



Laurent Hutinet
Expert-Comptable

A.R.L.P.

Agence d'el région pour el langue picarde
4, Rue Lamarck

80000 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 9103Z

SIRET : 50755178600019

Cabinet AECH
ZAC de la Blanche Tâche
34, rue Emile Zola 80450 CAMON
Tél. 03 22 48 85 88 - Fax. 03 22 48 85 95
contact@aech.fr

SARL au capital de 30.000 € - Amiens RCS 807650221 - Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Picardie Ardennes

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Rapport	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	11
Compte de Résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	15
Solde Intermédiaire de Gestion	16
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	17
ANNEXE COMPTABLE	20

COMPTES ANNUELS

RAPPORT

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par Madame TIBERGHIEU pour l'entité :

A.R.L.P.**Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019**

Et conformément aux termes de notre lettre de mission du 04/09/2015, 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.

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

Total ressources	292 179,33 €
Résultat net comptable	-419,22 €
Total du bilan	297 295,23 €

Fait à Camon,
Le 15/05/2020.

HUTINET Laurent,
Expert-comptable.

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	305,31	305,31		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	7 379,00	6 192,33	1 186,67	1 786,67
Autres immobilisations corporelles	16 529,44	13 617,92	2 911,52	2 772,18
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des part.				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680,00		680,00	745,00
TOTAL (I)	24 893,75	20 115,56	4 778,19	5 303,85
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	632,25		632,25	3 833,02
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	140 807,17		140 807,17	174 843,49
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	150 660,31		150 660,31	109 985,41
Charges constatées d'avance	417,31		417,31	19,33
TOTAL (III)	292 517,04		292 517,04	288 681,25
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)	317 410,79	20 115,56	297 295,23	293 985,10

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	60 374,46	60 374,46
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		
Autres réserves		
Report à nouveau	84 257,41	87 499,29
Excédent ou déficit de l'exercice	-419,22	-3 241,88
<i>Situation nette</i>	<i>144 212,65</i>	<i>144 631,87</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	1 582,23	2 382,23
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	145 794,88	147 014,10
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	27 000,00	38 000,00
TOTAL (III)	27 000,00	38 000,00
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge	47 200,24	38 411,49
TOTAL (IV)	47 200,24	38 411,49
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	190,00	190,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 701,35	25 165,56
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	42 990,80	41 188,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 417,96	4 015,73
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	77 300,11	70 559,51
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	297 295,23	293 985,10

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
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 180,00	2 860,00
Ventes de biens	1 815,53	746,67
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	39 045,90	29 182,11
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	211 230,00	201 730,00
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	82,15	100,00
Utilisations des fonds dédiés	38 000,00	44 000,00
Autres produits	825,75	501,57
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	292 179,33	279 120,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
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		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes	83 077,96	69 614,65
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 545,76	2 178,00
Salaires et traitements	127 054,67	116 785,29
Charges sociales	51 645,42	52 005,39
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 309,66	2 792,43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	8 788,75	1 982,48
Reports en fonds dédiés	27 000,00	38 000,00
Autres charges	2 910,10	760,25
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	305 332,32	284 118,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-13 152,99	-4 998,14
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	723,08	598,41
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)	723,08	598,41

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
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3,41	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	3,41	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	719,67	598,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	12 108,28	41,67
Sur opérations en capital	1 650,00	1 315,18
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 758,28	1 356,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 744,18	199,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 744,18	199,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	12 014,10	1 157,85
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-419,22	-3 241,88
TOTAL DES PRODUITS	306 660,69	281 075,61
TOTAL DES CHARGES	307 079,91	284 317,49
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-419,22	-3 241,88

