

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	7 749	4 290	3 459	4 663	1 204	25.82		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	69		69	69				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total I</b>	7 818	4 290	3 528	4 732	1 204	25.44		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	3 816		3 816	2 508	1 308	52.17	
	Autres créances	24 083		24 083	30 544	6 462	21.15	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	18 143		18 143	15 200	2 942	19.36		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	46 041		46 041	48 252	2 211	4.58		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	53 859	4 290	49 569	52 984	3 415	6.45		

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

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	24 941		20 411		4 530	22.19
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	7 650		4 530		12 179	268.87
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 073		4 031		958	23.77	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	20 364		28 972		8 608	29.71	
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 798		1 784		3 013	168.91
	Dettes fiscales et sociales	24 408		22 228		2 179	9.80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	29 205		24 012		5 193	21.63
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	49 569		52 984		3 415	6.45

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

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

29 205      24 012

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	135 801		141 166		5 365	3.80
Production stockée Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	64 888		62 904		1 985	3.15
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	130		15 647		15 518	99.17
Collectes						
Cotisations	980		1 330		350	26.32
Autres produits	5		3		1	37.68
<b>Total I</b>	<b>201 803</b>		<b>221 050</b>		<b>19 246</b>	<b>8.71</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	36 323		35 535		788	2.22
Impôts, taxes et versements assimilés	3 343		3 290		53	1.61
Salaires et traitements	142 674		138 783		3 891	2.80
Charges sociales	25 886		33 815		7 929	23.45
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 204		1 204			
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	5		253		247	97.89
<b>Total II</b>	<b>209 436</b>		<b>212 879</b>		<b>3 443</b>	<b>1.62</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>7 633</b>		<b>8 171</b>		<b>15 803</b>	<b>193.42</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations		5		23	18	78.27
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		5		23	18	78.27
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés		232		408	176	43.12
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		232		408	176	43.12
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		227		385	158	41.04
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		7 860		7 786	15 645	200.95
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 950		482	2 467	511.35
Produits exceptionnels sur opérations en capital		958		958		
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		3 908		1 440	2 467	171.27
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 698		4 696	999	21.26
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		3 698		4 696	999	21.26
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		210		3 256	3 466	106.45
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		205 716		222 513	16 797	7.55
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		213 366		217 983	4 618	2.12
<b>Solde intermédiaire</b>		7 650		4 530	12 179	268.87
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		7 650		4 530	12 179	268.87

