	17 736	17 083
Variation de stocks d'approvisionnements	-568	-617
60322000 VAR.STOCKS FOURN.CONSUMMABLES	-568	-617
Autres achats et charges externes *	71 939	66 511
60611000 ELECTRICITE	10 753	8 560
60612000 GAZ	2 403	3 411
60614000 EAU	1 273	1 792
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANT	188	305
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 066	1 371
60681000 PETIT MATERIEL	2 770	3 658
60682000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 484	908
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 149	1 475
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	207	242
61353000 MATERIEL DE TRANSPORT	196	53
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	512	910
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	4 843	2 615
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	3 704	1 564
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	83	333
61560000 MAINTENANCE	1 383	1 216
61561000 INFORMATIQUE	2 419	2 835
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 805	4 806
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH	315	558

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFER	571	452
62140000 PERSO DETACHE OU PRETE A L'ENT	3 973	3 677
62260000 HONORAIRES	9 098	8 459
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	81	100
62280000 DIVERS	11 455	10 327
62300000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	1 030	1 034
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT		200
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24	19
62560000 MISSIONS	544	204
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	516	613
62620000 TELEPHONE FIXE	2 898	2 872
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	92	91
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS	2 031	1 854
62810000 COTIS (LIEES A L'ACTIVITE ECO)	70	
Impôts, taxes et versements assimilés	28 286	29 315
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	16 341	16 787
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	10 937	11 001
63380000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG)	72	72
63580000 AUTRES DROITS	846	1 359
63700000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERST	90	96
Salaires et traitements	456 028	444 862
64110000 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI	452 292	450 075
64120000 CONGES PAYES	-4 699	-6 180
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	1 462	967
64141000 INDEMNITES NON ASSUJETTIES	6 973	
Charges sociales	126 801	151 893
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	70 885	84 187
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	4 651	4 402
64531000 COT RET COMPL ARRCO NON CADRES	20 488	30 332
64532000 COT RET COMPL CADRES AGIRC	3 904	3 694
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	17 048	18 888
64589000 CHARGES SOCIALES / CP	-5 172	-909
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	1 001	
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	2 903	2 662
64800000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	5 078	2 460
64810000 CHARGES LIEES A LA FORMATION	6 016	6 178
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 180	5 101
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	5 180	5 101
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	5 000	2 508
68150000 DOT AUX PROV D'EXPL	5 000	2 508
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	402	1 010
65400000 PERTES SUR CREANCES IRR	329	999
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	73	11
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	717 884	724 293
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	23 790	34 036
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)	7 727	10 971
65580000 BOURSE AUX VET - JOUETS	7 727	10 971

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS FINANCIERS		
De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	939	960
<i>76400000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM</i>	939	960
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	939	960
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2	
<i>66150000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED</i>	2	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	937	960
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	10 561	5 862
<i>77180000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION</i>	252	
<i>77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS</i>	10 309	5 862
Sur opérations en capital	1 324	1 083
<i>77700000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES</i>	1 324	1 083
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	11 885	6 944
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	29	1 555
<i>67180000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION</i>	29	
<i>67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS</i>		1 555
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	29	1 555
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	11 856	5 389
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	28 857	29 414
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	754 498	766 233
TOTAL DES CHARGES	725 641	736 819
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	28 857	29 414

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature	47 103	46 488
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	47 103	46 488
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	47 103	46 488
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	47 103	46 488
86100000 MAD GRATUITE DE BIENS	47 103	46 488
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES	47 103	46 488
TOTAL	28 857	29 414
* Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	14 732	5 862
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		1 570
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	11 856	5 389

