

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

709 boulevard Alsace Lorraine
82000 MONTAUBAN

APE : 9499Z
Siret : 77730634100036

CABINET PADIE

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Toulouse

25 Rue Voltaire

82000 MONTAUBAN

Tél. 05 63 03 49 54

Fax. 05 63 20 11 08

Courriel. montauban@cabinet-padie.com

Web. www.cabinet-padie.com



Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Autres informations</i>	18
2. Détail des comptes	19
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25
Liste simplifiée des immob.	29

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 11/12/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 081 085
Chiffre d'affaires	603 145
Résultat net comptable (Bénéfice)	20 232

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MONTAUBAN

Le 08/04/2020

Barbara PADIE

Expert comptable

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels

CABINET PADIE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	208		208	208
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles		208	-208	-208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	29 026		29 026	29 026
Constructions	1 874 553	1 138 399	736 154	774 601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370 723	251 353	119 370	135 094
Autres immobilisations corporelles	47 006	42 192	4 813	6 325
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 631		1 631	1 631
Prêts				
Autres immobilisations financières	721		721	721
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 323 869	1 432 152	891 716	947 400
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	13 944		13 944	19 011
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				7 371
Autres créances	55 712		55 712	36 097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				27 391
Disponibilités	119 712		119 712	83 739
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	189 368		189 368	173 608
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 513 237	1 432 152	1 081 085	1 121 008
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	483 377	466 576
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 232	16 800
Subventions d'investissement	268 882	284 713
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	772 490	768 089
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	5 000	5 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 000	5 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	141 470	152 916
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 057	1 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 045	134 336
Dettes fiscales et sociales	21 568	40 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 789	15 754
Produits constatés d'avance (1)	12 667	3 040
TOTAL DETTES	303 595	347 919
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 081 085	1 121 008
(1) Dont à plus d'un an (a)	120 444	347 919
(1) Dont à moins d'un an (a)	183 150	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	429	450
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	602 716	695 525
Chiffre d'affaires net	603 145	695 975
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>11 196</i>	<i>5 024</i>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	361 812	348 524
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	20 872	26 286
Autres produits	25 392	29 632
Total I	1 011 220	1 100 416
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	215 497	261 070
Variations de stock	5 067	
Autres achats et charges externes (a)	268 716	302 690
Impôts, taxes et versements assimilés	13 655	9 999
Salaires et traitements	305 630	302 969
Charges sociales	119 213	141 196
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	57 062	56 598
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	14 057	18 103
Total II	998 896	1 092 624
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 324	7 793
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	13	3
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	105	2 290
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	119	2 293
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	5 504	7 558
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	5 504	7 558
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-5 385	-5 265
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 939	2 528

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 057	3 439
Sur opérations en capital	15 831	15 833
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	20 888	19 273
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 175	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	420	5 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	7 595	5 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 293	14 273
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 032 227	1 121 982
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 011 996	1 105 182
BENEFICE OU PERTE	20 232	16 800
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		230
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

CABINET PADIE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 081 085 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 20 232 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	208			208
Immobilisations incorporelles	208			208
- Terrains	29 026			29 026
- Constructions sur sol propre	1 032 177			1 032 177
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	842 376			842 376
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	389 598			370 723
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 538			9 538
- Matériel de transport	28 280			15 100
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 842	799		22 368
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 356 837	799		2 321 308
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	1 631			1 631
- Prêts et autres immobilisations financières	721			721
Immobilisations financières	2 353			2 353
ACTIF IMMOBILISE	2 359 398	799		2 323 869

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		799		799
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		799		799
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	208			208
Immobilisations incorporelles	208			208
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	572 515	21 999		594 513
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	527 437	16 448		543 886
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	254 503	13 959		251 353
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 146	39		9 499
- Matériel de transport	25 129	980		12 409
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 060	1 085		20 284
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 411 790	54 510		1 431 944
ACTIF IMMOBILISE	1 411 998	54 510		1 432 152

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 56 434 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	721		721
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	55 712	55 712	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	56 434	55 712	721
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	1 441
Divers - produits à recevoir	52 569
Total	54 010

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 0,00 euros décomposé en 0 titres d'une valeur nominale de 0,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	5 000				5 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	5 000				5 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 303 595 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	141 470	21 025	51 712	68 733
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 045	94 045		
Dettes fiscales et sociales	21 568	21 568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	33 845	33 845		
Produits constatés d'avance	12 667	12 667		
Total	303 595	183 150	51 712	68 733
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	2 057			

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	132 298
Divers - charges à payer	1 600
Total	133 898

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	10 895		
Total	10 895		

Autres informations

Aspects environnementaux

Risques environnementaux

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois, à ce jour, remettre en cause la continuité d'exploitation.

