

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7 à 10

DOSSIER DE GESTION

- Détail Soldes Intermédiaires de Gestion	11 à 14
- Tableau de financement	15 et 16

AUTRES ETATS

- Annexe	17 à 23
- Etat des Immobilisations	24 à 26

SAGEC SA

13 AVENUE DU 4ème R.I

89000 AUXERRE

03.86.48.01.60

FDSEAY CONSOLIDE

37 B RUE DE LA MALADIERE

89000 AUXERRE

COMPTES ANNUELS

SAGEC SA

13 AVENUE DU 4^{ème} R.I

89000 AUXERRE

03.86.48.01.60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	9 852. 96	9 846. 55	6. 41	486. 91	480. 50-	98. 68-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	76 391. 70	68 067. 85	8 323. 85	6 805. 16	1 518. 69	22. 32
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	33 445. 30		33 445. 30	33 345. 30	100. 00	0. 30	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	105. 05		105. 05	105. 05			
Total I	119 795. 01	77 914. 40	41 880. 61	40 742. 42	1 138. 19	2. 79	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	163 216. 52		163 216. 52	149 977. 20	13 239. 32	8. 83
	Autres créances	43 925. 12		43 925. 12	53 555. 17	9 630. 05-	17. 98-
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	231 450. 54		231 450. 54	203 865. 62	27 584. 92	13. 53	
Charges constatées d'avance (3)	8 304. 19		8 304. 19	11 314. 44	3 010. 25-	26. 61-	
Total III	446 896. 37		446 896. 37	418 712. 43	28 183. 94	6. 73	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	566 691. 38	77 914. 40	488 776. 98	459 454. 85	29 322. 13	6. 38	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	208 018.60		177 959.45		30 059.15	16.89
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	24 862.74		30 059.15		5 196.41-	17.29-
	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							
Droit des propriétaires							
Total I	232 881.34		208 018.60		24 862.74	11.95	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 448.88		30 414.72		7 034.16	23.13
	Dettes fiscales et sociales	93 281.81		97 559.88		4 278.07-	4.39-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	125 164.95		123 461.65		1 703.30	1.38
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	255 895.64		251 436.25		4 459.39	1.77
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	488 776.98		459 454.85		29 322.13	6.38

