

# COMPTES ANNUELS

## ASSOCIATION GAIA ENERGIES

164, Avenue Jean Jaurès

90000 BELFORT

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 9499Z

SIRET : 43972782700024

FUTUR COM 1  
52 FAUBOURG DE MONTBELIARD

Tél : 0384466620

Fax : 0384466639

90000 BELFORT

# SOMMAIRE

<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>3</b>
Attestation	<b>4</b>
Bilan Actif	<b>5</b>
Bilan Passif	<b>6</b>
Compte de Résultat	<b>7</b>
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	<b>9</b>
Bilan Actif détaillé	<b>10</b>
Bilan Passif détaillé	<b>12</b>
Compte de Résultat détaillé	<b>13</b>
<b>ETATS DE GESTION</b>	<b>17</b>
Solde Intermédiaire de Gestion	<b>18</b>
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	<b>19</b>
<b>ANNEXE COMPTABLE</b>	<b>21</b>

**COMPTES ANNUELS**

**ATTESTATION**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**ASSOCIATION GAIA ENERGIES**  
**Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/02/2013, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total ressources</b>	<b>315 815.06 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-1 033.38 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>233 236.99 €</b>

Fait à BELFORT,  
Le 13/03/2020.

SCHMITT Isabelle,  
Expert-comptable.

**BILAN ACTIF**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900.00	900.00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	308.93	308.93		
Autres immobilisations corporelles	13 927.22	13 338.89	588.33	1 188.33
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations	1 769.25		1 769.25	1 266.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 100.00		1 100.00	1 100.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>18 005.40</b>	<b>14 547.82</b>	<b>3 457.58</b>	<b>3 554.33</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161.45		161.45	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				156.00
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés	5 572.00		5 572.00	11 946.30
Autres	145 762.81		145 762.81	109 393.36
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	76 975.94		76 975.94	103 863.87
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	1 307.21		1 307.21	1 182.51
<b>TOTAL (III)</b>	<b>229 779.41</b>		<b>229 779.41</b>	<b>226 542.04</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>247 784.81</b>	<b>14 547.82</b>	<b>233 236.99</b>	<b>230 096.37</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**BILAN PASSIF**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	181 927.76	167 352.84
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-1 033.38	14 574.92
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>180 894.38</b>	<b>181 927.76</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	39.31	32.34
Emprunts et dettes financières divers (3)		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 794.07	10 346.61
Dettes fiscales et sociales	34 072.63	37 789.66
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16.60	
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>	9 420.00	
<b>TOTAL (V)</b>	<b>52 342.61</b>	<b>48 168.61</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>233 236.99</b>	<b>230 096.37</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	52 342.61	48 168.61
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	39.31	32.34
(3) Dont emprunts participatifs		

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises	1 174.17	136.00
Production vendue (biens et services)	58 707.11	34 694.17
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	253 163.68	246 559.50
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	1 308.00	675.00
Cotisations	1 440.00	885.00
Autres produits (hors cotisations)	22.10	590.26
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>315 815.06</b>	<b>283 539.93</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises	1 469.52	
Variation de stocks de marchandises	-161.45	
Achats de matières premières et de fournitures		87.44
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	68.61	24.86
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	75 261.67	68 137.75
Impôts, taxes et versements assimilés	3 290.00	2 978.70
Salaires et traitements	178 062.45	146 831.81
Charges sociales	56 810.44	50 471.23
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	600.00	600.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1 861.55	35.01
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>317 262.79</b>	<b>269 166.80</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-1 447.73</b>	<b>14 373.13</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	414.46	201.79
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>414.46</b>	<b>201.79</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	0.11	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>0.11</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>414.35</b>	<b>201.79</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-1 033.38</b>	<b>14 574.92</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>		
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>316 229.52</b>	<b>283 741.72</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>317 262.90</b>	<b>269 166.80</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-1 033.38</b>	<b>14 574.92</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>-1 033.38</b>	<b>14 574.92</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> (2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> (3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		

