



ESPACE FEMMES GENEVIEVE D.

34 Place des afforêts

74800 LA ROCHE SUR FORON



Comptes annuels

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

# Sommaire

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

Compte rendu de travaux	2
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	7
Détail de l' Actif	9
Détail du Passif	11
Détail du compte de résultat	14
Annexes des Comptes Annuels	19





## Compte rendu de travaux

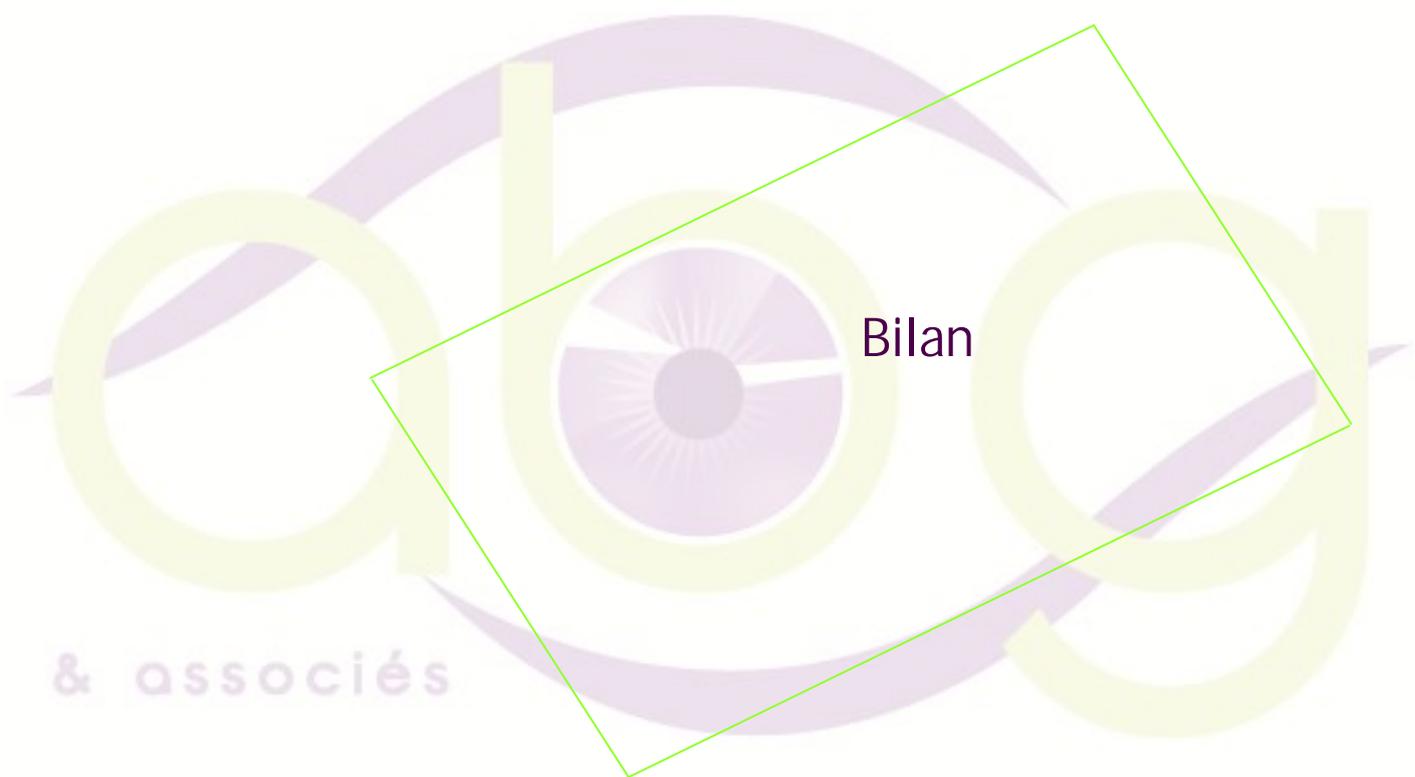
En ma qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, j'ai effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ESPACE FEMMES GENEVIEVE D. relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	276 336 euros
Chiffre d'affaires :	27 048 euros
Résultat net comptable :	133 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à ANNECY  
Le 08/07/2020

ABG & Associés  
Christelle MARINI  
Expert-comptable



## Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	70 375,88	48 350,16	22 025,72	10 729,43
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts				420,00	
Autres immobilisations financières	3 975,64		3 975,64	3 519,42	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>74 351,52</b>	<b>48 350,16</b>	<b>26 001,36</b>	<b>14 668,85</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	102,62		102,62	103,57
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	1 520,00		1 520,00	150,00
	Autres créances	3 502,12		3 502,12	36 982,34
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	242 023,63		242 023,63	227 189,08	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 186,28		3 186,28	5 317,50
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>250 334,65</b>		<b>250 334,65</b>	<b>269 742,49</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>324 686,17</b>	<b>48 350,16</b>	<b>276 336,01</b>	<b>284 411,34</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				3 975,64	3 939,42
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre					

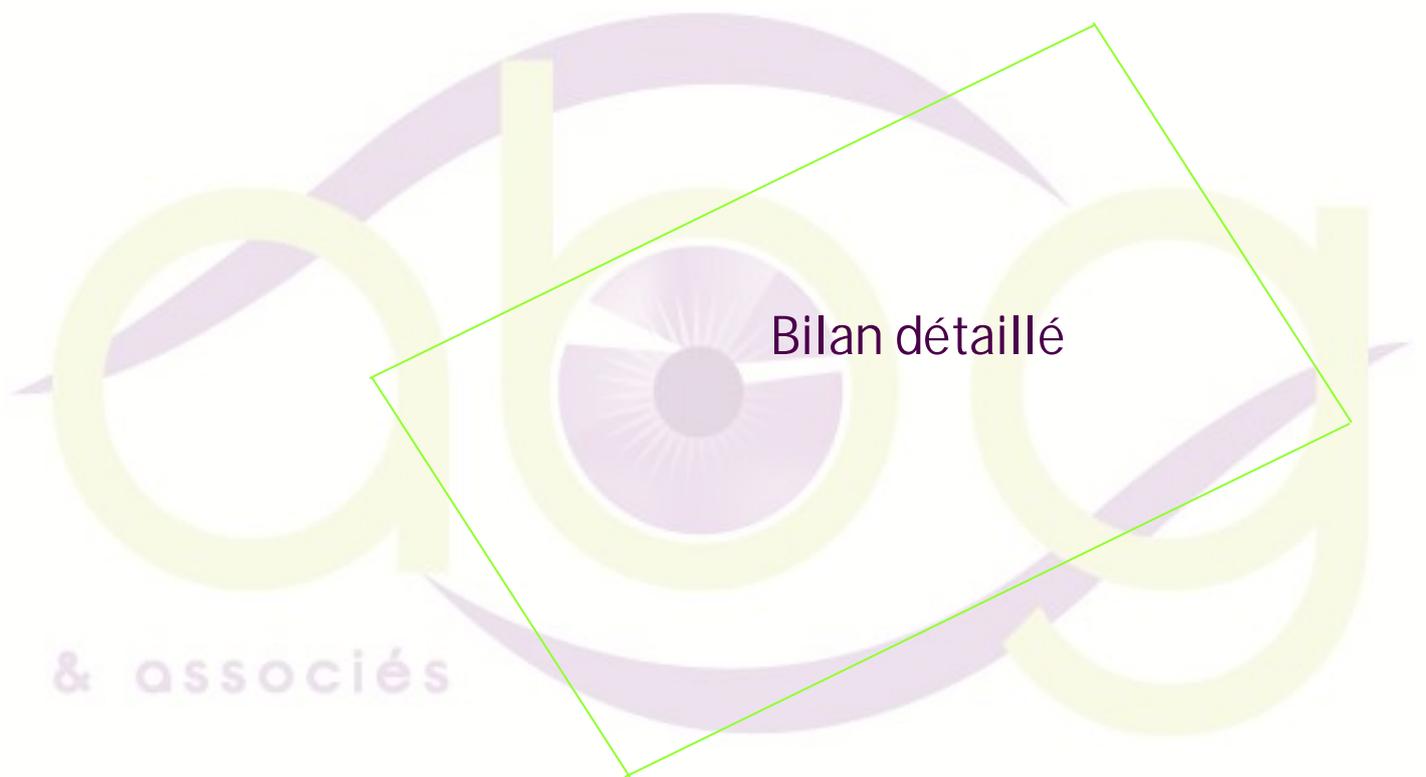
## Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	153 336,43	139 222,79
	Report à nouveau	(18,00)	(5 134,11)
	Résultat de l'exercice	133,46	11 160,37
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>153 451,89</b>	<b>145 249,05</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	15 816,65	2 397,78
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>15 816,65</b>	<b>2 397,78</b>	
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>169 268,54</b>	<b>147 646,83</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	14 919,67 23 112,36	27 544,89 36 524,68
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>38 032,03</b>	<b>64 069,57</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		44,99
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		674,00
	Emprunts et dettes financières divers	680,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 425,97	17 801,14
	Dettes fiscales et sociales	55 839,47	54 174,81
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance	90,00		
	<b>Total des dettes</b>	<b>69 035,44</b>	<b>72 694,94</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>276 336,01</b>	<b>284 411,34</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	133,46	11 160,37
(1)	Dont à moins d'un an	69 035,44	72 694,94
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		44,99



