

Comptes annuels

ASSO C S NIORT CENTRE VILLE

7 avenue de Limoges

79000 NIORT

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 9499Z

SIRET : 49291880000011

MALEVAUT - NAUD ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

inscrite au Tableau de l'ordre des Experts-Comptables
de la région Poitou - Charentes - Vendée

55, Boulevard François Arago
79180 CHAURAY

Tél. 05.49.24.10.65

Télécopie : 05.49.33.56.11

mail@malevaut-naud.com

S.A.S. au capital de 377 664€ R.C.S. Niort B 330 255 365

Bilan et compte de résultat

BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	8 875.10	8 875.10		734.63
Autres immobilisations corporelles	33 113.16	33 113.16		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Participations et créances rattachées à des part.				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	15.00		15.00	15.00
Prêts				
Autres immobilisations financières	21.00		21.00	21.00
TOTAL (I)	42 024.26	41 988.26	36.00	770.63
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 411.12		3 411.12	3 383.13
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	6 534.54	618.00	5 916.54	4 241.32
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	35 237.30		35 237.30	38 319.93
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	227 033.15		227 033.15	229 829.47
Charges constatées d'avance (3)	636.47		636.47	926.05
TOTAL (III)	272 852.58	618.00	272 234.58	276 699.90
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	314 876.84	42 606.26	272 270.58	277 470.53
(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

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres	60 066.44	60 066.44
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	119 278.01	119 278.01
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 280.61	
Excédent ou déficit de l'exercice	25 257.34	-1 280.61
<i>Situation nette</i>	203 321.18	178 063.84
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	203 321.18	178 063.84
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	8 526.00	
TOTAL (IV)	8 526.00	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		34 758.00
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10.00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 786.64	40 622.21
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	31 999.22	1 014.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Redevables créditeurs	196.20	641.70
Autres dettes		21 167.78
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 431.34	1 203.00
TOTAL (V)	60 423.40	99 406.69
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	272 270.58	277 470.53
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	60 423.40	99 406.69
(3) Dont emprunts participatifs		34 758.00

COMPTE DE RESULTAT

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	3 053.50	3 368.00
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	37 443.97	35 436.64
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	320 612.43	330 839.76
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 637.99	1 666.69
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	367 747.89	371 311.09
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	4 283.61	4 727.55
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements	19 237.41	14 175.92
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	85 347.36	335 842.64
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 845.84	752.47
Salaires et traitements	170 954.11	
Charges sociales	47 242.51	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 260.63	1 369.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	618.00	1 043.60
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 535.22	48.00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	344 324.69	357 959.61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	23 423.20	13 351.48
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 872.01	1 422.72
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 872.01	1 422.72

COMPTE DE RESULTAT

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 872.01	1 422.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 781.33	6 368.23
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 781.33	6 368.23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 819.20	22 423.04
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 819.20	22 423.04
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-37.87	-16 054.81
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	25 257.34	-1 280.61
TOTAL DES PRODUITS	371 401.23	379 102.04
TOTAL DES CHARGES	346 143.89	380 382.65
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	25 257.34	-1 280.61
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (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	-37.87	6 334.82 11 400.14 -16 054.81

