

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

2019

ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DES GRANDS LACS

55 PLACE GEORGE DUFFAU
40600 BISCARROSSE



Dupouy

6-8 AVENUE DES SATELLITES
PARC SEXTANT - BAT B - CS80040
33187 LE HAILLAN CEDEX
FRANCE

Tel +33 (0)5 56 13 81 00
Mail contact@crowe-dupouy.fr

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Faits caractéristiques</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Autres informations</i>	14

2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	20

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable

Compte Rendu des travaux du professionnel de l'Expertise-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association OFFICE DU TOURISME DES GRANDS LACS 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	489 570
Total des ressources	329 448
Résultat net comptable (Excédent)	34 080

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LE HAILLAN CEDEX, le 21 avril 2020

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	239 707	204 576	35 131	43 967
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	40 678	31 760	8 918	12 725
Autres immobilisations corporelles	178 159	164 693	13 467	15 329
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	458 545	401 029	57 516	72 021
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29 324		29 324	26 010
Avances et acomptes versés sur commandes				7 288
Créances				
Usagers et comptes rattachés	53 910	7 282	46 628	30 733
Autres créances	43 621		43 621	32 948
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	301 438		301 438	310 478
Charges constatées d'avance	11 043		11 043	8 036
ACTIF CIRCULANT	439 336	7 282	432 054	415 494
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	897 880	408 310	489 570	487 515

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	58 331	58 331
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	150 146	160 943
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 080	-10 797
Subventions d'investissement	13 572	13 573
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	256 130	222 050
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 753	53 988
Dettes fiscales et sociales	65 360	65 729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 257	12 836
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	114 071	132 911
DETTES	233 440	265 464
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	489 570	487 515

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
Ventes de marchandises	38 275	34 269
Production vendue	291 173	277 703
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 073 391	1 076 034
Reprises et Transferts de charge	29 198	20 980
Cotisations		
Autres produits	982	725
Produits d'exploitation	1 433 019	1 409 711
Achats de marchandises	26 081	24 617
Variation de stock de marchandises	-3 315	-6 245
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		1 146
Autres achats non stockés et charges externes	659 427	660 460
Impôts et taxes	70 839	87 109
Salaires et Traitements	480 750	479 207
Charges sociales	138 555	153 015
Amortissements et provisions	30 733	17 922
Autres charges	687	964
Charges d'exploitation	1 403 756	1 418 194
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 263	-8 483
Opérations faites en commun		
Produits financiers	589	585
Charges financières		
Résultat financier	589	585
RESULTAT COURANT	29 852	-7 898
Produits exceptionnels	4 245	2 117
Charges exceptionnelles	17	5 016
Résultat exceptionnel	4 228	-2 899
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	34 080	-10 797
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total des produits		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
Total des charges		

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : OFFICE DU TOURISME DES GRANDS LACS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 489 570 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 34 080 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 21/04/2020 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'association 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.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Le résultat net de l'exercice dégage un bénéfice de 34 080 €.

-- La ville de Biscarrosse met à disposition de l'association "Office du Tourisme des Grands Lacs" à titre gracieux des locaux situés à Biscarrosse Plage constitués:

- de biens immobiliers:

Bâtiment Office du Tourisme, 55 place Georges Duffau (234 m²);

Garage et stockage, 55 place Georges Duffau (80 m²);

Loges, 85 place Georges Duffau (52 m²);

Appartement bâtiment A, 107 place Georges Duffau (44 m²);

La valeur locative annuelle de cette mise à disposition par la ville de Biscarrosse s'élève à 40 035 € pour l'année 2019.

- de biens mobiliers:

Fourgon Renault Master 9043QJ40, prêts occasionnels et saison estivale;

La ville de Biscarrosse assure les charges afférentes au propriétaire et contracte les assurances nécessaires en tant que propriétaire.

L'association devra s'assurer pour les risques locatifs et prendre une responsabilité civile pour ses activités.

Par ailleurs la ville de Biscarrosse s'engage à prendre en charge les dépenses suivantes: eau, électricité, alarme et l'entretien des locaux visés ci-dessus, pour la part du propriétaire. Ces dépenses ont représentées 3 950 € pour l'année 2019.

Et l'Office du Tourisme des Grands Lacs s'engage à prendre en charge les dépenses suivantes:

- le personnel d'entretien;

- la maintenance et la consommation des véhicules (sauf fourgon).

