

ASS ASSOCIATION DE VALLOIRES

Abbaye

80120 ARGOULES

Exercice du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Comptes arrêtés au 31 décembre 2019

COMPTES ANNUELS

SA BOUSQUET & Associés

1 rue Rose Bertin

80100 ABBEVILLE

ETATS DE SYNTHESE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49 520	36 159	13 361	6 270
Immobilisations corporelles	18 190 465	8 416 372	9 774 093	9 511 544
Immobilisations financières	293 762		293 762	269 211
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 533 747	8 452 531	10 081 216	9 787 024
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises	23 723		23 723	27 617
Avances et acomptes versés sur commandes	5 646		5 646	537
Créances				
Usagers et comptes rattachés	232 757	1 400	231 357	165 829
Autres	226 075		226 075	374 192
Valeurs mobilières de placement	185 380		185 380	185 380
Disponibilités (autres que caisse)	394 329		394 329	63 635
Caisse	5 743		5 743	15 604
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 073 653	1 400	1 072 253	832 794
REGULARISATION				
Charges constatées d’avance	68 991		68 991	22 504
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	68 991		68 991	22 504
TOTAL GENERAL	19 676 391	8 453 931	11 222 460	10 642 322

Legs nets à réaliser :		
acceptés par les organes statutairements compétents		
autorisés par l’organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre :		

Bilan passif

	au 31/12/2019	au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 030 432	2 030 432
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 188 130	1 163 579
Résultat de l'exercice	-63 950	-69 646
Report à nouveau	-2 774 822	-2 602 291
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	379 790	522 073
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	494 172	391 288
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	3 741 193	3 018 415
Provisions réglementées	169 495	169 495
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	4 784 649	4 101 270
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 342 588	2 503 634
FONDS DEDIES	293 697	335 041
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	1 722 954	1 942 535
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	21 434	12 517
Fournisseurs et comptes rattachés	518 154	344 687
Autres	1 538 984	1 402 638
TOTAL DETTES	3 507 829	3 367 336
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	11 222 460	10 642 322
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 665 995	
Dont à moins d'un an (a)	2 114 098	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	56 960	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	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. (%)
Ventes de marchandises	107 567	1,05	97 999	0,91	9 567	9,76
Production vendue	10 107 375	98,46	10 570 877	98,66	-463 503	-4,38
Production stockée						
Production immobilisée	5 100	0,05			5 100	
Subventions d'exploitation	50 461	0,49	46 029	0,43	4 432	9,63
Reprises et Transferts de charge	61 899	0,60	40 007	0,37	21 892	54,72
Cotisations						
Autres produits	21 940	0,21	49 296	0,46	-27 356	-55,49
Produits d'exploitation	10 354 341	100,87	10 804 208	100,83	-449 867	-4,16
Achats de marchandises	65 747	0,64	57 461	0,54	8 286	14,42
Variation de stock de marchandises	3 894	0,04	2 503	0,02	1 391	55,55
Achats de matières premières	-625	-0,01			-625	
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	2 283 345	22,24	2 081 583	19,43	201 762	9,69
Impôts et taxes	607 841	5,92	431 855	4,03	175 986	40,75
Salaires et Traitements	5 475 165	53,34	5 716 082	53,35	-240 917	-4,21
Charges sociales	1 697 368	16,53	1 877 487	17,52	-180 120	-9,59
Amortissements et provisions	535 894	5,22	616 170	5,75	-80 276	-13,03
Autres charges	13 452	0,13	15 083	0,14	-1 631	-10,81
Charges d'exploitation	10 682 080	104,06	10 798 224	100,78	-116 145	-1,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	-327 739	-3,19	5 984	0,06	-333 723	NS
Opérations faites en commun						
Produits financiers	2 477	0,02	2 577	0,02	-100	-3,88
Charges financières	31 765	0,31	44 977	0,42	-13 212	-29,38
Résultat financier	-29 288	-0,29	-42 400	-0,40	13 112	-30,93
RESULTAT COURANT	-357 026	-3,48	-36 416	-0,34	-320 610	880,41
Produits exceptionnels	294 166	2,87	440 684	4,11	-146 518	-33,25
Charges exceptionnelles	40 601	0,40	63 325	0,59	-22 724	-35,88
Résultat exceptionnel	253 565	2,47	377 359	3,52	-123 793	-32,81
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	45 811	0,45			45 811	
Engagements à réaliser	6 300	0,06	410 589	3,83	-404 289	-98,47
EXCEDENT OU DEFICIT	-63 950	-0,62	-69 646	-0,65	5 696	-8,18

