



Simon de Cyrène
ANJOU

ASSOCIATION SIMON DE CYRENE ANJOU

47 rue Volney 49000 ANGERS

COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31/12/2019

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
PASSIF	3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
Compte de résultat	4
<i>Produits d'exploitation</i>	4
<i>Autres produits d'exploitation</i>	4
<i>Produits financiers</i>	4
<i>Produits exceptionnels</i>	4
<i>Charges d'exploitation</i>	5
<i>Charges financières</i>	5
<i>Charges exceptionnelles</i>	5
Annexe aux comptes annuels	6
<i>NOTE 1 - Faits caractéristiques de l'exercice</i>	6
<i>NOTE 2 - Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>NOTE 3 - Notes sur le bilan</i>	8
<i>NOTE 4 - Autres informations</i>	9 à 10
<i>NOTE 5 - Notes complémentaires sur le bilan actif</i>	11
<i>NOTE 6 - Notes complémentaires sur le bilan passif</i>	12
<i>NOTE 7 - Détail des postes concernés par le chevauchement de l'exercice</i>	13
<i>NOTE 8- Suivi des ressources collectées</i>	14
Bilan détaillé	15 à 16
Compte de résultat détaillé	17 à 19

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 2019 (12 mois)		Exercice précédent 2018 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 119	275	844	476
Autres immobilisations corporelles	80 629	48 754	31 875	42 207
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations	156		156	156
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I) – ACTIF IMMOBILISE	81 904	49 029	32 875	42 839
Stocks en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23 161		23 161	
Créances usagers et comptes rattachés	62 303		62 303	40 288
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	45 720		45 720	43 000
Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	300 000
Disponibilités	1 116 863		1 116 863	1 079 656
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II) – ACTIF CIRCULANT	1 548 046		1 548 046	1 462 943
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	1 629 950	49 029	1 580 920	1 505 782

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	2019	2018
Fonds associatifs et réserves		
Fonds propres		
. Fonds associatifs sans droit de reprise	88 340	88 340
. Ecarts de réévaluation		
. Réserves		
. Report à nouveau	9 125	2945
. Résultat de l'exercice	14 040	6 180
Autres fonds associatifs		
. 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		
. Provisions réglementées		
. Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I) – FONDS PROPRES	111 505	97 465
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (II) - PROVISIONS		
Fonds dédiés		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources	1 364 464	1 300 778
TOTAL (III) – FONDS DEDIES	1 364 464	1 300 778
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées	4 150	3 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	36 430	37 050
Autres	64 372	67 019
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV) - DETTES	104 951	107 539
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	1 580 920	1 505 782

Compte de résultat

	Exercice clos le			Exercice précédent
	2019			2018
	France	Exportations	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436 856		436 856	422 764
Montants nets produits d'exploitation			436 856	422 764
Autres produits d'exploitation				
Production Stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			158 210	162 990
Cotisations			23 199	1 552
Report fonds dédiés			32 313	230 000
Autres produits			96 002	44 964
Reprise de provisions				
Transfert de charges			70 101	76 118
Sous-total des autres produits d'exploitation				
Total des produits d'exploitation (I)			816 681	938 388
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (II)				
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés			14 584	23 122
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)			14 584	23 122
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (IV)				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			831 265	961 510
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				
TOTAL GENERAL			831 265	961 510

	Exercice	Exercice precedent
	2019	2018
	(12 mois)	(12 mois)
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variations stocks de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements		
Autres achats non stockés	66 765	61 858
Services extérieurs	81 938	83 960
Autres services extérieurs	49 264	50 417
Impôts, taxes et versements assimilés	16 230	14 774
Salaires et traitements	341 745	314 757
Charges sociales	118 327	137 788
Autres charges de personnel		
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	11 323	11 622
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations		
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations		
. Pour risques et charges : dotation aux provisions		
(-) Engagement à réaliser sur ressources affectées	96 000	44 961
Autres charges	32 478	230 018
Total des charges d'exploitation (I)	814 069	950154
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (II)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (III)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
Total des charges exceptionnelles (IV)		
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les sociétés (VI)	3 156	5 176
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	817 225	955 330
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	14 040	6 180
TOTAL GENERAL	831 265	961 510

Annexe aux comptes annuels

ASSOCIATION Simon de Cyrène Anjou

47 rue Volney

49000 ANGERS

N° Siret : 520 218 900 00022

NOTE 1 - Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

Nous sommes sur un exercice d'activité annuelle complète.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 580 920 €uros.