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

255 895.64 251 436.25

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises			803.17		803.17-	100.00-
Production vendue de Biens et Services	187 544.01		197 369.59		9 825.58-	4.98-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	43 550.00		45 500.00		1 950.00-	4.29-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	90 472.08		93 451.12		2 979.04-	3.19-
Collectes						
Cotisations	336 128.03		333 064.76		3 063.27	0.92
Autres produits	93.70		98.35		4.65-	4.73-
Total I	657 787.82		670 286.99		12 499.17-	1.86-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			743.17		743.17-	100.00-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	306 440.31		295 508.01		10 932.30	3.70
Impôts, taxes et versements assimilés	1 991.64		1 781.01		210.63	11.83
Salaires et traitements	266 814.39		247 637.65		19 176.74	7.74
Charges sociales	104 206.81		102 109.76		2 097.05	2.05
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 145.22		4 910.69		765.47-	15.59-
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	4.49		1.05		3.44	327.62
Total II	683 602.86		652 691.34		30 911.52	4.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	25 815.04-		17 595.65		43 410.69-	246.71-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations	8 890.00		8 890.00			
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	1 050.46		588.64		461.82	78.46
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	9 940.46		9 478.64		461.82	4.87
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	9 940.46		9 478.64		461.82	4.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 874.58-		27 074.29		42 948.87-	158.63-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	51 153.57		4 346.13		46 807.44	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital			551.58		551.58-	100.00-
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	51 153.57		4 897.71		46 255.86	944.44
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 471.60		1 201.85		6 269.75	521.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	553.65				553.65	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	8 025.25		1 201.85		6 823.40	567.74
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	43 128.32		3 695.86		39 432.46	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 391.00		711.00		1 680.00	236.29
Total des produits (I+III+V+VII)	718 881.85		684 663.34		34 218.51	5.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	694 019.11		654 604.19		39 414.92	6.02
Solde intermédiaire	24 862.74		30 059.15		5 196.41-	17.29-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	24 862.74		30 059.15		5 196.41-	17.29-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6. 41	486. 91	480. 50-	98. 68-
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	9 852. 96	9 852. 96		
28050000 AMORT LOGICIELS	9 846. 55-	9 366. 05-	480. 50-	5. 13-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 323. 85	6 805. 16	1 518. 69	22. 32
21810000 I.A.A. DIVERS	3 326. 91	3 326. 91		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	27 791. 05	27 791. 05		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	30 153. 36	26 174. 95	3 978. 41	15. 20
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	15 120. 38	13 915. 38	1 205. 00	8. 66
28181000 AMT S/I.A.A. DIVERS	3 326. 91-	3 326. 91-		
28182000 AMT/MATERIEL TRANSPORT	27 791. 05-	27 791. 05-		
28183000 AMT S/MATERIEL BUREAU	24 865. 57-	24 352. 07-	513. 50-	2. 11-
28183500 AMT S/MAT. INFORMATIQUE	12 084. 32-	8 933. 10-	3 151. 22-	35. 28-
AUTRES PARTICIPATIONS	33 445. 30	33 345. 30	100. 00	0. 30
26100000 T.PARTICIPATION	33 269. 08	33 269. 08		
26100100 T.PARTICIPAT.VILLEVALLIER	76. 22	76. 22		
26100200 T. PARTICIPATIONS GUFAY	100. 00		100. 00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	105. 05	105. 05		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	105. 05	105. 05		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41 880. 61	40 742. 42	1 138. 19	2. 79
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	163 216. 52	149 977. 20	13 239. 32	8. 83
41100000 CLIENTS	62 394. 57	43 369. 13	19 025. 44	43. 87
41810000 CLTS FACTURES A ETABLIR	100 821. 95	106 608. 07	5 786. 12-	5. 43-
AUTRES CREANCES	43 925. 12	53 555. 17	9 630. 05-	17. 98-
40980000 FRS AVOIR A RECEVOIR	72. 00		72. 00	
43200000 TICKETS RESTAURANT	77. 00	217. 00	140. 00-	64. 52-
44400000 ETAT IMPOTS		3 342. 00	3 342. 00-	100. 00-
44566300 TVA DEDUCTIBLE 20%	681. 20	389. 69	291. 51	74. 81
44580000 TVA DED/ABS A REGULARISER	1 390. 00	1 411. 00	21. 00-	1. 49-
44586000 TVA S/FNP	1 402. 32	737. 00	665. 32	90. 27
46700000 AUTRES COMPTES DEB./CRED.		825. 60	825. 60-	100. 00-
46870000 DEBIT. DIVERS - P.A.R.	40 302. 60	46 632. 88	6 330. 28-	13. 57-
DISPONIBILITES	231 450. 54	203 865. 62	27 584. 92	13. 53
51220000 C.A. FDSEAY	11 035. 98	24 544. 59	13 508. 61-	55. 04-
51221000 C.A. FD SERVICES	15 436. 02	29 703. 27	14 267. 25-	48. 03-
51222100 COMPTE SUR LIVRET	123 949. 98	68 793. 54	55 156. 44	80. 18
51222400 ENERGIE CROISSANCE 2	80 000. 00	80 000. 00		
51870000 PRODUITS A RECEVOIR	89. 46	53. 15	36. 31	68. 32
53000000 CAISSE	13. 58	23. 58	10. 00-	42. 41-
53000100 CAISSE 2	925. 52	747. 49	178. 03	23. 82
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 304. 19	11 314. 44	3 010. 25-	26. 61-
48600000 CHARG.CONSTATEES D'AVANCE	8 304. 19	11 314. 44	3 010. 25-	26. 61-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	446 896. 37	418 712. 43	28 183. 94	6. 73
TOTAL GENERAL	488 776. 98	459 454. 85	29 322. 13	6. 38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	208 018.60	177 959.45	30 059.15	16.89
11000000 REPORT A NOUVEAU	208 018.60	177 959.45	30 059.15	16.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	24 862.74	30 059.15	5 196.41-	17.29-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	232 881.34	208 018.60	24 862.74	11.95
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	37 448.88	30 414.72	7 034.16	23.13
40100000 FOURNISSEURS	7 158.04	21 298.87	14 140.83-	66.39-
40810000 FOURN.FACT. NON PARVENUES	30 290.84	9 115.85	21 174.99	232.29
DETTES FISCALES ET SOCIALES	93 281.81	97 559.88	4 278.07-	4.39-
42820000 PERSONNEL PROV C.P.	24 796.00	23 381.00	1 415.00	6.05
42860000 PERSONNEL DIV.CHARGES A PAYER		4 000.00	4 000.00-	100.00-
43100000 SECURITE SOCIALE	22 437.19	25 617.58	3 180.39-	12.41-
43735000 RETRAITE & PREV. SALARIES	2 069.86	2 016.44	53.42	2.65
43745000 MUTUELLE SALARIES	1 824.66	1 788.96	35.70	2.00