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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				
Concessions, brevets et droits similaires	305,31	305,31		
2050000000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	305,31		305,31	305,31
2805000000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BRE		305,31	-305,31	-305,31
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels et outillage	7 379,00	6 192,33	1 186,67	1 786,67
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	7 379,00		7 379,00	7 379,00
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		6 192,33	-6 192,33	-5 592,33
Autres immobilisations corporelles	16 529,44	13 617,92	2 911,52	2 772,18
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT				5 990,00
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMA	16 493,44		16 493,44	18 758,03
2184000000 MOBILIER	36,00		36,00	48,00
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT				-5 990,00
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		13 581,92	-13 581,92	-15 985,85
2818400000 AMORT MOBILIER DE BUREAU		36,00	-36,00	-48,00
Immobilisations Financières				
Autres immobilisations financières	680,00		680,00	745,00
2750000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VE	680,00		680,00	745,00
TOTAL (I)	24 893,75	20 115,56	4 778,19	5 303,85
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	632,25		632,25	3 833,02
4110010000 ADHERENTS	190,00		190,00	3 833,02
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	442,25		442,25	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	140 807,17		140 807,17	174 843,49
4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS D	105,68		105,68	183,49
4417000000 ETAT - SUBV D'EXPLOITATION	140 701,49		140 701,49	174 660,00
Disponibilités	150 660,31		150 660,31	109 985,41
5120000000 CREDIT DU NORD	7 303,43		7 303,43	3 728,47
5120010000 LIVRET A CDN	77 065,61		77 065,61	77 062,32
5120020000 LIVRET ASSOCIATION	22 628,47		22 628,47	10 392,19
5121000000 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDI	1 435,90		1 435,90	500,19
5121010000 CRCA	41 133,60		41 133,60	18 085,00
5170000000 PAYPAL	100,68		100,68	
5300000000 CAISSE	992,62		992,62	217,24
Charges constatées d'avance	417,31		417,31	19,33
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	417,31		417,31	19,33
TOTAL (III)	292 517,04		292 517,04	288 681,25
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	317 410,79	20 115,56	297 295,23	293 985,10

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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	60 374,46	60 374,46
1024000000 FONDS ASS.F SS DROIT DE REPRIS	60 374,46	60 374,46
Réserves		
Report à nouveau	84 257,41	87 499,29
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	84 257,41	87 499,29
Excédent ou déficit de l'exercice	-419,22	-3 241,88
<i>Situation nette</i>	144 212,65	144 631,87
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	1 582,23	2 382,23
1311000000 SUBVENTION ETAT	4 000,00	4 000,00
1391000000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT	-2 417,77	-1 617,77
TOTAL (I)	145 794,88	147 014,10
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
TOTAL (III)	27 000,00	38 000,00
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charge	47 200,24	38 411,49
1582000000 PROVISION IFC	47 200,24	38 411,49
TOTAL (IV)	47 200,24	38 411,49
DETTES		
Emprunts et dettes financières diverses	190,00	190,00
1655000000 CAUTIONNEMENTS RECUS	190,00	190,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 701,35	25 165,56
4010180000 REPRISE FOURNISSEURS	19 638,88	14 645,32
4081000000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	10 062,47	10 520,24
Dettes fiscales et sociales	42 990,80	41 188,22
4282000000 DETTES PROV POUR CONGES A PAYER	8 566,00	8 803,00
4286000000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER	6 845,92	6 651,00
4310000000 CEA	12 131,69	12 704,96
4371000000 AGESEA		23,29
4372000000 CAISSE GUSO	338,40	200,26
4373100000 CNP	2 853,65	302,32
4382000000 CHARG SOC SUR CONGES A PAYER	3 330,00	3 515,00
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	8 925,14	8 988,39
Autres dettes	4 417,96	4 015,73
4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT. CREDIT.		1 837,73
4671000000 NDF OLIVIER	2 137,96	
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER	2 280,00	2 178,00
TOTAL (V)	77 300,11	70 559,51
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	297 295,23	293 985,10

