

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION LUMA BAIONA

1 PLACE MANUEL CASTIELLA

64100 BAYONNE

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE :

SIRET : 49 939 642 200

Téléphone : - Télécopie :

BILAN ACTIF

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAI ONA

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			% de l'actif	Valeurs au 31/12/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dé	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				5,00		9,06
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	22 034,27	15 335,58	6 698,69		10 894,15	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	22 034,27	15 335,58	6 698,69	5,00	10 894,15	9,06
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 435,68		1 435,68	1,07	1 268,27	1,06
Créances				26,62		43,44
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)	312,98		312,98			
Créances fiscales et sociales (3)						
Fournisseurs débiteurs	168,40		168,40		208,30	
Débiteurs divers (3)	35 210,46		35 210,46		51 998,05	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	90 274,47		90 274,47	67,32	55 820,48	46,44
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	127 401,99		127 401,99	95,00	109 295,10	90,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	149 436,26	15 335,58	134 100,68	100	120 189,25	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	84 461,49	62,98	74 381,20	61,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 842,13	8,09	10 080,29	8,39
SITUATION NETTE	95 303,62	71,07	84 461,49	70,27
Subventions d'investissement	2 533,33	1,89	939,21	0,78
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	97 836,95	72,96	85 400,70	71,06
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	8 470,47	6,32	1 097,25	0,91
Fournisseurs, factures non parvenues	1 995,58	1,49	2 323,80	1,93
Dettes fiscales et sociales	13 785,38	10,28	19 062,19	15,86
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	12 012,30	8,96	12 305,31	10,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	36 263,73	27,04	34 788,55	28,94
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	134 100,68	100	120 189,25	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

36 263,73

34 601,35

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAI ONA

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	6 698,69	10 894,15	-4 195,46	-38,51
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	2 169,65	2 169,65		
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	4 765,00	4 765,00		
21840000 MOBILIER	15 099,62	15 099,62		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-1 048,66	-614,73	-433,93	-70,59
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	-1 792,85	-204,52	-1 588,33	-776,61
28184000 AMORTISS MOBILIER	-12 494,07	-10 320,87	-2 173,20	-21,06
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 698,69	10 894,15	-4 195,46	-38,51
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 435,68	1 268,27	167,41	13,20
Créances (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	312,98		312,98	
Fournisseurs débiteurs	168,40	208,30	-39,90	-19,16
Débiteurs divers (3)	35 210,46	51 998,05	-16 787,59	-32,29
Disponibilités	90 274,47	55 820,48	34 453,99	61,72
51210000 BANQUE 1	2 811,99	4 917,13	-2 105,14	-42,81
51220000 BANQUE 2	87 374,07	50 739,29	36 634,78	72,20
53100000 CAISSE DU SIÈGE	88,41	164,06	-75,65	-46,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	127 401,99	109 295,10	18 106,89	16,57
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	134 100,68	120 189,25	13 911,43	11,57