Le résultat net comptable est excédentaire de 14 040 €uros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 2 avril 2020 par le Conseil d'Administration.

Evènements postérieurs à la clôture

L'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020 ainsi que l'état d'urgence sanitaire en date du 24 mars 2020 sont des évènements significatifs pouvant avoir des effets négatifs sur l'activité.

Compte tenu de la date de ces évènements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces évènements.

Dans ce contexte, l'association met en œuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan réglementaire et financier afin de poursuivre son activité.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, l'association a pris les mesures suivantes :

- Un plan de continuité d'activité SAAD à partir du 17 mars 2020 avec les mesures de sécurité et gestes barrières pour les personnes présentes dans les maisons. Le télétravail a été instauré pour les personnes du siège.
- Un plan de dé confinement à compter du 11 mai avec une chartre de visite des proches

Continuité d'exploitation

La crise sanitaire et les mesures de confinement décidées par le gouvernement ne remettent pas en cause la continuité d'exploitation de l'association.

La situation financière de l'association est saine au 31/12/2019.

Les ressources de l'association sont assurées par le maintien du versement de la dotation globale du conseil départemental (signature d'une convention temporaire et exceptionnelle de financement dans le cadre de la crise sanitaire) ainsi que la signature d'un CPOM 2020-2021 concernant l'abondement des heures PCH.

NOTE 2 - Règles et méthodes comptables

Référentiel appliqué :

Les comptes ont été élaborés et présentés conformément au règlement n°99-01 du comité de la Réglementation comptable (CRC) et au règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) relatifs au Plan Comptable Général et ses modifications.

Principes comptables appliqués :

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

Image fidèle

Comparabilité

Continuité d'activité

Régularité

Sincérité

Prudence

Permanence des méthodes

Séparation 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.

NOTE 3 - Notes sur le bilan

Note 3.1 - Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, frais accessoires, hors frais d'acquisition et d'emprunt, déduction faite des rabais, remises ou ristournes obtenus) ou à leur coût de production.

Les immobilisations sont comptabilisées en application des règles issues du Plan Comptable Général et mises à jour par les règlements CRC 2002-10, CRC 2003-07 et CRC 2004-06.

En application des règlements comptables, les immobilisations inscrites à l'actif du bilan sont :

- Identifiables,
- Porteuses d'avantages économiques futurs,
- Contrôlées par l'entité,
- Evaluées de façon fiable.

L'approche par composants, introduite par les règlements CRC n° 2002-10 et CRC 2003-07 et applicable depuis le 1^{er} janvier 2005, a conduit à une décomposition des immobilisations. Les éléments constitutifs (composants) d'un actif ayant des utilisations différentes ont été comptabilisés séparément et ont fait l'objet d'un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments.

Note 3.2 - Amortissements

Les amortissements sont comptabilisés selon les durées d'utilisation réelles de chaque type d'immobilisations ou selon les durées d'usage, en application de la mesure de simplification destinée aux PME.

Les durées ainsi appliquées au sein de l'entité sont les suivantes :

Agencements, aménagements, installations	de 04 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	de 03 à 10 ans

Lorsque des indices de perte de valeur apparaissent, une dépréciation des immobilisations est constituée, si la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable.

Note 3.3 - Fonds associatifs

Ils sont constitués des résultats (excédents ou déficits) cumulés de l'association.

Au 31 décembre 2019, ils représentent un solde créditeur de 97 465 euros.

Variation des fonds associatifs	Solde début ex	Augmentat°	Diminution°	Solde fin ex.
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	88 340			88 340
Réserve				
Report à nouveau	2 945	6 180		9 125
Résultat de l'exercice	6 180	14 040	6 180	14 040

Note 3.4 - Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée sur les créances par voie de provision, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les dépréciations sont évaluées créance par créance.