**DETAIL DES COMPTES**

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	900.00	900.00		
20510000 LOGICIELS	900.00		900.00	900.00
28051000 AMORT LOGICIEL		900.00	-900.00	-900.00
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Installations techniques, matériels	308.93	308.93		
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	308.93		308.93	308.93
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND		308.93	-308.93	-308.93
Autres immobilisations corporelles	13 927.22	13 338.89	588.33	1 188.33
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	9 518.46		9 518.46	9 518.46
21840000 MOBILIER	4 408.76		4 408.76	5 901.72
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		8 930.13	-8 930.13	-8 330.13
28184000 AMORT.MOBILIER		4 408.76	-4 408.76	-5 901.72
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations	1 769.25		1 769.25	1 266.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 769.25		1 769.25	1 266.00
Autres immobilisations financières	1 100.00		1 100.00	1 100.00
27500000 CAUTIONS	1 100.00		1 100.00	1 100.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>18 005.40</b>	<b>14 547.82</b>	<b>3 457.58</b>	<b>3 554.33</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Marchandises	161.45		161.45	
37000000 STOCK MARCHANDISES	161.45		161.45	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				<b>156.00</b>
40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES				156.00
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés	5 572.00		5 572.00	11 946.30
411ADIV A DIVERS				3 445.00
411BDIV CLIENTS B				68.00
411EDIV E DIVERS				350.00
411MDIV M DIVERS				7 818.69
411SDIV S CLIENTS DIVERS				61.32
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	5 572.00		5 572.00	203.29
Autres	145 762.81		145 762.81	109 393.36
401SNCF SNCF	63.80		63.80	
43740000 MUTUELLE MAAF	148.25		148.25	81.78
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV	1 308.00		1 308.00	753.00
44100000 ETAT SUBVENT. A RECEVOIR	144 242.76		144 242.76	108 558.58
<b>Disponibilités</b>	<b>76 975.94</b>		<b>76 975.94</b>	<b>103 863.87</b>
51200200 CREDIT COOPERATIF	2 609.86		2 609.86	1 970.68
51200300 LIVRET CREDIT COOPERATIF	26.63		26.63	101 643.76
51200400 CREDIT COOPERATIF 41020048102	500.00		500.00	242.16
51200500 CREDIT COOPERATIF 8681196645	73 839.45		73 839.45	
53100000 CAISSE				7.27
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>1 307.21</b>		<b>1 307.21</b>	<b>1 182.51</b>
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 307.21		1 307.21	1 182.51
<b>TOTAL (III)</b>	<b>229 779.41</b>		<b>229 779.41</b>	<b>226 542.04</b>

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>247 784.81</b>	<b>14 547.82</b>	<b>233 236.99</b>	<b>230 096.37</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	181 927.76	167 352.84
10100000 FOND ASSOCIATIF	179 672.90	165 097.98
10200000 SUBVENTION D EQUIPEMENT	2 254.86	2 254.86
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-1 033.38	14 574.92
Autres fonds associatifs		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>180 894.38</b>	<b>181 927.76</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	39.31	32.34
51980000 INTERETS COURUS SUR C.B.COUR.	39.31	32.34
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 794.07	10 346.61
401030000 FOURNISSEURS C	324.00	
401050000 FOURNISSEURS E	37.00	37.00
401080000 FOURNISSEURS H	1 080.00	
401090000 FOURNISSEURS I	501.48	
401180000 FOURNISSEURS R	476.50	1 491.78
401210000 FOURNISSEURS U-V		87.54
401220000 FOURNISSEURS W	115.68	63.35
401POSTE LA POSTE	11.99	11.99
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 247.42	8 654.95
Dettes fiscales et sociales	34 072.63	37 789.66
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		20.43
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	13 711.50	12 197.10
42860000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER		5 980.00
43100000 URSSAF	5 663.00	5 762.00
43720000 NOVALIS TAITBOUT	5 266.86	4 414.13
43750000 HUMANIS PREV NC	160.37	262.35
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	5 354.90	5 247.10
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	3 261.00	3 677.55
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	397.00	
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES	258.00	229.00
<b>Dettes diverses</b>		
Autres dettes	16.60	
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	16.60	
<b>Produits constatés d'avance</b>	9 420.00	
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	9 420.00	
<b>TOTAL (V)</b>	<b>52 342.61</b>	<b>48 168.61</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>233 236.99</b>	<b>230 096.37</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	52 342.61	48 168.61
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	39.31	32.34
(3) Dont emprunts participatifs		