-- La ville de Parentis met à disposition de l'association "Office du Tourisme des Grands Lacs" à titre gracieux un local de 63m².

La valeur locative annuelle de cette mise à disposition par la ville de Parentis s'élève à 2 700 € pour l'année 2019.

Par ailleurs la ville de Parentis s'engage à prendre en charge les dépenses d'eau et d'électricité des locaux visés ci-dessus. Ces dépenses ont représentées 1 382 € pour l'année 2019.

-- La ville de Sanguinet met à disposition de l'association "Office du Tourisme des Grands Lacs" à titre gracieux un local de 68m².

La valeur locative annuelle de cette mise à disposition par la ville de Sanguinet s'élève à 8 160 € pour l'année 2019.

Par ailleurs la ville de Sanguinet s'engage à prendre en charge les dépenses d'eau et d'électricité des locaux visés ci-dessus. Ces dépenses ont représentées 1 278 € pour l'année 2019.

Depuis 2007, les cotisations des membres versées à compter du 1er septembre 2019 pour l'année 2020 sont rattachées à l'exercice 2020 et sont donc neutralisées à la clôture pour l'exercice 2019.

Au 31 décembre 2019, ont été neutralisées les cotisations 2020 encaissées sur 2019 pour un montant de 60 536 €

Stocks et Encours:

La valeur brute des éléments fongibles du stock a été déterminé selon la méthode du dernier prix d'achat en raison de leur rotation rapide. Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle d'une part, et en fonction de la rotation normale des stocks d'autre part.

Engagements financiers donnés:

- Bail locaux: selon Convention Mairie de Biscarrosse

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	234 781	4 926		239 707
Immobilisations corporelles	214 817	4 020		218 838
Immobilisations financières				
Total	449 599	8 946		458 545
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	190 815	13 761		204 576
Immobilisations corporelles	186 763	9 690		196 453
Immobilisations financières				
Total	377 578	23 451		401 029
ACTIF NET				57 516

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 108 574 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	53 910	53 910	
Autres	43 621	43 621	
Charges constatées d'avance	11 043	11 043	
Total	108 574	108 574	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS A RECEVOIR NL	14 120
Total	14 120

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	Ala clôture
Fonds propres sans droit de reprise	58 331				58 331
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves		-10 797		-10 797	
Report à Nouveau	160 943			10 797	150 146
Excédent ou déficit de l'exercice	-10 797	10 797	34 080		34 080
Situation nette	208 477		34 080		242 557
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	13 573		4 244	4 245	13 572
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	222 050		38 324	4 245	256 130

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 233 440 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 753	44 753		
Dettes fiscales et sociales	65 360	65 360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 257	9 257		
Produits constatés d'avance	114 071	114 071		
Total	233 440	233 440		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES NL	3 594
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES COM	12 111
DETTES CONGES PAYES NL	15 898
DETTES CONGES PAYES COM	3 028
DETTES CHARGES CONGES PAYES NL	6 525
DETTES CHARGES CONGES PAYES COM	1 243
ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER NL	2 774
ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER COM	5 799
DIVERS CHARGES A PAYER NL	2 770
Total	53 741

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCES OTC COM	3 310		
CHARGES CONSTATEES AVANCES OTC MIXT	7 733		
Total	11 043		

Les charges constatées d'avances pour 11 043 € sont des dépenses engagées en 2019 qui portent sur des opérations appartenant à l'exercice 2020.

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES AVANCES OTC NL	60 536		
PRODUITS CONSTATES AVANCES OTC COM	53 535		
Total	114 071		

Les produits constatés d'avances pour 114 071 € :

- cotisations membres 2020 encaissés en 2019 pour 48 848 €
- cotisations meublés 2020 encaissés en 2019 pour 11 688 €
- encarts publicitaires 2020 encaissés en 2019 pour 53 535 €

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire du Covid 19 en tant qu'évènement intervenu postérieurement et sans lien avec des situations existant à la date de clôture, n'a pas d'impact sur les comptes de l'exercice clos.

L'impact du Covid 19 a été analysé jusqu'à la date d'arrêté des comptes, et aucun impact significatif n'a été identifié sur la valeur comptable des actifs et passifs à cette date.