***Détail du Bilan
et
du compte de résultat***

DETAIL DU BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels et outillage	8 875.10	8 875.10		734.63
215000 Matériel d'activité	8 875.10		8 875.10	8 875.10
281500 Amort. du matériel d'activités		8 875.10	-8 875.10	-8 140.47
Autres immobilisations corporelles	33 113.16	33 113.16		
218200 Matériel de transport	20 844.50		20 844.50	20 844.50
218300 Mat.de bureau et informatique	8 821.59		8 821.59	8 821.59
218400 Mobilier de bureau	3 447.07		3 447.07	3 447.07
281820 Amort. matériel de transport		20 844.50	-20 844.50	-20 844.50
281830 Amort.mat de bureau & informat		8 821.59	-8 821.59	-8 821.59
281840 Amort. mobilier de bureau		3 447.07	-3 447.07	-3 447.07
Immobilisations Financières (2)				
Autres titres immobilisés	15.00		15.00	15.00
271000 Titres immobilisés	15.00		15.00	15.00
Autres immobilisations financières	21.00		21.00	21.00
275000 Dépôts et cautionnements versé	21.00		21.00	21.00
TOTAL (I)	42 024.26	41 988.26	36.00	770.63
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 411.12		3 411.12	3 383.13
409100 Fournisseurs Avances Acomptes	3 411.12		3 411.12	3 383.13
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	6 534.54	618.00	5 916.54	4 241.32
411CAARUD CAARUD AIDES 79				106.00
411CADA CADA				66.25
411DPA CSC DE PART ET D AUTRE				79.50
411O1037 HABBOUCHI/SALHI AICHA	13.00		13.00	5.00
411O1112 CAIVEAU CLAUDETTE	10.00		10.00	4.00
411O1175 GABORIAU DANIELLE	43.00		43.00	35.50
411O1176 MOURIER DANIELLE	58.00		58.00	
411O1182 AUVIN DOMINIQUE	6.00		6.00	
411O1190 DEZEMERIE SABINE				21.00
411O1193 SOULISSE VALERIE				11.60
411O1300 VERDON LAETITIA	312.00		312.00	96.00
411O1341 ATELIER DU TRAIT SYLVIA TROUVE	170.00		170.00	220.00
411O1439 URIBE BLANCA LUZ	14.00		14.00	6.00
411O1485 RICHARD / CADIOU CHRYSTEL / HE	19.70		19.70	
411O1574 AYRAUD MARIE MADELEINE	69.00		69.00	40.00
411O1631 PIOT JESSICA	12.00		12.00	
411O1676 BARRET FABIENNE	2.00		2.00	
411O1767 REFAUVELET CHRISTIAN KATIE	30.00		30.00	
411O1859 SABOURIN MURIEL	5.00		5.00	
411O1866 NAAR OUAHIBA				16.00
411O1873 BRUNET EDWIGE	35.10		35.10	25.00
411O1886 BONNAUD SEBASTIEN	6.45		6.45	3.75
411O1889 PARNEIX-BARSBY CANDICE	5.80		5.80	29.00
411O1943 SOKOL AJDAROVSKA ROBERT MER				121.80
411O1949 MALLET FREDERIC	3.00		3.00	
411O1ATECO ATELIERS COLLECTIFS	824.39		824.39	
411O2031 FERNANDES CHRISTINE PAULA	69.40		69.40	42.50
411O2058 MARTINIE ELODIE	278.80		278.80	55.00
411O2089 RICAUX GENEVIEVE				4.50