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 – LOGICIELS	49 520,20		49 520,20	31 958,20
28050000 – AMORT. LOGICIELS		36 158,94	-36 158,94	-25 688,19
	49 520,20	36 158,94	13 361,26	6 270,01
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21158000 – TERRAINS AUTRES	65 667,64		65 667,64	65 667,64
	65 667,64		65 667,64	65 667,64
Constructions				
21310000 – BATIMENTS	2 847 678,68		2 847 678,68	2 654 728,24
21310100 – RECONSTRUCTION SINISTRE	3 427 705,66		3 427 705,66	3 427 705,66
21311000 – IMMOB. S/BATIMENTS	5 512 957,15		5 512 957,15	5 512 957,15
21350000 – AGENC. CONSTRUCT.	504 917,76		504 917,76	504 917,76
21351000 – AGENCEMENTS DIVERS	534 796,54		534 796,54	490 000,66
21351100 – AGENC. DIVERS SINISTRE	99 586,74		99 586,74	99 586,74
21381000 – VOIERIES PARKING	45 221,38		45 221,38	45 221,38
21383000 – STATION D'EPURATION	141 998,86		141 998,86	141 998,86
28131000 – AMORT. BATIMENTS		1 200 128,04	-1 200 128,04	-1 140 396,18
28131100 – AMORT. CONSTR. SINISTRE		1 371 082,45	-1 371 082,45	-1 302 528,34
28131200 – AMORT. CONSTRUC. SINISTRE		1 184 275,61	-1 184 275,61	-993 204,08
28135000 – AMORT. AGENC. CONSTRUCT.		356 747,95	-356 747,95	-341 174,77
28135100 – AMORT. AGENC. DIVERS		329 560,87	-329 560,87	-293 842,25
28135200 – AMORT. AGENC. SINISTRE		99 586,74	-99 586,74	-99 586,74
28138100 – AMORT VOIERIES PARKING		29 456,12	-29 456,12	-27 159,82
28138300 – AMORT. STATION EPURATION		141 998,86	-141 998,86	-141 998,86
	13 114 862,77	4 712 836,64	8 402 026,13	8 537 225,41
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 – MATERIEL SCES GENERAUX	703 897,14		703 897,14	699 174,79
21543000 – MATERIEL ENSEIGNEMENT	56 816,12		56 816,12	56 816,12
28154100 – AMORT. MAT. SCES GENERAUX		437 724,32	-437 724,32	-392 655,11
28154300 – AMORT. MAT. ENSEIGNEMENT		56 580,44	-56 580,44	-56 084,86
	760 713,26	494 304,76	266 408,50	307 250,94
Autres immobilisations corporelles				
21600000 – OEUVRES D'ART	40 055,98		40 055,98	40 055,98
21810000 – AGENCEMENTS DIVERS	1 273 413,35		1 273 413,35	1 273 413,35
21810100 – AGENC. DIVERS SINISTRE	1 574 477,56		1 574 477,56	1 574 477,56
21820000 – MATERIEL DE TRANSPORT	79 871,46		79 871,46	59 027,68
21830000 – MATERIEL DE BUREAU	151 535,32		151 535,32	141 603,04
21840000 – MOBILIERS	374 441,71		374 441,71	369 876,98
21840100 – MOBILIERS SINISTRE	129 365,48		129 365,48	129 365,48
21880000 – RENOVATION ORGUES	82 437,56		82 437,56	82 437,56
28160000 – AMORT. OEUVRES D'ART		40 055,98	-40 055,98	-40 055,98
28181000 – AMORT. AGENC. DIVERS		1 181 836,78	-1 181 836,78	-1 171 041,46
28181100 – AMORT. AGENC. SINISTRE		1 293 129,80	-1 293 129,80	-1 230 343,68
28182000 – AMORT. MAT. DE TRANSPORT		59 027,68	-59 027,68	-59 027,68
28183000 – AMORT. MAT. DE BUREAU		134 596,47	-134 596,47	-126 802,22

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
28184000 – AMORT. MOBILIERS		291 114,99	-291 114,99	-266 090,09
28184100 – AMORT. MOBILIERS SINISTRE		129 365,48	-129 365,48	-129 365,48
28188000 – AMORT. RENOV. ORGUES		80 103,41	-80 103,41	-79 591,16
	3 705 598,42	3 209 230,59	496 367,83	567 939,88
Immob. en cours / Avances et acomptes				
23130001 – CONSTR.EN COURS PLESSIEL BET	526 538,16		526 538,16	29 859,80
23130005 – BATIMENT ADMINISTRATIF MECS	3 600,00		3 600,00	3 600,00
23130009 – TOITURE ITEP RENOVATION	6 510,00		6 510,00	
23130011 – PLANNING FIRST CEGI ALFA	3 035,72		3 035,72	
23130012 – MODULE LOGIS FIL SSIAD	3 939,00		3 939,00	
	543 622,88		543 622,88	33 459,80
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26110000 – ACTIONS	272,00		272,00	272,00
	272,00		272,00	272,00
TIAP & autres titres immobilisés				
27180000 – AUTRES TITRES	2 736,10		2 736,10	2 736,10
	2 736,10		2 736,10	2 736,10
Autres immobilisations financières				
27548000 – PRET EFFORT CONSTRUCT.	290 753,85		290 753,85	266 202,66
	290 753,85		290 753,85	266 202,66
ACTIF IMMOBILISE	18 533 747,12	8 452 530,93	10 081 216,19	9 787 024,44
Stocks				
Marchandises				
37100000 – STOCKS ALIMENTAIRE				4 021,26
37110000 – STOCKS MAGASIN	23 722,65		23 722,65	22 333,58
37120000 – STOCKS PRODUITS ENTRETIEN				1 261,86
	23 722,65		23 722,65	27 616,70
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 – FOURN. – AVANC. S/CDES	5 645,94		5 645,94	537,00
	5 645,94		5 645,94	537,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 – CLIENTS	228 216,45		228 216,45	161 002,14
41810000 – CLIENTS – FACTURES A ETABLIR	4 540,60		4 540,60	6 226,50
49100000 – DEPRECIATION CREANCES		1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
	232 757,05	1 400,00	231 357,05	165 828,64
Autres créances				
40970000 – AVOIRS A RECEVOIR	1 343,91		1 343,91	
42100000 – REMUNERATIONS DUES				3 295,72
42500000 – AVANCES AU PERSONNEL	2 240,00		2 240,00	2 204,80
43870000 – PRODUITS A RECEVOIR	8 034,80		8 034,80	370,55
44118000 – SUBV DPT SOMME C GENER	118 895,00		118 895,00	
44450000 – CICE A RECEVOIR	11 511,50		11 511,50	24 961,50
44562000 – TVA/IMMOBILIS DEDUCTIBLE	1 445,79		1 445,79	359,00
44566000 – T.V.A. DEDUCT. S/A.B.S.				1 198,98
44567000 – T.V.A. – CREDIT A REPORT.	34 334,00		34 334,00	32 054,00
44580000 – TVA A RECEVOIR				82 588,02
44710000 – TAXES S/SALAIRES				147 495,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
46712510 – REGLEMENT CRECY ATTENTE				4 739,40
46712512 – CAISSE CRECY PRESTATAIRE				9 676,51
46721000 – CLIENTS VISITES	2 017,50		2 017,50	4 125,15
46721010 – REDEVABLES DIVERS	30 105,22		30 105,22	50 943,53
46722000 – REMBOURSEMENT A RECEVOIR /	5 967,36		5 967,36	
46848000 – PRODUITS A RECEVOIR – RESSOUR	10 180,00		10 180,00	10 180,00
	226 075,08		226 075,08	374 192,16
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50810000 – AUTRES VALEURS MOBILIERES	2 180,75		2 180,75	2 180,75
50820000 – BONS DE SOUSCRIPTION	15,00		15,00	15,00
50830000 – B.N.P. PORTEF. BOLLACK	183 184,71		183 184,71	183 184,71
	185 380,46		185 380,46	185 380,46
Disponibilités				
51120000 – CHEQUES A ENCAISSER	4 030,00		4 030,00	6 378,00
51200600 – LIVRET A BNP	2 368,41		2 368,41	2 350,78
51200700 – SOCIETE GENERALE				584,57
51200800 – B.F.C.C. – ASSOC.	29,86		29,86	39,07
51200900 – CREDIT AGRICOLE CRECY	1 169,27		1 169,27	4 069,33
51209500 – B.C.M.N. – SIEGE	153 403,46		153 403,46	8 396,21
51210290 – CRCA CPTE S/LIVRET 29170	6,00		6,00	6,00
51235500 – B.N.P – SIEGE	232 797,47		232 797,47	41 303,75
51400000 – C.C.P. – ASSOC.	159,19		159,19	189,19
51781000 – C.B. DIFFERES	46,82		46,82	
51870000 – INT. COURUS A RECEVOIR	318,19		318,19	318,19
53000000 – CAISSE	1 674,20		1 674,20	1 504,20
53000800 – CAISSE VISITE BOUTIQUE ACH	150,00		150,00	150,00
53001300 – CAISSE GENERALE	3 820,08		3 820,08	1 797,27
53200000 – CAISSE ACTIVITES	99,00		99,00	12 152,10
	400 071,95		400 071,95	79 238,66
Charges constatées d’avance				
48600000 – CHARGES COMPT. D’AVANCE	68 990,89		68 990,89	22 503,76
	68 990,89		68 990,89	22 503,76
ACTIF CIRCULANT	1 142 644,02	1 400,00	1 141 244,02	855 297,38
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L’ACTIF	19 676 391,14	8 453 930,93	11 222 460,21	10 642 321,82