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
2050000000 - LOGICIELS NL				154 586,55
2050001100 - LOGICIEL OTC NL	156 640,05		156 640,05	
2050001200 - LOGICIEL OTC COM	83 066,90		83 066,90	
2050010000 - LOGICIELS COM				80 194,82
2805000000 - AMORT LOGICIELS NL				-123 047,45
2805001100 - AMORT LOGICIEL OTC N		132 681,18	-132 681,18	
2805001200 - AMORT LOGICIEL OTC C		71 894,66	-71 894,66	
2805020000 - AMORT LOGICIELS COM				-67 767,25
	239 706,95	204 575,84	35 131,11	43 966,67
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
2150000000 - MAT ET OUTILLAGE NL				34 000,84
2150001100 - MAT ET OUT OTC NL	34 000,84		34 000,84	
2150001200 - MAT ET OUT OTC COM	6 677,34		6 677,34	
2150020000 - MAT ET OUTILLAGE COM				6 677,34
2815000000 - AMORT MAT OUTILLAGE				-22 433,14
2815001100 - AMORT MAT ET OUT OT		25 876,26	-25 876,26	
2815001200 - AMORT MAT ET OUT OT		5 883,72	-5 883,72	
2815040000 - AMORT MAT OUTILLAGE				-5 520,27
	40 678,18	31 759,98	8 918,20	12 724,77
Autres immobilisations corporelles				
2182000110 - MATERIEL DE TRANSPO				1,00
2182001100 - MATERIEL DE TRANSPO	1,00		1,00	
2183000000 - MATERIEL BUREAU ET IN				21 069,33
2183001100 - MAT BUREAU ET INFOR	106 237,00		106 237,00	
2183001200 - MAT BUREAU ET INFOR	21 686,04		21 686,04	
2183010000 - MATERIEL BUREAU ET IN				102 833,45
2184000000 - MOBILIER COM				6 648,73
2184001100 - MOBILIER OTC NL	43 586,71		43 586,71	
2184001200 - MOBILIER OTC COM	6 648,73		6 648,73	
2184010000 - MOBILIERS ACCUEIL OT				43 586,71
2818101100 - AMORT MATERIEL TRAN		1,00	-1,00	
2818200011 - AMORT. MAT TRANSPOR				-1,00
2818201100 - AMORT MAT BUR ET INF		100 687,30	-100 687,30	
2818201200 - AMORT MAT BUR ET INF		20 638,08	-20 638,08	
2818300000 - AMORT MAT INFORMATI				-19 650,31
2818310000 - AMORT MAT INFORMATI				-97 286,71
2818400000 - AMORT MOBILIER COM				-4 617,97
2818401100 - AMORT MOBILIER OTC N		38 083,74	-38 083,74	
2818401200 - AMORT MOBILIER OTC C		5 282,84	-5 282,84	
2818402000 - AMORT MOBILIER NL				-37 253,76
	178 159,48	164 692,96	13 466,52	15 329,47
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	458 544,61	401 028,78	57 515,83	72 020,91
Stocks				
Marchandises				
3700000000 - STOCKS DE MARCHANDI				26 009,62
3710001200 - STOCK MARCHANDISES	29 324,37		29 324,37	
	29 324,37		29 324,37	26 009,62
Avances et acomptes versés sur commandes				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
4091000000 - ACOMPTE FOURNISSE				7 288,26
				7 288,26
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
4110000000 - CLIENTS	53 909,58		53 909,58	30 733,40
4910000000 - DEPRECIATIONS COMPT		7 281,67	-7 281,67	
	53 909,58	7 281,67	46 627,91	30 733,40
Autres créances				
4440000000 - ETAT - IMPOTS SUR LES				4 065,00
4456600120 - TVA SUR ABS MIXTE OT				507,26
4456601200 - TVA SUR ABS COM	2 059,49		2 059,49	
4456700000 - CREDIT DE TVA A REPO	25 072,00		25 072,00	13 552,00
4458600000 - TVA SUR FACTURES NO	2 369,06		2 369,06	1 029,96
4672530000 - ZOO DE PESSAC				542,65
4687010000 - PRODUITS A RECEVOIR				13 251,02
4687010110 - PRODUITS A RECEVOIR	14 120,00		14 120,00	
	43 620,55		43 620,55	32 947,89
Divers				
Disponibilités				
5120100000 - CIC				230 420,31
5121000000 - COMPTES EN MONNAIE	220 655,57		220 655,57	
5122000000 - LIVRET A	79 749,66		79 749,66	
5125030000 - CIC LIVRET A				79 160,51
5310000000 - CAISSE	988,33		988,33	777,22
5810000000 - REMISE/RETRAIT CB	14,25		14,25	
5820000000 - RETRAIT CHEQUE VACA	30,00		30,00	120,00
	301 437,81		301 437,81	310 478,04
Charges constatées d'avance				
4860000000 - CHARGES CONST.D'AVA				6 481,50
4860000130 - CHARGES CONSTATEES				1 554,94
4860001200 - CHARGES CONSTATEES	3 310,00		3 310,00	
4860001300 - CHARGES CONSTATEES	7 733,43		7 733,43	
	11 043,43		11 043,43	8 036,44
ACTIF CIRCULANT	439 335,74	7 281,67	432 054,07	415 493,65
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	897 880,35	408 310,45	489 569,90	487 514,56