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
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 180,00	2 860,00
7560000000 COTISATIONS	990,00	2 860,00
7561000000 ADHESIONS DE SOUTIEN	190,00	
Ventes de biens	1 815,53	746,67
7070010000 VENTES DE LIVRES ET CD	1 815,53	746,67
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	39 045,90	29 182,11
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	37 665,97	29 123,88
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	251,81	58,23
7088100000 FRAIS DE DEPLACEMENTS FACTURES	1 128,12	
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	211 230,00	201 730,00
7410000000 REGION DES HAUTS DE FRANCE	167 230,00	168 660,00
7412000000 DRAC	22 000,00	8 500,00
7413000000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	12 000,00	12 000,00
7413600000 CONSEIL DEPARTEMENTAL OISE	2 000,00	2 000,00
7414000000 SUBVENTION AMIENS METROPOLE	2 000,00	2 000,00
7416400000 PARTENARIAT FINANCIER	6 000,00	8 570,00
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	82,15	100,00
7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	82,15	100,00
Utilisations des fonds dédiés	38 000,00	44 000,00
7894000000 REPRISE FONDS DEDIES	38 000,00	44 000,00
Autres produits	825,75	501,57
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	1,75	36,57
7581000000 DONS MANUELS NON AFFECTES	824,00	465,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	292 179,33	279 120,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
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		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes	83 077,96	69 614,65
6040000000 ACHATS D' ETUDE & PREST SERV	17 779,36	14 943,94
6050000000 ACHATS MAT EQUIPEM & TRAVAUX	5 511,00	600,00
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES	1 598,04	1 649,11
6061500000 CARBURANT	3 354,86	3 416,18
6063000000 FOURNIT D' ENTRET & PET EQUIP	2 141,69	2 065,13
6063500000 ACHATS DE BOISSONS	60,84	62,77
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 337,51	2 405,59
6122100000 CREDIT-BAIL FIAT FORINO CMCIC	1 751,29	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 333,45	7 459,16
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	166,31	1 088,54

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
614000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	2 402,00	2 268,00
615500000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	170,00	
615582000 ENTRETIEN DU MAT. DE TRANSPORT	888,00	1 457,72
615600000 MAINTENANCE	26,40	24,00
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	2 070,94	1 953,54
618100000 DOCUMENTATION GENERALE	1 288,44	904,04
622100000 COMMIS & COURTAGES SUR ACHATS	327,34	323,04
622200000 COMMIS & COURTAGES SUR VENTES	12,76	
622600000 HONORAIRES	6 612,00	6 504,00
622610000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	2 280,00	2 348,00
622700000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		254,09
623300000 FOIRES & EXPOSITIONS		5,00
623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE	680,00	779,24
623600000 CATALOGUES & IMPRIMES	4 053,97	6 240,88
623700000 PUBLICATIONS	796,29	168,00
623800000 DIVERS POURBOIRE DONS COURANT	908,90	325,00
625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 672,08	6 492,43
625700000 RECEPTIONS	2 383,68	970,51
626000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	3 489,32	3 186,97
626200000 TELEPHONE	1 246,39	1 124,65
626210000 INTERNET	473,39	375,36
627000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	134,78	134,76
628100000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	85,00	85,00
628200000 ABONNEMENT AMAZON PRIME	41,93	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 545,76	2 178,00
633300000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	2 280,00	2 178,00
635400000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	265,76	
Salaires et traitements	127 054,67	116 785,29
641000000 REMUNERATIONS INTERMITTENTS	8 746,85	6 310,15
641100000 SALAIRES PERMANENTS	115 740,14	112 079,75
641200000 CONGES PAYES	-237,00	-980,00
641300000 PRIMES & GRATIFICATIONS	194,92	-1 212,19
641400000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	2 609,76	587,58
Charges sociales	51 645,42	52 005,39
645100000 COTISATIONS URSSAF & ASSEDIC	29 344,35	31 842,77
645300000 COT RET CADRE TR A NON-CADR	6 869,38	6 628,52
645310000 COTISATIONS RETRAITE CNP	2 603,73	2 353,68
6453110000 FRAIS DE SANTE HUMANIS	190,44	
645320000 PREVOYANCE/MUTUELLE AXA		1 464,74
6453210000 PREVOYANCE HUMANIS	1 945,66	599,00
645800000 COT AUX AUTRES ORGAN SOCIAUX	7 726,71	6 117,29
645880000 VARIATIONS CH. SOC./CP	-185,00	-290,00
645890000 VARIATION CH. SOC/PRIMES	-63,25	62,00
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	345,60	459,79
648000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 867,80	2 767,60
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 309,66	2 792,43
681120000 DOT ATS IMMOS CORPORELLES	2 309,66	2 792,43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	8 788,75	1 982,48
681500000 DOT PROVISIONS D'EXPLOITATION	8 788,75	1 982,48
Reports en fonds dédiés	27 000,00	38 000,00
689400000 ENGAGEMENTS A REALISER/SUBV. A	27 000,00	38 000,00
Autres charges	2 910,10	760,25