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10220000 – FONDS STATUTAIRES	-83 006,17	-83 006,17
10250000 – LEGS – DON EN CAPITAL	11 341,95	11 341,95
10250001 – LEGS BOLLACK	628 455,62	628 455,62
10250002 – LEGS GODET	261 168,07	261 168,07
10250003 – LEGS MATORE	582 106,95	582 106,95
10250004 – LEGS GUILLORY MARCEL	13 426,06	13 426,06
10260000 – SUBV AMENAGEMENT TERR ROLLE	15 000,00	15 000,00
10260100 – SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV	193 302,31	193 302,31
10260300 – SUBV. INVEST. M.E.C.S.	162 121,84	162 121,84
10261000 – DONS	246 514,88	246 514,88
	2 030 431,51	2 030 431,51
Réserves statutaires ou contractuelles		
10420000 – PRIME DE FUSION CRECY	163 343,19	163 343,19
	163 343,19	163 343,19
Autres réserves		
10682000 – EXCEDENT AFFECTE INVESTISSEMENTS	178 498,00	178 498,00
10683000 – AUTRES RESERVES _ 1% CIL	222 604,82	198 053,63
10685000 – EXCEDENT AFFECTE COUVERTURE	272 993,60	272 993,60
10686000 – RESERVE COMPENS SSIAD	132 608,81	132 608,81
10686010 – RESERVE COMPENS ITEP	113 320,76	113 320,76
10687000 – RESERVE COMPENS CH. AMORT. ITEP	104 761,24	104 761,24
	1 024 787,23	1 000 236,04
Report à nouveau		
11410000 – DEP. REFUS. PAR AUTOR.TUT	-828 255,26	-828 255,26
11900000 – REPORT A NOUVEAU	-1 946 566,46	-1 774 036,10
	-2 774 821,72	-2 602 291,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	-63 950,08	-69 646,43
Subventions d'investissement		
13000000 – SUBV. INVESTISSEMENT CLOCHER	352 112,73	352 112,73
13110001 – SUBV. INVESTISSEMENT / ITEP	1 538 000,00	1 268 000,00
13111000 – SUBV. INVEST DRAC / TOITURE	649 555,64	448 166,66
13120001 – SUBV. INVEST ARS CNR / ITEP	1 147 544,00	1 147 544,00
13130000 – SUBV. INVEST DEPARTEMENT / MECS	415 924,99	29 640,00
13920001 – REPRISE SUBV. INVEST ARS / ITEP	-122 755,44	-77 375,11
13980000 – REPRISE SUBVENTION CLOCHER	-76 879,01	-69 836,55
13980001 – REPRISE SUBVENTION CNSA/ITEP	-135 678,64	-74 857,49
13980002 – REPRISE SUBV. DRAC / TOITURE	-26 631,48	-4 979,63
	3 741 192,79	3 018 414,61
Provisions réglementées		
14100000 – RESERVE DE TRESORERIE	153 328,41	153 328,41
14860000 – RESERVE M.E.C.S.	16 166,38	16 166,38
	169 494,79	169 494,79
FONDS PROPRES	4 290 477,71	3 709 982,35
Subventions affectées		
10360000 – SUBV AV DROIT REPRISE ACH	78 120,00	78 120,00
	78 120,00	78 120,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Fonds associatifs avec droit de reprise	78 120,00	78 120,00
Résultat sous contrôle		
11500000 – RESULT. S/CONT. FINANCEUR	416 051,62	313 167,69
	416 051,62	313 167,69
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	494 171,62	391 287,69
Provisions pour risques		
15110000 – PROV POUR LITIGES	3 000,00	8 710,00
15111000 – PROV POUR LITIGES PERSONN	130 000,00	186 189,00
	133 000,00	194 899,00
Provisions pour charges		
15810000 – PROV. REC. SINISTRE IMMOB	2 209 588,16	2 308 735,19
	2 209 588,16	2 308 735,19
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 342 588,16	2 503 634,19
Fonds dédiés sur subventions		
19000000 – PROJET ETABLISSEMENT	131,00	131,00
19410000 – FONDS DEDIE / INVEST BATIMENT ITEP		29 433,00
19411000 – FONDS DEDIES ITEP ABBEVILLE	29 433,00	
19420000 – FONDS DEDIE SUBV. FONCTIONNEMENT SS	4 031,00	1 197,00
19430000 – FONDS DEDIE SUBV. FONCTIONNEMENT SA	13 646,00	10 180,00
19440000 – FONDS DEDIES MECS	106 889,00	149 100,00
	154 130,00	190 041,00
Fonds dédiés sur autres ressources		
19530000 – FONS DEDIES ITEP – FONDS DOTATION	86 400,00	90 000,00
19540000 – FONDS DEDIES – TOITURE ACH	53 167,00	55 000,00
	139 567,00	145 000,00
FONDS DEDIES	293 697,00	335 041,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
16400300 – EMPRUNT BNP 2013		15 803,01
16400600 – PRET BNP 2014 CHAUDIERE CUISINE		11 528,06
16400700 – PRET BNP TOITURE ACH	591 146,32	635 025,67
16401300 – EMPRUNT BNP RENOVATION ITEP	995 535,27	1 042 488,94
16401500 – EMPRUNT BNP BAT. AGRICOLE	79 312,92	93 148,02
	1 665 994,51	1 797 993,70
Découverts et concours bancaires		
51200000 – B.N.P. – ASSOC.	56 627,85	142 119,56
51200700 – SOCIETE GENERALE	331,99	
51781000 – C.B. DIFFERES		2 421,61
	56 959,84	144 541,17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 722 954,35	1 942 534,87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41900000 – CLIENTS CREDITEURS	21 433,60	12 516,94
	21 433,60	12 516,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	493 867,57	294 734,88
40800000 – FOURN. – FACT. NON-PARV.	24 286,00	49 952,00
	518 153,57	344 686,88
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – REMUNERATIONS DUES	95 503,62	
42200000 – COMITE D'ENTREPRISE	38 820,76	41 098,95
42700000 – PERSONNEL – OPPOSITIONS	1 263,92	1 716,50