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
1024000000 - APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	58 331,43	58 331,43
	58 331,43	58 331,43
Report à nouveau		
1100000000 - REPORT A NOUVEAU	150 145,84	160 942,92
	150 145,84	160 942,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 080,11	-10 797,08
Subventions d'investissement		
1312000000 - SUBVENTION EQUIPEMENT REGION SITE	10 690,00	10 690,00
1313000000 - SUBVENTION DEPART SITE INTERNET	9 244,40	5 000,00
1391200000 - SUBVENTION REGION SITE INTERNET	-4 114,92	-1 442,42
1391300000 - SUBVENTION DEPART SITE INTERNET	-2 247,35	-674,66
	13 572,13	13 572,92
FONDS PROPRES	256 129,51	222 050,19
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000000 - FOURNISSEURS	29 048,55	29 452,75
4081000000 - FOURN. FCT NON PARVENUES COM		5 293,00
4081001100 - FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES NL	3 594,16	
4081001200 - FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES COM	12 110,57	
4081010000 - FOURN. FCT NON PARVENUES NL		19 241,99
	44 753,28	53 987,74
Dettes fiscales et sociales		
4210000000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 329,27	1 386,42
4280000000 - PERSONNEL CHARGES A PAYER		4 283,00
4282000000 - DETTES CONGES PAYES COM		2 926,50
4282001100 - DETTES CONGES PAYES NL	15 898,18	
4282001200 - DETTES CONGES PAYES COM	3 028,22	
4282010000 - DETTES CONGES PAYES NL		15 364,14
4310000000 - CAISSE URSSAF - POLE EMPLOI	13 063,00	11 719,00
4370200000 - AGRR RET.COMPL.	3 457,62	3 654,82
4370300000 - MUTUELLE		116,73
4370400000 - PREVOYANCE	3 739,99	3 897,16
4382000000 - DETTES CHARGES S/CP COM		1 256,69
4382001100 - DETTES CHARGES CONGES PAYES NL	6 524,52	
4382001200 - DETTES CHARGES CONGES PAYES COM	1 242,77	
4382010000 - DETTES CHARGES S/CP NL		6 597,63
4386000000 - ORGAN. SOCIAUX CHAREGS A PAYER		9 432,00
4386001100 - ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER NL	2 774,00	
4386001200 - ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER COM	5 798,75	
4386010000 - ORGAN. SOCIAUX A PAYER NL		1 185,00
4421000000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	885,42	
4457300000 - TVA COLLECTEE 20%	6 617,76	3 910,23
	65 359,50	65 729,32
Autres dettes		
4672120000 - BENEFICE PATINOIRE		6 932,77
4672122100 - PATINOIRE BISCA NL	6 486,88	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
4672490000 - ECO MUSEE MARQUEZE		2 143,60
4672540000 - GYROPODE SEGWAY		206,08
4672580000 - CARTES DE PECHEES		30,00
4672590000 - TELETHON SANGUINET		60,00
4672600000 - LA VIGIE MAISON DU SURF		135,00
4672610000 - ZOO ARCACHON		42,00
4686001100 - DIVERS CHARGES A PAYER NL	2 770,23	
4686010000 - DIVERSES CHARGES A PAYER NL		3 286,86
	9 257,11	12 836,31
Produits constatés d'avance		
4870000000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE COM		65 120,00
4870001100 - PRODUITS CONSTATES AVANCES OTC NL	60 535,50	
4870001200 - PRODUITS CONSTATES AVANCES OTC COM	53 535,00	
4870010000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE NL		67 791,00
	114 070,50	132 911,00
DETTES	233 440,39	265 464,37
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	489 569,90	487 514,56