DETAIL DU BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
411O2101 MOREAU SEVERINE				6.00
411O2112 MARTIAL ELODIE				71.60
411O2114 REZIG DANY	56.00		56.00	4.00
411O2116 MERCIER SONIA	89.30		89.30	53.30
411O2165 AIME LOIC	11.25		11.25	7.50
411O2167 RICHARD BERTRAND				3.75
411O2168 MERCIER VLADINA				26.00
411O2186 RIVIERE LAURIANE				12.00
411O2191 PELISSONNIER CLAIRE				40.00
411O2192 POITEVIN - AMIOT MADELEINE	10.80		10.80	8.10
411O2193 ARLLOT MARIE-HELENE	8.10		8.10	
411O2194 BERTHON MAGDA	7.50		7.50	7.50
411O225 LOPEZ VIRGINIE	10.00		10.00	
411O2251 SOUCHET CELINE				32.00
411O2252 MARIANI JEAN-BENOIT				12.50
411O2284 NOUZILLE DOMINIQUE	10.80		10.80	5.40
411O2286 HOUMEAU CORINNE				3.75
411O234 NAUD MARIE-FRANCE	30.60		30.60	2.00
411O2341 BOQUIEN CARLA	36.00		36.00	32.00
411O2358 CALOT CAPRON CAROLE	2.00		2.00	
411O2359 FOSSET ELISABETH	6.00		6.00	
411O2364 TROTTE NADINE	5.00		5.00	
411O2373 ROUGE/IVENS BLANDINE	13.50		13.50	
411O2380 PAN YUPINS				2.20
411O2420 TCHAGOUÉ EDWIGE	9.60		9.60	121.60
411O2421 BOBINEAU DELPHINE				27.00
411O2427 ASSO GEM AU FIL DE LA MOSAIQU				60.00
411O2438 TOUTA SIHAM	32.50		32.50	89.00
411O2441 MINAULT DEBORAH	17.40		17.40	
411O2442 AUBRY LAURA	7.50		7.50	3.75
411O245 AMAT STEPHANE				30.00
411O2450 COURSAUX MARIE JOSEPHE	25.00		25.00	
411O2451 LATRACH ABDELMAJID	30.60		30.60	
411O2462 MALARTRE SIDONIE				36.00
411O2476 GAUDESFROY ELODIE				134.30
411O2482 GERBET/MACHUT LAURENT/NINA				90.00
411O2486 SANA AITA RACHEL	5.00		5.00	
411O2490 CHAMPEIL / BOUTONNIER LUC / E				10.00
411O2504 AMOUALI NOGAYE	45.00		45.00	
411O2537 FERNANDES LOPES ROSA	158.10		158.10	
411O254 BENOIT CHRISTELLE	3.00		3.00	
411O2553 RAIMOND IRENE	156.00		156.00	
411O2554 GUILLOUX ISABELLE				1.50
411O2560 DIABY SALIMATA	40.00		40.00	14.50
411O2586 FLOQUET CHRISTIANE	3.00		3.00	
411O2592 LASSAULZAIS CHRISTELLE				30.00
411O2599 CHIOSA VIOLETA	30.00		30.00	33.20
411O2605 LALAYAN HARUT YUN				33.60
411O2607 DE SMEDT / MORA ALINE / PATRIC	90.00		90.00	144.00
411O2617 SALL ADAMA				0.72
411O2620 FERRERO / GENTET VANESSA / ROM	101.00		101.00	72.00
411O2622 DELORT / PROUST ANNE / FREDERI				44.00
411O2631 BOUTILLON SEVERINE	48.00		48.00	36.00
411O2636 SEGUIN / MANSIRE MELANIE / MAT	132.30		132.30	105.20
411O2641 DIOT LAURENT	3.00		3.00	
411O2646 TALBI CLAUDINE				15.00
411O265 JARRY MARGUERITE				40.00
411O2651 HACHELAF / GOTIA NABILA / KAMA				51.40
411O2655 GUINAMANT SANDRA				2.00
411O2657 CHARBONNEAU ANNE-MARIE	18.90		18.90	31.90
411O2660 EL KHARROUBI RABHA				50.00
411O2665 GUINEFOLEAU ANDRE				63.50