NOTE 4 - Autres informations**Note 4.1 - Engagements de retraite**

Les engagements de retraite à la date de clôture de l'exercice ne sont pas significatifs.

Note 4.2 - Subventions✓ **Subventions octroyées par les collectivités**

Les subventions comptabilisées au cours de l'exercice 2019 correspondent à celles qui ont été perçues ainsi qu'une partie du solde à recevoir du CD 49 : 45 000€ à recevoir sur la dotation allouée.

Note 4.3 - Informations relatives aux rémunérations

Au cours de l'exercice, le montant des rémunérations concernées par ce texte et versées par l'association Simon de Cyrène Anjou s'élève à :

- Rémunération globale brut 105 815 Euros,
- Avantages en nature 530 Euros

Note 4.4 - Honoraires du Commissaire aux Comptes

Au cours de l'exercice, le montant des honoraires de Commissaire aux Comptes comptabilisés sur l'exercice est de 4 100 Euros.

Note 4.5 - Ventilation des effectifs moyen des salariés

	2019	2018
Cadres	2	2
Agent de maîtrise et techniciens	11	10
TOTAL	13	12

Note 4.6 - Valorisation des contributions volontaires

La contribution des bénévoles, indispensable au fonctionnement de l'association, a été valorisée sur la base des temps passés en commissions (d'aménagement, d'admission, aide aux maisons, finance, soutien scolaire, formation) et du SMIC horaire.

En ce qui concerne les frais de siège, il s'agit d'une mise à disposition des locaux qui ont été valorisé au coût du marché local soit 5 800€.

Evaluation des contributions volontaires en nature	2019	2018
Personnel bénévole	15 195	18 021
Mise à disposition des frais de siège	5 800	6 000
Total	21 195	24 021

NOTE 5 - Notes complémentaires sur le bilan actif

Note 5.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Etat des immobilisations

	Valeur brute début exercice	Augmentat°	Diminution°	Valeur brute des immo. A la fin de l'exercice
Matériel	599	520		1 119
Installations générales, agencements divers	25 111		405	24706
Matériel de transport	26 095			26 094
Matériel de bureau	3 466			3 466
Matériel informatique		899		899
Mobilier	25 463			25 463
TOTAL	80 734	1 419	405	81 748

Etat des amortissements

	Montant des amort. Au début de l'exercice	Augmentat°	Diminution°	Montant des amort. A la fin de l'exercice
Matériel	123	152		275
Installations générales, agencements divers	16 941	2 447	364	19 024
Matériel de transport	8 590	5 219		13 808
Matériel de bureau & informatique	3 144	286		3 430
Mobilier	9 254	3 237		12 492
TOTAL	38 052	11 342	364	49 029

Note 5.2 - Etat des créances

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Etat et autres collectivités publiques	56 308	56 308	
Débiteurs divers	50 995	50 995	
Charges d'avance	23 161	23 161	
TOTAL	130 464	130 464	

NOTE 6 - Notes complémentaires sur le bilan passif

Note 6.1 - Etat des dettes

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	36 430	36 430		
Dettes fiscales et sociales	64 372	64 372		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	100 802	100 802		

Note 6.2 - Charges à payer par poste du bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs factures non parvenues	5 350
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	5 350

NOTE 7 - Détail des postes concernés par le chevauchement de l'exercice

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Note 7.1 - Produits à recevoir

Produits à recevoir sur clients et comptes rattachés	Montant
Clients, produits non facturés	720
TOTAL	720

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avoirs non parvenus	
Produits à recevoir	45 000
Disponibilités	12 600
TOTAL	57 600

Note 7.2 - Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance	0
TOTAL	0

Note 7.3 - Charges à payer

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	5 350
TOTAL	5 350

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision - congés payés	16 329
Provision CET	
Intéressement à payer	
Personnel - charges à payer	8 004
Provision - charges sur congés payés	6 967
Provision - charges sur CET	
Charges à payer - autres	29 916
Etat - charges à payer IS	3 155
TOTAL	64 372

Note 8 - Suivi des ressources collectées et non utilisées des campagnes antérieures

Tableau de suivi des fonds dédiés
Comptes au 31.12.2019

Situations	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 19)	Utilisation en cours d'exercice (compte 789400)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 689 500)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
Ressources		A	B	D	
Maisons partagées	1 300 778	1 300 778	32 313	96 000	1 364 465
Total	1 300 778	1 300 778	32 312	96 000	1 364 464

Au cours de l'exercice 2019, l'association a :

- Reçu 96 000 € de dons affectés au financement des maisons partagées (aménagement, etc...)
- Imputé sur les fonds dédiés 32 313€ correspondant aux frais de gestion du fond de dotation versés à la fédération.