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises	1 174.17	136.00
70700000 VENTES MARCHANDISES	1 174.17	136.00
Production vendue (biens et services)	58 707.11	34 694.17
70612000 INTERV/SENSIBILIS.GRD PUBLIC	2 616.38	420.00
70613000 ASSIST.ANIMAT.RÉSEAUX EIE-CEP	16 876.00	2 800.00
70614000 APPARTEMENT TÉMOIN		180.00
70640000 INTERV.PUBLIC SCOLAIRE	39 214.73	31 294.17
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	253 163.68	246 559.50
74100000 SUBVENTIONS PMA	15 000.00	15 000.00
74110000 SUBVENTION ADEME	118 563.68	115 959.50
74120000 SUBV.EIE - CONSEIL REGIONAL FC	105 000.00	105 000.00
74130000 SUBVENTION CONS.DEPARTEMENTAL	6 600.00	6 600.00
74140000 SUBVENTION MAIRIE BELFORT		3 000.00
74150000 SUBVENTION GRAND BELFORT	8 000.00	1 000.00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	1 308.00	675.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 308.00	675.00
Cotisations	1 440.00	885.00
75600000 ADHESIONS - COTISATIONS	1 440.00	885.00
Autres produits (hors cotisations)	22.10	590.26
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	1.67	15.26
75900000 PRODUITS S/ EX.ANTERIEURS	20.43	575.00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>315 815.06</b>	<b>283 539.93</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises	1 469.52	
60700000 ACHATS MARCHANDISES	1 469.52	
Variation de stocks de marchandises	-161.45	
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	-161.45	
Achats de matières premières et de fournitures		87.44
60100000 ACHAT MAT IÈ FOURNITURES		87.44
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	68.61	24.86
60210000 ACHAT MATIERES CONSOMMABLES	68.61	24.86
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	75 261.67	68 137.75
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	9 458.38	8 860.74
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	1 949.20	2 272.57
60630000 PETIT EQUIPEMENT	470.68	815.64
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	102.91	45.92
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	3 377.95	3 962.99
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 825.37	15 380.03
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	886.88	3 397.73
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	666.22	688.92
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	781.25	933.82
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	48.00	
61560000 MAINTENANCE	902.80	798.86
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 729.79	1 478.66
61680000 AUTRES ASSURANCES	43.31	12.20
61800000 DOCUMENTATION	500.79	545.61
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	106.87	
61850000 FRAIS COLLOC SEM CON	6 855.00	565.00

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	7 457.20	6 681.00
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	50.00	
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	241.52	149.86
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	5 194.00	4 996.20
62340000 CADEAUX CLIENTELE	76.80	69.10
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	641.28	435.92
62375000 DÉCORATIONS	61.88	28.00
62380000 DONS	39.46	100.90
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	9.00	
62500000 INDEMNITE KILO DEPL. FRS PROF.	3 507.95	3 662.09
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	6 734.75	5 206.74
62570000 RECEPTIONS	962.40	1 184.00
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	131.44	212.63
62620000 INTERNET/ TELEPHONE	5 304.31	3 227.80
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	583.39	311.38
62800000 COTISATIONS	454.18	560.00
62880000 SERVICES DIVERS	106.71	1 553.44
Impôts, taxes et versements assimilés	3 290.00	2 978.70
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	3 290.00	2 978.70
Salaires et traitements	178 062.45	146 831.81
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	172 665.29	140 813.25
64110000 SALAIRES PRIMES FIN.EXERC.		813.00
64120000 CONGES PAYES DIRECT	1 514.40	-880.19
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	3 882.76	918.75
64143000 PRIME NON SOUMISE NON IMPOSABL		5 167.00
Charges sociales	56 810.44	50 471.23
64510000 URSSAF	34 948.82	34 928.60
64530000 GPE TAITBOUT	10 817.10	10 436.66
64540000 ASSEDIC	7 286.05	6 186.75
64550000 MUTUELLE MAAF	1 666.83	1 387.75
64555000 COT.PAT.IONIS PREV.NC	676.51	556.64
64556000 CHARGES SOCIALES CONG. A PAYER	107.80	-1 080.40
64560000 CHARGES SOCIALES PRIMES FIN.EX	-640.00	-3 338.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	697.68	567.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 249.65	826.23
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	600.00	600.00
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	600.00	600.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1 861.55	35.01
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	32.37	0.69
65900000 CHARGES S/ EX.ANTERIEURS	1 829.18	34.32
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>317 262.79</b>	<b>269 166.80</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-1 447.73</b>	<b>14 373.13</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	414.46	201.79
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	414.46	201.79
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>414.46</b>	<b>201.79</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	0.11	
66181000 INTERETS AUTRES DETTES COMMERC	0.11	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>0.11</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>414.35</b>	<b>201.79</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-1 033.38</b>	<b>14 574.92</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>		
<b>ENGAGEMENTS</b>		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>316 229.52</b>	<b>283 741.72</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>317 262.90</b>	<b>269 166.80</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-1 033.38</b>	<b>14 574.92</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>-1 033.38</b>	<b>14 574.92</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