# Compte de Résultat

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	4,00	
	Prestations de services	27 044,00	27 098,35
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	559 299,50	562 557,12
	Dons	9 028,00	60 562,86
	Cotisations	950,00	680,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 270,84	9 069,60
	Autres produits	10 747,00	12 749,25
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>610 343,34</b>	<b>672 717,18</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock	0,95	
	Autres achats et charges externes	164 179,44	162 508,88
	Impôts, taxes et versements assimilés	17 699,22	13 878,74
	Rémunération du personnel	320 537,85	304 020,75
	Charges sociales	121 865,94	126 195,57
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	5 384,48	3 750,28
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	562,31	626,95
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>630 230,19</b>	<b>610 981,17</b>	
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(19 886,85)</b>	<b>61 736,01</b>
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	47,25	45,10
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>47,25</b>	<b>45,10</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>	<b>(19 839,60)</b>	<b>61 781,11</b>
Produits financiers	Produits exceptionnels	2 312,90	900,00
	Charges exceptionnelles	297,00	1 600,00
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 015,90</b>	<b>(700,00)</b>
	Impôts sur les sociétés	11,00	(28,00)
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	32 900,73	2 932,94
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	14 932,57	52 881,68
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>645 604,22</b>	<b>676 595,22</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>645 470,76</b>	<b>665 434,85</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>133,46</b>	<b>11 160,37</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>	<b>23 620,00</b>	<b>12 082,33</b>
	Bénévolat	6 820,00	7 018,00
	Prestations en nature	16 800,00	5 064,33
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>	<b>23 620,00</b>	<b>12 082,33</b>
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	16 800,00	5 064,33
Personnel bénévole	6 820,00	7 018,00	



## Détail de l' Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>26 001,36</b>	<b>9,41</b>	<b>14 668,85</b>	<b>5,16</b>	<b>11 332,51</b>	<b>77,26</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>22 025,72</b>	<b>7,97</b>	<b>10 729,43</b>	<b>3,77</b>	<b>11 296,29</b>	<b>105,28</b>
2181000000 AGENCT INSTAL ARVE	8 979,52	3,25	8 979,52	3,16		
2181200000 AGENCT INSTAL LA ROCHE	2 570,00	0,93	1 620,00	0,57	950,00	58,64
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	41 937,94	15,18	46 554,67	16,37	(4 616,73)	-9,92
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	5 371,79	1,94	6 346,53	2,23	(974,74)	-15,36
2184100000 MOBILIER HEBERGEMENT ARVE	2 363,43	0,86	3 168,47	1,11	(805,04)	-25,41
2184110000 MOBILIER HEBERGEMENT ANNECY	600,00	0,22	1 271,93	0,45	(671,93)	-52,83
2184120000 MOBILIER HEBERGEMENT CHABLAIS	2 639,00	0,95	2 639,00	0,93		
2184200000 MOBILIER LIEU RESSOURCES	4 305,34	1,56	4 305,34	1,51		
2184300000 MOBILIER "ECOUTE"	1 250,06	0,45	1 250,06	0,44		
2185000000 MATERIEL ET OUTILLAGE ARVE	358,80	0,13	358,80	0,13		
2818100000 AMORT AGENCT INSTAL ARVE	(8 979,52)	-3,25	(8 979,52)	-3,16		
2818120000 AMORT. AGENCT INSTAL LA ROCHE	(953,76)	-0,35	(567,45)	-0,20	(386,31)	-68,08
2818200000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(22 738,23)	-8,23	(39 076,48)	-13,74	16 338,25	41,81
2818300000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFOR	(5 219,07)	-1,89	(5 732,69)	-2,02	513,62	8,96
2818410000 AMORT MOBILIER ARVE	(2 363,44)	-0,86	(3 168,48)	-1,11	805,04	25,41
2818411000 AMORT MOBILIER ANNECY	(600,00)	-0,22	(1 271,93)	-0,45	671,93	52,83
2818412000 AMORT. MOBILIER HEBERG CHABLAI	(1 581,94)	-0,57	(1 054,14)	-0,37	(527,80)	-50,07
2818420000 AMORT MOBILIER LIEU RESSOURCES	(4 305,34)	-1,56	(4 305,34)	-1,51		
2818430000 AMORT MOBILIER ECOUTE	(1 250,06)	-0,45	(1 250,06)	-0,44		
2818500000 AMORT MATERIEL ARVE	(358,80)	-0,13	(358,80)	-0,13		
<b>Prêts</b>			<b>420,00</b>	<b>0,15</b>	<b>(420,00)</b>	<b>-100,0</b>
2743000000 PREST AU PERSONNEL			420,00	0,15	(420,00)	-100,0
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 975,64</b>	<b>1,44</b>	<b>3 519,42</b>	<b>1,24</b>	<b>456,22</b>	<b>12,96</b>
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 807,90	1,38	3 351,68	1,18	456,22	13,61
2761000000 PARTS SOCIALES BFCC	167,74	0,06	167,74	0,06		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>250 334,65</b>	<b>90,59</b>	<b>269 742,49</b>	<b>94,84</b>	<b>(19 407,84)</b>	<b>-7,19</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>102,62</b>	<b>0,04</b>	<b>103,57</b>	<b>0,04</b>	<b>(0,95)</b>	<b>-0,92</b>
3021200000 STOCKS GOBELETS	102,62	0,04	103,57	0,04	(0,95)	-0,92
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,55</b>	<b>150,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1 370,00</b>	<b>913,33</b>
041D Collectif clients débiteurs	450,00	0,16	150,00	0,05	300,00	200,00
4181000000 CLIENTS PRODUITS A ETABLIR	1 070,00	0,39			1 070,00	
<b>Autres créances</b>	<b>3 502,12</b>	<b>1,27</b>	<b>36 982,34</b>	<b>13,00</b>	<b>(33 480,22)</b>	<b>-90,53</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 400,06	0,87	3 085,64	1,08	(685,58)	-22,22
4387000000 ORGA.SOCIAUX - PROD.A RECEVOIR	59,06	0,02	229,90	0,08	(170,84)	-74,31
4471000000 TAXE S/LES SALAIRES			14 398,00	5,06	(14 398,00)	-100,0
467 467 COLLECTIF RESIDENTES	1 043,00	0,38	1 723,00	0,61	(680,00)	-39,47
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR			17 545,80	6,17	(17 545,80)	-100,0
<b>Disponibilités</b>	<b>242 023,63</b>	<b>87,58</b>	<b>227 189,08</b>	<b>79,88</b>	<b>14 834,55</b>	<b>6,53</b>
5121000000 CREDIT COOPERATIF	230 851,62	83,54	217 316,46	76,41	13 535,16	6,23
5121120000 CREDIT COOPERATIF CPTÉ PLACEM.	913,23	0,33	911,41	0,32	1,82	0,20
5121200000 CREDIT MUTUEL	1 083,38	0,39	1 083,38	0,38		
5121220000 CREDIT MUTUEL - LIVRET BLEU	5 937,06	2,15	5 892,87	2,07	44,19	0,75
5310000000 CAISSE LA ROCHE	1 980,17	0,72	1 091,71	0,38	888,46	81,38
5310100000 CAISSE GENEVIEVE D	403,85	0,15	303,85	0,11	100,00	32,91
5320000000 CAISSE ARVES	449,14	0,16	255,60	0,09	193,54	75,72
5350000000 CAISSE THONON	204,20	0,07	46,80	0,02	157,40	336,32
5360000000 CAISSE ANNECY	86,59	0,03	95,70	0,03	(9,11)	-9,52
5390000000 CAISSE GENEVOIS	114,39	0,04	191,30	0,07	(76,91)	-40,20
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 186,28</b>	<b>1,15</b>	<b>5 317,50</b>	<b>1,87</b>	<b>(2 131,22)</b>	<b>-40,08</b>