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
<i>6516000000 DROITS D'AUTEUR & DE REPRODUCT</i>	2 132,31	751,97
<i>6540000000 PERTE SUR CREAM IRRECOUVRABLES</i>	773,02	
<i>6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR</i>	4,77	8,28
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	305 332,32	284 118,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-13 152,99	-4 998,14
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	723,08	598,41
<i>7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	723,08	598,41
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)	723,08	598,41
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3,41	
<i>6615000000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED</i>	3,41	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	3,41	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	719,67	598,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	12 108,28	41,67
<i>7718000000 AUT PROD EXCEPT SUR OPER DE GE</i>	12 108,28	41,67
Sur opérations en capital	1 650,00	1 315,18
<i>7752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	850,00	
<i>7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES</i>	800,00	1 315,18
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 758,28	1 356,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 744,18	199,00
<i>6718000000 AUT CHAR EXCEPT SUR OP DE GES</i>	1 744,18	199,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 744,18	199,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	12 014,10	1 157,85
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-419,22	-3 241,88
TOTAL DES PRODUITS	306 660,69	281 075,61
TOTAL DES CHARGES	307 079,91	284 317,49
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-419,22	-3 241,88

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 %
TOTAL DES RESSOURCES	40 861,43	100,00	29 928,78	100,00
Ventes de marchandises	1 815,53	100,00	746,67	100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE	1 815,53	100,00	746,67	100,00
Taux de marge commerciale				
Production vendue	39 045,90	100,00	29 182,11	100,00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	39 045,90	100,00	29 182,11	100,00
+ Cotisations et dons	1 180,00	2,89	2 860,00	9,56
+ Subventions d'exploitation	211 230,00	516,94	201 730,00	674,03
- Consommation en provenance des tiers	83 077,96	203,32	69 614,65	232,60
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	170 193,47	416,51	164 904,13	550,99
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 545,76	6,23	2 178,00	7,28
- Charges de personnel	178 700,09	437,33	168 790,68	563,97
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-11 052,38	-27,05	-6 064,55	-20,26
+ Produits de gestion courante	907,90	2,22	601,57	2,01
- Charges de gestion courante	2 910,10	7,12	760,25	2,54
+ Produits exceptionnels	12 108,28	29,63	41,67	0,14
- Charges exceptionnelles	1 744,18	4,27	199,00	0,66
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-2 690,48	-6,58	-6 380,56	-21,32
+ Produits financiers	723,08	1,77	598,41	2,00
- Charges financières	3,41	0,01		
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	719,67	1,76	598,41	2,00
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 970,81	-4,82	-5 782,15	-19,32
+ Résultat sur cessions d'actifs	850,00	2,08		
- Dotations aux amortissements	2 309,66	5,65	2 792,43	9,33
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	8 788,75	21,51	1 982,48	6,62
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés	27 000,00	66,08	38 000,00	126,97
+ Reprises aux fonds dédiés	38 000,00	93,00	44 000,00	147,02
+ Subventions d'équipement virée au résultat	800,00	1,96	1 315,18	4,39
RÉSULTAT NET	-419,22	-1,03	-3 241,88	-10,83