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des comptes

CABINET PADIE

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Immob incorp logiciel	208,10		208,10	208,10
	208,10		208,10	208,10
Autres immobilisations incorporelles				
280800 - Amortis. autres immobil. incorpo		208,10	-208,10	-208,10
		208,10	-208,10	-208,10
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000 - Terrains	29 026,29		29 026,29	29 026,29
	29 026,29		29 026,29	29 026,29
Constructions				
213100 - Batiments	951 434,81		951 434,81	951 434,81
213130 - Coonstruction ALS Ligue	80 742,59		80 742,59	80 742,59
213500 - Installations générales	842 375,73		842 375,73	842 375,73
281310 - Amortis. constructions		523 852,67	-523 852,67	-505 890,84
281313 - Amort. Construction ASL Ligue		70 660,81	-70 660,81	-66 623,69
281350 - Amort Instal Agenc Portet		543 885,63	-543 885,63	-527 437,45
	1 874 553,13	1 138 399,11	736 154,02	774 601,15
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	101 687,21		101 687,21	120 561,65
215410 - Matériel ski	57 625,73		57 625,73	57 625,73
215500 - Materiel educatif	349,00		349,00	349,00
215600 - Travaux Porte	209 669,03		209 669,03	209 669,03
215700 - Travaux Fol Mtban	1 392,14		1 392,14	1 392,14
281540 - Amort Matériel et outillage		101 687,21	-101 687,21	-120 015,71
281541 - Amort materiel de ski		57 625,73	-57 625,73	-57 625,73
281550 - Amort Materiel Educatif		349,00	-349,00	-349,00
281560 - Amort Travaux Porte		90 298,72	-90 298,72	-75 120,55
281570 - Amort Travaux Fol Mtban		1 392,14	-1 392,14	-1 392,14
	370 723,11	251 352,80	119 370,31	135 094,42
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Installations générales	9 537,89		9 537,89	9 537,89
218200 - Matériel de transport	15 100,00		15 100,00	28 280,00
218300 - Matériel de bureau	12 453,09		12 453,09	15 532,48
218400 - Mobilier	9 914,61		9 914,61	10 309,61
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. di		9 499,03	-9 499,03	-9 145,79
281820 - Amortis. matériel de transport		12 409,11	-12 409,11	-25 129,11
281830 - Amortis. matr. bureau et inform		10 937,33	-10 937,33	-13 617,50
281840 - Amortis. mobilier		9 346,91	-9 346,91	-9 442,24
	47 005,59	42 192,38	4 813,21	6 325,34
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
271000 - Titres immobilisés (droit propriét	1 631,20		1 631,20	1 631,20
	1 631,20		1 631,20	1 631,20
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	721,39		721,39	721,39
	721,39		721,39	721,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 323 868,81	1 432 152,39	891 716,42	947 399,79
Stocks				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Matières premières et autres approv.				
310000 - Stocks matières premières	9 054,00		9 054,00	10 524,98
320000 - Stocks d'autres approvisionnem	4 889,95		4 889,95	8 485,67
	13 943,95		13 943,95	19 010,65
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411100 - Usagers				7 370,60
				7 370,60
Personnel				
431012 - Pension Civile Détachés Fonct				906,44
438700 - Charges sociales - produits à re	1 441,43		1 441,43	
	1 441,43		1 441,43	906,44
Autres créances				
454200 - Adhesion ligue individuel	30,00		30,00	
467100 - Autres comptes débiteurs/crédit	1 672,19		1 672,19	13 427,70
468700 - Divers - produits à recevoir	52 568,58		52 568,58	21 762,92
	54 270,77		54 270,77	35 190,62
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
506000 - Obligations				27 390,60
				27 390,60
Disponibilités				
512000 - Caisse epargne	48 795,53		48 795,53	78 048,99
512001 - Caisse épargne n°2	41 022,93		41 022,93	882,00
512003 - Caisse epargne vacances	424,14		424,14	992,36
512009 - Societe générale	198,68		198,68	562,88
512010 - Credit cooperatif	27 878,10		27 878,10	578,50
512011 - Societé générale livret	212,73		212,73	212,09
517000 - Autres organismes financiers	488,77		488,77	476,09
530000 - Caisse FOL	216,91		216,91	141,81
530100 - Caisse Porte	474,37		474,37	1 844,72
	119 712,16		119 712,16	83 739,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	189 368,31		189 368,31	173 608,35
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 513 237,12	1 432 152,39	1 081 084,73	1 121 008,14