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
42820000 – PROV. CONGES PAYES	499 678,55	522 475,51
42860000 – PERSONNEL – CHARGES A PAYER	17 461,00	13 420,00
43100000 – U.R.S.S.A.F.	170 328,00	151 488,00
43115000 – U.R.S.S.A.F. MANDATAIRES	735,22	2 109,90
43731000 – A.G.R.R.	328 230,33	294 771,26
43734000 – IREC PREVOYANCE DECES	5 686,11	6 233,60
43782000 – A.G.E.P.H.I.P.	4 694,04	13 338,00
43820000 – CH. SOC. S/PROV. CONG.PAY	199 872,29	205 679,90
43860000 – CH. SOC. DIV. A PAYER	13 960,47	11 894,47
43860009 – AUTRES CHARGES A PAYER CRECY		1 515,09
44210000 – PLVT A LA SOURCE – DGFIP	8 130,00	
44330000 – FONDS ASSURANCE FORMATION	69 174,00	79 867,58
44340000 – EFFORT CONSTR. – C.C.I.	24 551,63	25 821,67
44571200 – T.V.A. COLLECTEE 19.60 %	1 019,99	
44710000 – TAXES S/SALAIRES	44 828,00	
44780000 – ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	696,00	1 967,00
	1 524 633,93	1 373 397,43
Autres dettes		
46300200 – ALLOCAT. ARGENT DE POCHE	3 797,92	3 924,39
46712513 – DOMISERVE CRECY ATTENTE		164,00
46712514 – IRCEM CRECY		179,83
46712905 – VIREMENT CAISSE PRESTATAIRE		1 915,91
46715000 – ABONNEM. TELEASSISTANCE	10 552,35	23 056,34
	14 350,27	29 240,47
DETTES	3 801 525,72	3 702 376,59
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	11 222 460,21	10 642 321,82