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 %
TOTAL DES RESSOURCES	40 861,43	100,00	29 928,78	100,00
Ventes de marchandises	1 815,53	100,00	746,67	100,00
7070010000 VENTES DE LIVRES ET CD	1 815,53	100,00	746,67	100,00
MARGE COMMERCIALE	1 815,53	100,00	746,67	100,00
Taux de marge commerciale				
Production vendue	39 045,90	100,00	29 182,11	100,00
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	37 665,97	96,47	29 123,88	99,80
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	251,81	0,64	58,23	0,20
7088100000 FRAIS DE DEPLACEMENTS FACTURES	1 128,12	2,89		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	39 045,90	100,00	29 182,11	100,00
+ Cotisations et dons	1 180,00	2,89	2 860,00	9,56
7560000000 COTISATIONS	990,00	2,42	2 860,00	9,56
7561000000 ADHESIONS DE SOUTIEN	190,00	0,46		
+ Subventions d'exploitation	211 230,00	516,94	201 730,00	674,03
7410000000 REGION DES HAUTS DE FRANCE	167 230,00	409,26	168 660,00	563,54
7412000000 DRAC	22 000,00	53,84	8 500,00	28,40
7413000000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	12 000,00	29,37	12 000,00	40,10
7413600000 CONSEIL DEPARTEMENTAL OISE	2 000,00	4,89	2 000,00	6,68
7414000000 SUBVENTION AMIENS METROPOLE	2 000,00	4,89	2 000,00	6,68
7416400000 PARTENARIAT FINANCIER	6 000,00	14,68	8 570,00	28,63
- Consommation en provenance des tiers	83 077,96	203,32	69 614,65	232,60
6040000000 ACHATS D' ETUDE & PREST SERV	17 779,36	43,51	14 943,94	49,93
6050000000 ACHATS MAT EQUIPEM & TRAVAUX	5 511,00	13,49	600,00	2,00
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES	1 598,04	3,91	1 649,11	5,51
6061500000 CARBURANT	3 354,86	8,21	3 416,18	11,41
6063000000 FOURNIT D' ENTRET & PET EQUIP	2 141,69	5,24	2 065,13	6,90
6063500000 ACHATS DE BOISSONS	60,84	0,15	62,77	0,21
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 337,51	10,62	2 405,59	8,04
6122100000 CREDIT-BAIL FIAT FORINO CMCIC	1 751,29	4,29		
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 333,45	17,95	7 459,16	24,92
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	166,31	0,41	1 088,54	3,64
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	2 402,00	5,88	2 268,00	7,58
6155000000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	170,00	0,42		
6155820000 ENTRETIEN DU MAT. DE TRANSPORT	888,00	2,17	1 457,72	4,87
6156000000 MAINTENANCE	26,40	0,06	24,00	0,08
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	2 070,94	5,07	1 953,54	6,53
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	1 288,44	3,15	904,04	3,02
6221000000 COMMIS & COURTAGES SUR ACHATS	327,34	0,80	323,04	1,08
6222000000 COMMIS & COURTAGES SUR VENTES	12,76	0,03		
6226000000 HONORAIRES	6 612,00	16,18	6 504,00	21,73
6226100000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	2 280,00	5,58	2 348,00	7,85
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			254,09	0,85
6233000000 FOIRES & EXPOSITIONS			5,00	0,02
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	680,00	1,66	779,24	2,60
6236000000 CATALOGUES & IMPRIMES	4 053,97	9,92	6 240,88	20,85
6237000000 PUBLICATIONS	796,29	1,95	168,00	0,56
6238000000 DIVERS POURBOIRE DONNS COURANT	908,90	2,22	325,00	1,09
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 672,08	21,22	6 492,43	21,69
6257000000 RECEPTIONS	2 383,68	5,83	970,51	3,24
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	3 489,32	8,54	3 186,97	10,65
6262000000 TELEPHONE	1 246,39	3,05	1 124,65	3,76
6262100000 INTERNET	473,39	1,16	375,36	1,25
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	134,78	0,33	134,76	0,45