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
102000 - Fonds propres sans droit de reprise	483 376,64	466 576,33
	483 376,64	466 576,33
Résultat de l'exercice	20 231,74	16 800,31
Subventions d'investissement		
131000 - Subventions d'investissement	596 119,61	657 099,21
139000 - Subventions inscrites au C/R	-327 237,93	-372 386,65
	268 881,68	284 712,56
TOTAL CAPITAUX PROPRES	772 490,06	768 089,20
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151100 - Provisions pour litiges	5 000,00	5 000,00
	5 000,00	5 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 000,00	5 000,00
<i>Emprunts</i>		
164100 - Emprunts établissement de crédit	9 171,43	9 171,43
168840 - Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	132 298,16	143 744,71
	141 469,59	152 916,14
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	141 469,59	152 916,14
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
453100 - Affiliation ligue nationale	1 128,00	1 065,00
454100 - Adhesion Ligue Nationale	408,30	258,38
456010 - Assurances Apac TGA TLE GAP	520,38	527,15
	2 056,68	1 850,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - Fournisseurs	94 045,02	134 336,30
	94 045,02	134 336,30
<i>Personnel</i>		
421001 - Salaires FOL		103,33
421002 - Salaires Porte		1 514,30
		1 617,63
<i>Organismes sociaux</i>		
431001 - Urssaf FOL	6 428,00	15 458,71
431002 - URSSAF Porte	1 300,00	1 434,27
431012 - Pension Civile Détachés Fonct° Publ	2 834,08	
437100 - Groupe Mornay	2 173,65	4 075,77
437200 - Mutuelle ALBI	1 684,86	4 243,24
437300 - AXA Assurance pour détachés	112,39	182,58
437320 - Caisse des dépôts RAFFP	1 134,12	1 298,88
437600 - Uniformation	5 634,00	
437700 - Harmonie Mutuelle		11 710,76
	21 301,10	38 404,21
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Prélèvements à la source (IR)	266,59	
	266,59	
Dettes fiscales et sociales	21 567,69	40 021,84
Autres dettes		
411100 - Usagers	29 188,87	
468100 - Frais des bénévoles	0,09	0,09
468600 - Divers - charges à payer	1 599,79	15 754,34
471000 - Recettes à encaisser	1 000,00	
	31 788,75	15 754,43

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	12 666,94	3 039,70
	12 666,94	3 039,70
TOTAL DETTES	303 594,67	347 918,94
TOTAL PASSIF	1 081 084,73	1 121 008,14