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAI ONA

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	84 461,49	74 381,20	10 080,29	13,55
<i>10200000 FONDS ASSOC. SS DROIT DE REP.</i>	<i>84 461,49</i>	<i>74 381,20</i>	<i>10 080,29</i>	<i>13,55</i>
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	10 842,13	10 080,29	761,84	7,56
SITUATION NETTE	95 303,62	84 461,49	10 842,13	12,84
Subventions d'investissement	2 533,33	939,21	1 594,12	169,73
<i>13100000 SUBVENT. INVEST. (RENOUV.)</i>	<i>9 034,00</i>	<i>5 234,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>72,60</i>
<i>13900000 SUBVENT. INVEST. (CR)</i>	<i>-6 500,67</i>	<i>-4 294,79</i>	<i>-2 205,88</i>	<i>-51,36</i>
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	97 836,95	85 400,70	12 436,25	14,56
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Fournisseurs	8 470,47	1 097,25	7 373,22	671,97
Fournisseurs, factures non parvenues	1 995,58	2 323,80	-328,22	-14,12
Dettes fiscales et sociales	13 785,38	19 062,19	-5 276,81	-27,68
Créditeurs divers	12 012,30	12 305,31	-293,01	-2,38
TOTAL DETTES	36 263,73	34 788,55	1 475,18	4,24
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	134 100,68	120 189,25	13 911,43	11,57
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>36 263,73</i>	<i>34 601,35</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAI ONA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation ⁽¹⁾						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	44 599	100,00	45 156	100,00	-557	-1,23
Montant net du chiffre d'affaires	44 599	100,0	45 156	100,0	-557	-1,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	167 981	376,65	168 814	373,85	-833	-0,49
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			966	2,14	-966	-100,0
Autres produits	141	0,32	15	0,03	126	816,92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	212 721	476,9	214 952	476,0	-2 231	-1,04
Charges d'exploitation ⁽²⁾						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 355	14,25	5 896	13,06	458	7,77
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	44 915	100,71	40 854	90,47	4 061	9,94
Impôts, taxes et versements assimilés	3 265	7,32	3 325	7,36	-60	-1,80
Salaires et traitements	115 108	258,10	113 842	252,11	1 266	1,11
Charges sociales	30 379	68,12	38 171	84,53	-7 792	-20,41
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 195	9,41	3 658	8,10	537	14,68
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2	0,01	1		2	250,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	204 220	457,9	205 747	455,6	-1 527	-0,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 501	19,06	9 205	20,38	-703	-7,64
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAI ONA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	135	0,30	98	0,22	37	38,01
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	135	0,30	98	0,22	37	38,01
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	135	0,30	98	0,22	37	38,01
RÉSULTAT COURANT avant impôts	8 636	19,36	9 302	20,60	-666	-7,16
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2 206	4,95	1 062	2,35	1 144	107,75
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 206	4,95	1 062	2,35	1 144	107,75
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			284	0,63	-284	-100,0
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			284	0,63	-284	-100,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 206	4,95	778	1,72	1 428	183,61
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	215 062	482,21	216 111	478,59	-1 050	-0,49
TOTAL DES CHARGES	204 220	457,90	206 031	456,26	-1 811	-0,88
Bénéfice ou Perte	10 842	24,31	10 080	22,32	762	7,56