43860000 ORGANISMES SOC.CHARGES A PAYER	1 495.64	1 324.01	171.63	12.96
43865000 ORG.SOCX - CS/CP A PAYER	8 910.00	9 714.00	804.00-	8.28-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 529.00		1 529.00	
44400000 ETAT IMPOTS	2 391.00		2 391.00	
44550000 TVA A DECAISSER	2 394.00	6 574.00	4 180.00-	63.58-
44570100 TVA COLLECTEE 20%	4 861.80	2 119.88	2 741.92	129.34
44581000 TVA COLLECT.A REGULARISER	3 633.00	3 127.00	506.00	16.18
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR	16 803.66	17 768.01	964.35-	5.43-
44865000 ETAT-CH.FISC./CP A PAYER	136.00	129.00	7.00	5.43
AUTRES DETTES	125 164.95	123 461.65	1 703.30	1.38
46760000 COMPTES CANTONNAUX	35 037.25	35 284.87	247.62-	0.70-
46860000 C.D CHARGES A PAYER	90 127.70	88 176.78	1 950.92	2.21
TOTAL DETTES	255 895.64	251 436.25	4 459.39	1.77
TOTAL GENERAL	488 776.98	459 454.85	29 322.13	6.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES				803. 17	803. 17-	100. 00-
70700000 VENTES DE MARCHANDISES				743. 17	743. 17-	100. 00-
70700500 KITS DE SECURITE				60. 00	60. 00-	100. 00-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	187 544. 01		197 369. 59		9 825. 58-	4. 98-
70600000 CARTE MOISSON	10 353. 34		13 714. 12		3 360. 78-	24. 51-
70601000 TERRES DE BOURGOGNE	15 000. 00		15 000. 00			
70601300 PREST. CONVENTION COLLECTIVE	165. 00		45. 00		120. 00	266. 67
70606000 FORM.CERTIPHYTO PHYTOSA	307. 50				307. 50	
70610900 FNSEA PROMOTION COLLECTIVE	2 074. 00		6 646. 00		4 572. 00-	68. 79-
70611000 PRESTATIONS JURIDIQUES	8 094. 80		11 183. 59		3 088. 79-	27. 62-
70611100 TELEDECLARATIONS PAC	9 216. 67		8 160. 98		1 055. 69	12. 94
70611200 S.A.F.E.R.	6 403. 70		6 359. 65		44. 05	0. 69
70611300 DECLARATIONS TIC/CHORUS PRO	840. 00				840. 00	
70612300 ANEFA BOURGOGNE	9 239. 14		18 259. 03		9 019. 89-	49. 40-
70612700 FRSEA BOURGOGNE	18 080. 00		17 772. 57		307. 43	1. 73
70612800 AREFA	15 287. 37				15 287. 37	
70613000 COMMANDES GROUPEES FIOUL	5 279. 09		5 805. 45		526. 36-	9. 07-
70613100 VERST FNSEA (GPE)			23 567. 40		23 567. 40-	100. 00-
70613300 FNSEA FINANCEMENT SYNDICATS			9 688. 29		9 688. 29-	100. 00-
70613500 FOIRE SAINT MARTIN	3 758. 80		3 411. 96		346. 84	10. 17
70613700 ANCIENS EXPLOITANTS	17 284. 00		14 028. 00		3 256. 00	23. 21
70615000 PRESTATIONS SERVICE SOCIAL	20 333. 00		12 035. 00		8 298. 00	68. 95
70615500 PRESTATIONS TESE	1 030. 00		485. 00		545. 00	112. 37
70616000 ATTRIBUTION CODE SYSTEMA	1 610. 00		645. 83		964. 17	149. 29
70637000 MARCHE GOURM./MADE IN VIANDE	2 640. 00		4 640. 00		2 000. 00-	43. 10-
70800100 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	40 530. 00		24 220. 00		16 310. 00	67. 34
70800200 PRODUITS FORMATION DUER			1 699. 00		1 699. 00-	100. 00-
70850000 RECETTES FOIRE	17. 60		2. 72		14. 88	547. 06
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 550. 00		45 500. 00		1 950. 00-	4. 29-
74000100 SUBVENTION GROUPAMA	10 000. 00		10 000. 00			
74000400 SUBVENTION CONSEIL GENERA	6 550. 00		8 500. 00		1 950. 00-	22. 94-
74000700 SUBVENTION CREDIT AGRICOLE	9 000. 00		9 000. 00			
74001200 SUBVENTION CHAMBRE AGRIC.	18 000. 00		18 000. 00			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	90 472. 08		93 451. 12		2 979. 04-	3. 19-
79100000 REMBOURSEMENT FRAIS	1 569. 79		990. 00		579. 79	58. 56
79120000 TRANSFERT CHARGES REMBT FPC	4 690. 00		2 010. 00		2 680. 00	133. 33
79130400 AUTR.TRANSF.CHARGES AFFTS	194. 00		97. 03		96. 97	99. 94
79132000 REMBT SINISTRES			490. 56		490. 56-	100. 00-
79190000 REMBT FRAIS DIVERS			1 023. 47		1 023. 47-	100. 00-
79190200 UPVY	19 785. 73		20 247. 60		461. 87-	2. 28-
79190300 JA	1 596. 43		1 939. 66		343. 23-	17. 70-
79190600 ASYLRA	2 319. 20		6 275. 06		3 955. 86-	63. 04-
79190700 SODETAF	19 725. 18		19 887. 30		162. 12-	0. 82-
79190800 TERRES DE BOURGOGNE	565. 57		1 122. 88		557. 31-	49. 63-
79190900 APLBG	17 858. 50		17 819. 72		38. 78	0. 22
79191100 SRY	1 122. 17		1 927. 67		805. 50-	41. 79-
79191200 FRCUMA	2 527. 61		3 453. 28		925. 67-	26. 81-
79191300 AVE 89	18 517. 90		16 056. 14		2 461. 76	15. 33
79191400 LUCIA ENERGIES			110. 75		110. 75-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12		31/12/2018 12		Euros	%
COTISATIONS	336 128.03	333 064.76	3 063.27	0.92		
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	334 821.84	330 992.63	3 829.21	1.16		
75601900 COTIS.AGPG	400.00	400.00				
75602000 AGPM	484.97	223.23	261.74	117.25		
75602100 COTIS. F O P	325.04	1 234.30	909.26-	73.67-		
75602300 COTISATION RUZE	96.18	214.60	118.42-	55.18-		
AUTRES PRODUITS	93.70	98.35	4.65-	4.73-		
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	93.70	98.35	4.65-	4.73-		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	657 787.82	670 286.99	12 499.17-	1.86-		
ACHATS DE MARCHANDISES		743.17	743.17-	100.00-		
60700000 ACHATS DIVERS		743.17	743.17-	100.00-		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	306 440.31	295 508.01	10 932.30	3.70		
60400000 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	6 930.00		6 930.00			
60625000 CARBURANT	3 033.32	2 811.13	222.19	7.90		
60630000 PRODUITS D'ENTRETIEN	13.00		13.00			
60632000 PETIT MAT. & MOB. BUREAU	416.30		416.30			
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 909.38	2 623.66	1 285.72	49.00		
60640100 FOURN INFORMATIQUE		43.00	43.00-	100.00-		
60641000 FOURNITURES PHOTOCOPIEUR	6 596.20	5 070.35	1 525.85	30.09		
60641100 FOURNITURES INFORMATIQUE	2 112.37	1 050.30	1 062.07	101.12		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	32 654.76	31 863.79	790.97	2.48		
61321000 LOCATION DE SALLES	104.40	405.00	300.60-	74.22-		
61350000 LDD PEUGEOT 2008	4 299.45	3 995.01	304.44	7.62		
61355000 GRENKE LOCATION COPIEUR	1 588.47	1 533.15	55.32	3.61		
61400000 CHARGES LOCATIVES	9 909.37	8 686.95	1 222.42	14.07		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 569.31	3 043.72	1 474.41-	48.44-		
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	8.47		8.47			
61560000 MAINTENANCES	4 600.20	3 539.43	1 060.77	29.97		
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	114.90		114.90			
61600000 ASSURANCES	6 497.82	6 329.46	168.36	2.66		
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	837.59		837.59			
61810000 DOCUMENTATION FDSEAY	2 798.26	2 874.90	76.64-	2.67-		
61820000 FRAIS GENERAUX DIVERS	396.06	830.25	434.19-	52.30-		
61830000 DOCUMENTATION SJF	2 550.33	4 503.95	1 953.62-	43.38-		
61850000 STAGES-FORMAT. PERSONNEL	12 742.93	1 870.49	10 872.44	581.26		
61850100 STAGE-FORMAT. ADMINIST.		954.45	954.45-	100.00-		