Bilan détaillé

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019			2018	variation
	brut	amort. Prov.	Net	Net	
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles	81 748	49 029	32 719	42 682	38 167
215410 Matériel	1 119		1 119	599	520
218110 Inst gén, agts, amégts divers	24 706		24 706	25 111	- 405
218210 Matériel transport	26 095		26 095	26 095	-
218310 Matériel de bureau	3 466		3 466	3 466	-
218311 Matériel informatique	899		899		
218410 Mobilier	25 464		25 464	25 464	-
281541 Amortissement matériel		275		- 123	123
281811 Amort instal gén agt amégt divers		19 024		- 16 941	16 941
281821 Amortissement mat transport		13 808		- 8 590	8 590
281831 Amortissement matériel bureau		3 430		- 3 144	3 144
281841 Amortissement mobilier		12 492		- 9 254	9 254
Immobilisations financières	156		156	156	
251000 Parts dans les entreprises liées	156		156	156	
TOTAL I	81 904	49 029	32 875	42 838	38 167
Avances et Acomptes versés	23 161				23 161
238000 Fournisseurs acomptes immobilisations	23 161				23 161
créances usagers et comptes rattachés	108 023			83 288	24 736
411100 Clients Résidents	16 670			14 117	2 553
411200 Clients SC	680			465	215
411300 Clients autres	33 645			343	33 302
411400 Clients Départements	11 308			17 158	- 5 850
421000 Personnel : rémunérations dûes				-	-
441700 Subvention exploit CD à recevoir	45 000			43 000	2 000
448700 Etat Produits à recevoir					-
468700 Produits à recevoir	720			8 205	- 7 485
Valeurs mobilières de placement	300 000			300 000	-
508100 Autres valeurs mobilières	300 000			300 000	-
Disponibilités	1 116 863			1 079 656	37 207
512117 Crédit agricole CC SAP	45 090			147 066	- 101 976
512118 Crédit agricole CC Navia	120 737			5 006	115 731
512119 Crédit agricole CC Orgemont	640			14 125	- 13 486
512120 Crédit Mutuel CC COM & SIEGE	2 787			48 236	- 45 449
512121 Crédit Mutuel livret (dons)	17 892			-	17 892
512122 CRCA livret association	797 235			745 919	51 316
512123 CRCA livret A	77 633			77 055	578
512124 BPO	42 225			29 625	12 600
518700 Intérêts courus à recevoir	12 600			12 600	-
532011 Caisse	5			5	-
532012 Caisse	18			18	-
Charges constatées d'avance	-			-	-
486200 Autres Charges constatées d'avance					-
TOTAL II	1 548 047			1 462 943	85 104
TOTAL ACTIF	1 629 951	49 029	1 580 920	1 505 782	124 169

Bilan détaillé suite

PASSIF	31/12/2019	31/12/2018	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds associatifs sans droit de reprise	88 340	88 340	
102400 Apports sans droit de reprise	88 340	88 340	
110000 Report à nouveau	9 125	2 945	
Résultat de l'exercice	14 040	6 180	
TOTAL I	111 505	97 464	14 041
Sur autres ressources	1 364 464	1 300 778	
195000 Fonds dédiés sur fonds manuel	1 364 464	1 300 778	63 687
TOTAL II	1 364 464	1 300 778	
Dettes	4 150	3 470	
165110 Cautionnements reçus des résidents	2 350	2 350	0
165120 cautionnements reçus des salariés	1 800	1 120	
Fournisseurs et comptes rattachés	36 430	37 050	-621
401100 Fourn.achats de biens et prest. sce	31 079	24 771	6 309
408100 Fournisseurs factures non parvenues	5 350	12 280	-6 930
Autres	64 372	67 019	-2 930
428200 Dettes provisio. pour congés payés	16 329	13 863	2 466
428600 Personnel Autres charges à payer	8 004	98	7 906
431000 URSSAF	10 860	13 085	-2 225
437200 Mutuelles Santé	3 735	3 787	-52
437310 Caisse de retraite complémentaire	2 232	9 559	-7 327
437320 Caisse de Prévoyance	1 447	3 334	-1 887
438200 Charges sociales sur congés à payer	6 967	7 031	-63
438600 Autres charges sociales à payer	8 212	7 126	1 086
442100 Prélèvement à la source	283		
444000 Etat impôt sur les bénéfices	3 155	5 176	-2 020
447110 Taxe sur les salaires à payer	3 007	3 962	-955
467110 Autres comptes débiteurs	140		140
TOTAL III	104 951	107 539	-2 588
TOTAL PASSIF	1 580 920	1 505 781	75 140