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				
7070001200 - RECETTES BOUTIQUE E	158,35		158,35	
7071001200 - RECETTES BOUTIQUE 10	6 964,77		6 964,77	
7071100120 - RECETTES ACCUEIL EX		140,98	-140,98	-100,00
7071300120 - RECETTES ACCUEIL 20%		8,83	-8,83	-100,00
7072001200 - RECETTES BOUTIQUE 20	31 151,78		31 151,78	
7072100120 - RECETTES BOUTIQUE E		277,05	-277,05	-100,00
7072200120 - RECETTES BOUTIQUE 10		1 841,47	-1 841,47	-100,00
7072300120 - RECETTES BOUTIQUE 20		32 001,07	-32 001,07	-100,00
	38 274,90	34 269,40	4 005,50	11,69
Production vendue				
7061000120 - COM SUR BILLETTERIE		4 082,77	-4 082,77	-100,00
7061001200 - COM SUR BILLETTERIE O	6 859,60		6 859,60	
7061100110 - COTISATIONS MEMBRES		61 850,00	-61 850,00	-100,00
7061100120 - ENCART PUB MAGAZINE		28 362,65	-28 362,65	-100,00
7061101100 - COTISATIONS OTC NL	60 186,50		60 186,50	
7061101200 - ENCART PUB MAGAZINE	34 681,67		34 681,67	
7061200120 - ENCART PUB INTERNET		800,00	-800,00	-100,00
7061201200 - ENCART PUB INTERNET	1 740,00		1 740,00	
7061300120 - ENCART PUB SITE MOBI		1 380,00	-1 380,00	-100,00
7061301200 - ENCART PUB MOBILE OT	2 600,00		2 600,00	
7061400120 - CREATION SITE INTERN		1 455,00	-1 455,00	-100,00
7061401200 - CREATION SITE INTERN	1 270,00		1 270,00	
7061500120 - CLASSEMENT MEUBLES		14 610,00	-14 610,00	-100,00
7061501200 - CLASSEMENTS MEUBLE	28 540,00		28 540,00	
7061600120 - ENCART PACK MAG+INT		29 650,00	-29 650,00	-100,00
7061601200 - PACK MAGAZINES + INT	19 350,00		19 350,00	
7061700120 - CLASSEMENT CHBRE H		291,66	-291,66	-100,00
7061701200 - CLASSEMENT CHAMBRE	208,33		208,33	
7061800120 - TRADUCTIONS OTC COM		490,00	-490,00	-100,00
7061801200 - TRADUCTIONS OTC COM	200,00		200,00	
7061900120 - ACHAT MAGAZINE OTC C		1 437,50	-1 437,50	-100,00
7061901200 - ACHAT MAGAZINE OTC C	637,50		637,50	
7062000110 - COTISATIONS MEUBLES		14 942,00	-14 942,00	-100,00
7062001100 - COTISATIONS MEUBLES	13 927,50		13 927,50	
7063000120 - ATELIERS FORMATIONS		120,00	-120,00	-100,00
7063001200 - ATELIERS FORMATIONS	400,00		400,00	
7063101200 - ACCOMPAGNEMENTS S	250,00		250,00	
7065100120 - CA COMMERCIALISATIO		1 453,26	-1 453,26	-100,00
7065101200 - COMMISSION COMMERC	3 594,90		3 594,90	
7066000120 - PARTICIPATION AGREGA		240,00	-240,00	-100,00
7066001200 - AGREGATEURS OTC CO	620,00		620,00	
7067000120 - ENCART PUB PROG ANI		11 360,00	-11 360,00	-100,00
7067001200 - ENCART PUB PROGRAM	17 650,00		17 650,00	
7067101200 - COORDONNEES PROGR	1 650,00		1 650,00	
7068000120 - FICHES LOISIRS OTC CO		5 400,00	-5 400,00	-100,00
7068001200 - FICHES LOISIRS OTC CO	4 050,00		4 050,00	
7069000120 - PARTENARIAT SCREENLI		3 992,50	-3 992,50	-100,00
7069001200 - SCREENLIVE OTC COM	3 552,50		3 552,50	
7069101200 - PARCOURS MARKETING	500,00		500,00	
7081000320 - PARTENARIAT JAZZ IN S		23 922,79	-23 922,79	-100,00
7081003200 - PARTENARIAT JAZZ IN S	22 903,63		22 903,63	