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000 - Cartes postales souvenirs	429,00	0,07	450,00	0,06	-21,00	-4,67
	429,00	0,07	450,00	0,06	-21,00	-4,67
Production vendue						
706000 - Prestations de services			142 079,30	20,41	-142 079,30	-100,00
706001 - Citoyenneté	5 025,00	0,83	4 006,00	0,58	1 019,00	25,44
706005 - Formation Service civique	12 100,00	2,01	7 900,00	1,14	4 200,00	53,16
706040 - Voyages Fol	43 128,09	7,15	111 644,43	16,04	-68 516,34	-61,37
706041 - Voyages Fol Centrale + autres	130 779,20	21,68	105 383,35	15,14	25 395,85	24,10
706050 - Sejours stages ski	24 078,57	3,99	20 219,65	2,91	3 858,92	19,08
706051 - Reveillon	10 226,60	1,70	13 195,83	1,90	-2 969,23	-22,50
706052 - Sejour offre spéciale	756,00	0,13	194,50	0,03	561,50	288,69
706053 - Weekend Porté	95 012,78	15,75	76 098,07	10,93	18 914,71	24,86
706054 - repas	3 025,10	0,50	4 914,00	0,71	-1 888,90	-38,44
706056 - Classe immersion Anglais	63 617,00	10,55	19 506,00	2,80	44 111,00	226,14
706057 - Sejour +passage été	7 480,00	1,24	12 134,00	1,74	-4 654,00	-38,36
706058 - Sejour Noel	676,10	0,11			676,10	
706520 - Classe de printemps + passage	145 297,60	24,09	107 594,40	15,46	37 703,20	35,04
706540 - British camp	9 047,95	1,50	7 025,00	1,01	2 022,95	28,80
706610 - Remontées mécaniques adultes	22 091,73	3,66	20 676,00	2,97	1 415,73	6,85
706620 - Remontées mécaniques enfants	4 839,60	0,80	5 420,50	0,78	-580,90	-10,72
706630 - Remontées mécaniques ados	4 524,40	0,75	5 697,00	0,82	-1 172,60	-20,58
706690 - Taxe de séjour	390,60	0,06	41,90	0,01	348,70	832,22
706800 - Ligue defraiment	319,32	0,05	360,92	0,05	-41,60	-11,53
706900 - Prestations Bafa	11 196,00	1,86	5 024,00	0,72	6 172,00	122,85
708100 - Prestations fournies au person			192,35	0,03	-192,35	-100,00
708300 - Locations matériel ski	5 392,40	0,89	3 796,50	0,55	1 595,90	42,04
708700 - Boissons	15 930,10	2,64	14 147,45	2,03	1 782,65	12,60
708800 - Autres produits activités annexe	-12 218,31	-2,03	8 273,49	1,19	-20 491,80	-247,68
	602 715,83	99,93	695 524,64	99,94	-92 808,81	-13,34
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation	343 863,36	57,01	322 728,50	46,37	21 134,86	6,55
741000 - Indemnités service civique	17 948,66	2,98	25 795,32	3,71	-7 846,66	-30,42
	361 812,02	59,99	348 523,82	50,08	13 288,20	3,81
Autres produits						
752000 - Adhesions individuelles			37,50	0,01	-37,50	-100,00
753000 - Parts licences Ufolep	22 680,47	3,76	24 913,75	3,58	-2 233,28	-8,96
753100 - Affiliation ligue départementale	899,00	0,15	684,00	0,10	215,00	31,43
754000 - Adhesion ligue départementale	1 618,12	0,27	1 491,78	0,21	126,34	8,47
758000 - Produits divers gestion courante	193,96	0,03	2 504,62	0,36	-2 310,66	-92,26
791000 - Rbt déplacement	1 407,19	0,23	3 184,10	0,46	-1 776,91	-55,81
791160 - Rbt indemnité journalière	4 305,88	0,71	5 791,75	0,83	-1 485,87	-25,65
791300 - Rbt part association services civi	12 001,49	1,99	16 137,01	2,32	-4 135,52	-25,63
791400 - Avantage en nature Porté	3 157,50	0,52	1 173,41	0,17	1 984,09	169,09
	46 263,61	7,67	55 917,92	8,03	-9 654,31	-17,27
Total	1 011 220,46	167,66	1 100 416,38	158,11	-89 195,92	-8,11
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Achats de m.p & aut.approv.						
602000 - Voyages FOL	150 267,66	24,91	175 288,33	25,19	-25 020,67	-14,27
602220 - Produits entretien	3 135,94	0,52	3 910,78	0,56	-774,84	-19,81
602250 - Denrées alimentaires	44 176,90	7,32	54 877,01	7,88	-10 700,11	-19,50
602400 - Transports externes	18 010,50	2,99	26 993,39	3,88	-8 982,89	-33,28
609100 - R.R.R.obtenus s/ach.mat.première	-94,40	-0,02			-94,40	
	215 496,60	35,73	261 069,51	37,51	-45 572,91	-17,46
Variation de stock (m.p.)						
603100 - Variat. stocks Mat. premières/fo	1 470,98	0,24			1 470,98	
603200 - Variat. stocks MFPM	3 595,72	0,60			3 595,72	
	5 066,70	0,84			5 066,70	
Autres achats & charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	130 312,92	21,61	149 114,44	21,43	-18 801,52	-12,61
606110 - Fournitures électricité	8 750,51	1,45	9 055,63	1,30	-305,12	-3,37
606120 - Fournitures eau	2 806,22	0,47	2 561,73	0,37	244,49	9,54
606130 - Fournitures gaz	21 695,15	3,60	26 154,99	3,76	-4 459,84	-17,05
606150 - Fournitures combustibles			7 147,20	1,03	-7 147,20	-100,00
606300 - Blanchissage	7 657,18	1,27	9 025,09	1,30	-1 367,91	-15,16
606400 - Achats fournitures administrative	1 826,49	0,30	1 442,54	0,21	383,95	26,62
606500 - Achat Mat Pr Fol	1 935,35	0,32	1 387,12	0,20	548,23	39,52
606510 - Matériel Porte Puymorens	5 986,91	0,99	2 316,70	0,33	3 670,21	158,42
606520 - Matériel Pédagogique	638,00	0,11	1 878,54	0,27	-1 240,54	-66,04
606530 - Petit matériel de cuisine	61,44	0,01	176,38	0,03	-114,94	-65,17
612500 - Redevances crédit-bail immobili			230,40	0,03	-230,40	-100,00
613200 - Location matériel	3 930,04	0,65	3 681,76	0,53	248,28	6,74
615500 - Entretien sur biens mobiliers	9 329,28	1,55	10 735,50	1,54	-1 406,22	-13,10
616000 - Primes d'assurance	3 652,40	0,61	2 645,04	0,38	1 007,36	38,08
618100 - Documentation générale	1 106,04	0,18	1 250,41	0,18	-144,37	-11,55
618300 - Formation des salariés	200,00	0,03			200,00	
622300 - Indemnité service civile volontair	15 638,75	2,59	17 422,27	2,50	-1 783,52	-10,24
622600 - Honoraires CAC	7 160,00	1,19	7 394,88	1,06	-234,88	-3,18
622700 - Frais d'actes et contentieux	50,00	0,01			50,00	
622800 - Autres services extérieurs	234,00	0,04			234,00	
623700 - Publications	1 122,60	0,19	512,52	0,07	610,08	119,04
623800 - Divers (pourboires, dons courant	38,00	0,01	3 433,00	0,49	-3 395,00	-98,89
625100 - Voyages et déplacements	24 216,12	4,01	24 298,54	3,49	-82,42	-0,34
625600 - Missions	8 313,26	1,38	6 948,99	1,00	1 364,27	19,63
626000 - Frais postaux et télécommunicat	2 721,38	0,45	3 290,09	0,47	-568,71	-17,29
626100 - Liaisons informatiques	2 223,80	0,37	2 816,66	0,40	-592,86	-21,05
626500 - Téléphone	6 323,07	1,05	6 979,68	1,00	-656,61	-9,41
627100 - Commission bons vacances	115,73	0,02	81,15	0,01	34,58	42,61
627800 - Commissions cartes bancaires	477,00	0,08	708,26	0,10	-231,26	-32,65
628100 - Cotisations	193,95	0,03			193,95	
	268 715,59	44,55	302 689,51	43,49	-33 973,92	-11,22
Total	489 278,89	81,12	563 759,02	81,00	-74 480,13	-13,21
MARGE SUR M/SES & MAT	521 941,57	86,54	536 657,36	77,11	-14 715,79	-2,74
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633400 - Cotisation uniformation	5 634,00	0,93	4 393,00	0,63	1 241,00	28,25
635110 - Taxe Habitation	1 277,00	0,21	900,00	0,13	377,00	41,89