DETAIL DU BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
411O2666 BASTARD PIERRE	31.50		31.50	15.00
411O2667 BROUILLARD / CHAMBELLANT AUD				44.00
411O2677 POKKO WESON ABIGAIL				272.00
411O2678 WESON ROMANA / GREGORY				121.60
411O2680 HOADA SOL AIMA AIMA				4.00
411O2682 DEBONNE CECILE	9.00		9.00	27.00
411O269 ARNAUD CHRISTIAN	3.00		3.00	
411O2693 TELUSSON / TRAORE LINDA / ISSA				12.50
411O2694 OUVREARD ELODIE				35.00
411O2697 BOZIER ELSA	54.10		54.10	
411O2698 GONIN - GUEDON MARYLENE	6.00		6.00	
411O2699 EUZENAT LAURA				179.70
411O2702 OSMAN MILICA				16.00
411O2707 BENHAMOU RACHEL				12.50
411O2712 ROIRAND / MASSUYEAU CLAIRE / D				21.00
411O2717 GUERARD YANN				99.00
411O2725 DUVERNOIS ANNE-SOPHIE				35.50
411O2732 ERCOLI ISABELLE / THOMAS	29.50		29.50	9.80
411O2734 NIETO FERMOSE / LANGLOIS SARA	225.10		225.10	145.00
411O2741 VEILLON JOSETTE	10.20		10.20	3.75
411O2747 MITARD ELODIE / DIVE				245.00
411O2756 ESPANOL MARIE HELENE				14.90
411O2758 NGUYEN THANH HOC	4.00		4.00	
411O2759 RIVET YVES	27.00		27.00	15.00
411O2765 AMAIDOU ISABELLE	62.60		62.60	42.50
411O2790 DAUD AWAL OKULU NAIMA	364.70		364.70	
411O2792 LEDON RAGOT CORALIE	4.00		4.00	15.00
411O2802 BOUTILLON SEVERINE				18.00
411O2808 AL HAMMADA MUNEER	70.00		70.00	117.60
411O2809 FAUTRAT OLIVIER				56.00
411O2814 MKRTUMYAN ARMINE ABGAR	48.00		48.00	16.00
411O2816 ASSO MFR BRIOUX				60.00
411O2818 GABRIEL VRIET BENEDICTE THO				12.00
411O2824 MAZIGOVA SARA				5.00
411O2832 MOINARD CLAUDETTE	13.50		13.50	24.00
411O2836 INVITES ALIM CUISINE INVITES C	50.00		50.00	
411O2842 GUILLOT CLAUDIE	15.00		15.00	
411O2844 DIVERS POTERIE				3.00
411O2858 GAUDIN EVA	13.00		13.00	
411O2862 CAQUINEAU SEVERINE	11.25		11.25	
411O2870 RIVET ELISE	218.20		218.20	
411O2872 LE PAPE GUILLAUME	4.00		4.00	
411O2893 POIRAUDEAU MONIQUE	6.00		6.00	
411O2925 BOCHE MELODIE	24.00		24.00	
411O2936 MERCADAL ISABELLE	12.00		12.00	
411O2939 RENOUX NOEMIE	80.00		80.00	
411O2940 DA CUNHA ANTONIO	39.40		39.40	
411O2944 GUEYE SAMBE KHARY	55.30		55.30	
411O2950 AFYAN KARINE	6.00		6.00	
411O2952 DEVEMY SARAH	49.30		49.30	
411O2965 GREDY PITOR LAETITIA	44.00		44.00	
411O2980 MONTEILS SOPHIE	13.50		13.50	
411O2989 NAKHIAN DIANA	50.40		50.40	
411O2992 BONNET JULIEN	22.10		22.10	
411O2995 DOCQUIN AURORE	6.00		6.00	
411O2996 HARTMANN MERIEM DAVID	24.40		24.40	
411O3004 JAUNEREAU DANIELE	28.00		28.00	
411O3006 MECHEBA REGINA	13.00		13.00	
411O3016 KRAHIBOU ADJA ATTOUO RACHE	50.40		50.40	
411O3017 ZENASNI ZAHERA	20.00		20.00	
411O3021 HOUSSOUD MYLENE	6.00		6.00	
411O3025 MORIN CORINNE	11.00		11.00	

DETAIL DU BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
41103026 JEAN FRANCOIS NADIEGE	16.00		16.00	
41103030 BERNY BERNY	7.50		7.50	
41103038 GIROIR MARIE FRANCE	2.70		2.70	
4110305 MARCHAND MARIE	6.50		6.50	
4110321 FOREST REINE				12.00
4110324 BRUNET DENISE	20.00		20.00	12.00
4110326 ZIMMERMANN MARTINE	7.80		7.80	8.00
4110328 PAILLAUD ISABELLE				7.50
4110329 SCHMIDT BRIGITTE	7.50		7.50	7.50
4110332 NICOLAI BERNARD	8.10		8.10	2.70
4110333 BALOGE MARTINE	5.40		5.40	5.40
4110335 BELAUD CHANTAL	10.20		10.20	7.50
4110342 LARCHIER NOELLA				2.70
4110492 ROBIN PIERRETTE	27.00		27.00	13.50
4110525 DE SOUSA SANTOS DAVID	104.00		104.00	
4110542 CAILLAUD CLAIRE DOMINIQUE				90.00
4110579 BOUCHET ANNIE	49.00		49.00	37.00
4110768 KAN PERINAN	14.00		14.00	
4110956 MARTIN AMELIE	4.00		4.00	
4110959 EL ADRAOUI SARGHINI				10.00
416000 Clients douteux	618.00		618.00	1 043.60
418100 Clients Factures à Etablir	553.00		553.00	375.00
491600 Provision dépréciation créance		618.00	-618.00	-1 778.60
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	35 237.30		35 237.30	38 319.93
441700 Subv. fonctionn. à recevoir	34 130.10		34 130.10	38 319.93
467000 Débiteurs Divers	317.20		317.20	
468700 Produits divers à recevoir	790.00		790.00	
Disponibilités	227 033.15		227 033.15	229 829.47
511000 Valeurs à l encaissement	128.00		128.00	
512003 CM : Livret Bleu	77 025.02		77 025.02	
512008 Crédit Mutuel - Mandat de gest				228 655.38
512300 Crédit Mutuel	149 650.66		149 650.66	
518800 Intérêts courus à recevoir				596.35
531300 Caisse	229.47		229.47	577.74
Charges constatées d'avance (3)	636.47		636.47	926.05
486000 Charges constatées d'avance	636.47		636.47	926.05
TOTAL (III)	272 852.58	618.00	272 234.58	276 699.90
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	314 876.84	42 606.26	272 270.58	277 470.53
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