61855000 FRAIS D'ASSEMBLEES	2 392.70	764.76	1 627.94	212.87		
61855100 F/CONSEIL & BUREAU(YONNE)	1 306.41	2 303.36	996.95-	43.28-		
61855200 FRAIS CHAMBRE AGRICULTURE	5 849.60		5 849.60			
61855300 FRAIS CONGRES & R.NATION.	1 851.68	5 517.00	3 665.32-	66.44-		
61855400 FRAIS REGION BOURGOGNE	719.52	1 660.87	941.35-	56.68-		
61855600 FRAIS EMPLOI SERVICE	170.06	128.60	41.46	32.24		
61855900 FRAIS REUNIONS CANTONALES		365.41	365.41-	100.00-		
62140000 PERSONNEL DETACHE AU PR.	3 635.73	3 004.28	631.45	21.02		
62140100 CONV AGC MAD NV	6 300.00	7 909.86	1 609.86-	20.35-		
62140200 CBRE AGRI PREST. JURIDIQUES	2 585.50	1 974.00	611.50	30.98		
62260000 HONORAIRES	5 030.00	4 927.00	103.00	2.09		
62261000 HONORAIRES DIVERS	3 248.00	3 270.00	22.00-	0.67-		
62270000 REMUNERAT INTERMED HONOR	50.00	50.00				
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS	2 986.80	4 416.04	1 429.24-	32.36-		
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	4 409.33	2 654.98	1 754.35	66.08		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62330400 MARCHE GOURM./MADE IN VIANDE	2 615.39		3 167.55		552.16-	17.43-
62380000 DON	10.00				10.00	
62410000 FRAIS TRANSPORT			67.97		67.97-	100.00-
62500000 DEPLACTS. ADMINISTRATEURS	8 736.10		10 232.27		1 496.17-	14.62-
62500100 INDEMN.REMPLT ADMINISTRAT	13 933.00		15 656.00		1 723.00-	11.01-
62500200 DIVERS REMPLT ADMINISTRAT	730.26		1 184.10		453.84-	38.33-
62500300 DIVERS DPLTS. SECTION BOV	879.00		208.54		670.46	321.50
62510000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	9 327.29		2 473.40		6 853.89	277.10
62510200 FRAIS MANIFESTATIONS	2 861.31		1 425.10		1 436.21	100.78
62510400 ANCIENS EXPLOITANTS	6 680.18		6 675.24		4.94	0.07
62510500 FRAIS SECTION BAILLEUR	319.20		16.00		303.20	NS
62510600 FRAIS SECTION LAITIERE	868.60		1 103.97		235.37-	21.32-
62560000 MISSIONS	291.83				291.83	
62570000 MISSIONS - RECEPTIONS	1 102.91		835.80		267.11	31.96
62600000 TELEPHONE AVE89/SRY	239.88		240.38		0.50-	0.21-
62610000 AFFRANCHISS. + LOCATION	17 274.88		21 497.17		4 222.29-	19.64-
62610100 TRANSMISSION FAX ET SMS	1 834.03		1 910.02		75.99-	3.98-
62610200 STE INFOTEL TEL PORTABLE	1 898.39		1 843.49		54.90	2.98
62620000 TELEPHONE - FAX	9 658.47		9 599.51		58.96	0.61
62700000 FRAIS/SERVICES BANCAIRES	76.50		49.00		27.50	56.12
62810000 COT. F.N.S.E.A.	61 713.47		70 953.80		9 240.33-	13.02-
62811000 COT DIVERSES	6 818.75		4 363.87		2 454.88	56.25
62811100 COT.FNB SECT.BOVINE	7 084.00		6 945.00		139.00	2.00
62811200 COT. FN PORCINE	713.00		726.00		13.00-	1.79-
62811300 COT. FNP LAIT	2 013.25		8 260.00		6 246.75-	75.63-
62811400 COT.FRSEA BOURGOGNE	3 925.00		3 405.00		520.00	15.27
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT	617.40		1 693.68		1 076.28-	63.55-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 991.64		1 781.01		210.63	11.83
63200000 CHARGES FISCALES S/C.P.	7.00		3.00		4.00	133.33
63330000 FORMATION CONTINUE	1 495.64		1 324.01		171.63	12.96
63511000 C.E.T. (CFE)	489.00		454.00		35.00	7.71
SALAIRES ET TRAITEMENTS	266 814.39		247 637.65		19 176.74	7.74
64110000 SALAIRES - APPOINTEMENTS	265 399.39		240 730.15		24 669.24	10.25
64120000 CONGES PAYES	1 415.00		467.00		948.00	203.00
64130000 PRIME			5 890.50-		5 890.50	100.00
64135000 PRIME EXCEPTIONNELLE			4 000.00		4 000.00-	100.00-
64140000 INDEMNITES DEPART			8 331.00		8 331.00-	100.00-
CHARGES SOCIALES	104 206.81		102 109.76		2 097.05	2.05
64520000 MUTUALITE SLE AGRICOLE	88 778.73		93 953.51		5 174.78-	5.51-
64525000 RELEYA	2 482.20		2 346.57		135.63	5.78
64535000 RETRAITE SALARIES	4 298.08		3 805.58		492.50	12.94
64560000 CHARGES SOCIALES S/C.P.	804.00-		565.30-		238.70-	42.23-
64565000 PROV CHARGES/PRIME			1 783.20-		1 783.20	100.00
64800000 AUTRES CHARG.DE PERSONNEL	7 930.80		7 077.60		853.20	12.05
64810000 CHEQUES CADEAUX	1 521.00		1 328.00		193.00	14.53
64900000 PRODUIT IMPOT CICE			4 053.00-		4 053.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 145.22		4 910.69		765.47-	15.59-
68101000 DOT AMORT LOGICIELS	350.38		788.80		438.42-	55.58-
68110000 DOT. AMT MAT.DE BUREAU	513.50		995.58		482.08-	48.42-
68110100 DOT. AMT MAT.INFORMATIQUE	2 566.00		2 564.01		1.99	0.08
68110500 AMORT MAT INFORMATIQUE	715.34		562.30		153.04	27.22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	4.49		1.05		3.44	327.62
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3.10		0.78		2.32	297.44
65810000 AUTRES CHARGES DE GESTION	1.39		0.27		1.12	414.81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	683 602.86		652 691.34		30 911.52	4.74
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 815.04-		17 595.65		43 410.69-	246.71-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	8 890.00		8 890.00			
76110000 REVENUS TITRES PARTICIPATIONS	8 890.00		8 890.00			
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	1 050.46		588.64		461.82	78.46
76200000 PROD.FINANC./ACTIF IMMOB.	1 050.46		588.64		461.82	78.46
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 940.46		9 478.64		461.82	4.87
RESULTAT FINANCIER	9 940.46		9 478.64		461.82	4.87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 874.58-		27 074.29		42 948.87-	158.63-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	51 153.57		4 346.13		46 807.44	NS
77200000 PRODUITS SUR EX.ANTERIEURS	51 153.57		4 346.13		46 807.44	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			551.58		551.58-	100.00-
77800000 AUTRES PROD. EXCEPTION.			551.58		551.58-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 153.57		4 897.71		46 255.86	944.44
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 471.60		1 201.85		6 269.75	521.67
67110000 CHARGES EXCEPT.NON DED			45.00		45.00-	100.00-
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	7 471.60		1 156.85		6 314.75	545.86
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	553.65				553.65	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	553.65				553.65	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 025.25		1 201.85		6 823.40	567.74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43 128.32		3 695.86		39 432.46	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 391.00		711.00		1 680.00	236.29
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 391.00		711.00		1 680.00	236.29
TOTAL PRODUITS	718 881.85		684 663.34		34 218.51	5.00
TOTAL DES CHARGES	694 019.11		654 604.19		39 414.92	6.02
SOLDE INTERMEDIAIRE	24 862.74		30 059.15		5 196.41-	17.29-
EXCEDENTS OU DEFICITS	24 862.74		30 059.15		5 196.41-	17.29-