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
635111 - ordures ménagères + Taxe sejo	900,00	0,15			900,00	
635120 - Taxes foncières	4 867,00	0,81	4 706,00	0,68	161,00	3,42
635800 - Taxe de séjour	977,34	0,16			977,34	
	13 655,34	2,26	9 999,00	1,44	3 656,34	36,57
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires FOL	242 058,73	40,13	222 343,94	31,95	19 714,79	8,87
641120 - Salaires Porté	63 571,00	10,54	80 624,77	11,58	-17 053,77	-21,15
	305 629,73	50,67	302 968,71	43,53	2 661,02	0,88
Charges sociales						
645100 - Urssaf Fol	46 229,33	7,66	53 999,56	7,76	-7 770,23	-14,39
645110 - Urssaf Porté	10 745,65	1,78	15 695,30	2,26	-4 949,65	-31,54
645300 - Cotisations aux caisses de retrai	566,16	0,09	649,44	0,09	-83,28	-12,82
645310 - Cotisations Retraites FOL	8 919,68	1,48	10 467,69	1,50	-1 548,01	-14,79
645311 - Cotisations retraites Porté	1 621,53	0,27	5 041,89	0,72	-3 420,36	-67,84
645320 - Retraite Fonctionnaire	42 055,56	6,97	48 242,64	6,93	-6 187,08	-12,82
645330 - Cotisations Prévoyance personn	641,57	0,11	731,79	0,11	-90,22	-12,33
645500 - Mutuelle Albi FOL	3 460,92	0,57	2 430,63	0,35	1 030,29	42,39
645510 - Mutuelle Albi Porté	684,11	0,11	877,66	0,13	-193,55	-22,05
645520 - Harmonie Mutuelle santé	1 591,74	0,26	1 505,70	0,22	86,04	5,71
645800 - Cotisations autres organism. soc	1 400,00	0,23	380,80	0,05	1 019,20	267,65
647500 - Médecine du travail et pharmaci	1 296,55	0,21	1 172,91	0,17	123,64	10,54
	119 212,80	19,77	141 196,01	20,29	-21 983,21	-15,57
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	57 062,29	9,46	56 597,60	8,13	464,69	0,82
	57 062,29	9,46	56 597,60	8,13	464,69	0,82
Autres charges						
651100 - Affiliations	2 750,00	0,46	2 291,50	0,33	458,50	20,01
652000 - Cartes adultes et jeunes	1 943,00	0,32	1 991,55	0,29	-48,55	-2,44
652500 - Licences Ufoval	222,00	0,04	222,00	0,03		
653100 - Assurances s/ctes +licences	9 039,67	1,50	8 686,52	1,25	353,15	4,07
654000 - Pertes s/créances irrécouvrable			693,23	0,10	-693,23	-100,00
658000 - Charges diverses gestion coura	102,62	0,02	4 218,47	0,61	-4 115,85	-97,57
	14 057,29	2,33	18 103,27	2,60	-4 045,98	-22,35
Total	509 617,45	84,49	528 864,59	75,99	-19 247,14	-3,64
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 324,12	2,04	7 792,77	1,12	4 531,35	58,15
Produits financiers						
761000 - Produits de participations	13,32		3,34		9,98	298,80
763000 - Produits participation	105,31	0,02			105,31	
768000 - Autres produits financiers			2 289,80	0,33	-2 289,80	-100,00
	118,63	0,02	2 293,14	0,33	-2 174,51	-94,83
Charges financières						
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	4 793,17	0,79	5 200,81	0,75	-407,64	-7,84
661600 - Intérêts bancaires	710,89	0,12	2 357,52	0,34	-1 646,63	-69,85
	5 504,06	0,91	7 558,33	1,09	-2 054,27	-27,18
Résultat financier	-5 385,43	-0,89	-5 265,19	-0,76	-120,24	2,28
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	6 938,69	1,15	2 527,58	0,36	4 411,11	174,52