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. (%)
Ventes de marchandises						
70741100 – VENTE BOUTIQUE 5.5	73 050,82	0,71	63 178,22	0,59	9 872,60	15,63
70741200 – VENTES BOUTIQUES 19.6	33 352,73	0,32	33 527,78	0,31	-175,05	-0,52
70741400 – VENTE OEUVRE D’ART EXO TV	988,00	0,01	1 040,00	0,01	-52,00	-5,00
70741500 – VENTE OEUVRE D ART S/MARG	175,01		253,29		-78,28	-30,91
	107 566,56	1,05	97 999,29	0,91	9 567,27	9,76
Production vendue						
70601200 – HEBERGEMENT ET LOCATIONS	173 653,55	1,69	143 412,53	1,34	30 241,02	21,09
70602100 – PRESTATIONS REPAS T 5.5	18 700,11	0,18	115 945,23	1,08	-97 245,12	-83,87
70602200 – PRESTATIONS REPAS TX 19.6	1 045,31	0,01			1 045,31	
70602300 – VENTES BOISSONS 19.6	1 011,09	0,01	12 880,34	0,12	-11 869,25	-92,15
70630000 – PRODUITS ENTREE VISITE	219 865,10	2,14	202 913,57	1,89	16 951,53	8,35
70630100 – PRODUITS ENTREES CONCERTS	664,80	0,01	5 017,40	0,05	-4 352,60	-86,75
70631200 – PRESTATIONS ANNEXES PATRI	1 583,34	0,02	3 333,34	0,03	-1 750,00	-52,50
70810000 – PRODUITS DES SERVICES EXPLOIT	776,00	0,01	11 227,20	0,10	-10 451,20	-93,09
70811110 – RBT LOYER SMACOIPI	5 694,33	0,06	5 793,33	0,05	-99,00	-1,71
70812000 – PROD REPAS PERSONNEL	8 973,00	0,09	11 542,70	0,11	-2 569,70	-22,26
70881000 – PROD.ANNEXES – REPAS TRAITEU	1 343,91	0,01			1 343,91	
73130200 – PRIX DE JOURNEE M.E.C.S.	4 370 000,00	42,57	4 571 018,72	42,66	-201 018,72	-4,40
73140000 – DOTATION GLOBALE ITEP	2 518 552,20	24,53	2 687 231,93	25,08	-168 679,73	-6,28
73150000 – FORFAITS SOINS S.S.I.A.D.	608 001,15	5,92	614 693,34	5,74	-6 692,19	-1,09
73155000 – DOTATION GLOBALE SESSAD	160 354,69	1,56	160 154,42	1,49	200,27	0,13
73170000 – DOTATION GLOBALE SEMI-INTER	614 529,13	5,99	660 587,48	6,17	-46 058,35	-6,97
73180052 – FRAIS DE DOSSIER	6 045,00	0,06	7 119,08	0,07	-1 074,08	-15,09
73180070 – PREST. JARDINAGE SAMAD	2 596,50	0,03	397,00		2 199,50	554,03
73184000 – PRODUITS PRESTATIONS CRAM	102 019,23	0,99	117 545,95	1,10	-15 526,72	-13,21
73184100 – PRODUITS PREST. DEPARTEM.	61 926,25	0,60	53 730,38	0,50	8 195,87	15,25
73184300 – PROD. AUTRES ORGANISMES	21 028,41	0,20	30 316,85	0,28	-9 288,44	-30,64
73184500 – PROD. A USAGE MENAGER	58 769,22	0,57	62 759,14	0,59	-3 989,92	-6,36
73184600 – AUTRES PROD. A USAGE MEN.	212 481,90	2,07	177 701,06	1,66	34 780,84	19,57
73184700 – PRODUITS C.G. A.P.A.	869 749,39	8,47	834 153,27	7,78	35 596,12	4,27
73184800 – PREST. RETOUR HOPITAL	3 560,61	0,03	7 067,38	0,07	-3 506,77	-49,62
73185000 – FRAIS GESTION MANDATS	63 072,82	0,61	72 959,40	0,68	-9 886,58	-13,55
73185100 – FRAIS GESTION TELEASSIST.	1 377,61	0,01	1 376,37	0,01	1,24	0,09
	10 107 374,65	98,46	10 570 877,41	98,66	-463 502,76	-4,38
Production immobilisée						
72200000 – PROD. IMMOB. CORPORELLES	5 099,96	0,05			5 099,96	
	5 099,96	0,05			5 099,96	
Subventions d’exploitation						
74100100 – SUBVENTION QUALITE CRAM	8 034,80	0,08			8 034,80	
74100200 – SUBVENTION CG 80	17 593,00	0,17	23 168,00	0,22	-5 575,00	-24,06
74410000 – SUBV COLLECT LOCALES	21 472,60	0,21	20 108,00	0,19	1 364,60	6,79
74700000 – FONDS A ENGAGER			2 613,00	0,02	-2 613,00	-100,00
74880000 – AUTRES SUBVENTIONS EXPLOI			140,00		-140,00	-100,00
74882000 – AIDE CONTRAT INSERTION	3 360,95	0,03			3 360,95	
	50 461,35	0,49	46 029,00	0,43	4 432,35	9,63
Reprises et Transferts de charge						
78150000 – REPR. PROV. RISQUES & CH.	61 899,00	0,60	38 181,00	0,36	23 718,00	62,12