FDSEAY CONSOLIDE

37 B RUE DE LA MALADIERE

89000 AUXERRE

DOSSIER DE GESTION

SAGEC SA

13 AVENUE DU 4ème R.I

89000 AUXERRE

03.86.48.01.60

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	187 544.01	100.00	198 172.76	100.00	173 917.12	100.00
VENTES DE MARCHANDISES			803.17	100.00		
70700000 VENTES DE MARCHANDISES			743.17	92.53		
70700500 KITS DE SECURITE			60.00	7.47		
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES			743.17	92.53		
60700000 ACHATS DIVERS			743.17	92.53		
MARGE COMMERCIALE			60.00	7.47		
PRODUCTION VENDUE	187 544.01	100.00	197 369.59	100.00	173 917.12	100.00
70600000 CARTE MOISSON	10 353.34	5.52	13 714.12	6.95	11 445.85	6.58
70601000 TERRES DE BOURGOGNE	15 000.00	8.00	15 000.00	7.60	25 000.00	14.37
70601300 PREST. CONVENTION COLLECTIVE	165.00	0.09	45.00	0.02	80.00	0.05
70604800 OPTIMISATION TRAITTS PH.					1 527.07	0.88
70606000 FORM.CERTIPHYTO PHYTOSA	307.50	0.16				
70610900 FNSEA PROMOTION COLLECTIVE	2 074.00	1.11	6 646.00	3.37	5 444.00	3.13
70611000 PRESTATIONS JURIDIQUES	8 094.80	4.32	11 183.59	5.67	14 416.35	8.29
70611100 TELEDECLARATIONS PAC	9 216.67	4.91	8 160.98	4.13	5 122.50	2.95
70611200 S.A.F.E.R.	6 403.70	3.41	6 359.65	3.22	4 899.52	2.82
70611300 DECLARATIONS TIC/CHORUS PRO	840.00	0.45				
70612300 ANEFA BOURGOGNE	9 239.14	4.93	18 259.03	9.25	10 614.75	6.10
70612700 FRSEA BOURGOGNE	18 080.00	9.64	17 772.57	9.00	18 608.32	10.70
70612800 AREFA	15 287.37	8.15			12 950.00	7.45
70613000 COMMANDES GROUPEES FIOUL	5 279.09	2.81	5 805.45	2.94	5 582.65	3.21
70613100 VERST FNSEA (GPE)			23 567.40	11.94	14 932.60	8.59
70613300 FNSEA FINANCEMENT SYNDICATS			9 688.29	4.91	9 688.29	5.57
70613500 FOIRE SAINT MARTIN	3 758.80	2.00	3 411.96	1.73	4 181.98	2.40
70613700 ANCIENS EXPLOITANTS	17 284.00	9.22	14 028.00	7.11	11 369.00	6.54
70615000 PRESTATIONS SERVICE SOCIAL	20 333.00	10.84	12 035.00	6.10	7 567.00	4.35
70615500 PRESTATIONS TESE	1 030.00	0.55	485.00	0.25	485.00	0.28
70616000 ATTRIBUTION CODE SYSTERA	1 610.00	0.86	645.83	0.33	400.00	0.23
70637000 MARCHE GOURM./MADE IN VIANDE	2 640.00	1.41	4 640.00	2.35	3 642.24	2.09
70800100 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	40 530.00	21.61	24 220.00	12.27	5 000.00	2.87
70800200 PRODUITS FORMATION DUER			1 699.00	0.86	960.00	0.55
70850000 RECETTES FOIRE	17.60	0.01	2.72	0.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	187 544.01	100.00	197 369.59	100.00	173 917.12	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	6 930.00	3.70				
60400000 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	6 930.00	3.70				
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	180 614.01	96.30	197 369.59	100.00	173 917.12	100.00
MARGE BRUTE GLOBALE	180 614.01	96.30	197 429.59	99.62	173 917.12	100.00
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	299 510.31	159.70	295 508.01	149.12	267 943.36	154.06
60625000 CARBURANT	3 033.32	1.62	2 811.13	1.42	1 726.09	0.99
60630000 PRODUITS D'ENTRETIEN	13.00	0.01				
60632000 PETIT MAT. & MOB. BUREAU	416.30	0.22				
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 909.38	2.08	2 623.66	1.32	2 725.89	1.57
60640100 FOURN INFORMATIQUE			43.00	0.02	330.00	0.19
60641000 FOURNITURES PHOTOCOPIEUR	6 596.20	3.52	5 070.35	2.56	5 371.49	3.09
60641100 FOURNITURES INFORMATIQUE	2 112.37	1.13	1 050.30	0.53	447.80	0.26