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
772000 - Produits des exercices antérieur	5 057,28	0,84	3 439,34	0,49	1 617,94	47,04
777000 - Quote-part des subventions viré	15 830,88	2,62	15 831,40	2,27	-0,52	
778000 - Produits exceptionnels divers			2,00		-2,00	-100,00
	20 888,16	3,46	19 272,74	2,77	1 615,42	8,38
Charges exceptionnelles						
671000 - Charges exception. s/opérat.ges	7 175,11	1,19	0,01		7 175,10	NS
687120 - Dot. amort. exce s/immob corpor			5 000,00	0,72	-5 000,00	-100,00
687250 - Dot. amortissements dérogatoire	420,00	0,07			420,00	
	7 595,11	1,26	5 000,01	0,72	2 595,10	51,90
Résultat exceptionnel	13 293,05	2,20	14 272,73	2,05	-979,68	-6,86
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 231,74	3,35	16 800,31	2,41	3 431,43	20,42

Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq. M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 Immob incorp logiciel								
0000000001	logiciel EBP	01/01/13	L 33,33	208,10	208,10		208,10	
Total du compte 205000				208,10	208,10		208,10	
213100 Batiments								
0000000007	Mise en conformité	01/01/92	L 10,00	2 104,47	2 104,47		2 104,47	
0000000008	Mise en conformité	01/01/92	L 10,00	3 241,22	3 241,22		3 241,22	
0000000009	Mise en conformité	01/01/92	L 10,00	5 626,24	5 626,24		5 626,24	
0000000010	Mise en conformité	01/01/92	L 10,00	2 705,97	2 705,97		2 705,97	
0000000011	Mise en conformité	01/01/92	L 10,00	16 664,91	16 664,91		16 664,91	
0000000012	Construction ancienne	01/01/92	L 33,33	8 384,70	8 384,70		8 384,70	
0000000004	Construction nouvelle	01/01/93	L 2,00	837 452,50	435 521,83	16 749,05	452 270,88	385 181,62
0000000005	Construction nouvelle	01/01/94	L 2,00	50 644,01	25 392,34	1 012,88	26 405,22	24 238,79
0000000002	Construction Ramel	01/01/05	L 10,00	20 999,58	20 999,58		20 999,58	
0000000003	poste secours	01/01/05	L 10,00	1 612,21	1 612,21		1 612,21	
0000000006	Garage enclos USEP	01/01/12	L 10,00	1 999,00	1 599,20	199,90	1 799,10	199,90
Total du compte 213100				951 434,81	523 852,67	17 961,83	541 814,50	409 620,31
213130 Coonstruction ALS Ligue								
0000000013	Acquisition	01/01/02	L 5,00	60 979,61	53 365,62	3 048,98	56 414,60	4 565,01
0000000014	Dallage	01/01/02	L 5,00	1 914,68	1 675,54	95,73	1 771,27	143,41
0000000015	Plomberie	01/01/02	L 5,00	1 867,38	1 634,23	93,37	1 727,60	139,78
0000000016	Electricité	01/01/02	L 5,00	4 190,58	3 667,36	209,53	3 876,89	313,69
0000000017	Baie vitrée	01/01/02	L 5,00	5 311,62	4 648,39	265,58	4 913,97	397,65
0000000018	Isoplac	01/01/02	L 5,00	5 204,02	4 554,22	260,20	4 814,42	389,60
0000000019	Peinture	01/01/02	L 5,00	523,61	458,22	26,18	484,40	39,21
0000000020	R Deco	01/01/02	L 5,00	751,09	657,23	37,55	694,78	56,31
Total du compte 213130				80 742,59	70 660,81	4 037,12	74 697,93	6 044,66
213500 Installations générales								
0000000021	Agencement portet	01/01/88	L 2,00	814 120,74	519 940,48	16 282,41	536 222,89	277 897,85
0000000022	Pauly Travaux	01/01/96	L 2,00	8 288,30	3 978,46	165,77	4 144,23	4 144,07
0000000023	Refecton Toiture	01/01/99	L 10,00	10 841,80	10 841,80		10 841,80	
0000000024	Alarme	01/01/99	L 10,00	9 124,89	9 124,89		9 124,89	
Total du compte 213500				842 375,73	543 885,63	16 448,18	560 333,81	282 041,92
215400 Matériel industriel								
0000000025	Chenillette	01/01/00	L 10,00	15 243,38	15 243,38		15 243,38	
0000000026	Four	01/01/06	L 20,00	3 317,70	3 317,70		3 317,70	
0000000027	Lave vaisselle	01/01/07	L 25,00	3 631,06	3 631,06		3 631,06	
0000000028	Acquisition	01/01/09	L 33,33	95 269,51	95 269,51		95 269,51	
0000000029	Fraise a neige	18/11/14	L 20,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
Total du compte 215400				120 561,65	120 561,65		120 561,65	
215410 Matériel ski								
0000000030	Materiel ski	01/01/08	L 20,00	57 625,73	57 625,73		57 625,73	
Total du compte 215410				57 625,73	57 625,73		57 625,73	

Liste simplifiée des immob.