## Détail de l' Actif

	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12,00 mois	31/12/2018	12,00 mois		%
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 186,28	1,15	5 317,50	1,87	(2 131,22)	-40,08
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>276 336,01</b>	<b>100,00</b>	<b>284 411,34</b>	<b>100,00</b>	<b>(8 075,33)</b>	<b>-2,84</b>



## Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>169 268,54</b>	<b>61,25</b>	<b>147 646,83</b>	<b>51,91</b>	<b>21 621,71</b>	<b>14,64</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>153 451,89</b>	<b>55,53</b>	<b>145 249,05</b>	<b>51,07</b>	<b>8 202,84</b>	<b>5,65</b>
<b>Réserves</b>	<b>153 336,43</b>	<b>55,49</b>	<b>139 222,79</b>	<b>48,95</b>	<b>14 113,64</b>	<b>10,14</b>
1068300000 RESERVE TRESO. STRUCTURE	92 661,64	33,53	79 121,85	27,82	13 539,79	17,11
1068301000 RESERVE TRESO. ASSO			7 495,53	2,64	(7 495,53)	-100,0
1068500000 EXCEDENTS CHS AFFECTES BFR	60 674,79	21,96	52 605,41	18,50	8 069,38	15,34
<b>Report à nouveau</b>	<b>(18,00)</b>	<b>-0,01</b>	<b>(5 134,11)</b>	<b>-1,81</b>	<b>5 116,11</b>	<b>99,65</b>
1190000000 REPORT A NOUVEAU PERTES EXERC.			(5 116,11)	-1,80	5 116,11	100,00
1191000000 REPORT A NOUVEAU PERTES CHS	(18,00)	-0,01	(18,00)	-0,01		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>133,46</b>	<b>0,05</b>	<b>11 160,37</b>	<b>3,92</b>	<b>(11 026,91)</b>	<b>-98,80</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>15 816,65</b>	<b>5,72</b>	<b>2 397,78</b>	<b>0,84</b>	<b>13 418,87</b>	<b>559,64</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>15 816,65</b>	<b>5,72</b>	<b>2 397,78</b>	<b>0,84</b>	<b>13 418,87</b>	<b>559,64</b>
1316710000 SUBV. INVESTISSEMENT MAT.TPS	15 816,65	5,72	2 397,78	0,84	13 418,87	559,64
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>38 032,03</b>	<b>13,76</b>	<b>64 069,57</b>	<b>22,53</b>	<b>(26 037,54)</b>	<b>-40,64</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>14 919,67</b>	<b>5,40</b>	<b>27 544,89</b>	<b>9,68</b>	<b>(12 625,22)</b>	<b>-45,84</b>
1941100000 FONDS DEDIES CHRS	14 919,67	5,40	14 168,84	4,98	750,83	5,30
1941460000 FONDS DEDIES MAIRIE ST JULIEN			2 138,00	0,75	(2 138,00)	-100,0
1941480000 FONDS DEDIES SUBV DDFE BONS DE			1 238,05	0,44	(1 238,05)	-100,0
1941500000 FONDS DEDIES SUBV DDFE ACCUEIL			10 000,00	3,52	(10 000,00)	-100,0
<b>Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organism</b>	<b>23 112,36</b>	<b>8,36</b>	<b>36 524,68</b>	<b>12,84</b>	<b>(13 412,32)</b>	<b>-36,72</b>
1950000000 FONDS DEDIES SUR DONN MANUELS	17 000,00	6,15	30 000,00	10,55	(13 000,00)	-43,33
1951450000 FONDS DEDIES FEMMES DO CHI			2 053,70	0,72	(2 053,70)	-100,0
1951460000 FONDS DEDIES CPC			2 810,00	0,99	(2 810,00)	-100,0
1951490000 FONDS DEDIES DON SECOURS FEMME	2 197,36	0,80	1 467,98	0,52	729,38	49,69
1951510000 FONDS DEDIES DONN PREVENTION	3 915,00	1,42	193,00	0,07	3 722,00	N/S
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>69 035,44</b>	<b>24,98</b>	<b>72 694,94</b>	<b>25,56</b>	<b>(3 659,50)</b>	<b>-5,03</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>			<b>44,99</b>	<b>0,02</b>	<b>(44,99)</b>	<b>-100,0</b>
5186000000 INTERETS COURUS APA			44,99	0,02	(44,99)	-100,0
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>680,00</b>	<b>0,25</b>	<b>674,00</b>	<b>0,24</b>	<b>6,00</b>	<b>0,89</b>
1651000000 DEPOTS ET CAUTIONS ENCAISSEES	680,00	0,25	674,00	0,24	6,00	0,89
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>12 425,97</b>	<b>4,50</b>	<b>17 801,14</b>	<b>6,26</b>	<b>(5 375,17)</b>	<b>-30,20</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	8 527,43	3,09	10 233,76	3,60	(1 706,33)	-16,67
4081000000 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUE	3 898,54	1,41	7 567,38	2,66	(3 668,84)	-48,48
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>55 839,47</b>	<b>20,21</b>	<b>54 174,81</b>	<b>19,05</b>	<b>1 664,66</b>	<b>3,07</b>
421 421 COLLECTIF REMUNERATIONS DUES			4 144,26	1,46	(4 144,26)	-100,0
4282000000 PROVISION CONGES A PAYER	19 364,02	7,01	18 811,55	6,61	552,47	2,94
4311000000 URSSAF	11 566,63	4,19	10 730,00	3,77	836,63	7,80
4373000000 MEDERIC	3 600,47	1,30	3 049,99	1,07	550,48	18,05
4373100000 CHORUM/HUMANIS	1 266,71	0,46	969,83	0,34	296,88	30,61
4373200000 MUTUELLE	1 392,00	0,50	1 197,99	0,42	194,01	16,19
4382000000 CHARGES SOC SUR PROV.CP	9 959,65	3,60	10 288,66	3,62	(329,01)	-3,20
4421000000 DGFIP - PREL A LA SOURCE	715,00	0,26			715,00	

## Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	11,00		11,00			
4471000000 TAXE S/LES SALAIRES	1 695,00	0,67			1 695,00	
4486000000 FORMATION CONTINUE A PAYER	6 268,99	2,27	4 971,53	1,75	1 297,46	26,10
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>90,00</b>	<b>0,03</b>			<b>90,00</b>	
4870000000 PDTS CONST AVANCE	90,00	0,03			90,00	
<b>Total du passif</b>	<b>276 336,01</b>	<b>100,00</b>	<b>284 411,34</b>	<b>100,00</b>	<b>(8 075,33)</b>	<b>-2,84</b>