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 %
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	85,00	0,21	85,00	0,28
6282000000 ABONNEMENT AMAZON PRIME	41,93	0,10		
VALEUR AJOUTÉE	170 193,47	416,51	164 904,13	550,99
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 545,76	6,23	2 178,00	7,28
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	2 280,00	5,58	2 178,00	7,28
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	265,76	0,65		
- Charges de personnel	178 700,09	437,33	168 790,68	563,97
6410000000 REMUNERATIONS INTERMITTENTS	8 746,85	21,41	6 310,15	21,08
6411000000 SALAIRES PERMANENTS	115 740,14	283,25	112 079,75	374,49
6412000000 CONGES PAYES	-237,00	-0,58	-980,00	-3,27
6413000000 PRIMES & GRATIFICATIONS	194,92	0,48	-1 212,19	-4,05
6414000000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	2 609,76	6,39	587,58	1,96
6451000000 COTISATIONS URSSAF & ASSEDIC	29 344,35	71,81	31 842,77	106,40
6453000000 COT RET CADRE TR A NON-CADR	6 869,38	16,81	6 628,52	22,15
6453100000 COTISATIONS RETRAITE CNP	2 603,73	6,37	2 353,68	7,86
6453110000 FRAIS DE SANTE HUMANIS	190,44	0,47		
6453200000 PREVOYANCE/MUTUELLE AXA			1 464,74	4,89
6453210000 PREVOYANCE HUMANIS	1 945,66	4,76	599,00	2,00
6458000000 COT AUX AUTRES ORGAN SOCIAUX	7 726,71	18,91	6 117,29	20,44
6458800000 VARIATIONS CH. SOC./CP	-185,00	-0,45	-290,00	-0,97
6458900000 VARIATION CH. SOC/PRIMES	-63,25	-0,15	62,00	0,21
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	345,60	0,85	459,79	1,54
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 867,80	7,02	2 767,60	9,25
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-11 052,38	-27,05	-6 064,55	-20,26
+ Produits de gestion courante	907,90	2,22	601,57	2,01
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	1,75		36,57	0,12
7581000000 DONS MANUELS NON AFFECTES	824,00	2,02	465,00	1,55
7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	82,15	0,20	100,00	0,33
- Charges de gestion courante	2 910,10	7,12	760,25	2,54
6516000000 DROITS D'AUTEUR & DE REPRODUCT	2 132,31	5,22	751,97	2,51
6540000000 PERTE SUR CREAM IRRECOUVRABLES	773,02	1,89		
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR	4,77	0,01	8,28	0,03
+ Produits exceptionnels	12 108,28	29,63	41,67	0,14
7718000000 AUT PROD EXCEPT SUR OPER DE GE	12 108,28	29,63	41,67	0,14
- Charges exceptionnelles	1 744,18	4,27	199,00	0,66
6718000000 AUT CHAR EXCEPT SUR OP DE GES	1 744,18	4,27	199,00	0,66
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-2 690,48	-6,58	-6 380,56	-21,32
+ Produits financiers	723,08	1,77	598,41	2,00
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	723,08	1,77	598,41	2,00
- Charges financières	3,41	0,01		
6615000000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	3,41	0,01		
COÛT DE FINANCEMENT	719,67	1,76	598,41	2,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 970,81	-4,82	-5 782,15	-19,32
+ Résultat sur cessions d'actifs	850,00	2,08		
7752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	850,00	2,08		
- Dotations aux amortissements	2 309,66	5,65	2 792,43	9,33
6811200000 DOT ATS IMMOS CORPORELLES	2 309,66	5,65	2 792,43	9,33

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 %
- Dotations aux provisions <i>681500000 DOT PROVISIONS D'EXPLOITATION</i>	8 788,75	21,51	1 982,48	6,62
	<i>8 788,75</i>	<i>21,51</i>	<i>1 982,48</i>	<i>6,62</i>
- Dotations aux fonds dédiés <i>689400000 ENGAGEMENTS A REALISER/SUBV. A</i>	27 000,00	66,08	38 000,00	126,97
	<i>27 000,00</i>	<i>66,08</i>	<i>38 000,00</i>	<i>126,97</i>
+ Reprises aux fonds dédiés <i>789400000 REPRISE FONDS DEDIES</i>	38 000,00	93,00	44 000,00	147,02
	<i>38 000,00</i>	<i>93,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>147,02</i>
+ Subventions d'équipement virée au résultat <i>777000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES</i>	800,00	1,96	1 315,18	4,39
	<i>800,00</i>	<i>1,96</i>	<i>1 315,18</i>	<i>4,39</i>
RÉSULTAT NET	-419,22	-1,03	-3 241,88	-10,83

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 297 295,23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -419,22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'épidémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à modification du bilan et du compte de résultat 2019.