DETAIL DU BILAN PASSIF

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

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Autres fonds propres	60 066.44	60 066.44
102500 Dévolution ASSO MPT	55 029.00	55 029.00
102600 Subv.invt affectées biens ren	5 037.44	5 037.44
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	119 278.01	119 278.01
106800 Autres réserves	119 278.01	119 278.01
Report à nouveau	-1 280.61	
119000 Report Résultat déficitaire	-1 280.61	
Excédent ou déficit de l'exercice	25 257.34	-1 280.61
Situation nette	203 321.18	178 063.84
TOTAL (I)	203 321.18	178 063.84
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	8 526.00	
153000 Provision pour IFC	8 526.00	
TOTAL (IV)	8 526.00	
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		34 758.00
512300 Crédit Mutuel		34 758.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10.00	
419000 Acompte et avoir clients	10.00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 786.64	40 622.21
401AIN AIN	971.48	1 426.73
401AIRAULT AIRAULT CATHERINE		11.50
401BIGOT BIGOT CHARLENE	105.00	28.00
401BOULANG BOULANGERIE	5.50	
401BUREAU BUREAUTIQUE CENTRE OUEST	379.54	
401CIRQUE CIRQUE EN SCENE	40.00	40.00
401CONVIVI CONVIVIO-PRO	420.95	
401CSCCHAM CSC CHAMPCLAIROT		35.92
401CSCLCB CSC LES CHEMINS BLANCS	2 125.48	
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	885.36	
401ENGIE ENGIE	328.43	
401ESN ESN	1 556.18	
401FEDE79 FEDERATION DES CSC		400.00
401HABITAT HABITAT SUD DEUX SEVRES	25.58	25.27
401JEAPI KODEN / JEAPI	96.07	
401MOULINR MOULIN DU ROC	376.00	552.00
401ORANGE ORANGE	361.82	338.78
401PERRIER PERRIER BRIGITTE		26.46
401POITOU CONVIVIO		265.86
401PRESTAT PRESTATION	200.00	
401RESTAU RESTAURANT	1 028.00	
401STIMUT STIMUTEC INFORMATIQUE	295.68	
401SYNDVI SYNDICAT DU VIVIER		316.21
401TERREHA TERRE HAPPY	175.00	276.00
401VDN VILLE DE NIORT		2 364.01
408100 Fournisseur fact.non parvenues	13 410.57	34 515.47
Dettes fiscales et sociales	31 999.22	1 014.00
421000 Rémun.nettes dues au personnel	925.04	
428200 Dettes provis. congés à payer	10 872.03	