Compte de résultat détaillé

& associés

## Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>610 343,34</b>	<i>100,00</i>	<b>672 717,18</b>	<i>100,00</i>	<b>(62 373,84)</b>	<i>-9,27</i>
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	4,00				4,00	
7022200000 VENTES GOBELETS	4,00				4,00	
<b>Prestations de services</b>	<b>27 044,00</b>	<i>4,43</i>	<b>27 098,35</b>	<i>4,03</i>	<b>(54,35)</b>	<i>-0,20</i>
7061000000 RECETTES ANIMATION FORMATION	3 369,20	<i>0,55</i>	4 383,87	<i>0,65</i>	(1 014,67)	<i>-23,15</i>
7061100000 RECETTES STAGES AUTO DEFENSE	1 500,00	<i>0,25</i>	730,00	<i>0,11</i>	770,00	<i>105,48</i>
7062000000 PRESTATIONS CAF ALT	18 789,84	<i>3,08</i>	18 599,52	<i>2,76</i>	190,32	<i>1,02</i>
7062100000 PRESTATIONS CAF ALT STUDIO	3 384,96	<i>0,55</i>	3 384,96	<i>0,50</i>		
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>559 299,50</b>	<i>91,64</i>	<b>562 557,12</b>	<i>83,62</i>	<b>(3 257,62)</b>	<i>-0,58</i>
7410000000 SUBVENTIONS DROITS DES FEMMES	41 500,00	<i>6,80</i>	48 500,00	<i>7,21</i>	(7 000,00)	<i>-14,43</i>
7411020000 SUBVENTIONS CHRS	120 270,00	<i>19,71</i>	120 270,00	<i>17,88</i>		
7411030000 SUBVENTIONS DDCS AVDL	45 742,50	<i>7,49</i>	45 000,00	<i>6,69</i>	742,50	<i>1,65</i>
7411200000 SUBVENTIONS DDCS ACCOMP. AUTRE	25 000,00	<i>4,10</i>	25 000,00	<i>3,72</i>		
7411300000 SUBV. DDCS ACCUEIL DE JOUR	5 000,00	<i>0,82</i>	5 000,00	<i>0,74</i>		
7412000000 SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL	126 905,00	<i>20,79</i>	126 183,01	<i>18,76</i>	721,99	<i>0,57</i>
7412100000 SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL LI	14 195,00	<i>2,33</i>	14 016,99	<i>2,08</i>	178,01	<i>1,27</i>
7413000000 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL CAC	2 800,00	<i>0,46</i>	2 800,00	<i>0,42</i>		
7420100000 SUBVENTIONS COMMUNES	40 780,00	<i>6,68</i>	40 040,00	<i>5,95</i>	740,00	<i>1,85</i>
7420300000 SUBVENTIONS CAF HAUTE SAVOIE	45 000,00	<i>7,37</i>	45 000,00	<i>6,69</i>		
7420500000 SUBVENTIONS ANNEMASSE AGGLO	26 000,00	<i>4,26</i>	26 000,00	<i>3,86</i>		
7420700000 SUBVENTIONS COUR D'APPEL	35 000,00	<i>5,73</i>	36 875,00	<i>5,48</i>	(1 875,00)	<i>-5,08</i>
7420800000 SUBVENTIONS FIPD	24 000,00	<i>3,93</i>	22 000,00	<i>3,27</i>	2 000,00	<i>9,09</i>
7421100000 SUBVENTIONS FONJEP POUR PREVEN	7 107,00	<i>1,16</i>	5 011,00	<i>0,74</i>	2 096,00	<i>41,83</i>
7490000000 AIDES A L'EMBAUCHE			861,12	<i>0,13</i>	(861,12)	<i>-100,0</i>
<b>Dons</b>	<b>9 028,00</b>	<i>1,48</i>	<b>60 562,86</b>	<i>9,00</i>	<b>(51 534,86)</b>	<i>-85,09</i>
7582100000 DONS PROCEDURES VICTIMES/CPC			1 710,00	<i>0,25</i>	(1 710,00)	<i>-100,0</i>
7582200000 DONS FEM DO CHI			2 053,70	<i>0,31</i>	(2 053,70)	<i>-100,0</i>
7586000000 DONS	6 335,00	<i>1,04</i>	52 476,16	<i>7,80</i>	(46 141,16)	<i>-87,93</i>
7582300000 DONS SECOURS FEMMES	2 693,00	<i>0,44</i>	4 323,00	<i>0,64</i>	(1 630,00)	<i>-37,71</i>
<b>Cotisations</b>	<b>950,00</b>	<i>0,16</i>	<b>680,00</b>	<i>0,10</i>	<b>270,00</b>	<i>39,71</i>
7585010000 ADHESIONS GENEVIEVE D	950,00	<i>0,16</i>	680,00	<i>0,10</i>	270,00	<i>39,71</i>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>3 270,84</b>	<i>0,54</i>	<b>9 069,60</b>	<i>1,35</i>	<b>(5 798,76)</b>	<i>-63,94</i>
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	3 270,84	<i>0,54</i>	9 069,60	<i>1,35</i>	(5 798,76)	<i>-63,94</i>
<b>Autres produits</b>	<b>10 747,00</b>	<i>1,76</i>	<b>12 749,25</b>	<i>1,90</i>	<b>(2 002,25)</b>	<i>-15,70</i>
753 753 PARTICIPATIONS HEBERG+CHS	10 747,00	<i>1,76</i>	12 749,25	<i>1,90</i>	(2 002,25)	<i>-15,70</i>
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>630 230,19</b>	<i>103,26</i>	<b>610 981,17</b>	<i>90,82</i>	<b>19 249,02</b>	<i>3,15</i>
Variation de stock	0,95				0,95	
6032120000 VARIATION STOCKS GOBELETS	0,95				0,95	
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>164 179,44</b>	<i>26,90</i>	<b>162 508,88</b>	<i>24,16</i>	<b>1 670,56</b>	<i>1,03</i>
6061000000 ELECTRICITE BUREAU LA ROCHE	1 164,40	<i>0,19</i>	1 387,98	<i>0,21</i>	(223,58)	<i>-16,11</i>
6061010000 ELECTRICITE LOCAL CLUSES	856,38	<i>0,14</i>			856,38	
6061030000 ELECTR. HEBERG. NOUVEL ANNECY	398,71	<i>0,07</i>	319,56	<i>0,05</i>	79,15	<i>24,77</i>
6061040000 ELECTRICITE CHRS	985,91	<i>0,16</i>	1 073,51	<i>0,16</i>	(87,60)	<i>-8,16</i>
6061050000 ELEC T3 ARVE ALT	305,00	<i>0,05</i>	362,04	<i>0,05</i>	(57,04)	<i>-15,76</i>
6061060000 ELEC STUDIO GENOVOIS	196,40	<i>0,03</i>	231,50	<i>0,03</i>	(35,10)	<i>-15,16</i>
6061070000 ELEC T3 CHABLAIS	756,67	<i>0,12</i>	398,45	<i>0,06</i>	358,22	<i>89,90</i>
6061080000 ELECTRICITE T4 ARVE	146,94	<i>0,02</i>			146,94	
6061090000 ELEC T3 CHABLAIS 2	80,44	<i>0,01</i>			80,44	
6061100000 EAU HEBERG. ARVE VILLA CHRS	1 502,29	<i>0,25</i>	2 278,60	<i>0,34</i>	(776,31)	<i>-34,07</i>

## Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%	
6061110000	EAU HEBERG. NOUVEL ANNECY	410,64	0,07	348,93	0,05	61,71	17,69
6061130000	EAU CHS	63,84	0,01			63,84	
6061140000	EAU T3 CHABLAIS 2	40,07	0,01			40,07	
6061150000	EAU PERM GAILLARD	146,57	0,02			146,57	
6061200000	CHAUFFAGE - FUEL HEBERG VILLA	52,80	0,01			52,80	
6061220000	CHAUFFAGE NOUVEL ANNECY	1 034,25	0,17	1 418,64	0,21	(384,39)	-27,10
6061230000	GAZ VILLA ARVE	3 229,78	0,53	2 546,84	0,38	682,94	26,82
6061300000	PRODUITS ENTRETIEN	443,72	0,07	393,37	0,06	50,35	12,80
6061400000	CARBURANT	3 004,36	0,49	2 408,96	0,36	595,40	24,72
6063000000	PETIT EQUIPEMENT BUREAU LA ROC	595,66	0,10	2 586,64	0,38	(1 990,98)	-76,97
6063010000	PETIT EQUIP. HEBERG.NOUV.ANNEC	305,79	0,05	388,84	0,06	(83,05)	-21,36
6063020000	PETIT EQUIPEMENT HEBERG. ARVE	368,99	0,06	96,55	0,01	272,44	282,18
6063040000	PETIT EQUIPEMENT CHRS	670,98	0,11	1 278,74	0,19	(607,76)	-47,53
6063050000	PETIT EQUIPEMENT STUDIO	20,90		129,48	0,02	(108,58)	-83,86
6063060000	PETIT EQUIPEMENT STUDIO GENEVO			(42,01)	-0,01	42,01	100,00
6063100000	PETIT OUTILLAGE	59,68	0,01	10,10		49,58	490,89
6063200000	PETIT EQUIPEMENT PERM	233,91	0,04	233,50	0,03	0,41	0,18
6063210000	PETIT EQUIPEMENT T3 CHABLAIS 2	2 454,09	0,40			2 454,09	
6063220000	PETIT EQUIPEMENT T4 ARVE	3 190,54	0,52			3 190,54	
6063300000	ACHATS SECOURS NON RESIDENTES	6 642,30	1,09	3 477,77	0,52	3 164,53	90,99
6063400000	ACHATS SECOURS RESIDENTES	467,50	0,08	50,25	0,01	417,25	830,35
6064000000	FOURNITURES DE BUREAU	1 226,75	0,20	895,68	0,13	331,07	36,96
6068000000	FOURNITURES INFORMATIQUES BURE	299,90	0,05	193,70	0,03	106,20	54,83
6110000000	SOUS TRAITANCE GENERALE	156,00	0,03			156,00	
6122000000	CREDIT-BAIL XEROX	2 047,20	0,34	3 800,09	0,56	(1 752,89)	-46,13
6132000000	LOCATION BUREAU	13 800,00	2,26	13 800,00	2,05		
6132100000	LOCATION HEBERGEMENTS TEMPORAI	5 772,24	0,95	5 700,96	0,85	71,28	1,25
6132400000	LOCATION T3 ARVE ALT	5 037,84	0,83	4 975,68	0,74	62,16	1,25
6132700000	LOCATION STUDIO SIGEM	2 520,00	0,41	2 520,00	0,37		
6132800000	LOCATION T2 ARVE CHS	7 200,00	1,18	7 200,00	1,07		
6132810000	LOCATION T3 CHABLAIS	6 332,64	1,04	6 098,64	0,91	234,00	3,84
6132820000	LOCATIONS PERM THONON	2 880,00	0,47	2 880,00	0,43		
6132830000	LOCATION T3 CHABLAIS 2	3 380,90	0,55			3 380,90	
6132900000	LOCATIONS VILLA ARVE CHRS	14 195,39	2,33	14 016,99	2,08	178,40	1,27
6132910000	LOCATIONS STUDIO GENEVOIS	4 800,00	0,79	4 800,00	0,71		
6135100000	LOCATIONS MAT. TRANSPORT	33,28	0,01	420,00	0,06	(386,72)	-92,08
6135400000	LOCATION SALLE	100,00	0,02			100,00	
6142000000	CHARGES LOCATIVES BUREAU	816,00	0,13	816,00	0,12		
6142400000	CHARGES LOCATIVES T3 ARVE ALT	735,90	0,12	1 469,57	0,22	(733,67)	-49,92
6142500000	CHARGES LOCATIVES STUDIO SIGEM	459,07	0,08	373,34	0,06	85,73	22,96
6142700000	CHARGES LOCATIVES T2 ARVE CHS	1 011,30	0,17	1 432,47	0,21	(421,17)	-29,40
6142800000	CHARGES LOCAT. T3 NOUVEL ANNECY	659,63	0,11	650,11	0,10	9,52	1,46
6142900000	CHARGES LOCATIVES T3 CHABLAIS	3 247,11	0,53	2 942,88	0,44	304,23	10,34
6143000000	CHARGES LOCATIVES STUDIO GENEV	720,00	0,12	760,00	0,11	(40,00)	-5,26
6143010000	CHARGES LOCATIVES T3 CHABLAIS 2	1 303,68	0,21			1 303,68	
6151110000	ABONNEMENT QR CODE	180,50	0,03	33,50		147,00	438,81
6152100000	ENTRETIEN LOCAUX ET MATERIEL H	1 143,76	0,19	2 801,25	0,42	(1 657,49)	-59,17
6155000000	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL	166,30	0,03			166,30	
6155100000	ENTRETIEN VEHICULE	449,82	0,07	1 803,93	0,27	(1 354,11)	-75,06
6156000000	MAINTENANCE XEROX	586,65	0,10	122,40	0,02	464,25	379,29
6156110000	MAINTENANCE NOM DE DOMAINE	71,86	0,01	71,86	0,01		
6156120000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	600,00	0,10	712,80	0,11	(112,80)	-15,82
6156130000	MAINTENANCE CHAUDIERE ARVE CHS	169,00	0,03	171,00	0,03	(2,00)	-1,17
6161000000	ASSURANCE VEHICULES	2 314,32	0,38	6 269,20	0,93	(3 954,88)	-63,08
6161100000	ASSURANCE HABITATION CHRS	511,00	0,08	672,93	0,10	(161,93)	-24,06
6161200000	ASSURANCE HEBERG. T3 ARVE	126,00	0,02	103,15	0,02	22,85	22,15
6161300000	ASSURANCE HEBERG NOUVEL ANNECY	114,00	0,02	101,56	0,02	12,44	12,25
6161400000	ASSURANCE LOCAL GAILLARD			79,00	0,01	(79,00)	-100,0
6161500000	ASSURANCE BUREAU LA ROCHE			103,34	0,02	(103,34)	-100,0
6161510000	ASSURANCE BUREAU LA ROCHE + 4 LOCAUX P	1 309,00	0,21	75,00	0,01	1 234,00	N/S
6161600000	ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQU			121,50	0,02	(121,50)	-100,0
6161900000	ASSURANCE STUDIO SIGEM	118,00	0,02	20,65		97,35	471,43
6162000000	ASSURANCE PERM BONNEVILLE			107,83	0,02	(107,83)	-100,0

## Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
6162100000 ASSURANCE T3 CHABLAIS	154,00	0,03	121,91	0,02	32,09	26,32
6162200000 ASSURANCE STUDIO GENEVOIS	112,00	0,02	34,39	0,01	77,61	225,68
6162300000 ASSURANCE T3 CHABLAIS 2	74,00	0,01			74,00	
6162400000 ASSURANCE T4 ARVE	83,00	0,01			83,00	
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	421,15	0,07	315,00	0,05	106,15	33,70
6185000000 FRAIS DE FORMATION	1 010,00	0,17	4 748,00	0,71	(3 738,00)	-78,73
6185100000 FRAIS DE COLLOGUES, SEMINAIRES	10,00		(295,00)	-0,04	305,00	103,39
6212000000 PERSONNEL - MENAGE BUREAUX	2 995,20	0,49	3 400,80	0,51	(405,60)	-11,93
6226000000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	11 726,88	1,92	10 410,00	1,55	1 316,88	12,65
6226300000 HONORAIRES INTERPRETARIAT			480,00	0,07	(480,00)	-100,0
6226400000 PRESTATIONS INTERVENANTS	4 214,40	0,69	4 564,05	0,68	(349,65)	-7,66
6226500000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	3 452,03	0,57	3 485,88	0,52	(33,85)	-0,97
6226600000 HONORAIRES SUPERVISION	3 000,00	0,49	2 700,00	0,40	300,00	11,11
6226700000 HONORAIRES AVOCAT	973,00	0,16	973,00	0,14		
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,00	0,01	50,00	0,01		
6233000000 EXPOSITIONS			34,00	0,01	(34,00)	-100,0
6234000000 CADEAUX ET DONS	50,00	0,01			50,00	
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 167,00	0,19	1 474,29	0,22	(307,29)	-20,84
6241000000 TRANSPORTS DE BIENS			110,00	0,02	(110,00)	-100,0
6251000000 FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	60,00	0,01	1 051,40	0,16	(991,40)	-94,29
6251100000 FRAIS DEPLACEMENTS SALAIRES	7 445,80	1,22	8 464,58	1,26	(1 018,78)	-12,04
6251200000 FRAIS DEPLACEMENTS INTERVENANT	1 244,63	0,20	468,99	0,07	775,64	165,39
6251300000 FRAIS DEPLACEMENTS STAGIAIRES			50,00	0,01	(50,00)	-100,0
6256000000 MISSIONS	2 182,49	0,36	1 401,00	0,21	781,49	55,78
6257000000 RECEPTIONS	212,90	0,03	115,73	0,02	97,17	83,96
6261100000 TIMBRES	138,48	0,02	922,69	0,14	(784,21)	-84,99
6261300000 TELEPHONE STANDARD+FAX	3 623,25	0,59	3 629,60	0,54	(6,35)	-0,17
6261600000 TELEPHONE ORANGE MD	24,50		204,97	0,03	(180,47)	-88,05
6261700000 TELEPHONE SFR SF	205,60	0,03	257,91	0,04	(52,31)	-20,28
6262000000 TELEPHONE ORANGE	274,35	0,04	208,44	0,03	65,91	31,62
6262100000 TELEPHONE PERMANENCE GENEVOIS	186,67	0,03	187,77	0,03	(1,10)	-0,59
6262200000 TELEPHONE PERMANENCE THONON	186,40	0,03	174,97	0,03	11,43	6,53
6265100000 INTERNET VILLA CHRS	576,00	0,09	577,51	0,09	(1,51)	-0,26
6275000000 FRAIS TENUE DE COMPTE	269,16	0,04	218,92	0,03	50,24	22,95
6275100000 FRAIS ABONNEMENT COOPANET	180,00	0,03	150,00	0,02	30,00	20,00
6281100000 COTISATIONS	1 452,00	0,24	1 322,83	0,20	129,17	9,76
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>17 699,22</b>	<b>2,90</b>	<b>13 878,74</b>	<b>2,06</b>	<b>3 820,48</b>	<b>27,53</b>
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	9 875,38	1,62	6 999,00	1,04	2 876,38	41,10
6318000000 CHARGES FISCALES S/CONGES PAYE	47,37	0,01	1 889,80	0,28	(1 842,43)	-97,49
6333000000 TAXE FORMATION CONTINUE	5 592,94	0,92	4 672,65	0,69	920,29	19,70
6333200000 CONTRIBUTION CIF-CDD	1 031,12	0,17	298,88	0,04	732,24	244,99
6351200000 TAXES FONCIERES CHRS			(1 257,00)	-0,19	1 257,00	100,00
6351300000 TAXE HABITATION BUREAU	932,00	0,15	911,00	0,14	21,00	2,31
6378000000 TAXE ORDURES MENAGERES	220,41	0,04	364,41	0,05	(144,00)	-39,52
<b>Rémunération du personnel</b>	<b>320 537,85</b>	<b>52,52</b>	<b>304 020,75</b>	<b>45,19</b>	<b>16 517,10</b>	<b>5,43</b>
6411000000 REMUNERATIONS BRUTES	319 616,87	52,37	300 418,83	44,66	19 198,04	6,39
6412000000 CONGES PAYES	552,47	0,09	1 123,28	0,17	(570,81)	-50,82
6414100000 INDEMNITES DE RUPTURE DE CONTR			1 833,46	0,27	(1 833,46)	-100,0
6414200000 INDEMNITES CPAM	5,56		205,13	0,03	(199,57)	-97,29
6414500000 INDEMNITES TRANSPORTS	362,95	0,06	440,05	0,07	(77,10)	-17,52
<b>Charges sociales</b>	<b>121 865,94</b>	<b>19,97</b>	<b>126 195,57</b>	<b>18,76</b>	<b>(4 329,63)</b>	<b>-3,43</b>
6451000000 COTISATIONS URSSAF	77 047,84	12,62	83 002,08	12,34	(5 954,24)	-7,71
6453000000 COTISATIONS RETRAITE MEDERIC	24 040,93	3,94	22 927,68	3,41	1 113,25	4,86
6453100000 COTISATIONS PREVOYANCE HUMANIS	3 751,90	0,61	3 466,15	0,52	285,75	8,24
6453200000 COTISATIONS MUTUELLE	2 604,97	0,43	2 617,24	0,39	(12,27)	-0,47
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	13 424,05	2,20	12 294,18	1,83	1 129,87	9,19
6454100000 COTISATIONS PREL A LA SOURCE	(0,17)				(0,17)	
6458000000 CHARGES PATRONALES S/CONGES PA	(376,38)	-0,06	657,04	0,10	(1 033,42)	-157,2
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 372,80	0,22	1 231,20	0,18	141,60	11,50

## Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	5 384,48	0,88	3 750,28	0,56	1 634,20	43,58
6811200000 DOTATIONS AMORT. IMMOS. CORPOR	5 384,48	0,88	3 750,28	0,56	1 634,20	43,58
<b>Autres charges</b>	562,31	0,09	626,95	0,09	(64,64)	-10,31
6510000000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTIONS	123,71	0,02			123,71	
6511000000 REDEVANCES POUR LICENCES	45,00	0,01			45,00	
6511500000 SAUVEGARDE GOOGLE	99,90	0,02			99,90	
6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVA	212,00	0,03	597,00	0,09	(385,00)	-64,49
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	81,70	0,01	29,95		51,75	172,79
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	(19 886,85)	-3,26	61 736,01	9,18	(81 622,86)	-132,2
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	47,25	0,01	45,10	0,01	2,15	4,77
<b>Intérêts et produits financiers</b>	47,25	0,01	45,10	0,01	2,15	4,77
7640000000 INTERETS SICAV	1,24		1,24			
7641000000 INTERETS LIVRET BLEU GENEVIEVE	44,19	0,01	43,86	0,01	0,33	0,75
7680000000 INTERETS PLACEMENTS	1,82				1,82	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	(19 839,60)	-3,25	61 781,11	9,18	(81 620,71)	-132,7
<b>Produits exceptionnels</b>	2 312,90	0,38	900,00	0,13	1 412,90	156,99
7752000000 PRODUITS CESSIONS IMMOS CORPOR	1,00				1,00	
7756000000 PRODUITS DE CESSION IMMO. FINA			100,00	0,01	(100,00)	-100,0
7770000000 QUOTE-PART DES SUBV. INVESTISS.	2 311,90	0,38	800,00	0,12	1 511,90	188,99
<b>Charges exceptionnelles</b>	297,00	0,05	1 600,00	0,24	(1 303,00)	-81,44
6712000000 PENALITES ET AMENDES	297,00	0,05	1 500,00	0,22	(1 203,00)	-80,20
6756000000 VNC IMMO FINANCIERES SORTIES			100,00	0,01	(100,00)	-100,0
<b>Résultat exceptionnel</b>	2 015,90	0,33	(700,00)	-0,10	2 715,90	387,99
<b>Impôts sur les sociétés</b>	11,00		(28,00)		39,00	139,29
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	11,00		(28,00)		39,00	139,29
<b>Report des ressources non utilisées des exercices an</b>	32 900,73	5,39	2 932,94	0,44	29 967,79	N/S
7894148000 REPORT EX. ANTERIEURS DDFE BONS	1 238,05	0,20			1 238,05	
7894150000 REPORT EX. ANTERIEURS DDFE ACCE	10 000,00	1,64			10 000,00	
7894151000 REPORT EX. ANTERIEURS DONS PREV	193,00	0,03			193,00	
7894200000 REPORT EX. ANTERIEURS S/SUBV. AC			790,00	0,12	(790,00)	-100,0
7894500000 REPORT EX. ANTERIEURS FDS DEDIE	2 053,70	0,34	2 142,94	0,32	(89,24)	-4,16
7894510000 REPORT EX. ANTERIEURS DONS PR S	1 467,98	0,24			1 467,98	
7894600000 REPORT EX. ANTERIEURS FDS DEDIES CPC	2 810,00	0,46			2 810,00	
7894700000 REPORT EX. ANTERIEURS FD DEDIES	2 138,00	0,35			2 138,00	
7895000000 REPORT EX. ANTERIEURS SUR DONS	13 000,00	2,13			13 000,00	
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	14 932,57	2,45	52 881,68	7,86	(37 949,11)	-71,76
6894000000 ENGAG. A REALISER S/SUBV. CHRS	8 820,21	1,45	4 080,95	0,61	4 739,26	116,13
6894148000 ENGAG. A REALISER S/DDFE BONS DE TAXI			1 238,05	0,18	(1 238,05)	-100,0
6894150000 ENGAG. A REALISER S/DDFE ACCUEIL DE JOUR			10 000,00	1,49	(10 000,00)	-100,0
6894151000 ENGAG. A REALISER S/DONS PREVENTION	3 915,00	0,64	193,00	0,03	3 722,00	N/S
6894500000 ENGAG. A REALISER SUR DONS FEM			2 053,70	0,31	(2 053,70)	-100,0
6894510000 ENGAG. A REALISER S/DONS PR SECOURS FEM	2 197,36	0,36	1 467,98	0,22	729,38	49,69
6894600000 ENGAG. A REALISER DONS CPC			1 710,00	0,25	(1 710,00)	-100,0
6894700000 ENGAG. A REALISER S/SUBV. MAIRIE ST JULIEN			2 138,00	0,32	(2 138,00)	-100,0
6895000000 ENGAG. A REALISER S/DONS AFFECTES			30 000,00	4,46	(30 000,00)	-100,0
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	645 604,22	105,78	676 595,22	100,58	(30 991,00)	-4,58

## Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	01/01/2018 31/12/2018	12,00 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES	645 470,76	105,76	665 434,85	98,92	(19 964,09)	-3,00
Excédent ou déficit de l'exercice	133,46	0,02	11 160,37	1,66	(11 026,91)	-98,80
Contributions volontaires en nature	23 620,00	3,87	12 082,33	1,80	11 537,67	95,49
Bénévolat	6 820,00	1,12	7 018,00	1,04	(198,00)	-2,82
Prestations en nature	16 800,00	2,75	5 064,33	0,75	11 735,67	231,73
Charges des contributions volontaires en nature	23 620,00	3,87	12 082,33	1,80	11 537,67	95,49
Mise à disposition gratuite biens et services	16 800,00	2,75	5 064,33	0,75	11 735,67	231,73
Personnel bénévole	6 820,00	1,12	7 018,00	1,04	(198,00)	-2,82

& associés



# Règles et Méthodes Comptables

## Annexes aux comptes annuels

### Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 276 336 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 645 604 euros et un total charges de 645 471 euros, dégageant ainsi un résultat de 133 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels, établis par le Conseil d'Administration.

### 1. Règles Générales

#### *Conventions générales comptables appliquées*

Pour l'élaboration et la présentation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 les conventions du Plan Comptable Général ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, sous réserve des observations portées au paragraphe « Changement de méthodes, d'estimations et de modalités d'applications » ;
- Indépendance des exercices.

Il a été fait application des dispositions particulières du règlement n° 99-01 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Conformément au PCG, l'association Espace Femmes Geneviève D. est admise à adopter une présentation simplifiée de l'annexe comptable étant donné qu'elle ne dépasse pas, à la clôture de l'exercice certains critères caractérisant sa taille (total du bilan, montant net des ressources, nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice).

#### *Changements de méthodes, d'estimations et de modalités d'applications*

Néant

#### *Informations à caractère fiscal*

L'association s'est toujours considérée comme exonérée des impôts commerciaux compte tenu de ses activités d'utilité sociale et des conditions dans lesquelles ces dernières sont exercées.

Une procédure de rescrit fiscal a été engagée par l'association auprès des services fiscaux au mois d'octobre 2010. L'association a été reconnue d'intérêt général pour l'administration fiscale en décembre 2010. Depuis cette date, l'association peut délivrer aux particuliers et aux entreprises leur faisant un don, un justificatif (reçu fiscal) leur permettant de bénéficier d'une réduction d'impôts.

Depuis cela, aucune nouvelle démarche n'a été engagée auprès de l'administration fiscale. Il a été en effet estimé que les modalités d'exercice des activités associatives n'ont pas eu d'évolutions majeures.

## Règles et Méthodes Comptables

### 2. Principales règles et méthodes comptables appliquées

#### *Immobilisations incorporelles et corporelles*

Cf. Partie 3 – Tableaux de l'actif immobilisé

Règles comptables relatives à la définition, à la valorisation et la dépréciation des actifs :

Elles sont conformes aux récents règlements du Comité de la Réglementation Comptable.

Absence d'immobilisations décomposables :

L'analyse de chaque catégorie d'immobilisations n'a pas fait ressortir d'immobilisations ayant un caractère décomposable, c'est-à-dire une immobilisation qui possède un ou plusieurs éléments significatifs dont la durée d'utilisation est différente de la structure principale de l'immobilisation.

Modalités d'amortissement retenues :

L'association ne dépassant pas les seuils de présentation simplifiée de l'annexe comptable et n'ayant pas d'immobilisations décomposables, il a été fait usage de la mesure de simplification comptable relative aux amortissements des immobilisations non décomposables. Cette mesure consiste à retenir, dans les plans d'amortissement de ce type d'immobilisations, la durée d'usage, au lieu de la durée réelle d'utilisation.

Par ailleurs, compte tenu de la politique d'utilisation maximale des immobilisations avec une mise au rebut des immobilisations obsolètes, des durées d'amortissements retenues, aucune valeur résiduelle n'a été prise en compte dans les bases d'amortissement.

Conformément au Plan comptable, le mode linéaire a été appliqué à défaut d'un mode d'amortissement plus adapté.

Les amortissements pour dépréciation sont donc calculés suivant le mode linéaire (L).

#### *Stocks*

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les stocks de produits finis, de matériaux et fournitures sont valorisés au dernier prix d'achat connu.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

#### *Créances*

Cf. Partie 3 - Tableaux Etat des créances

Principalement, nous relevons :

Le poste « Autres immobilisations financières » : il s'agit principalement des cautions versés pour les locaux et logements des résidentes.

Le poste « Fournisseurs débiteurs » : Il s'agit surtout des factures d'achats réglées au 31/12/2019, mais concernant des dépenses qui sont rattachées à l'exercice suivant.

## Règles et Méthodes Comptables

Le poste « Autres Créances » : Il regroupe les participations des résidentes et les subventions d'exploitation non encore encaissées au 31/12/2019 mais concernant des recettes qui sont rattachées à l'exercice clos.

### *Dettes*

Cf. Partie 3 - Tableaux Etat des dettes

Principalement, nous relevons :

Le poste « Dettes fournisseurs » qui enregistre les factures d'achats non réglées au 31/12/2019 et les factures fournisseurs non reçues, mais qui concernent des dépenses qui sont à rattacher à l'exercice clos.

Le poste « Dettes fiscales et sociales » - Il s'agit principalement des cotisations sociales du dernier trimestre non encore réglées au 31 décembre, des provisions pour congés payés et charges sociales et fiscales rattachées.

### *Dépréciation inscrites au bilan*

Cf. Partie 3 - Tableaux Provisions pour dépréciation

Les dépréciations de l'actif : Au 31/12/2019, aucune provision de cette nature n'était à constater.

Les provisions inscrites au passif (provision pour risques et pour charge) : Au 31/12/2019, aucune provision de cette nature n'était à constater.

### *Fonds dédiés*

Cf. Partie 3 - Tableaux de suivi des fonds dédiés

A la clôture de l'exercice, la partie des ressources affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée est inscrite en diminution des produits « subventions d'exploitation » et au passif du bilan en « fonds dédiés ». Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », à défaut par un compte de passif autorisé à cette affectation.

Un tableau en partie 3 de cette annexe détaille les fonds dédiés et les mouvements constatés au cours de l'exercice clos le 31/12/2019.

### *Traitement des conventions de financement*

Cf. Partie 3 – Tableau de variation des fonds associatifs - Suivi des fonds dédiés - Produits constatés d'avance

Les subventions d'exploitation : Elles sont comprises dans les produits de l'association lorsque :

- Cette dernière a reçu une notification d'une collectivité locale (par acte administratif) ou d'un organisme financeur ;
- Et/ou qu'une convention de financement a été signée entre les parties.