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. (%)
78174000 – REPR. PROV. DEP. CREANCES			1 825,51	0,02	-1 825,51	-100,00
	61 899,00	0,60	40 006,51	0,37	21 892,49	54,72
Autres produits						
75830002 – PARTICIPATIONS MANIF. CULTUR	1 277,07	0,01			1 277,07	
75831000 – REMB. SALAIRES & CH. SOC.	8 687,45	0,08	39 776,23	0,37	-31 088,78	-78,16
75838000 – REBT TIMBRES TELEPHONE	142,41		123,97		18,44	14,87
75838100 – AUTRES RBT DE FRAIS	2 828,76	0,03	7 108,49	0,07	-4 279,73	-60,21
75880000 – AUTRES PRODUITS DE GEST°	9 003,94	0,09	2 267,31	0,02	6 736,63	297,12
75886000 – COTISATIONS DES ADHERENTS			20,00		-20,00	-100,00
	21 939,63	0,21	49 296,00	0,46	-27 356,37	-55,49
Produits d'exploitation	10 354 341,15	100,87	10 804 208,21	100,83	-449 867,06	-4,16
Achats de marchandises						
60700000 – ACHATS MARCHAND REVEND	65 747,12	0,64	57 460,94	0,54	8 286,18	14,42
	65 747,12	0,64	57 460,94	0,54	8 286,18	14,42
Variation de stock de marchandises						
60370000 – VAR.STOCKS ALIMENTAIRE	4 021,26	0,04	2 639,11	0,02	1 382,15	52,37
60371000 – VAR STOCKS MAGASIN	-1 389,07	-0,01	-1 003,62	-0,01	-385,45	38,41
60372000 – VAR.STOCKS PDT ENTRETIEN	1 261,86	0,01	867,98	0,01	393,88	45,38
	3 894,05	0,04	2 503,47	0,02	1 390,58	55,55
Achats de matières premières						
60910000 – R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.PREMI	-625,20	-0,01			-625,20	
	-625,20	-0,01			-625,20	
Autres achats non stockés et charges externes						
60611000 – EAU VIDANGE ASSAINISS.	8 619,64	0,08	12 314,93	0,11	-3 695,29	-30,01
60612000 – ELECTRICITE	53 288,79	0,52	59 850,17	0,56	-6 561,38	-10,96
60613000 – CHAUFFAGE GDF	2 882,28	0,03	1 940,79	0,02	941,49	48,51
60621100 – GAZ EN CITERNE	9 502,58	0,09	13 527,86	0,13	-4 025,28	-29,76
60621200 – CARBURANT FOURN GARAGE	77 761,28	0,76	75 497,62	0,70	2 263,66	3,00
60621300 – FOURNITURE GARAGE	3 103,96	0,03	1 234,80	0,01	1 869,16	151,37
60622000 – FOURNITURES MEDICALES	6 827,83	0,07	7 405,14	0,07	-577,31	-7,80
60623000 – FOURNITURES DE JARDIN	4 242,84	0,04	4 487,10	0,04	-244,26	-5,44
60623100 – ALIMENTATION	31 550,58	0,31	279 113,60	2,60	-247 563,02	-88,70
60624000 – COMBUSTIBLES FO	139 212,30	1,36	156 767,26	1,46	-17 554,96	-11,20
60625100 – PETIT MATERIEL HOTELIER	8 708,05	0,08	12 407,25	0,12	-3 699,20	-29,81
60625200 – HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	28 821,65	0,28	25 746,93	0,24	3 074,72	11,94
60625400 – PRODUITS ENTRETIEN	13 289,92	0,13	23 386,69	0,22	-10 096,77	-43,17
60625600 – ACHATS TOILETTES-HYGIENE	18 112,15	0,18	18 658,02	0,17	-545,87	-2,93
60625800 – ACH FOURN SPORT REEDUCATI	275,90		3 795,91	0,04	-3 520,01	-92,73
60640000 – FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	14 702,81	0,14	13 963,27	0,13	739,54	5,30
60671000 – FOURNITURES SCOLAIRES	23 290,86	0,23	23 273,05	0,22	17,81	0,08
60681000 – FOURNITURES ATELIER	27 693,38	0,27	32 467,77	0,30	-4 774,39	-14,71
61111000 – SOUS TRAITANCE MEDICALE	11 985,56	0,12	7 348,41	0,07	4 637,15	63,10
61122200 – SOUS-TRAITANCE GENERALE	133 842,80	1,30	137 534,74	1,28	-3 691,94	-2,68
61220000 – CREDIT-BAIL MOBILIER	2 600,86	0,03	2 812,44	0,03	-211,58	-7,52
61320000 – LOCATIONS IMMOBILIERES	98 487,99	0,96	97 118,95	0,91	1 369,04	1,41
61350000 – LOCATIONS MOBILIERES	182 620,17	1,78	184 567,71	1,72	-1 947,54	-1,06
61520000 – ENT REPA S/BIENS IMMOB	9 999,23	0,10	2 463,15	0,02	7 536,08	305,95
61521000 – ENT ESPACES VERTS	300,00		8 928,80	0,08	-8 628,80	-96,64