DETAIL DU BILAN PASSIF

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

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
428600 Personnel Charges à Payer	375.12	
431000 URSSAF	4 785.00	
432000 Chorum - Mutex Prevoy.	582.25	
433000 Mederick - Malakof Retraite	4 025.82	
437200 Uniformation	4 239.00	
438200 CP charges sociales à payer	5 014.96	
442100 PAS : Prélèvem. à la source	184.00	
448600 Etat Charges à payer	996.00	1 014.00
Redevables créditeurs	196.20	641.70
411O1291 ARCOURT LUCIE		41.00
411O1539 COLLETTE SYLVIE		60.00
411O1599 BONNET Phénilyls		3.00
411O1680 NOURRISSON VERONIQUE	4.50	16.00
411O1683 NOURRISSON PAULETTE YVES	43.50	32.00
411O1710 AIGUILLON MYRIAM	5.00	
411O1724 MOCK / TREILLES MYRIAM / MICHA		14.80
411O1730 EL JAMMAL ANTOINE		50.00
411O1803 SOULET MARYVONNE	30.50	24.00
411O1807 PALLUAU MIREILLE	6.50	
411O1808 JOLLET KARINE	5.00	5.00
411O1859 SABOURIN MURIEL		45.00
411O1950 BALLEST DANIELLE		1.00
411O1968 ZAGHDOUDI MONGI		39.00
411O2169 ROTUREAU PERHIRIN AURELIE NICO		140.00
411O221 BOURCIER THERESE	2.00	2.00
411O2243 PETIS ELISABETH	5.00	
411O2335 THEVENET SYLVIE		32.00
411O2450 COURSAUX MARIE JOSEPHE		10.00
411O2486 SANA AITA RACHEL		1.00
411O2553 RAIMOND IRENE		11.00
411O2554 GUILLOUX ISABELLE	4.00	
411O2580 GELOT CECILE		0.20
411O2649 SANGARE N'DEBLE		16.00
411O2693 TELUSSON / TRAORE LINDA / ISSA	28.00	
411O2697 BOZIER ELSA		0.70
411O2721 CHARBONNIER / LAUMOND AUDE / F	5.00	
411O2742 FRANGIN CHRISTEL / BRUNO	3.00	
411O2760 DUMAS FINEZ CANDICE		95.00
411O2791 TAVEIRA RODRIGUES MARIA PAULA	1.00	
411O2859 SPIRE CLAIRE	2.00	
411O2900 SHABAAN WESAL	10.00	
411O2914 BAUDRIMONT JOACHIM SYLVAIN CLA	22.00	
411O2917 POIRIER MAISON DU DEPARTEMEN	5.00	
411O2934 MARCHESE POLINA	3.70	
411O2964 KHALDI NESRINE	2.00	
411O2990 BRILLOUET PHILIPPE ANNICK	6.00	
411O3001 BENARAB LILA	2.00	
411O602 CAILLAS STEPHANIE	0.50	3.00
Autres dettes		21 167.78
468600 Divers Charges à Payer		21 167.78
Produits constatés d'avance	5 431.34	1 203.00
487000 Produits constatés d'avance	5 431.34	1 203.00
TOTAL (V)	60 423.40	99 406.69
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	272 270.58	277 470.53
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	60 423.40	99 406.69
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		34 758.00
(3) Dont emprunts participatifs		

363 - ASSO C S NIORT CENTRE VILLE
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	3 053.50	3 368.00
756000 Cotisations des Adhérents	3 053.50	3 368.00
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	37 443.97	35 436.64
706100 Participation des usagers NOE	29 498.99	32 214.05
706140 Vacances Familles	2 069.99	
706200 Participation des usagers	996.40	2 422.59
706210 Ateliers Collectifs	2 983.25	
708300 Locations diverses consenties	608.33	450.00
708800 Aut.produits activités annexes	1 287.01	350.00
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	320 612.43	330 839.76
741200 Subvention CAN	3 000.00	3 000.00
743100 Subvention CONSEIL GENERAL	12 136.00	8 178.00
744000 Subvention COMMUNE	181 000.00	191 000.00
744100 Subv. Ville de Niort - Projet	4 500.00	2 830.00
745000 Subvention CAF	16 300.00	14 800.00
745100 Sub. Contrat Enfance Jeunesse	4 929.00	5 000.00
746000 CAF Animation Globale	58 554.00	66 693.00
746200 CAF Prestations ALSH	6 957.43	6 070.76
746250 CAF Aides aux Temps Libres	4 217.50	4 528.00
746300 CAF Animation Collect. Famille	22 648.00	22 313.00
746500 CAF Prestation CLAS	6 370.50	6 400.00
747200 PS MSA		27.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 637.99	1 666.69
781740 Reprise prov.creance douteuse	1 778.60	215.40
791000 Transfert de charges - Divers		299.16
791100 Transferts de charges-MAIF		1 152.13
791110 Transfert de charges-Formation	4 494.39	
791111 Transf. charges : Chèques Vaca	365.00	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	367 747.89	371 311.09
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	4 283.61	4 727.55
608810 Entrées / visites	4 178.98	4 616.57
608830 Pharmacie	104.63	110.98
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements	19 237.41	14 175.92
602110 Alimentation - boisson	10 475.43	7 940.14
602120 Fournitures ateliers/activités	4 113.06	6 235.78
602130 Locations diverses pr activité	2 485.00	
602131 Déplacements du personnel pour	85.39	
602140 Hébergements pour activités	2 078.53	
Variation de stocks d'approvisionnements		