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 459		4 663		1 204	25.82
21810000 Inst géné, agen, aménag divers	1 218		1 218			
21830000 Mat bureau et informatique	1 280		1 280			
21840000 Mobilier	2 365		2 365			
21870000 Matériel ménager	2 886		2 886			
28181000 Amort Inst gén et agenc divers	854		680		174	25.59
28183000 Amort mat bur et inform	567		311		256	82.32
28184000 Amort mobilier	1 117		779		338	43.39
28187000 Amort mat ménager	1 752		1 316		436	33.13
AUTRES PARTICIPATIONS	69		69			
26100000 PART SOCIALES	69		69			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 528</b>		<b>4 732</b>		<b>1 204</b>	<b>25.44</b>
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	3 816		2 508		1 308	52.17
41100000 Clients	3 816		2 508		1 308	52.17
AUTRES CREANCES	24 083		30 544		6 462	21.15
40100000 Fournisseurs divers			37		37	100.00
44171100 CAF	22 224		30 199		7 976	26.41
44171200 MSA	1 859				1 859	
44178000 Autres			308		308	100.00
DISPONIBILITES	18 143		15 200		2 942	19.36
51200000 Banque	17 697		12 567		5 130	40.82
51300000 Livret A	405		2 402		1 996	83.12
53000000 Caisse	40		231		191	82.65
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>46 041</b>		<b>48 252</b>		<b>2 211</b>	<b>4.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49 569</b>		<b>52 984</b>		<b>3 415</b>	<b>6.45</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	24 941		20 411		4 530	22.19
10200000 Fonds associatifs sans reprise	24 941		20 411		4 530	22.19
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	7 650		4 530		12 179	268.87
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	3 073		4 031		958	23.77
13100000 Subv d'invest	5 757		5 757			
13180000 Subv d'invest - Autres (CAF)	2 684		1 726		958	55.50
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>20 364</b>		<b>28 972</b>		<b>8 608</b>	<b>29.71</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 798		1 784		3 013	168.91
40100000 Fournisseurs divers	4 798		1 784		3 013	168.91
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 408		22 228		2 179	9.80
42820000 Dettes provisionnées pour CP	13 051		9 974		3 077	30.86
43100000 URSSAF	3 651		3 751		100	2.67
43720000 Caisse de mutuelle	363		345		18	5.23
43731000 Caisse de retraite (Médéric)	789		1 108		319	28.78
43735000 Caisse de prévoyance (Chorum)	823		787		36	4.57
43781000 CPAM - Remboursement IJSS	194		831		637	76.66
43820000 Provision chges sociales CP	2 817		3 119		302	9.67
44171200 MSA			216		216	100.00
44210000 DGFIP	40				40	
44713000 Particip employeur à la format	2 680		2 098		582	27.74
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>29 205</b>		<b>24 012</b>		<b>5 193</b>	<b>21.63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49 569</b>		<b>52 984</b>		<b>3 415</b>	<b>6.45</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	<b>135 801</b>		<b>141 166</b>		<b>5 365</b>	<b>3.80</b>
70610000 Participation 0-6 ans	39 012		38 909		102	0.26
70681000 PS MSA 0-6 ans	2 015				2 015	
70691000 PS CAF 0-6 ans	93 526		100 278		6 752	6.73
70800000 Produits divers			362		362	100.00
70880000 Autres prod s/ act annexes	1 248		1 616		368	22.77
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>64 888</b>		<b>62 904</b>		<b>1 985</b>	<b>3.15</b>
74100000 Subvention Mairie et autres	30 000		30 000			
74100001 MISE A DISPOSITION	12 000		12 000			
74200000 Subvention CAF MSA	4 000		2 892		1 109	38.34
74400000 Subvention Conseil général	16 888		18 012		1 124	6.24
74700000 Autres subventions	2 000				2 000	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>130</b>		<b>15 647</b>		<b>15 518</b>	<b>99.17</b>
79110000 AVANTAGES EN NATURE	130		127		3	1.98
79120000 Rbst IJSS et IJC non déduites			660		660	100.00
79140000 Aide à l'embauche			14 856		14 856	100.00
79160000 Autres remboursements			4		4	100.00
<b>COTISATIONS</b>	<b>980</b>		<b>1 330</b>		<b>350</b>	<b>26.32</b>
75600000 Cotisations , adhésions	980		1 330		350	26.32
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>5</b>		<b>3</b>		<b>1</b>	<b>37.68</b>
75800000 Autres produits divers gestion	5		3		1	37.68
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>201 803</b>		<b>221 050</b>		<b>19 246</b>	<b>8.71</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>36 323</b>		<b>35 535</b>		<b>788</b>	<b>2.22</b>
60611000 Electricité, eaux	4 379		2 594		1 785	68.81
60630000 Fournit entret, petits équipem	1 036		742		294	39.53
60640000 Fournit administratives	575		472		103	21.82
60650000 Pharmacie / Hygiène	3 642		3 751		109	2.90
60660000 Fournitures d'activités	40		1 677		1 637	97.64
60670000 Alimentation	5 816		5 158		658	12.76
61120000 Analyses Repas	237		233		5	2.00
61140000 Sous-traitance Gestion / Paies	1 274		1 348		74	5.50
61320000 Locations immob - Loyers	12 000		12 000			
61500000 Entretien et réparations	23		125		102	81.48
61520000 Entret et répar sur biens immo	176				176	
61560000 Maintenance	843		778		66	8.47
61600000 Prime d'assurance	1 317		1 266		51	4.03
61800000 Divers	520		861		341	39.63
61810000 Documentation	204		189		15	7.94
62260000 Honoraires	1 650		1 590		60	3.77
62270000 Frais d'actes et contentieux	50				50	
62300000 Pub, publications & relat publ	28				28	
62340000 Cadeaux aux parents	123		39		84	211.47
62500000 Déplacem, mission & réception	533		217		317	146.15
62600000 Frais postaux et télécom.			1 825		1 825	100.00
62610000 Frais télécommunications	615				615	
62620000 Frais postaux	110				110	
62700000 Sces bancaires et assimilés	377		196		180	92.06
62810000 Adhésions	429		445		16	3.60
62820000 Frais formation du personnel	327		30		297	NS

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 343		3 290		53	1.61
63130000 Participation empl formation	3 343		3 290		53	1.61
SALAIRES ET TRAITEMENTS	142 674		138 783		3 891	2.80
64100000 Rémunérations brutes	139 899		138 235		1 664	1.20
64120000 Provision pour congés payés	3 077		499		2 579	516.82
64120100 CHARGES CONGES PAYES	302		49		351	715.51
CHARGES SOCIALES	25 886		33 815		7 929	23.45
64510000 Cotisations aux URSSAF	19 173		21 941		2 768	12.62
64520000 Cotisations aux mutuelles	511		409		102	24.89
64531000 Cotisations aux retraites	2 889		8 087		5 198	64.27
64532000 Cotisations aux prévoyances	2 494		2 277		217	9.54
64750000 Médecine du travail	818		1 100		282	25.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 204		1 204			
68111000 D.A.P. Immo incorporelles	1 204		1 204			
AUTRES CHARGES	5		253		247	97.89
65400000 Pertes / créance irrécouvrable			253		253	100.00
65800000 Chge diverse gestion courante	5		0		5	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>209 436</b>		<b>212 879</b>		<b>3 443</b>	<b>1.62</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 633</b>		<b>8 171</b>		<b>15 803</b>	<b>193.42</b>
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	5		23		18	78.27
76100000 Produits financiers	5		23		18	78.27
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5</b>		<b>23</b>		<b>18</b>	<b>78.27</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	232		408		176	43.12
66100000 Charges d'intérêts	232		408		176	43.12
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>232</b>		<b>408</b>		<b>176</b>	<b>43.12</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>227</b>		<b>385</b>		<b>158</b>	<b>41.04</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>7 860</b>		<b>7 786</b>		<b>15 645</b>	<b>200.95</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 950		482		2 467	511.35
77130000 DONS RECUS	350		308		42	13.59
77200000 Prod except sur années antér	2 600		174		2 425	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	958		958			
77700000 QP invest viré non renouvelabl	958		958			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 908</b>		<b>1 440</b>		<b>2 467</b>	<b>171.27</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 698		4 696		999	21.26
67130000 Dons et libéralités			80		80	100.00
67200000 Chge exception. /exo antérieur	3 698		4 776		1 079	22.58



## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
44171100 CAF			22 223.57
31/12/2019 OD SOLDE SUBV CAF ATELIERS PAREN	1 200.00		
31/12/2019 OD PSU SOLDE CAF	21 023.57		
44171200 MSA			1 859.15
31/12/2019 OD PSU SOLDE MSA	1 859.15		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
42820000 Dettes provisionnées pour CP			13 051.16
01/01/2019 AN S.A.N.		9 973.74	
31/12/2019 OD ANNULATION PROVISION CP 2018	9 973.74		
31/12/2019 OD PROVISION CP 2019		13 051.16	
43820000 Provision chges sociales CP			2 817.18
01/01/2019 AN S.A.N.		3 118.78	
31/12/2019 OD ANNULATION CHARGES CP 2018	3 118.78		
31/12/2019 OD CHARGES CP 2019		2 817.18	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67200000 Chge exception. /exo antérieur			3 697.77
04/02/2019 EQ super u (facture 06/2018)	92.47		
04/02/2019 EQ super u (facture 06/2018)	24.59		
04/02/2019 EQ super u (facture 06/2018)	14.86		
06/02/2019 OD REGUL PREVOYANCE	0.35		
24/07/2019 EQ cesu	31.80		
22/11/2019 EQ ASP REMET TROP PERCU 1131710	642.20		
31/12/2019 OD PERTE HEURES HANDICAP 2018	2 891.50		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77130000 DONS RECUS			350.00
08/01/2019 EQ Don Huilerie d'Auron 2019		150.00	
12/12/2019 EQ DON PLEUCHOT REM CHQ480058		200.00	
77200000 Prod except sur années antér			2 599.64
01/01/2019 OD REGUL IJ CPAM LANDRAUD 2016		148.83	
01/01/2019 OD REGUL IJ CPAM LOSSIE 2016		145.50	
01/01/2019 OD REGUL IJ CPAM VIRMAUX 2018		383.25	
16/05/2019 EQ REMB MAJORATION 2017		289.00	
28/08/2019 EQ SOLDE PSU CAF 2018		501.78	
16/12/2019 EQ MSA REGUL PSU 2018		701.32	
31/12/2019 OD REGUL MUTUELLE 2018		213.88	
31/12/2019 OD REGUL MSA 2018		216.08	
77700000 QP invest viré non renouvelabl			958.00
31/12/2019 OD AMORTISSEMENTS 2019		958.00	

## ANNEXE

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	1 218		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 645		
Emballages récupérables et divers	2 886		
TOTAL	7 749		
Autres participations	69		
TOTAL	69		
TOTAL GENERAL	7 818		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			1 218	1 218
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 645	3 645
Emballages récupérables et divers			2 886	2 886
TOTAL			7 749	7 749
Autres participations			69	69
TOTAL			69	69
TOTAL GENERAL			7 818	7 818

## ANNEXE

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

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	680	174		854
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 090	594		1 684
Emballages récupérables et divers	1 316	436		1 752
<b>TOTAL</b>	<b>3 086</b>	<b>1 204</b>		<b>4 290</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 086</b>	<b>1 204</b>		<b>4 290</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	174				
Matériel de bureau informatique mobilier	594				
Emballages récupérables et divers	436				
<b>TOTAL</b>	<b>1 204</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 204</b>				

### Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	20 411		4 530		24 941
Réserves :					
Report à nouveau			4 530	4 530	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 530</b>	<b>4 530</b>		<b>7 649</b>	<b>7 650</b>
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	4 031		1 726	2 684	3 073
Provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>	<b>28 972</b>	<b>4 530</b>	<b>10 786</b>	<b>14 863</b>	<b>20 364</b>

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	3 816	3 816	
Divers état et autres collectivités publiques	24 083	24 083	
<b>TOTAL</b>	27 899	27 899	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 798	4 798		
Personnel et comptes rattachés	13 051	13 051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 637	8 637		
Autres impôts taxes et assimilés	2 720	2 720		
<b>TOTAL</b>	29 205	29 205		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 000			

### Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.