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19		Du 01/01/18 Au 31/12/18		Variation N / N-1	
		en %		en %	en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	476 293	100,00	492 524	100,00	-16 231	-3,30
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	476 293	91,00	492 524	91,38	-16 231	-3,30
70610000 PRESTATIONS FAMILLES	109 384	20,90	118 581	22,00	-9 197	-7,76
70620000 PRODUITS CAF	329 602	62,97	326 140	60,51	3 462	1,06
70630000 PRODUITS MSA	27 528	5,26	33 609	6,24	-6 081	-18,09
70880000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APP	9 779	1,87	14 194	2,63	-4 415	-31,10
+ / - Production stockée	47 103	9,00	46 488	8,62	615	1,32
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	47 103	9,00	46 488	8,62	615	1,32
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	523 396	100,00	539 012	100,00	-15 616	-2,90
+ Cotisations et dons	1 340	0,28	1 300	0,26	40	3,08
75600000 COTISATIONS	1 340	0,28	1 300	0,26	40	3,08
+ Subventions d'exploitation	258 145	54,20	260 018	52,79	-1 873	-0,72
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	2 245	0,47			2 245	
74111000 SUBV ETAT AIDE CONTRAT			2 818	0,57	-2 818	-100,00
74141000 SUBV COLLECTIVITE	251 000	52,70	250 000	50,76	1 000	0,40
74153000 SUBV CAF AUTRES	4 900	1,03	7 200	1,46	-2 300	-31,94
- Consommation en provenance des tiers	143 288	30,08	136 092	27,63	7 196	5,29
60210000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	303	0,06	297	0,06	7	2,28
60220000 PRODUITS D'HYGIENE	24		535	0,11	-511	-95,60
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	903	0,19	1 679	0,34	-777	-46,26
60226100 COUCHES - ALESES - PDT ABSO	3 813	0,80	2 815	0,57	997	35,42
60226200 AUTRES PRODUITS JETABLES	2 037	0,43	1 301	0,26	736	56,59
60230000 ALIMENTATION	17 736	3,72	17 083	3,47	653	3,82
60322000 VAR.STOCKS FOURN.CONSO MMABL	-568	-0,12	-617	-0,13	48	7,84
60611000 ELECTRICITE	10 753	2,26	8 560	1,74	2 193	25,62
60612000 GAZ	2 403	0,50	3 411	0,69	-1 009	-29,56
60614000 EAU	1 273	0,27	1 792	0,36	-519	-28,96
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANT	188	0,04	305	0,06	-116	-38,14
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 066	0,22	1 371	0,28	-304	-22,19
60681000 PETIT MATERIEL	2 770	0,58	3 658	0,74	-888	-24,27
60682000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 484	0,31	908	0,18	577	63,50
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 149	0,24	1 475	0,30	-326	-22,07
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	207	0,04	242	0,05	-36	-14,69
61353000 MATERIEL DE TRANSPORT	196	0,04	53	0,01	143	272,60
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIE	512	0,11	910	0,18	-397	-43,69
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	4 843	1,02	2 615	0,53	2 229	85,24
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	3 704	0,78	1 564	0,32	2 139	136,76
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	83	0,02	333	0,07	-250	-75,10
61560000 MAINTENANCE	1 383	0,29	1 216	0,25	168	13,80
61561000 INFORMATIQUE	2 419	0,51	2 835	0,58	-416	-14,67
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 805	1,01	4 806	0,98	-1	-0,03
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET T	315	0,07	558	0,11	-243	-43,59
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFER	571	0,12	452	0,09	119	26,24
62140000 PERSO DETACHE OU PRETE A L'EN	3 973	0,83	3 677	0,75	296	8,05
62260000 HONORAIRES	9 098	1,91	8 459	1,72	639	7,55
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	81	0,02	100	0,02	-19	-19,00
62280000 DIVERS	11 455	2,41	10 327	2,10	1 129	10,93
62300000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	1 030	0,22	1 034	0,21	-4	-0,37
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURA			200	0,04	-200	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24	0,01	19		5	27,81
62560000 MISSIONS	544	0,11	204	0,04	339	166,18