**ETATS DE GESTION**

**SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>59 881.28</b>	<b>100.00</b>	<b>34 830.17</b>	<b>100.00</b>
Ventes de marchandises	1 174.17	100.00	136.00	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 308.07	111.40		
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>-133.90</b>	<b>-11.40</b>	<b>136.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>				
Production vendue	58 707.11	100.00	34 694.17	100.00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>58 707.11</b>	<b>100.00</b>	<b>34 694.17</b>	<b>100.00</b>
+ Cotisations et dons	1 440.00	2.40	885.00	2.54
+ Subventions d'exploitation	253 163.68	422.78	246 559.50	707.89
- Consommation en provenance des tiers	75 330.28	125.80	68 250.05	195.95
- Subventions accordées				
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>237 846.61</b>	<b>397.20</b>	<b>214 024.62</b>	<b>614.48</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 290.00	5.49	2 978.70	8.55
- Charges de personnel	234 872.89	392.23	197 303.04	566.47
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-316.28</b>	<b>-0.53</b>	<b>13 742.88</b>	<b>39.46</b>
+ Produits de gestion courante	1 330.10	2.22	1 265.26	3.63
- Charges de gestion courante	1 861.55	3.11	35.01	0.10
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
- Provisions à caractère de charges				
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-847.73</b>	<b>-1.42</b>	<b>14 973.13</b>	<b>42.99</b>
+ Produits financiers	414.46	0.69	201.79	0.58
- Charges financières	0.11			
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>414.35</b>	<b>0.69</b>	<b>201.79</b>	<b>0.58</b>
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-433.38</b>	<b>-0.72</b>	<b>15 174.92</b>	<b>43.57</b>
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	600.00	1.00	600.00	1.72
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions				
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-1 033.38</b>	<b>-1.73</b>	<b>14 574.92</b>	<b>41.85</b>

**SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>59 881.28</b>	<b>100.00</b>	<b>34 830.17</b>	<b>100.00</b>
Ventes de marchandises	1 174.17	100.00	136.00	100.00
70700000 VENTES MARCHANDISES	1 174.17	100.00	136.00	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 308.07	111.40		
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	-161.45	-13.75		
60700000 ACHATS MARCHANDISES	1 469.52	125.15		
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>-133.90</b>	<b>-11.40</b>	<b>136.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>				
Production vendue	58 707.11	100.00	34 694.17	100.00
70612000 INTERV/SENSIBILIS.GRD PUBLIC	2 616.38	4.46	420.00	1.21
70613000 ASSIST.ANIMAT.RÉSEAUX EIE-CEP	16 876.00	28.75	2 800.00	8.07
70614000 APPARTEMENT TÉMOIN			180.00	0.52
70640000 INTERV.PUBLIC SCOLAIRE	39 214.73	66.80	31 294.17	90.20
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>58 707.11</b>	<b>100.00</b>	<b>34 694.17</b>	<b>100.00</b>
+ Cotisations et dons	1 440.00	2.40	885.00	2.54
75600000 ADHESIONS - COTISATIONS	1 440.00	2.40	885.00	2.54
+ Subventions d'exploitation	253 163.68	422.78	246 559.50	707.89
74100000 SUBVENTIONS PMA	15 000.00	25.05	15 000.00	43.07
74110000 SUBVENTION ADEME	118 563.68	198.00	115 959.50	332.93
74120000 SUBV.EIE - CONSEIL REGIONAL FC	105 000.00	175.35	105 000.00	301.46
74130000 SUBVENTION CONS.DEPARTEMENTAL	6 600.00	11.02	6 600.00	18.95
74140000 SUBVENTION MAIRIE BELFORT			3 000.00	8.61
74150000 SUBVENTION GRAND BELFORT	8 000.00	13.36	1 000.00	2.87
- Consommation en provenance des tiers	75 330.28	125.80	68 250.05	195.95
60100000 ACHAT MAT IÈ FOURNITURES			87.44	0.25
60210000 ACHAT MATIERES CONSOMMABLES	68.61	0.11	24.86	0.07
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	9 458.38	15.80	8 860.74	25.44
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	1 949.20	3.26	2 272.57	6.52
60630000 PETIT EQUIPEMENT	470.68	0.79	815.64	2.34
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	102.91	0.17	45.92	0.13
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	3 377.95	5.64	3 962.99	11.38
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 825.37	26.43	15 380.03	44.16
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	886.88	1.48	3 397.73	9.76
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	666.22	1.11	688.92	1.98
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	781.25	1.30	933.82	2.68
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	48.00	0.08		
61560000 MAINTENANCE	902.80	1.51	798.86	2.29
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 729.79	2.89	1 478.66	4.25
61680000 AUTRES ASSURANCES	43.31	0.07	12.20	0.04
61800000 DOCUMENTATION	500.79	0.84	545.61	1.57
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	106.87	0.18		
61850000 FRAIS COLLOC SEM CON	6 855.00	11.45	565.00	1.62
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	7 457.20	12.45	6 681.00	19.18
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	50.00	0.08		
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	241.52	0.40	149.86	0.43
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	5 194.00	8.67	4 996.20	14.34
62340000 CADEAUX CLIENTELE	76.80	0.13	69.10	0.20
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	641.28	1.07	435.92	1.25
62375000 DÉCORATIONS	61.88	0.10	28.00	0.08
62380000 DONS	39.46	0.07	100.90	0.29
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	9.00	0.02		
62500000 INDEMNITE KILO DEPL. FRS PROF.	3 507.95	5.86	3 662.09	10.51

**SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	6 734.75	11.25	5 206.74	14.95
62570000 RECEPTIONS	962.40	1.61	1 184.00	3.40
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	131.44	0.22	212.63	0.61
62620000 INTERNET/ TELEPHONE	5 304.31	8.86	3 227.80	9.27
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	583.39	0.97	311.38	0.89
62800000 COTISATIONS	454.18	0.76	560.00	1.61
62880000 SERVICES DIVERS	106.71	0.18	1 553.44	4.46
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>237 846.61</b>	<b>397.20</b>	<b>214 024.62</b>	<b>614.48</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 290.00	5.49	2 978.70	8.55
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	3 290.00	5.49	2 978.70	8.55
- Charges de personnel	234 872.89	392.23	197 303.04	566.47
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	172 665.29	288.35	140 813.25	404.29
64110000 SALAIRES PRIMES FIN.EXERC.			813.00	2.33
64120000 CONGES PAYES DIRECT	1 514.40	2.53	-880.19	-2.53
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	3 882.76	6.48	918.75	2.64
64143000 PRIME NON SOUMISE NON IMPOSABL			5 167.00	14.83
64510000 URSSAF	34 948.82	58.36	34 928.60	100.28
64530000 GPE TAITBOUT	10 817.10	18.06	10 436.66	29.96
64540000 ASSEDIC	7 286.05	12.17	6 186.75	17.76
64550000 MUTUELLE MAAF	1 666.83	2.78	1 387.75	3.98
64555000 COT.PAT.IONIS PREV.NC	676.51	1.13	556.64	1.60
64556000 CHARGES SOCIALES CONG. A PAYER	107.80	0.18	-1 080.40	-3.10
64560000 CHARGES SOCIALES PRIMES FIN.EX	-640.00	-1.07	-3 338.00	-9.58
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	697.68	1.17	567.00	1.63
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 249.65	2.09	826.23	2.37
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-316.28</b>	<b>-0.53</b>	<b>13 742.88</b>	<b>39.46</b>
+ Produits de gestion courante	1 330.10	2.22	1 265.26	3.63
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	1.67		15.26	0.04
75900000 PRODUITS S/ EX.ANTERIEURS	20.43	0.03	575.00	1.65
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 308.00	2.18	675.00	1.94
- Charges de gestion courante	1 861.55	3.11	35.01	0.10
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	32.37	0.05	0.69	
65900000 CHARGES S/ EX.ANTERIEURS	1 829.18	3.05	34.32	0.10
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-847.73</b>	<b>-1.42</b>	<b>14 973.13</b>	<b>42.99</b>
+ Produits financiers	414.46	0.69	201.79	0.58
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	414.46	0.69	201.79	0.58
- Charges financières	0.11			
66181000 INTERETS AUTRES DETTES COMMERC	0.11			
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>414.35</b>	<b>0.69</b>	<b>201.79</b>	<b>0.58</b>
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-433.38</b>	<b>-0.72</b>	<b>15 174.92</b>	<b>43.57</b>
- Dotations aux amortissements	600.00	1.00	600.00	1.72
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	600.00	1.00	600.00	1.72
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-1 033.38</b>	<b>-1.73</b>	<b>14 574.92</b>	<b>41.85</b>

**ANNEXE COMPTABLE**

**SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

**SOMMAIRE**

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

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE****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.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles 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),

**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 ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	3 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- AAI	3 ans
- Matériel de Bureau et Info	3 & 5 ans
- Mobilier	10 ans

**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

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>900</b>		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.		309	
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			309	
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencts & aménagts divers			
Matériel de transport					
Matériel de bureau & info., mobilier			15 420		
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		<b>TOTAL III</b>	<b>15 729</b>		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 266		503
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 100		
		<b>TOTAL IV</b>	<b>2 366</b>		<b>503</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>18 995</b>		<b>503</b>

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.	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>			<b>900</b>	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			309	
	Inst.tech., mat. outillage indus.				309	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
Matériel de transport						
Mat.bureau, info., mob.			1 493		13 927	
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL III</b>	<b>1 493</b>		<b>14 236</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				1 769	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				1 100	
		<b>TOTAL IV</b>			<b>2 869</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>1 493</b>		<b>18 005</b>	

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>			<b>900</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		309			309
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	14 232	600	1 493	13 339
<b>TOTAL</b>		<b>14 541</b>	<b>600</b>	<b>1 493</b>	<b>13 648</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 441</b>	<b>600</b>	<b>1 493</b>	<b>14 548</b>

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							
<b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outill.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers Mat. transport Mat. bureau mobilier Emballages récup. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
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 à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## 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	1 100		1 100
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-left: 10px;">           Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes &amp; versements assimilés Divers         </div> </div> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	1 456          64 1 307	5 572          64 1 307	
<b>TOTAUX</b>		<b>153 742</b>	<b>152 642</b>	<b>1 100</b>
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-left: 10px;">           - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice         </div> </div>			

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	1 307
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>1 307</b>

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## 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		39	39		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		8 794	8 794		
Personnel & comptes rattachés		13 712	13 712		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		19 706	19 706		
Etat &   Impôts sur les bénéfices autres   Taxe sur la valeur ajoutée collectiv.   Obligations cautionnées publiques   Autres impôts, taxes & assimilés		655	655		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		17	17		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		9 420	9 420		
<b>TOTAUX</b>		<b>52 343</b>	<b>52 343</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

**CHARGES À PAYER**

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 247
Dettes fiscales et sociales	22 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>28 872</b>

**HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
<b>Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :</b>		
HANS & Associés		2 028
<b>Total</b>		2 028