## Règles et Méthodes Comptables

Les subventions de fonctionnement accordées pour plusieurs exercices à l'association sont réparties en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d'avance ».

La part non consommée des subventions de fonctionnement affectées est inscrite en fonds dédiés (cf. § précédent).

Les subventions d'investissement : Par l'analyse des dispositions de la convention de financement ou à défaut en prenant en considération les contraintes de fonctionnement de l'association, on distingue :

- *Les subventions ayant servi à financer un bien non renouvelable par l'association*

Ces subventions financent des biens qui seront enregistrés à l'actif en immobilisations corporelles alors que l'association n'a pas d'obligation de renouveler ces biens. Les subventions d'investissement affectées à un bien non renouvelable sont reprises au compte de résultat de chaque exercice au rythme de l'amortissement des biens financés. Le compte de résultat n'est donc pas affecté car il n'est pas utile de dégager un autofinancement pour financer le renouvellement du bien.

- *Les subventions ayant servi à financer un bien renouvelable par l'association*

Les subventions d'investissement affectées à un bien renouvelable par l'association sont maintenues au passif dans les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise.

### *Contributions volontaires*

Cf. Partie 3 - Tableaux des contributions volontaires

L'Association s'appuie, pour mener ses actions, sur des bénévoles (participation aux organes directeurs, aux ateliers, participation aux actions politiques, mise à disposition de locaux...).

Ces contributions volontaires effectuées à titre gratuit ont été valorisées sur l'ensemble des biens et services. Elles n'ont pas été comptabilisées néanmoins font l'objet d'une information spécifique dans la présente annexe.

### *Engagements financiers hors bilan et autres informations*

Engagements pris en matière de retraite :

Ils ne sont pas comptabilisés dans les comptes de l'association, ni évalué car s'avèrent non significatifs.

Engagements reçus : Néant

Effectif :

- Effectif moyen en 2019 : 10,50 salariés

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés (Article 30 de la loi n°3006-586 du 23 mai 2006) :

- Rémunérations : 46 692 euros
- Avantages en nature : Néant

Honoraires des commissaires aux comptes :

- Contrôle légal des comptes : 3 452 euros

## Règles et Méthodes Comptables

### *Comptabilisation des dons, legs et parrainages*

Les dons regroupent l'ensemble des ressources issues de la recherche de fonds privés quelles qu'en soient les destinations. Tous les produits des dons privés sont rattachés à l'exercice en fonctions de leur date de paiement effectif, ou en fonction de l'année fiscale de rattachement quand le don a été envoyé avant la date de clôture de l'exercice.

Dons collectés en France :

- Dons manuels : 9 978 euros
- Mécénats d'entreprise : Néant

### 3. Compléments d'informations relatifs au bilan et compte de résultat

#### *Détail des durées d'amortissements des immobilisations :*

Nature des biens immobilisés	Durée
Agencit instal arve	de 5 à 10 ans
Agencit instal la roche	10 ans
Materiel de transport	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau et materiel informatique	de 2 à 10 ans
Mobilier hebergement arve	de 2 à 5 ans
Mobilier hebergement annecy	de 4 à 5 ans
Mobilier lieu ressources	de 4 à 5 ans
Mobilier "ecoute"	de 4 à 5 ans
Materiel et outillage arve	de 4 à 5 ans

### 4. Evènements postérieurs à la clôture

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour les conséquences qui en découlent sur la santé financière des associations est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restriction en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Compte tenu de la date de ces évènements, sans lien direct avec la situation à la clôture de l'exercice 2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces évènements.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	10 599,52		950,00			11 549,52
Matériel de transport	46 554,67		15 730,77		20 347,50	41 937,94
Matériel de bureau, informatique et mobilier	18 981,33				2 451,71	16 529,62
Emballages récupérables et divers	358,80					358,80
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>76 494,32</b>		<b>16 680,77</b>		<b>22 799,21</b>	<b>70 375,88</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 939,42		556,22		520,00	3 975,64
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 939,42</b>		<b>556,22</b>		<b>520,00</b>	<b>3 975,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80 433,74</b>		<b>17 236,99</b>		<b>23 319,21</b>	<b>74 351,52</b>

## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	9 546,97	386,31		9 933,28
	Matériel de transport	39 076,48	4 009,25	20 347,50	22 738,23
	Matériel de bureau, mobilier	16 782,64	988,92	2 451,71	15 319,85
Emballages récupérables et divers	358,80			358,80	
Immobilisations grevées de droits					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>65 764,89</b>	<b>5 384,48</b>	<b>22 799,21</b>	<b>48 350,16</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>65 764,89</b>	<b>5 384,48</b>	<b>22 799,21</b>	<b>48 350,16</b>

& associés

## Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 975,64	3 975,64	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 520,00	1 520,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59,06	59,06	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	3 443,06	3 443,06	
Charges constatées d'avance	3 186,28	3 186,28		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>12 184,04</b>	<b>12 184,04</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice		420,00		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	680,00	680,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 425,97	12 425,97		
	Personnel et comptes rattachés	19 364,02	19 364,02		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 785,46	27 785,46		
	Impôts sur les bénéfices	11,00	11,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 678,99	8 678,99		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	90,00	90,00			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>69 035,44</b>	<b>69 035,44</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		750,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		744,00			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
<b>Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	139 222,79	14 113,64		153 336,43
Report à nouveau	(5 134,11)	5 134,11		
Résultat de l'exercice	11 160,37		11 160,37	
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
<b>Résultats sous contrôle des tiers financeurs</b>				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</b>				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 397,78	15 730,77	2 311,80	15 816,75
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>147 646,83</b>	<b>34 978,52</b>	<b>13 472,17</b>	<b>169 153,18</b>

## Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	27 544,89	21 445,43	8 820,21	14 919,67
<b>TOTAL</b>	<b>27 544,89</b>	<b>21 445,43</b>	<b>8 820,21</b>	<b>14 919,67</b>

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
DONS MANUELS	30 000,00	13 000,00		17 000,00
DONS STAGE FEMMES DO CHI	2 053,70	2 053,70		
DONS CPC	2 810,00	2 810,00		
DONS POUR PREVENTIONS	193,00	193,00	3 915,00	3 915,00
DONS POUR SECOURS AUX FEMMES	1 467,98	1 467,98	2 197,36	2 197,36
<b>Total</b>	<b>36 524,68</b>	<b>19 524,68</b>	<b>6 112,36</b>	<b>23 112,36</b>
Legs et donations				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>36 524,68</b>	<b>19 524,68</b>	<b>6 112,36</b>	<b>23 112,36</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2019	31/12/2018
Bénévolat		
Engagement à titre bénévole (détail dans le rapport de gestion)	6 820,00	7 018,00
Prestations en nature	6 820,00	7 018,00
Local d'accueil de Gaillard	9 600,00	5 064,33
Local d'accueil mis à disposition par la Mairie de Bonneville	7 200,00	
Local Point Info Famille mise à disposition par la Mairie d'Annecy		
Dons en nature	16 800,00	5 064,33
<b>Total</b>	<b>23 620,00</b>	<b>12 082,33</b>

Répartition par nature de charges	31/12/2019	31/12/2018
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Local d'accueil de Gaillard	9 600,00	5 064,33
Local d'accueil mis à disposition par la Mairie de Bonneville	7 200,00	
Local Point Info Famille mis à disposition par la Mairie d'Annecy		
Prestations	16 800,00	5 064,33
Personnel bénévole		
Engagement à titre bénévole (détail dans le rapport de gestion)	6 820,00	7 018,00
<b>Total</b>	<b>23 620,00</b>	<b>12 082,33</b>

## Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		1 129
Autres créances clients CLIENTS PRODUITS A ETABLIR	1 070	1 070
Autres créances ORGA.SOCIAUX - PROD.A RECEVOIR	59	59



## Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		39 491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 899
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUE	3 899	
Dettes fiscales et sociales		35 593
PROVISION CONGES A PAYER	19 364	
CHARGES SOC SUR PROV. CP	9 960	
FORMATION CONTINUE A PAYER	6 269	



## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 186	3 186
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 186

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		38 122	38 122
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
	TOTAL		38 122