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Exercice N-2		% CA
	31/12/2019	12		31/12/2018	12		31/12/2017	12	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	32 654.76		17.41	31 863.79		16.08	32 880.10		18.91
61321000 LOCATION DE SALLES	104.40		0.06	405.00		0.20	142.20		0.08
61350000 LDD PEUGEOT 2008	4 299.45		2.29	3 995.01		2.02	4 224.24		2.43
61355000 GRENKE LOCATION COPIEUR	1 588.47		0.85	1 533.15		0.77	1 569.01		0.90
61400000 CHARGES LOCATIVES	9 909.37		5.28	8 686.95		4.38	9 208.62		5.29
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 569.31		0.84	3 043.72		1.54	3 215.91		1.85
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	8.47		0.00				27.90		0.02
61560000 MAINTENANCES	4 600.20		2.45	3 539.43		1.79	3 386.40		1.95
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	114.90		0.06						
61600000 ASSURANCES	6 497.82		3.46	6 329.46		3.19	6 248.81		3.59
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	837.59		0.45						
61810000 DOCUMENTATION FDSEAY	2 798.26		1.49	2 874.90		1.45	2 854.04		1.64
61820000 FRAIS GENERAUX DIVERS	396.06		0.21	830.25		0.42	326.78		0.19
61830000 DOCUMENTATION SJF	2 550.33		1.36	4 503.95		2.27	5 613.63		3.23
61850000 STAGES-FORMAT. PERSONNEL	12 742.93		6.79	1 870.49		0.94	9 215.50		5.30
61850100 STAGE-FORMAT. ADMINIST.				954.45		0.48	5 511.38		3.17
61855000 FRAIS D'ASSEMBLEES	2 392.70		1.28	764.76		0.39	610.94		0.35
61855100 F/CONSEIL & BUREAU(YONNE)	1 306.41		0.70	2 303.36		1.16	1 870.54		1.08
61855200 FRAIS CHAMBRE AGRICULTURE	5 849.60		3.12						
61855300 FRAIS CONGRES & R.NATION.	1 851.68		0.99	5 517.00		2.78	2 768.30		1.59
61855310 FRAIS CONGRES FNSEA ET SNFM							556.70		0.32
61855400 FRAIS REGION BOURGOGNE	719.52		0.38	1 660.87		0.84	2 023.46		1.16
61855600 FRAIS EMPLOI SERVICE	170.06		0.09	128.60		0.06	195.00		0.11
61855900 FRAIS REUNIONS CANTONALES				365.41		0.18			
62140000 PERSONNEL DETACHE AU PR.	3 635.73		1.94	3 004.28		1.52	4 141.61		2.38
62140100 CONV AGC MAD NV	6 300.00		3.36	7 909.86		3.99	4 777.92		2.75
62140200 CBRE AGRI PREST. JURIDIQUES	2 585.50		1.38	1 974.00		1.00			
62260000 HONORAIRES	5 030.00		2.68	4 927.00		2.49	4 203.00		2.42
62261000 HONORAIRES DIVERS	3 248.00		1.73	3 270.00		1.65	3 180.00		1.83
62270000 REMUNERAT INTERMED HONOR	50.00		0.03	50.00		0.03	50.00		0.03
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS	2 986.80		1.59	4 416.04		2.23	4 736.02		2.72
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	4 409.33		2.35	2 654.98		1.34	2 552.00		1.47
62330400 MARCHE GOURM./MADE IN VIANDE	2 615.39		1.39	3 167.55		1.60	2 534.81		1.46
62380000 DON	10.00		0.01						
62410000 FRAIS TRANSPORT				67.97		0.03	6.00		0.00
62500000 DEPLACTS. ADMINISTRATEURS	8 736.10		4.66	10 232.27		5.16	8 526.79		4.90
62500100 INDEMN.REMPLT ADMINISTRAT	13 933.00		7.43	15 656.00		7.90	14 622.50		8.41
62500200 DIVERS REMPLT ADMINISTRAT	730.26		0.39	1 184.10		0.60	403.92		0.23
62500300 DIVERS DPLTS. SECTION BOV	879.00		0.47	208.54		0.11	134.17		0.08
62510000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	9 327.29		4.97	2 473.40		1.25	4 879.85		2.81
62510200 FRAIS MANIFESTATIONS	2 861.31		1.53	1 425.10		0.72	300.65		0.17
62510400 ANCIENS EXPLOITANTS	6 680.18		3.56	6 675.24		3.37	6 502.07		3.74
62510500 FRAIS SECTION BAILLEUR	319.20		0.17	16.00		0.01	335.70		0.19
62510600 FRAIS SECTION LAITIERE	868.60		0.46	1 103.97		0.56	245.00		0.14
62560000 MISSIONS	291.83		0.16				1 670.99		0.96
62570000 MISSIONS - RECEPTIONS	1 102.91		0.59	835.80		0.42	156.67		0.09
62600000 TELEPHONE AVE89/SRY	239.88		0.13	240.38		0.12	239.94		0.14
62610000 AFFRANCHISS. + LOCATION	17 274.88		9.21	21 497.17		10.85	22 138.59		12.73
62610100 TRANSMISSION FAX ET SMS	1 834.03		0.98	1 910.02		0.96	1 172.04		0.67
62610200 STE INFOTEL TEL PORTABLE	1 898.39		1.01	1 843.49		0.93	1 726.76		0.99
62620000 TELEPHONE - FAX	9 658.47		5.15	9 599.51		4.84	9 599.66		5.52
62700000 FRAIS/SERVICES BANCAIRES	76.50		0.04	49.00		0.02	64.00		0.04
62810000 COT. F.N.S.E.A.	61 713.47		32.91	70 953.80		35.80	54 495.35		31.33
62811000 COT DIVERSES	6 818.75		3.64	4 363.87		2.20	2 546.85		1.46
62811100 COT.FNB SECT.BOVINE	7 084.00		3.78	6 945.00		3.50	1 736.25		1.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% CA		% CA		% CA
62811200 COT. FN PORCINE	713.00	0.38	726.00	0.37	232.50	0.13
62811300 COT. FNP LAIT	2 013.25	1.07	8 260.00	4.17	2 230.50	1.28
62811400 COT.FRSEA BOURGOGNE	3 925.00	2.09	3 405.00	1.72	3 992.00	2.30
62812000 COT. S/RISTOURNE CDJA					350.52	0.20
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT	617.40	0.33	1 693.68	0.85	408.00	0.23
VALEUR AJOUTEE	118 896.30-	63.40-	98 078.42-	49.49-	94 026.24-	54.06-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 550.00	23.22	45 500.00	22.96	41 550.00	23.89
74000100 SUBVENTION GROUPAMA	10 000.00	5.33	10 000.00	5.05	10 000.00	5.75
74000400 SUBVENTION CONSEIL GENERA	6 550.00	3.49	8 500.00	4.29	4 550.00	2.62
74000700 SUBVENTION CREDIT AGRICOLE	9 000.00	4.80	9 000.00	4.54	9 000.00	5.17
74001200 SUBVENTION CHAMBRE AGRIC.	18 000.00	9.60	18 000.00	9.08	18 000.00	10.35
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 991.64	1.06	1 781.01	0.90	1 911.93	1.10
63200000 CHARGES FISCALES S/C.P.	7.00	0.00	3.00	0.00	13.00	0.01
63330000 FORMATION CONTINUE	1 495.64	0.80	1 324.01	0.67	1 447.93	0.83
63511000 C.E.T. (CFE)	489.00	0.26	454.00	0.23	451.00	0.26
SALAIRES DU PERSONNEL	266 814.39	142.27	247 637.65	124.96	271 501.40	156.11
64110000 SALAIRES - APPOINTEMENTS	265 399.39	141.51	240 730.15	121.47	263 253.90	151.37
64120000 CONGES PAYES	1 415.00	0.75	467.00	0.24	2 357.00	1.36
64130000 PRIME			5 890.50-	2.97-	5 890.50	3.39
64135000 PRIME EXCEPTIONNELLE			4 000.00	2.02		
64140000 INDEMNITES DEPART			8 331.00	4.20		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	104 206.81	55.56	102 109.76	51.53	117 094.39	67.33
64520000 MUTUALITE SLE AGRICOLE	88 778.73	47.34	93 953.51	47.41	103 074.70	59.27
64525000 RELEYA	2 482.20	1.32	2 346.57	1.18	2 403.24	1.38
64535000 RETRAITE SALARIES	4 298.08	2.29	3 805.58	1.92	4 431.57	2.55
64560000 CHARGES SOCIALES S/C.P.	804.00-	0.43-	565.30-	0.29-	391.00	0.22
64565000 PROV CHARGES/PRIME			1 783.20-	0.90-	2 496.50	1.44
64800000 AUTRES CHARG.DE PERSONNEL	7 930.80	4.23	7 077.60	3.57	7 590.38	4.36
64810000 CHEQUES CADEAUX	1 521.00	0.81	1 328.00	0.67	821.00	0.47
64900000 PRODUIT IMPOT CICE			4 053.00-	2.05-	4 114.00-	2.37-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	448 359.14-	239.07-	404 106.84-	203.92-	442 983.96-	254.71-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	336 221.73	179.28	333 163.11	168.12	346 824.78	199.42
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	334 821.84	178.53	330 992.63	167.02	344 799.81	198.26
75601900 COTIS.AGPG	400.00	0.21	400.00	0.20	280.00	0.16
75602000 AGPM	484.97	0.26	223.23	0.11	209.65	0.12
75602100 COTIS. F O P	325.04	0.17	1 234.30	0.62	1 312.62	0.75
75602300 COTISATION RUZE	96.18	0.05	214.60	0.11	130.88	0.08
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	93.70	0.05	98.35	0.05	91.82	0.05
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4.49		1.05		241.35	0.14
65110000 REDEV. BREVETS LICENCES					240.00	0.14
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3.10	0.00	0.78	0.00	1.35	0.00
65810000 AUTRES CHARGES DE GESTION	1.39	0.00	0.27	0.00		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	90 472.08	48.24	93 451.12	47.16	107 754.45	61.96
79100000 REMBOURSEMENT FRAIS	1 569.79	0.84	990.00	0.50	513.19	0.30
79120000 TRANSFERT CHARGES REMBT FPC	4 690.00	2.50	2 010.00	1.01	16 508.72	9.49
79130400 AUTR.TRANSF.CHARGES AFFTS	194.00	0.10	97.03	0.05	164.43	0.09
79131000 REMBT INDEMNITES JOURNALIERES					127.74	0.07
79132000 REMBT SINISTRES			490.56	0.25	1 915.42	1.10
79190000 REMBT FRAIS DIVERS			1 023.47	0.52	151.66	0.09
79190200 UPVY	19 785.73	10.55	20 247.60	10.22	20 031.67	11.52
79190300 JA	1 596.43	0.85	1 939.66	0.98	1 124.04	0.65
79190600 ASYLRA	2 319.20	1.24	6 275.06	3.17	5 998.06	3.45
79190700 SODETAF	19 725.18	10.52	19 887.30	10.04	17 038.23	9.80
79190800 TERRES DE BOURGOGNE	565.57	0.30	1 122.88	0.57	1 483.95	0.85
79190900 APLBG	17 858.50	9.52	17 819.72	8.99	17 896.93	10.29
79191100 SRY	1 122.17	0.60	1 927.67	0.97	1 777.21	1.02
79191200 FRCUMA	2 527.61	1.35	3 453.28	1.74	2 821.92	1.62
79191300 AVE 89	18 517.90	9.87	16 056.14	8.10	20 201.28	11.62
79191400 LUCIA ENERGIES			110.75	0.06		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 145.22	2.21	4 910.69	2.48	5 126.37	2.95
68101000 DOT AMORT LOGICIELS	350.38	0.19	788.80	0.40	788.80	0.45
68110000 DOT. AMT MAT.DE BUREAU	513.50	0.27	995.58	0.50	1 404.26	0.81
68110100 DOT. AMT MAT.INFORMATIQUE	2 566.00	1.37	2 564.01	1.29	2 391.70	1.38
68110500 AMORT MAT INFORMATIQUE	715.34	0.38	562.30	0.28	541.61	0.31
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 815.04-	13.76-	17 595.65	8.88	6 227.55	3.58
PRODUITS FINANCIERS	9 940.46	5.30	9 478.64	4.78	9 903.46	5.69
76110000 REVENUS TITRES PARTICIPATIONS	8 890.00	4.74	8 890.00	4.49	8 890.00	5.11
76200000 PROD.FINANC./ACTIF IMMOB.	1 050.46	0.56	588.64	0.30	1 013.46	0.58
RESULTAT COURANT	15 874.58-	8.46-	27 074.29	13.66	16 131.01	9.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 153.57	27.28	4 897.71	2.47	897.40	0.52
77200000 PRODUITS SUR EX.ANTERIEURS	51 153.57	27.28	4 346.13	2.19	195.67	0.11
77800000 AUTRES PROD. EXCEPTION.			551.58	0.28	701.73	0.40
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 025.25	4.28	1 201.85	0.61	253.57	0.15
67110000 CHARGES EXCEPT.NON DED			45.00	0.02		
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	7 471.60	3.98	1 156.85	0.58	253.57	0.15
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	553.65	0.30				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43 128.32	23.00	3 695.86	1.86	643.83	0.37
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 391.00	1.27	711.00	0.36		
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 391.00	1.27	711.00	0.36		
RESULTAT NET	24 862.74	13.26	30 059.15	15.17	16 774.84	9.65