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAI ONA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	44 598,92	100,00	45 156,08	100,00	-557,16	-1,23
70610000 RECETTES PARENTS	44 531,69	99,85	36 726,51	81,33	7 805,18	21,25
70610100 RECETTES PARENTS MSA	67,23	0,15			67,23	
70680000 RECETTES HORS PSU			8 429,57	18,67	-8 429,57	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	44 598,92	100,00	45 156,08	100,00	-557,16	-1,23
Subventions d'exploitation	167 981,35	376,65	168 814,31	373,85	-832,96	-0,49
74100000 SUBVENTIONS ASP	1 216,97	2,73			1 216,97	
74110000 SUB MAIRIE BAYONNE	58 552,00	131,29	50 099,00	110,95	8 453,00	16,87
74111000 SUB OPLB	1 200,00	2,69	998,00	2,21	202,00	20,24
74120000 SUB CONSEIL GENERAL	19 200,00	43,05	19 500,00	43,18	-300,00	-1,54
74130000 SUBVENTION MSA			1 360,62	3,01	-1 360,62	-100,00
74150000 SUB CAF	87 812,38	196,89	94 056,69	208,29	-6 244,31	-6,64
74151000 FOND5 ACCOMPAGNEMENT CAF			2 800,00	6,20	-2 800,00	-100,00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			966,26	2,14	-966,26	-100,00
79110000 SUBROGATION SS			966,26	2,14	-966,26	-100,00
Autres produits	140,93	0,32	15,37	0,03	125,56	816,92
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	4,93	0,01	15,37	0,03	-10,44	-67,92
75810000 DONS MANUELS NON AFFECTES	136,00	0,30			136,00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	212 721,20	476,96	214 952,02	476,02	-2 230,82	-1,04
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	6 354,56	14,25	5 896,39	13,06	458,17	7,77
60210000 ACHATS ALIMENTAIRES	6 354,56	14,25	5 896,39	13,06	458,17	7,77
Autres achats et charges externes	44 915,08	100,71	40 853,66	90,47	4 061,42	9,94
60611000 EAU	159,09	0,36	333,95	0,74	-174,86	-52,36
60612000 ELECTRICITE	1 552,47	3,48	1 383,15	3,06	169,32	12,24
60612100 GAZ	1 632,15	3,66	1 353,73	3,00	278,42	20,57
60630000 ACHATS COUCHES	941,19	2,11	910,63	2,02	30,56	3,36
60631000 PETIT EQUIPEMENT/ENTRETIEN	1 470,09	3,30	2 296,84	5,09	-826,75	-36,00
60631010 FOURNITURES ACTIVITES	1 274,95	2,86	1 759,55	3,90	-484,60	-27,54
60631020 MEDECINS PHARMACIE	125,52	0,28	162,77	0,36	-37,25	-22,89
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	749,97	1,68	690,72	1,53	59,25	8,58
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 936,00	42,46	18 936,00	41,93		
61520000 ENT. SUR BIENS IMMOBILIERES			432,00	0,96	-432,00	-100,00
61550000 ENT. SUR BIENS MOBILIERES	396,00	0,89			396,00	
61551000 VISITE HYGIENE			381,90	0,85	-381,90	-100,00
61601000 ASS PROF LOCAL	1 003,46	2,25	975,02	2,16	28,44	2,92
62230000 INTERVENANT EXTERIEUR	2 540,00	5,70	1 824,00	4,04	716,00	39,25
62250000 HONORAIRES LALANNE PHILIPPE	1 303,44	2,92	1 277,88	2,83	25,56	2,00
62251000 HONORAIRES SOCIAL AGESO	2 522,40	5,66	1 896,00	4,20	626,40	33,04
62252000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	2 220,00	4,98	4 320,00	9,57	-2 100,00	-48,61
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.	165,20	0,37			165,20	
62340000 CADEAUX			78,80	0,17	-78,80	-100,00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS...)	150,00	0,34			150,00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	113,70	0,25	343,07	0,76	-229,37	-66,86
62610000 FRAIS POSTAUX	76,45	0,17	74,55	0,17	1,90	2,55
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1 452,00	3,26	1 277,10	2,83	174,90	13,70
62750000 FRAIS BANCAIRES	131,00	0,29	146,00	0,32	-15,00	-10,27
62810100 COTISATION FEDERATION	6 000,00	13,45			6 000,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 265,00	7,32	3 325,00	7,36	-60,00	-1,80
63130000 PART. DES EMPLOY. FORM. PROF.	3 265,00	7,32	3 325,00	7,36	-60,00	-1,80
Salaires et traitements	115 107,97	258,10	113 841,60	252,11	1 266,37	1,11
64110000 SALAIRES, APPOINT.	115 107,97	258,10	113 841,60	252,11	1 266,37	1,11
Charges sociales	30 379,21	68,12	38 171,45	84,53	-7 792,24	-20,41
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	17 831,18	39,98	23 262,81	51,52	-5 431,63	-23,35
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES PREV.	5 455,71	12,23	8 570,19	18,98	-3 114,48	-36,34
64531000 COTISATIONS MUTUELLE	1 439,39	3,23	876,24	1,94	563,15	64,27
64532000 COTISATIONS MUTUELLE	1 216,18	2,73			1 216,18	
64540000 COTIS. ASSEDIC	4 381,55	9,82	4 764,61	10,55	-383,06	-8,04