Compte de résultat détaillé

	Année N	Année N	Variation	
	2019	2018	En Valeur	En %
Produits d'exploitation				
Production vendue services				
708230 à 708800 locations et forfait vivre ensemble	162 514	157 948	4 566	3
706100 PCH facturées au département	185 910	168 291	17 619	9
706200 Aide humaine fact aux résidents	84 595	96 126	- 11 531	-14
706220 Séjours d'essai	180	399	- 220	-122
706221 Aides ménagères	3 657		3 657	100
Montant net produits d'exploitation	436 856	422 764	14 092	3
Autres produits d'exploitations				
Subventions d'exploitation	158 210	162 990	- 4 780	-3
741000 Subventions et participations : cplt PCH	152 000	152 000	-	0
741100 Subv exploitation liée aux salariés	770	3 440	- 2 670	-347
741200 Subv exploit liées SC	5 440	7 550	- 2 110	-39
Cotisations	23 199	1 552		
758100 Dons manuels non affectés et cotisations	23 199	1 552	21 647	93
produits liés à des financements réglementaires	32 313	230 000	-	
789400 Report fonds dédiés	32 313	230 000		
Autres produits	96 001	44 964		
758000 Produits divers de gestion courante	1	3	- 2	
758200 Dons manuels affectés	96 000	44 961	51 039	53
Transferts de charges	70 101	76 118		
791800 Autres transferts charges d'exploit refacturation Gem	70 101	76 118	- 6 017	-9
S/total des autres produits d'exploitation	379 825	515 624	- 135 799	-36
Total des produits d'exploitation I	816 681	938 388	- 121 707	-15
Produits financiers	14 584	23 122		
76800 Autres produits financiers	14 584	23 122	- 8 538	-59
Total des produits financiers II	14 584	23 122		
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	831 265	961 510	- 130 245	-16
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-	-		
TOTAL GENERAL	831 265	961 510	- 130 245	-16
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	66 765	61 858	4 907	7
606110 Eau et assainissement	2 054	3 088	- 1 034	-50
606120 Energie-Electricité	14 118	13 590	528	4
606210 Combustibles et carburants	2 846	2 269	577	20
606230 Fournitures d'atelier	44	-	44	
606241 Fournitures informatiques	816	111	705	86
606250 Fourn scolaires, éducatives loisirs	524	1 182	- 658	-126
606268 Autres fournitures hotelières	264	205	59	22
606280 Autres fournitures non stockées	40	-	40	
606310 Produits d'entretien	1 103	926	177	16
606320 Produits équipements	3 501	1 452	2 049	59
606400 Fournitures administratives	2 358	1 871	487	21
606500 Alimentation	39 053	36 792	2 261	6
606600 Fournitures médicales	44	372	- 328	-744