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	24 862.74		30 059.15	
Dotations aux amortissements et provisions	4 145.22		4 910.69	
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	29 007.96		34 969.84	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	29 007.96		34 969.84	
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres				
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières				
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	29 007.96		34 969.84	
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	5 283.41		1 625.50	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS	5 283.41		1 625.50	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	23 724.55		33 344.34	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	13 239.32		47 412.21	
Autres créances	9 593.74-		3 749.90-	
Comptes de régularisation	3 010.25-		1 226.32	
VARIATION	635.33		44 888.63	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 034.16		943.35-	
Autres dettes	2 574.77-		49 002.01	
Comptes de régularisation				
VARIATION	4 459.39		48 058.66	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	3 824.06		3 170.03	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	27 548.61		36 514.37	
Concours bancaires courants				
VARIATION	27 548.61		36 514.37	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	23 724.55-		33 344.34-	

FDSEAY CONSOLIDE

37 B RUE DE LA MALADIERE

89000 AUXERRE

AUTRES ETATS

SAGEC SA

13 AVENUE DU 4^{ème} R.I

89000 AUXERRE

03.86.48.01.60

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	17
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	17
Permanence ou changement de méthodes	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	18
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Evaluation des immobilisations corporelles	19
Evaluation des amortissements	19
Evaluation des créances et des dettes	19
Dépréciation des créances	19
Disponibilités en Euros	20
Produits à recevoir	20
Charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	20
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	21
Engagement en matière de pensions et retraites	21
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	22
Transferts de charges	22
Produits et charges sur exercices antérieurs	23

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020. Le personnel a continué à travailler en télé travail. L'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers 2020. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 853		
Installations générales agencements aménagements divers	3 327		
Matériel de transport	27 791		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 090		5 183
TOTAL	71 208		5 183
Autres participations	33 345		100
Prêts, autres immobilisations financières	105		
TOTAL	33 450		100
TOTAL GENERAL	114 512		5 283

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			9 853	9 853
Installations générales agencements aménagements divers			3 327	3 327
Matériel de transport			27 791	27 791
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			45 274	45 274
TOTAL			76 392	76 392
Autres participations			33 445	33 445
Prêts, autres immobilisations financières			105	105
TOTAL			33 550	33 550
TOTAL GENERAL			119 795	119 795

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	9 366	481		9 847
Installations générales agencements aménagements divers	3 327			3 327
Matériel de transport	27 791			27 791
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 285	3 665		36 950
TOTAL	64 403	3 665		68 068
TOTAL GENERAL	73 769	4 145		77 914

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	481				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 665				
TOTAL	3 665				
TOTAL GENERAL	4 145				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	105	0	105
Autres créances clients	163 217	163 217	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77	77	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 474	3 474	
Débiteurs divers	40 375	40 375	
Charges constatées d'avance	8 304	8 304	
TOTAL	215 551	215 446	105

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	37 449	37 449		
Personnel et comptes rattachés	24 796	24 796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 737	36 737		
Impôts sur les bénéfices	2 391	2 391		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 692	27 692		
Autres impôts taxes et assimilés	1 665	1 665		
Autres dettes	125 165	125 165		
TOTAL	255 896	255 896		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens.

L'association a opté pour la comptabilisation en charges des frais d'acquisition et des coûts d'emprunt des immobilisations.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Site internet, logiciel	Linéaire	3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 15 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	1 00 8 22
Autres créances	40 3 75
Disponibilités	8 9
Total	1 41 2 8 6

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 2 91
Dettes fiscales et sociales	35 3 38
Autres dettes	90 1 28
Total	1 55 7 5 6

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 3 0 4
Total	8 3 0 4

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 248 euros, facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Engagements en matière de pensions	18 705
Total (1)	18 705

Engagements reçus**Engagement en matière de pensions et retraites**

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par la législation.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
	moins d'un an	
	1 à 5 ans	
	plus de 5 ans	18 705
Engagement total		18 705

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- catégories de personnel : cadre et non cadre
- rotation du personnel : faible
- progression des salaires : 1%
- taux d'actualisation : 0.77 %
- table de mortalité : INSEE 2010-2012

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEP DE BOURGOGNE	5 92 337	24	98 288
- (COMPTE 2018 ;			
- 2019 EN COURS D'ELABORATION)			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CAP 2018 JAMAIS REGLEES	39 790	
- COMPLEMENT ANEFA 2017	2 968	
- COMPLEMENT ANEFA 2018	1 899	
- COMPLEMENT ANEFA 2015 ET 2016	3 935	
- MSA REMBT TRANSPORT 2016	1 051	
- MSA REMBT TRANSPORT 2017	1 511	
Total	51 154	
Charges exceptionnelles		
- AVOIR SAGE 2017 JAMAIS REMBOURSE	826	
- PROMO COLL 2018 JAMAIS VERSE	6 646	
- SOLDE PIAF	553	
Total	8 025	

Transferts de charges

Nature	Montant
REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 570
REMBOURSEMENT FPC	4 690
REMBOURSEMENT AFRANCHISSEMENTS	194
REMBOURSEMENT UPVY	19 786
REMBOURSEMENT JA	1 596
REMBOURSEMENT ASYLRA	2 319
REMBOURSEMENT SODETAF	19 725
REMBOURSEMENT TERRES DE BOURGOGNE	565
REMBOURSEMENT APLBG	17 859
REMBOURSEMENT SRY	1 122
REMBOURSEMENT FRCUMA	2 528
REMBOURSEMENT AVE89	18 518
Total	90 472