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAI ONA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
64560000 CHARGES SOC./REM A PAYER	-600,00	-1,35	-98,00	-0,22	-502,00	512,24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	655,20	1,47	795,60	1,76	-140,40	-17,65
Dot. aux amortissements et dépréc. Sur immobilisations : dot. aux amortis	4 195,46	9,41	3 658,39	8,10	537,07	14,68
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	4 195,46	9,41	3 658,39	8,10	537,07	14,68
Autres charges	2,45	0,01	0,70		1,75	250,00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	2,45	0,01	0,70		1,75	250,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	204 219,73	457,90	205 747,19	455,64	-1 527,46	-0,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 501,47	19,06	9 204,83	20,38	-703,36	-7,64
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	134,78	0,30	97,66	0,22	37,12	38,01
76400000 REV. DES VMP	134,78	0,30	97,66	0,22	37,12	38,01
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	134,78	0,30	97,66	0,22	37,12	38,01
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	134,78	0,30	97,66	0,22	37,12	38,01
RÉSULTAT COURANT	8 636,25	19,36	9 302,49	20,60	-666,24	-7,16
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	2 205,88	4,95	1 061,80	2,35	1 144,08	107,75
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.	2 205,88	4,95	1 046,80	2,32	1 159,08	110,73
77880000 PRODUITS EXCEP DIVERS			15,00	0,03	-15,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 205,88	4,95	1 061,80	2,35	1 144,08	107,75
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			284,00	0,63	-284,00	-100,00
67100000 CHGES EXCEPT. /OPER DE GESTION			284,00	0,63	-284,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			284,00	0,63	-284,00	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 205,88	4,95	777,80	1,72	1 428,08	183,61
TOTAL DES PRODUITS	215 061,86	482,21	216 111,48	478,59	-1 049,62	-0,49
TOTAL DES CHARGES	204 219,73	457,90	206 031,19	456,26	-1 811,46	-0,88
Bénéfice ou Perte	10 842,13	24,31	10 080,29	22,32	761,84	7,56

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAIONA

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 %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	44 599	100,00	45 156	100,00	-557	-1,23
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	44 599	100,00	45 156	100,00	-557	-1,23
PRODUCTION DE L'EXERCICE	44 599	100,00	45 156	100,00	-557	-1,23
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	44 599	100,00	45 156	100,00	-557	-1,23
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	6 355	14,25	5 896	13,06	458	7,77
MARGE DE PRODUCTION	38 244	85,75	39 260	86,94	-1 015	-2,59
MARGE BRUTE TOTALE	38 244	85,75	39 260	86,94	-1 015	-2,59
- Autres achats - Charges externes	7 905	17,73	8 891	19,69	-986	-11,09
	37 010	82,98	31 962	70,78	5 047	15,79
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-6 671	-14,96	-1 594	-3,53	-5 077	318,50
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales	167 981	376,65	168 814	373,85	-833	-0,49
	3 265	7,32	3 325	7,36	-60	-1,80
	115 108	258,10	113 842	252,11	1 266	1,11
	30 379	68,12	38 171	84,53	-7 792	-20,41
Total	19 229	43,12	13 476	29,84	5 753	42,69
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 558	28,16	11 882	26,31	676	5,69
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation			966	2,14	-966	-100,00
	141	0,32	15	0,03	126	816,92
	4 195	9,41	3 658	8,10	537	14,68
	2	0,01	1		2	250,00
Total	-4 057	-9,10	-2 677	-5,93	-1 380	51,52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 501	19,06	9 205	20,38	-703	-7,64
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières			98	0,22	37	38,01
Total	135	0,30	98	0,22	37	38,01
RÉSULTAT COURANT	8 636	19,36	9 302	20,60	-666	-7,16
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)	2 206	4,95	1 062	2,35	1 144	107,75
			284	0,63	-284	-100,00
Total	2 206	4,95	778	1,72	1 428	183,61
RÉSULTAT EXERCICE	10 842	24,31	10 080	22,32	762	7,56

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

TABLEAU DE FINANCEMENT

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAI ONA

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

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	10 080,29	Capacité d'autofinancement	12 831,71
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 831,71
Acquisitions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières		Cessions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	10 080,29
		Subvention investissement	3 800,00
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	10 080,29	TOTAL RESSOURCES	26 712,00

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 16 631,71

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	16 347,10
Diminution dettes		Augmentation dettes	1 475,18
TOTAL		TOTAL	17 822,28

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 17 822,28

Augmentation de la trésorerie	34 453,99	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	-----------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 34 453,99

SOMMAIRE

LUMABAI - ASSOCIATION LUMA BAI ONA

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

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Bilan Actif Détaillé	4
Bilan Passif Détaillé	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat - suite	7
Compte de résultat détaillé	8
Soldes Intermédiaires de Gestion	10
Tableau de financement	11