Report 215500 Matériel éducatif

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
215500 Matériel éducatif							
0000000031	Baroland station meteo	01/01/09 L 20,00	349,00	349,00		349,00	
Total du compte 215500			349,00	349,00		349,00	

215600 Travaux Porte

0000000032	Alu Cerdagne Meneuserie	01/01/12 L 20,00	2 260,44	2 260,44		2 260,44	
0000000033	Alu Cerdagne Vitrine	01/01/12 L 20,00	583,65	583,65		583,65	
0000000034	Prevention incendie	01/01/13 L 20,00	1 554,80	1 554,80		1 554,80	
0000000035	Architecte Bourdoncle	01/01/14 L 6,67	9 837,25	3 934,90	655,82	4 590,72	5 246,53
0000000036	Apave	01/01/14 L 6,67	975,94	390,36	65,06	455,42	520,52
0000000037	Apave	01/01/14 L 6,67	975,94	390,36	65,06	455,42	520,52
0000000038	Sudelec mise en conformit	01/01/14 L 6,67	11 359,38	4 543,74	757,30	5 301,04	6 058,34
0000000039	Lagarigues platerie	01/01/14 L 6,67	12 487,65	4 995,06	832,51	5 827,57	6 660,08
0000000040	Architecte Bourdoncle	01/01/14 L 6,67	5 631,21	2 252,46	375,42	2 627,88	3 003,33
0000000041	Apave	01/01/14 L 6,67	1 301,25	520,50	86,75	607,25	694,00
0000000042	Sudelec installation elec	01/01/14 L 6,67	26 798,31	10 719,30	1 786,56	12 505,86	14 292,45
0000000043	Salga Maconnerie	01/01/14 L 6,67	17 387,67	6 955,08	1 159,18	8 114,26	9 273,41
0000000044	Salga maconnerie	01/01/14 L 6,67	1 451,45	580,56	96,76	677,32	774,13
0000000045	Apave mise securite batim	01/01/14 L 6,67	1 301,25	520,50	86,75	607,25	694,00
0000000046	Sudelec travaux porte	01/01/14 L 6,67	39 361,43	15 744,60	2 624,11	18 368,71	20 992,72
0000000047	Lagarigues travaux	01/01/14 L 6,67	7 978,10	3 191,22	531,88	3 723,10	4 255,00
0000000048	Lagarigues travaux	01/01/14 L 6,67	5 797,61	2 319,06	386,51	2 705,57	3 092,04
0000000049	Apave	01/01/14 L 6,67	1 301,25	520,50	86,75	607,25	694,00
0000000061	Garrisson	01/01/14 L 6,67	3 400,00	1 360,02	226,67	1 586,69	1 813,31
0000000050	Architecte Bourdoncle	28/01/14 L 6,67	4 560,00	1 801,20	304,00	2 105,20	2 454,80
0000000051	Apave	30/01/14 L 6,67	652,80	257,61	43,52	301,13	351,67
0000000052	Sudelec	10/02/14 L 6,67	9 254,73	3 635,04	616,99	4 252,03	5 002,70
0000000053	Sudelec	18/02/14 L 6,67	4 836,90	1 892,66	322,46	2 215,12	2 621,78
0000000054	Sarl Lagarrigue	26/02/14 L 6,67	1 021,87	398,32	68,13	466,45	555,42
0000000055	Sarl Lagarrigue	26/02/14 L 6,67	3 686,67	1 437,13	245,78	1 682,91	2 003,76
0000000056	Sudelec	27/02/14 L 6,67	4 836,86	1 884,60	322,46	2 207,06	2 629,80
0000000057	Architecte Bourdoncle	28/02/14 L 6,67	1 020,00	396,86	68,00	464,86	555,14
0000000058	Salga Construction	17/03/14 L 6,67	991,53	382,65	66,10	448,75	542,78
0000000059	Preventist	26/06/14 L 6,67	5 040,00	1 852,67	336,00	2 188,67	2 851,33
0000000060	Sudelec	31/12/14 L 6,67	5 076,19	1 692,99	338,41	2 031,40	3 044,79
0000000062	Paraifoudre Lavaille	15/06/15 L 20,00	11 201,30	10 180,74	1 020,56	11 201,30	
0000000063	Renov Bat	01/01/17 L 6,67	5 745,60	1 149,12	383,04	1 532,16	4 213,44
Total du compte 215600			209 669,03	90 298,70	13 958,54	104 257,24	105 411,79

215700 Travaux Fol Mtban

0000000064	Menuiserie PLatane Porte	01/01/12 L 20,00	1 392,14	1 392,14		1 392,14	
Total du compte 215700			1 392,14	1 392,14		1 392,14	

218100 Installations générales

0000000068	Porte Alu	01/01/07 L 20,00	2 262,34	2 262,34		2 262,34	
0000000069	Chaudiere	01/01/07 L 20,00	1 143,37	1 143,37		1 143,37	
0000000070	Armoires	01/01/07 L 20,00	1 590,22	1 590,22		1 590,22	
0000000065	Sothorn chaudiere	01/01/09 L 20,00	1 972,80	1 972,80		1 972,80	

Liste simplifiée des immob.