ANNEXE

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

Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- AVOIR SAGE 2017 JAMAIS REMBOURSE	8 26	
- PROMO COLL 2018 JAMAIS VERSE	6 646	
Total	7 472	
Produits		
- CAP 2018 JAMAIS REGLEES	39 790	
- COMPLEMENT ANEFA 2017	2 968	
- COMPLEMENT ANEFA 2018	1 899	
- COMPLEMENT ANEFA 2015 ET 2016	3 935	
- MSA REMBT TRANSPORT 2016	1 051	
- MSA REMBT TRANSPORT 2017	1 511	
Total	51 154	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	LOGICIEL TER FD	7 008.56	311213	L 33,33	7 008.56		7 008.56		
00049 000	LICENCE OFFICE 2016	239.00	190616	L 33,33	188.55	50.45	239.00		
	Date de mise en service : 19/08/2016								
00050 000	LICENCE OFFICE 2016	239.00	300117	L 33,33	152.92	79.67	232.59	6.41	
00051 000	LICENCE OFFICE 2016	1 720.80	310516	L 33,33	1 483.39	237.41	1 720.80		
00052 000	ANTIVIRUS KASPERSKY	358.80	310516	L 33,33	309.30	49.50	358.80		
00053 000	LICENCE OFFICE 2016 AVE89	286.80	310816	L 33,33	223.33	63.47	286.80		
Totaux compte : 20500000		9 852.96			9 366.05	480.50	9 846.55	6.41	

Compte : 21810000 I.A.A. DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	AMENAGEMENTS BUREAU	3 326.91	310705	L 10,00	3 326.91		3 326.91		
Totaux compte : 21810000		3 326.91			3 326.91		3 326.91		

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	308 HDI 4495 PN 89	18 275.00	120209	L 20,00	18 275.00		18 275.00		
00035 000	206 HDI AB 727 AK	9 516.05	030709	L 20,00	9 516.05		9 516.05		
Totaux compte : 21820000		27 791.05			27 791.05		27 791.05		

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	MEUBLES	690.33	171192	L 20,00	690.33		690.33		
00005 000	FAX CANON L220	538.20	280105	L 25,00	538.20		538.20		
00006 000	MOBILIER BUREAU 110	2 595.33	081105	L 15,00	2 595.33		2 595.33		
00007 000	MOBILIER BUREAU 111	1 015.26	081105	L 15,00	1 015.26		1 015.26		
00008 000	MOBILIER BUREAU 112	1 149.06	081105	L 15,00	1 149.06		1 149.06		
00009 000	MOBILIER BUREAU 114	1 101.23	081105	L 15,00	1 101.23		1 101.23		
00010 000	MOBILIER BUREAU 120	1 149.06	081105	L 2,00	1 149.06		1 149.06		
00011 000	MOBILIER ACCUEIL	1 982.59	081105	L 15,00	1 982.59		1 982.59		
00012 000	MOBILIER BUREAU 119	1 063.10	081105	L 15,00	1 063.10		1 063.10		
00013 000	MOBILIER 114 ARMOIRES	1 915.62	141106	L 15,00	1 915.62		1 915.62		
00014 000	PLIEUSE IDEAL 8330	2 930.20	010709	L 6,67	1 854.22	195.44	2 049.66	880.54	
00016 000	MASSICOT A3 DAHLE 842	956.18	040310	L 15,00	956.18		956.18		
00017 000	ENSEMBLE ARMOIRES BUREAUX CAI	5 262.40	221211	L 15,00	5 262.40		5 262.40		
00018 000	MEUBLE MACHINE AFFRANCHIR	767.83	060112	L 16,66	767.83		767.83		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	TAB.GUILBERT ATELIER	143.91	011195	L 20,00	143.91		143.91		
00038 000	TABB.GUILBERT ATELIER	506.13	011295	L 20,00	506.13		506.13		
00039 000	MOBILIER BOIS ET SIEGES	949.36	071205	L 15,00	949.36		949.36		
00054 000	MEUBLES BUREAU AVE89	1 459.16	220716	L 20,00	712.55	291.83	1 004.38	454.78	
00062 000	BUREAU RETOUR DROITE VL	823.14	191219	L 20,00		5.49	5.49	817.65	
00063 000	BUREAU RETOUR GAUCHE MCD	1 127.47	191219	L 25,00		9.40	9.40	1 118.07	
00064 000	TABLEAU MAGNETIQUE	132.00	191219	L 20,00		0.88	0.88	131.12	
00065 000	CHAISES BUREAU	391.80	191219	L 20,00		2.61	2.61	389.19	
00067 000	TABLES PLIANTES	500.00	191219	L 20,00		3.33	3.33	496.67	
00068 000	TABLES DEMI LUNE	414.00	191219	N 0,00				414.00	
Base d'amort. : 141,00									
00069 000	CHAISES CONFERENCE	480.00	191219	L 20,00		3.20	3.20	476.80	
00070 000	TABLEAU MAGNETIQUE	110.00	191219	L 20,00		0.73	0.73	109.27	
Totaux compte : 21830000		30 153.36			24 352.36	512.91	24 865.27	5 288.09	

Compte : 21831000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00020 000	ECRAN CLAV PORT CB	562.12	160605	L 25,00	562.12		562.12		
00029 000	UNITE CENTRALE ACER MCD	700.92	310516	L 25,00	453.16	175.23	628.39	72.53	
00030 000	UC HP ELITE 7200 DB	795.54	170511	L 25,00	795.54		795.54		
00032 000	SERVEUR HP PROLIANT ML150	5 224.80	310516	L 25,00	3 377.98	1 306.20	4 684.18	540.62	
00033 000	UNITE CENTRALE ACER MN	700.92	310516	L 25,00	453.16	175.23	628.39	72.53	
00034 000	PORTABLE ACER SV	582.12	310516	L 25,00	376.36	145.53	521.89	60.23	
00048 000	PORTABLE HP 4540S I5 3230	654.00	130214	L 25,00	654.00		654.00		
00055 000	PORTABLE ACER FRL	582.12	310516	L 25,00	376.36	145.53	521.89	60.23	
00056 000	PORTABLE ACER MR	582.12	310516	L 25,00	376.36	145.53	521.89	60.23	
00057 000	PORTABLE ACER CLB	582.12	310516	L 25,00	376.36	145.53	521.89	60.23	
00058 000	PORTABLE ACER CB	485.10	190816	L 25,00	287.03	121.28	408.31	76.79	
00059 000	PORTABLE ACER GG	838.00	300117	L 33,33	536.16	279.33	815.49	22.51	
00060 000	IMPRIMANTE HP M506x	788.40	280218	L 25,00	165.89	197.10	362.99	425.41	
00061 000	PORTABLE ACER AVE89	837.10	270618	L 33,33	142.62	279.03	421.65	415.45	
00071 000	PORTABLE HP MDAC	1 205.00	291119	L 33,33		35.70	35.70	1 169.30	
Totaux compte : 21831000		15 120.38			8 933.10	3 151.22	12 084.32	3 036.06	

Compte : 26100200 T. PARTICIPATIONS GUFAY

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00066 000	TITRES PARTICIPATIONS SAS GUFAY	100.00	201219	N 0,00				100.00	
Totaux compte : 26100200		100.00						100.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
81 061.25		5 283.41		5 283.41				86 344.66

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
73 769.47	4 144.63			4 144.63		77 914.10		