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. (%)
61523000 – ENTRETIEN VOIES RESEAUX			1 662,00	0,02	-1 662,00	-100,00
61551000 – ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	1 569,00	0,02	25 257,00	0,24	-23 688,00	-93,79
61552000 – ENT REP MAT TRANSPORT	26 177,47	0,26	23 911,70	0,22	2 265,77	9,48
61553000 – ENT REP MAT BUREAU	55,20				55,20	
61558000 – ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	77 550,89	0,76	57 593,33	0,54	19 957,56	34,65
61558004 – MISE EN CONFORMITE MRHT POU	7 512,00	0,07			7 512,00	
61558005 – REPARATION DEGATS VOLONTAI	2 010,00	0,02			2 010,00	
61560000 – MAINTENANCE INFORMATIQUE	51 446,99	0,50	45 260,46	0,42	6 186,53	13,67
61610000 – PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	67 138,00	0,65	67 175,00	0,63	-37,00	-0,06
61620000 – ASSURANCES DOMMAGE–CONSTR	11 173,36	0,11			11 173,36	
61630000 – PRIMES ASS TRANSPORT	32 110,00	0,31	28 612,00	0,27	3 498,00	12,23
61650000 – PRIMES ASS RC	18 559,00	0,18	19 367,00	0,18	-808,00	-4,17
61652000 – PRIMES ASS RC ADMIN. PROVISOI	1 798,00	0,02			1 798,00	
61660000 – PRIMES ASSUR MATERIELS	1 850,04	0,02	1 879,56	0,02	-29,52	-1,57
61820000 – DOCUMENTATION	1 820,51	0,02	1 952,91	0,02	-132,40	-6,78
61840000 – CONCOURS DIV COTISATIONS	21 681,66	0,21	25 662,74	0,24	-3 981,08	-15,51
61850000 – FRS COLLOQUES SEMINAIRES	50,00				50,00	
61880000 – AUTRES FRAIS DIVERS	50,70				50,70	
62111000 – PERSONNEL INTERIMAIRE	5 498,80	0,05	34 136,57	0,32	-28 637,77	-83,89
62200000 – HONORAIRES CAC	13 000,00	0,13	21 231,20	0,20	-8 231,20	-38,77
62210000 – HONORAIRES EC	10 100,00	0,10	10 300,00	0,10	-200,00	-1,94
62260000 – HONORAIRES AUTRES	41 217,34	0,40	131 547,79	1,23	-90 330,45	-68,67
62261000 – HONORAIRES AVOCATS	15 969,66	0,16	7 200,00	0,07	8 769,66	121,80
62270000 – FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			8 388,00	0,08	-8 388,00	-100,00
62300000 – ANNONCES INSERTIONS	24 815,34	0,24	21 133,37	0,20	3 681,97	17,42
62400000 – TRANSPORTS	59 287,59	0,58	81 023,37	0,76	-21 735,78	-26,83
62510001 – VOYAGES DEPL – ADM PROVISOIR	3 521,58	0,03			3 521,58	
62511000 – VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	66 070,53	0,64	73 128,09	0,68	-7 057,56	-9,65
62560000 – FRAIS DE MISSIONS–RECEPT.	2 643,37	0,03	3 112,75	0,03	-469,38	-15,08
62630000 – AFFRANCHISSEMENTS	19 027,43	0,19	26 031,83	0,24	-7 004,40	-26,91
62650000 – TELEPHONE	36 885,83	0,36	38 578,42	0,36	-1 692,59	-4,39
62700000 – SERVICES BANCAIRES ET ASS	13 009,86	0,13	12 434,03	0,12	575,83	4,63
62810000 – BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	65 068,52	0,63	68 745,88	0,64	-3 677,36	-5,35
62820000 – ALIMENTATION EXTERIEUR	659 188,46	6,42	26 753,50	0,25	632 434,96	NS
62830000 – PRESTATIONS DIV. EXTER.	22 479,10	0,22	12 892,11	0,12	9 586,99	74,36
62900000 – R.R.R. OBTENUS S/AUTRES SCES E	-8 714,94	-0,08			-8 714,94	
	2 283 344,70	22,24	2 081 582,97	19,43	201 761,73	9,69
Impôts et taxes						
63110000 – TAXES SUR LES SALAIRES	438 567,00	4,27	247 303,71	2,31	191 263,29	77,34
63330000 – PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	112 210,00	1,09	117 079,58	1,09	-4 869,58	-4,16
63331000 – COTIS FORM PROFS CDD1%	4 694,04	0,05	13 338,00	0,12	-8 643,96	-64,81
63340000 – PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	24 550,96	0,24	25 820,67	0,24	-1 269,71	-4,92
63510000 – IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	18 499,13	0,18	18 048,30	0,17	450,83	2,50
63511000 – CONTRIBUTION ECO. TERRITORIA	1 875,00	0,02	1 875,00	0,02		
63700000 – AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	7 444,74	0,07	8 389,47	0,08	-944,73	-11,26
	607 840,87	5,92	431 854,73	4,03	175 986,14	40,75
Salaires et Traitements						
64111100 – REMUN PERSONNEL NON MEDIC	5 383 692,39	52,45	5 654 355,32	52,77	-270 662,93	-4,79