Report 218100 Installations générales

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000066	Henri Julien Armoire froi	01/01/10 L 10,00	1 148,16	1 148,16		1 148,16	
0000000067	Clim siege	01/01/11 L 10,00	389,00	350,10	38,90	389,00	
0000000071	Chaise pour Porte	19/12/14 L 20,00	1 032,00	1 032,00		1 032,00	
Total du compte 218100			9 537,89	9 498,99	38,90	9 537,89	

218200 Matériel de transport

0000000072	Expert	01/01/05 L 20,00	6 580,00	6 580,00		6 580,00	
0000000073	Ford Transit	01/01/09 L 33,33	5 800,00	5 800,00		5 800,00	
0000000074	Carros Saldago Scenic	01/01/11 L 33,33	4 200,00	4 200,00		4 200,00	
0000000075	Mitsubishi	20/11/14 L 33,33	6 500,00	6 500,00		6 500,00	
0000000076	Scenic Renault	16/11/15 L 20,00	2 400,00	1 980,00	420,00	2 400,00	
0000000077	Berlingo Citroen	08/01/18 L 20,00	2 800,00	1 098,22	560,00	1 658,22	1 141,78
Total du compte 218200			28 280,00	26 158,22	980,00	27 138,22	1 141,78

218300 Matériel de bureau

0000000078	Mobilier Azur Bureau	01/01/93 L 10,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00	
0000000083	Logiciel Informatique	01/01/07 L 20,00	2 238,03	2 238,03		2 238,03	
0000000084	Matériel Informatique	01/01/08 L 25,00	2 919,00	2 919,00		2 919,00	
0000000079	Metro Ordi	01/01/09 L 25,00	959,31	959,31		959,31	
0000000080	Ordinateur	01/01/10 L 25,00	587,04	587,04		587,04	
0000000081	Bureau+ fauteuil	01/01/11 L 25,00	227,24	227,24		227,24	
0000000082	Micro et services 3 ordin	01/01/13 L 25,00	1 422,41	1 422,41		1 422,41	
0000000085	Ordi Micro services	24/03/15 L 20,00	535,00	510,33	24,67	535,00	
0000000086	IF2M informatique	22/08/15 L 20,00	600,00	523,00	77,00	600,00	
0000000087	Ordinateur portable	05/07/16 L 33,33	581,97	581,97		581,97	
0000000088	Ordinateur Portable	21/12/16 L 33,33	579,80	579,80		579,80	
0000000089	AG2 Ergnom	22/02/17 L 20,00	1 259,60	720,07	251,92	971,99	287,61
0000000090	Ordinateur	28/08/18 L 33,33	573,00	130,52	191,00	321,52	251,48
0000000091	Portable Asus	05/02/19 L 33,33	799,00		241,18	241,18	557,82
Total du compte 218300			16 331,40	14 448,72	785,77	15 234,49	1 096,91

218400 Mobilier

0000000099	Chaise	01/01/07 L 20,00	1 202,11	1 202,11		1 202,11	
0000000100	Chaise	01/01/07 L 20,00	932,88	932,88		932,88	
0000000093	Metro Mob Ufolep	01/01/08 L 20,00	528,63	528,63		528,63	
0000000092	Machine a laver Porte	01/01/09 L 20,00	395,00	395,00		395,00	
0000000095	Metro Bureau	01/01/09 L 25,00	481,99	481,99		481,99	
0000000098	Tables + Chaises	01/01/09 L 20,00	3 475,56	3 475,56		3 475,56	
0000000094	Fauteuil Jerome	01/01/10 L 25,00	107,64	107,64		107,64	
0000000096	But Lits Porte	01/01/11 L 20,00	1 918,80	1 918,80		1 918,80	
0000000097	TV + Lecteur Blue ray	01/01/12 L 20,00	368,00	368,00		368,00	
0000000101	TV	23/11/18 L 33,33	899,00	63,26	299,67	362,93	536,07
Total du compte 218400			10 309,61	9 473,87	299,67	9 773,54	536,07

Liste simplifiée des immob.

Report 218400 Mobilier

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total de la liste simplifiée			2 328 817,68	1 468 414,23	54 510,01	1 522 924,24	805 893,44
	Répartition des dotations économiques				54 510,01	linéaire dégressif variable	