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19		Du 01/01/18 Au 31/12/18		Variation N / N-1	
		en %		en %	en valeur	en %
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	516	0,11	613	0,12	-97	-15,74
62620000 TELEPHONE FIXE	2 898	0,61	2 872	0,58	26	0,92
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	92	0,02	91	0,02	2	1,68
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS	2 031	0,43	1 854	0,38	178	9,59
62810000 COTIS (LIEES A L'ACTIVITE ECO)	70	0,01			70	
86100000 MAD GRATUITE DE BIENS	47 103	9,89	46 488	9,44	615	1,32
VALEUR AJOUTÉE	639 593	134,29	664 238	134,86	-24 645	-3,71
- Impôts, taxes et versements assimilés	28 286	5,94	29 315	5,95	-1 029	-3,51
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	16 341	3,43	16 787	3,41	-446	-2,66
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	10 937	2,30	11 001	2,23	-64	-0,58
63380000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG)	72	0,02	72	0,01		0,06
63580000 AUTRES DROITS	846	0,18	1 359	0,28	-513	-37,77
63700000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERST	90	0,02	96	0,02	-6	-6,25
- Charges de personnel	582 830	122,37	596 755	121,16	-13 925	-2,33
64110000 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI	452 292	94,96	450 075	91,38	2 217	0,49
64120000 CONGES PAYES	-4 699	-0,99	-6 180	-1,25	1 481	23,96
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	1 462	0,31	967	0,20	495	51,24
64141000 INDEMNITES NON ASSUJETTIES	6 973	1,46			6 973	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	70 885	14,88	84 187	17,09	-13 301	-15,80
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	4 651	0,98	4 402	0,89	248	5,64
64531000 COT RET COMPL ARRCO NON CADR	20 488	4,30	30 332	6,16	-9 843	-32,45
64532000 COT RET COMPL CADRES AGIRC	3 904	0,82	3 694	0,75	210	5,68
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	17 048	3,58	18 888	3,83	-1 839	-9,74
64589000 CHARGES SOCIALES / CP	-5 172	-1,09	-909	-0,18	-4 263	-468,75
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	1 001	0,21			1 001	
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	2 903	0,61	2 662	0,54	240	9,03
64800000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	5 078	1,07	2 460	0,50	2 618	106,39
64810000 CHARGES LIEES A LA FORMATION	6 016	1,26	6 178	1,25	-161	-2,61
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 477	5,98	38 168	7,75	-9 691	-25,39
+ Produits de gestion courante	5 895	1,24	3 488	0,71	2 407	69,01
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	12		19		-6	-35,01
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLO	5 883	1,24	3 470	0,70	2 414	69,57
- Charges de gestion courante	8 129	1,71	11 981	2,43	-3 853	-32,16
65400000 PERTES SUR CREANCES IRR	329	0,07	999	0,20	-670	-67,03
65580000 BOURSE AUX VET - JOUETS	7 727	1,62	10 971	2,23	-3 245	-29,58
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	73	0,02	11		62	566,54
+ Produits exceptionnels	10 561	2,22	5 862	1,19	4 699	80,17
77180000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTIO	252	0,05			252	
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEU	10 309	2,16	5 862	1,19	4 448	75,88
- Charges exceptionnelles	29	0,01	1 555	0,32	-1 527	-98,16
67180000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION	29	0,01			29	
67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS			1 555	0,32	-1 555	-100,00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	36 777	7,72	33 982	6,90	2 795	8,23
+ Produits financiers	939	0,20	960	0,19	-20	-2,12
76400000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACE	939	0,20	960	0,19	-20	-2,12
- Charges financières	2				2	
66150000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	2				2	
COÛT DE FINANCEMENT	937	0,20	960	0,19	-22	-2,32
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	37 714	7,92	34 941	7,09	2 773	7,94