La gravité de la situation nécessitera la mise en place du télétravail pour la plupart des salariés.

De nombreux événements seront compromis, ou au moins impactés par la crise sanitaire.

Afin d'y faire face, l'association prévoit d'utiliser au maximum des solutions de visioconférence, et de multiplier ses interventions numériques.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles 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), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

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),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Matériels et outillages industriels | 5 ans |
| - Matériel de bureau | de 3 à 4 ans |
| - Matériel de transport | 4 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	TOTAL I		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	305	
CORPORELLES		Terrains			
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
		Installations techniques, matériel & outillage indust.	7 379		
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencés & aménagés divers			
Matériel de transport		5 990			
Matériel de bureau & info., mobilier		18 806		1 849	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
			TOTAL III	32 175	1 849
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières	745		
			TOTAL IV	745	
			TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	33 225	1 849

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.	TOTAL I			
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		305	
CORPORELLES		Terrains				
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
		Inst.tech., mat. outillage indust.			7 379	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			5 990	
Matériel de transport				4 126	16 529	
Mat.bureau, info., mob.						
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
			TOTAL III	10 116	23 908	
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières		65	680	
			TOTAL IV	65	680	
			TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 181	24 894	

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	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	305			305
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		5 592	600		6 192
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	5 990		5 990	
	Matériel de transport	16 034	1 710	4 126	13 618
	Mat. bureau et informatique, mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		27 616	2 310	10 116	19 810
TOTAL GENERAL		27 921	2 310	10 116	20 116

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							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
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	680		680
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	632	632	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	106	106	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	140 701	140 701	
	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	417	417		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		142 537	141 857	680
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	417
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	417

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	442
Autres créances	140 701
Disponibilités	
TOTAL	141 144

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

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

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Ressources	Situations	Année	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897) B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897) C	Fonds restants à engager en fin d'exercice D=A-B+C
COLLOQUE LITTÉRATURE PICARDE PUBLICATION DES ACTES		2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
EDITION DU RECUEIL DU PRIX LITTÉRATURE EN PICARD		2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
DICTIONNAIRE DU PICARD PHASE 3		2018	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
EDITION D'UN LIVRE DE CHANSONS POUR ENFANTS EN PICARD		2018	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00
ANTHOLOGIE DU THEATRE EN PICARD		2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
ARCHIVES VIVANTES DES ECRIVAINS PICARDS		2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
DICTIONNAIRE DU PICARD		2019	10 000,00			10 000,00	10 000,00
EDITION DES RECUEILS DU PRIX DE LITTÉRATURE EN PICARD		2019	3 000,00			3 000,00	3 000,00
PUBLICATION DES ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE DU 22/11/2019		2019	1 000,00			1 000,00	1 000,00
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DU PICARD		2019	5 000,00			5 000,00	5 000,00
TOTAL			57 000,00	38 000,00	38 000,00	27 000,00	27 000,00

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					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		190	190		
Fournisseurs & comptes rattachés		29 701	29 701		
Personnel & comptes rattachés		15 412	15 412		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		27 579	27 579		
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		4 418	4 418		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		77 300	77 300		
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

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 062
Dettes fiscales et sociales	27 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 280
TOTAL DES CHARGES À PAYER	40 010

ENGAGEMENTS

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 47 200,24 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,77 %

Table de mortalité INSEE 2018

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

COMMISSAIRES AUX COMPTES

FAUCHILLE Philippe

140 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGN

80000 AMIENS

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	2 280	2 244
Total	2 280	2 244

LES EFFECTIFS

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

LES EFFECTIFS

	31/12/2019	31/12/2018
Personnel salarié :	4,00	4,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	3,00	3,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		