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. (%)
64115000 – IND DEPART EN RETRAITE	443,71		6 373,30	0,06	-5 929,59	-93,04
64116000 – IND DE LICENCIEMENTS	83 167,43	0,81	27 262,96	0,25	55 904,47	205,06
64118000 – AUTRES INDEMNITES	16 428,00	0,16	22 371,10	0,21	-5 943,10	-26,57
64120000 – CONGES PAYER BRUT	-22 796,96	-0,22	-17 889,78	-0,17	-4 907,18	27,43
64142000 – PROVISION REMUNERATION BRU	4 041,00	0,04	13 420,00	0,13	-9 379,00	-69,89
64200000 – REMUN PERSONN MEDICAL	10 189,20	0,10	10 189,20	0,10		
	5 475 164,77	53,34	5 716 082,10	53,35	-240 917,33	-4,21
Charges sociales						
64511100 – COTISATIONS A L'URSSAF	1 048 349,14	10,21	991 600,79	9,25	56 748,35	5,72
64511130 – AIDE FILLON	2 066,00	0,02	8 480,00	0,08	-6 414,00	-75,64
64511200 – URSSAF GUSO ARTISTES			622,18	0,01	-622,18	-100,00
64511300 – AIDE FILLON / SAMAD	-218 683,23	-2,13	-6 630,42	-0,06	-212 052,81	NS
64512000 – COTISATIONS AUX MUTUELLES.	36 435,42	0,35	26 166,00	0,24	10 269,42	39,25
64513000 – COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	410 248,17	4,00	412 312,49	3,85	-2 064,32	-0,50
64514000 – COTISATIONS A ASSEDIC	228 975,71	2,23	240 310,60	2,24	-11 334,89	-4,72
64523000 – AG2R RET PREV AIDE A DOM	78 661,60	0,77	130 841,50	1,22	-52 179,90	-39,88
64580000 – COT.AUT.ORGAN. SOCIAUX	190,84				190,84	
64582000 – CH SOC FISC S/CP EN PROV	-5 807,61	-0,06	-52 424,65	-0,49	46 617,04	-88,92
64630000 – Cotisations aux mutuelles.			8 966,18	0,08	-8 966,18	-100,00
64710000 – FONDS DE SOLIDARITÚ	64 717,41	0,63	67 792,29	0,63	-3 074,88	-4,54
64720000 – VERSEMENT C.E. 0.20%	1 985,14	0,02	2 090,23	0,02	-105,09	-5,03
64740000 – VERSEMENT C.E. 1.25%	12 406,97	0,12	13 892,92	0,13	-1 485,95	-10,70
64750000 – MEDECINE TRAV. PHARMACIE	26 314,80	0,26	21 916,75	0,20	4 398,05	20,07
64820200 – FRAIS FORM S/ BUDGET IR	3 855,22	0,04	23 062,41	0,22	-19 207,19	-83,28
64880700 – FRAIS FORMATION DIVERS	7 652,00	0,07			7 652,00	
64900000 – CICE			-11 512,00	-0,11	11 512,00	-100,00
	1 697 367,58	16,53	1 877 487,27	17,52	-180 119,69	-9,59
Amortissements et provisions						
68110000 – DOT. AMORT. S/IMMOBILIS.	535 893,98	5,22	484 270,73	4,52	51 623,25	10,66
68150000 – DOT. PROV. RISQUES & CH.			131 899,00	1,23	-131 899,00	-100,00
	535 893,98	5,22	616 169,73	5,75	-80 275,75	-13,03
Autres charges						
65400000 – PERTES/CREANCES IRRECOUR	1 545,63	0,02	2 892,33	0,03	-1 346,70	-46,56
65710000 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATION	200,00		200,00			
65800000 – CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3 271,22	0,03	3 252,48	0,03	18,74	0,58
65820000 – PECULE	8 435,03	0,08	8 738,27	0,08	-303,24	-3,47
	13 451,88	0,13	15 083,08	0,14	-1 631,20	-10,81
Charges d'exploitation	10 682 079,75	104,06	10 798 224,29	100,78	-116 144,54	-1,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	-327 738,60	-3,19	5 983,92	0,06	-333 722,52	NS
Produits financiers						
76700100 – PROD FINANCIERS COUPONS	2 438,76	0,02	2 577,05	0,02	-138,29	-5,37
76710000 – PRODUITS S/CESSIONS VMP	20,79				20,79	
76800000 – AUTRES PRODUITS FINANCIERS	17,63				17,63	
	2 477,18	0,02	2 577,05	0,02	-99,87	-3,88
Charges financières						
66110000 – INTERETS DES EMPRUNTS	27 000,69	0,26	28 806,65	0,27	-1 805,96	-6,27
66150000 – INTERETS DECOUVERTS BANC.	4 764,16	0,05	16 170,42	0,15	-11 406,26	-70,54
	31 764,85	0,31	44 977,07	0,42	-13 212,22	-29,38

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. (%)
Résultat financier	-29 287,67	-0,29	-42 400,02	-0,40	13 112,35	-30,93
RESULTAT COURANT	-357 026,27	-3,48	-36 416,10	-0,34	-320 610,17	880,41
Produits exceptionnels						
77186000 – DONS LIBERALITES	21 462,14	0,21	33 565,77	0,31	-12 103,63	-36,06
77186100 – DONS DIVERS	500,00		2 000,00	0,02	-1 500,00	-75,00
77186300 – DONS FONDS DE DOTATION			55 000,00	0,51	-55 000,00	-100,00
77200000 – PROD. EXCEP. S/EX. ANTER.	12 085,85	0,12	144 341,00	1,35	-132 255,15	-91,63
77700000 – QUOTE–PART SUBV. CLOCHER	7 042,46	0,07	7 042,46	0,07		
77700100 – QUOTE–PART SUBV. ITEP	60 821,15	0,59	50 138,39	0,47	10 682,76	21,31
77700200 – QUOTE–PART SUBV. ARS / ITEP	23 484,85	0,23	4 979,63	0,05	18 505,22	371,62
77720001 – QUOTE–PART SUBVENTION CNR IT	45 380,33	0,44	44 469,69	0,42	910,64	2,05
77880000 – Produits Exceptionnels Divers	24 242,40	0,24			24 242,40	
78720000 – REP. PLUS– VALUE SINISTRE	99 147,03	0,97	99 147,03	0,93		
	294 166,21	2,87	440 683,97	4,11	-146 517,76	-33,25
Charges exceptionnelles						
67120000 – PENALITES FISCAL & SOCIAL	4 017,00	0,04			4 017,00	
67130000 – DONS ET LIBERALITES			420,00		-420,00	-100,00
67200000 – CH. EXCEP. S/EX. ANTER.	36 584,02	0,36	62 905,30	0,59	-26 321,28	-41,84
	40 601,02	0,40	63 325,30	0,59	-22 724,28	-35,88
Résultat exceptionnel	253 565,19	2,47	377 358,67	3,52	-123 793,48	-32,81
Report des ressources non utilisées						
78940000 – REPRISE SUR SUBVENTIONS ATTR	42 211,00	0,41			42 211,00	
78950000 – REPRISE CNR ARS/ ITEP	3 600,00	0,04			3 600,00	
	45 811,00	0,45			45 811,00	
Engagements à réaliser						
68940000 – ENG. A REALISER S/SUBV.	6 300,00	0,06	353 589,00	3,30	-347 289,00	-98,22
68950000 – ENG. A REALISER S/DONS			57 000,00	0,53	-57 000,00	-100,00
	6 300,00	0,06	410 589,00	3,83	-404 289,00	-98,47
EXCEDENT OU DEFICIT	-63 950,08	-0,62	-69 646,43	-0,65	5 696,35	-8,18