Compte de résultat détaillé suite

Services extérieurs	81 938	83 960	- 2 022		-2
611280 Autres prest à caractère médico-soc			-	NA	
613200 Locations immobilières	58 297	64 848	- 6 551		-11
615200 Ent et rép sur biens immobiliers	5 087	5 222	- 135		-3
615500 Ent et rép sur biens mobiliers	8 684	7 455	1 229		14
615610 Maintenance Informatique	3 762	915	2 847		76
615680 Maintenance Autres	569	658	- 89		-16
616100 Multirisques	2 393	2 006	387		16
616300 Assurance transport	2 503	2 437	66		3
618200 Documentation générale et technique	226	419	- 193		-85
618400 Cotisations	20		20		
618500 Frais de colloques, semin, conf	397		397		
Autres services extérieurs	49 264	50 418	- 1 154		-2
621801 Prestataires Ateliers	1 666	3 362			
621802 Prestataires Vacances	1 799	1 238			
622600 Honoraires	10 412	9 720	692		7
622700 Frais d'actes	1 436	50	1 386	NA	
623600 Catalogues et imprimés	2 637	723	1 915		73
623700 Pub promotio publicat. rel. publiq.	-	1 040	- 1 040	NA	
623800 Divers : dons, cadeaux, pourboirs	1 265	922	343		27
624280 Autres transports d'usagers	1 175	1 554	- 379		-32
625100 Voyages et déplacements	3 357	3 382	- 25		-1
625200 Evènements fédéreaux	567	1 815			
625600 Missions	448	-	448		
625700 Réceptions	750	2 374	- 1 624		-217
626100 Frais d'Affranchissements	1 152	1 062	90		8
626200 Frais de Télécommunications	4 693	3 148	1 545		33
627000 Services bancaires et assim.	324	655	- 331		-102
628110 cotisation fédérale	17 301	15 927	1 374		8
628400 prest d'informatique extérieur		2 266			
628800 Autres Services extérieurs	280	1 180			
Impôts et taxes	16 230	14 774	1 456		9
631100 Taxe sur les salaires	8 959	7 517	1 442	NA	
633300 Part. employ. à form. prof. cont.	6 526	6 214	312		5
635130 Autres impôts directs locaux	745	700	45		6
635300 Impôts indirects		343	- 343	#DIV/0!	

Compte de résultat détaillé suite

Salaires et traitements	341 745	314 757	26 988	8
641110 Rémunération principale	336 950	311 851	25 098	7
641181 Gratifications des stagiaires	-	808	- 808	
641188 Autres indemnités	1 798	-	1 798	100
641200 Congés payés	2 467	1 567	900	36
641750 Avantage en nature	530	530	-	
Charges sociales	118 327	137 788	- 19 461	-16
645110 Cotisations Urssaf	62 262	76 892	- 14 630	-23
645120 Cotisations Mutuelle Santé	11 460	10 622	838	7
645130 Cotisations Retraite complémentaire	12 742	19 669	- 6 927	-54
645180 Cotisations Prévoyance	5 652	5 313	339	6
645600 Chges sociales/prov Congés à payer	- 63	937	- 1 000	1582
647500 Médecine du travail	1 612	1 597	15	1
647700 Abondement au PEE	6 000	5 600	400	7
647810 Carte de transport salariés	633	619	14	2
647880 Autres charges sociales	6 744	4 194	2 550	38
648400 Formation salariés	8 404	9 818	- 1 414	-17
648821 Autres charges volontaires (indemn)	1 932	1 778	155	8
648823 Formation volontaires	950	750	200	21
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	11 323	11 622	- 299	-3
681120 Dot aux amort. Immos corporelles	11 323	11 622	- 299	-3
687100 Dotation aux amortissements except				
Autres charges	32 478	230 018	- 197 540	NA
658000 Charges diverses gestion courante	123	18	106	86
658100 Fonds dédiés	32 313	230 000	- 197 687	-612
675200 VNC des immos corp. Cédés	42			
Moins engagements à réaliser sur ressources affectées	96 000	44 961	51 039	53
689500 Engagts à réaliser sur don affecté	96 000	44 961	51 039	
total charges d'exploitation	814 069	950 155	- 136 086	-17
Charges financières	-	-		
671800 Aut. charg. excep. sur oper. gest.	-	-	-	
total des charges exceptionnelles	-	-		
Impôts sur les sociétés	3 156	5 176		
695000 Impôts sur les bénéfices	3 156	5 176	- 2 020	-64
TOTAL DES CHARGES	817 225	955 331	- 138 106	-17
SOLDE CREDITEUR=EXCEDENT	14 040	6 179	7 861	
TOTAL GENERAL	831 265	961 510	130 245	