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19		en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18		en %	Variation N / N-1	
							en valeur	en %
- Dotations aux amortissements	5 180	1,09		5 101	1,04	79	1,55	
<i>68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES</i>	<i>5 180</i>	<i>1,09</i>		<i>5 101</i>	<i>1,04</i>	<i>79</i>	<i>1,55</i>	
- Dotations aux provisions	5 000	1,05		2 508	0,51	2 493	99,41	
<i>68150000 DOT AUX PROV D'EXPL</i>	<i>5 000</i>	<i>1,05</i>		<i>2 508</i>	<i>0,51</i>	<i>2 493</i>	<i>99,41</i>	
+ Reprises sur provisions				999	0,20	-999	-100,00	
<i>78174000 CREANCES</i>				<i>999</i>	<i>0,20</i>	<i>-999</i>	<i>-100,00</i>	
+ Subventions d'équipement virée au résultat	1 324	0,28		1 083	0,22	241	22,27	
<i>77700000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES</i>	<i>1 324</i>	<i>0,28</i>		<i>1 083</i>	<i>0,22</i>	<i>241</i>	<i>22,27</i>	
RÉSULTAT NET	28 857	6,06		29 414	5,97	-557	-1,89	

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			na
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les investissements de l'année s'élèvent à 22 916 € (dont travaux salle de change 8 980€ et installation d'un store (10 915 €))

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	3 903		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Instal. génée., agencts & aménagts divers	6 320		12 913
Autres immos corporelles				
Matériel de transport	6 888			
Matériel de bureau & info., mobilier	20 785		9 105	
Emballages récupérables & divers	2 766		900	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL III	36 760		22 917
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL IV			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 663		22 917

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'éts, de recherche & de dével. TOTAL I				
		Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II			3 903	
CORPORELLES		Terrains				
		Constructions	Sur sol propre			
			Sur sol d'autrui			
			Ins. gal. agen. amé. cons			
		Inst.tech., mat. outillage indus.				
			Ins. gal. agen. amé. div.			19 233
		Autres immos corporelles	Matériel de transport			6 888
		Mat.bureau, info., mob.			29 890	
		Emballages récup. div.			3 666	
		Immos corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL III			59 677	
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL IV				
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			63 580	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 903				3 903
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Inst. générales agencem. amén. div.	4 251	1 525		5 776	
Autres immos corporelles					
Matériel de transport	2 953	2 296		5 249	
Mat. bureau et informatique, mob.	19 955	1 170		21 125	
Emballages récupérables divers	2 721	189		2 911	
TOTAL	29 880	5 180		35 060	
TOTAL GENERAL	33 783	5 180		38 963	

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)					
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LOCATIONS

LOCATIONS

Les locaux sont mis à disposition, à titre gracieux, par le Syndicat intercommunal de la région de St Georges Sur Loire. L'adresse des locaux est la suivante:

- Centre d'activité de l'Etang- 5 Rue de Savenières - 49 170 ST GEORGES SUR LOIRE (siège de l'association)
- Mille Pattes Place de la Croisée - 49 070 ST JEAN DE LINIERE
- Cocci'Bulles 1, impasse du petit Graverueil 49 170 ST GEORGES SUR LOIRE

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ÉTAT DES STOCKS

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	2 339	568		2 907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 339	568		2 907

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 50px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	10 220 7 788 94 750 1 200 4 883	10 220 7 788 94 750 1 200 4 883	
TOTAUX		118 840	118 840	
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

PRODUITS À RECEVOIR

Détail des autres créances:
-prestations CAF: 89 468 €
-prestations MSA: 5 282 €
- trop versé taxe sur les salaires: 7 788 €
- CPNEF: 1 200 €

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	103 738
Disponibilités	
TOTAL	103 738

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	13 687	13 687		
Personnel & comptes rattachés	33 848	33 848		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	37 360	37 360		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, taxes & assimilés	5 750	5 750		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	8	8		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	90 653	90 653		
Renvois				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 314
Dettes fiscales et sociales	53 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	63 625

ENGAGEMENTS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 50 531,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux moyen annuel des charges

Depart volontaire à 62 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						

LES EFFECTIFS

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES	Montants
Organes d'administration	
Organes de direction	
Organes de surveillance	

LES EFFECTIFS

	31/12/2019	31/12/2018
Personnel salarié :	25,00	25,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	24,00	24,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte Résultat (liste)	4
Compte Résultat analytique	6
Soldse intermédiaires de gestion	18
Détail Bilan Actif	19
Détail Bilan Passif	20
Détail Compte Résultat (liste)	21
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	25
Annexes comptables	28
Annexe	29