363 - ASSO C S NIORT CENTRE VILLE
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Autres achats et charges externes *	85 347.36	335 842.64
606110 Electricité	2 471.64	2 818.60
606120 Gaz	6 824.91	7 353.76
606130 Carburants et lubrifiants	614.65	411.64
606170 Eau	671.54	835.52
606200 Produits d'entretien	1 118.74	1 189.98
606300 Petit équipement	1 325.40	1 114.57
606400 Fourn.administratives/bureau	1 356.37	1 551.66
606800 Autres fournit.non stockables	19.60	53.71
613200 Locations Immobilières	306.96	303.24
613500 Locations mobilières	965.20	965.20
615000 Entretien et réparations	453.05	2 035.02
615500 Entretien/réparation véhicules	411.46	993.77
615600 Maintenance	2 721.92	2 081.15
615630 Maintenance informatique	2 640.22	1 577.09
616000 Primes d'assurances	3 467.28	3 631.45
618100 Documentation générale	269.44	255.66
618300 Documentation technique	32.17	407.27
621100 Personnel intérimaire	12 438.22	13 470.67
621400 Personnel ESN mis à disposit.		236 036.55
621500 Conv.ESN Assistance et service		28 508.27
621600 Mutualisation des IRP		1 694.55
622600 Honoraires	12 291.22	8 485.49
622620 Honoraires Comptables	11 404.80	2 714.40
622621 Honoraires Paies	2 829.60	
622630 Honoraires Autres	492.00	
622650 Commissaire aux Comptes	3 959.20	3 948.90
622700 Frais Actes et Contentieux	100.00	
623000 Publicité inform. Publications	1 670.54	2 389.28
623800 Pourboires, Divers	200.00	233.41
624800 Transports divers		811.00
625100 Déplacement bénévoles	26.00	60.75
625200 Déplacement du personnel	1 169.02	703.48
625600 Missions Réception	190.33	235.23
626100 Affranchissements	996.67	688.25
626200 Téléphone / Internet	3 272.29	3 599.40
627000 Services bancaires & assimilés	170.95	97.29
628100 Cotisations	4 532.88	4 168.00
628110 Cotisations activités	132.00	142.00
628500 Frais de conseil et Ass.Génale	147.79	276.43
628600 Frais de formation	3 653.30	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 845.84	752.47
633310 Participation Formation	4 163.37	
635130 Autres impôts locaux (déchets)	543.47	563.47
635400 Droits d'enregist.& de timbre		50.00
637000 Autr.Impôt redevance télé	139.00	139.00
Salaires et traitements	170 954.11	
641100 Salaires bruts	175 470.08	
641200 Prov. Brut Congés Payés	-6 723.77	
641400 Indemnités Avantages Divers	2 207.80	
Charges sociales	47 242.51	
645100 URSSAF	37 241.57	
645210 Mutex : Prévoyance	1 684.00	
645220 Solimut : Santé	1 741.68	
645300 Malkoff-Mederic : Retraite	10 073.38	
645900 Prov. Charges Patronales sur C	-4 066.92	
647500 Médecine du Travail	568.80	
Dotations aux amortissements, dépréciations		

363 - ASSO C S NIORT CENTRE VILLE
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 260.63	1 369.43
681000 Dot. Amort. Depr. Prov. Chg Ex	8 526.00	
681100 Dotations aux amorts des immo.	734.63	1 369.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	618.00	1 043.60
681740 Dot.prov.dépréciation créances	618.00	1 043.60
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 535.22	48.00
654100 Perte sur créances irrécouvrab	2 535.22	48.00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	344 324.69	357 959.61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	23 423.20	13 351.48
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 872.01	1 422.72
768100 Produits Financiers	1 872.01	1 422.72
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 872.01	1 422.72
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 872.01	1 422.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 781.33	6 368.23
771800 Prod. except. op. de gestion	1 781.33	33.41
772000 Produits sur exerc. antérieurs		6 334.82
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 781.33	6 368.23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 819.20	22 423.04
671200 Pénalités et amendes fisc/péna	30.00	
671800 Aut.ch.except./Opér.gestion ex	1 789.20	21 268.15
672000 Charges sur exerc. antérieurs		1 154.89
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 819.20	22 423.04
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-37.87	-16 054.81
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	25 257.34	-1 280.61
TOTAL DES PRODUITS	371 401.23	379 102.04

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
TOTAL DES CHARGES	346 143.89	380 382.65
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	25 257.34	-1 280.61
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (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	 -37.87	 6 334.82 11 400.14 -16 054.81