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. (%)
7081100320 - RECETTE BILLETTERIE JA		23 241,96	-23 241,96	-100,00
7081103200 - BILLETTERIE JAZZ IN SA	25 000,41		25 000,41	
7081110320 - RECETTES JAZZ IN SAN		32 855,44	-32 855,44	-100,00
7081113200 - RECETTES JAZZ IN SAN	27 843,99		27 843,99	
7081200110 - RECETTES DIVERSES A		3 600,00	-3 600,00	-100,00
7081200210 - RECETTES DIVERSES A		10 934,61	-10 934,61	-100,00
7081200310 - RECETTES DIVERSES A		1 231,00	-1 231,00	-100,00
7081201200 - PARTENARIAT ANIMATIO	5 080,57		5 080,57	
7081302100 - RECETTES DIVERSES A	6 479,40		6 479,40	
7081403100 - RECETTES DIVERSES A	1 396,50		1 396,50	
	291 173,00	277 703,14	13 469,86	4,85
Subventions d'exploitation				
7410000110 - SUBVENTION CDC OTC		805 000,00	-805 000,00	-100,00
7410001100 - SUBVENTION CDC OTC	826 000,00		826 000,00	
7420000110 - SUBVENTION CONSEIL R		14 796,00	-14 796,00	-100,00
7440000110 - SUBVENTION CONSEIL D		29 755,20	-29 755,20	-100,00
7440002100 - SUBVENTION ANIMATIO	150 015,54		150 015,54	
7450000210 - SUBVENTION ANIM BISC		166 075,00	-166 075,00	-100,00
7450003200 - SUBVENTION ANIM SAN		60 407,46	-60 407,46	-100,00
7450103200 - SUBVENTION ANIMATIO	81 148,00		81 148,00	
7460001100 - SUBVENTION CDC GRAN	16 227,59		16 227,59	
	1 073 391,13	1 076 033,66	-2 642,53	-0,25
Reprises et Transferts de charge				
7910000110 - TRANSFERTS CHARGES		20 913,92	-20 913,92	-100,00
7910000120 - TRANSFERTS CHARGES		66,19	-66,19	-100,00
7910001100 - TRANSFERT DE CHARGE	20 868,95		20 868,95	
7910001200 - TRANSFERT DE CHARGE	8 198,33		8 198,33	
7910001300 - TRANSFERT DE CHARGE	130,88		130,88	
	29 198,16	20 980,11	8 218,05	39,17
Autres produits				
7580000110 - PRODUITS DIVERS OTC		724,98	-724,98	-100,00
7580001100 - PRODUITS DI ERS GESTI	708,77		708,77	
7580001200 - PRODUITS DIVERS OTC	273,10		273,10	
	981,87	724,98	256,89	35,43
Produits d'exploitation	1 433 019,06	1 409 711,29	23 307,77	1,65
Achats de marchandises				
6072000120 - ACHATS PROD BOUT OT		24 616,54	-24 616,54	-100,00
6072001200 - ACHATS PROD BOUT OT	26 080,60		26 080,60	
	26 080,60	24 616,54	1 464,06	5,95
Variation de stock de marchandises				
6037000120 - VAR STOCK BOUTIQUE		-8 280,16	8 280,16	-100,00
6037001200 - VARIATION STOCKS MAR	-4 753,57		-4 753,57	
6037100012 - VAR STOCK PLANS OTC		2 034,88	-2 034,88	-100,00
6037101200 - VARIATION STOCKS PLA	1 438,82		1 438,82	
	-3 314,75	-6 245,28	2 930,53	-46,92
Variation de stock de matières premières				
6031000110 - VAR STOCK FOURN BUR		988,59	-988,59	-100,00
6031000120 - VAR STOCK FOURN BUR		156,92	-156,92	-100,00
		1 145,51	-1 145,51	-100,00
Autres achats non stockés et charges externes				
6040010110 - ANIMATION ETE OTC		2 653,96	-2 653,96	-100,00
6040010210 - ANIMATION ETE BISCA N		108 087,84	-108 087,84	-100,00

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. (%)
6040010310 - ANIMATION ETE SANG N		10 160,70	-10 160,70	-100,00
6040010320 - ANIMATION ETE SANG C		124 305,23	-124 305,23	-100,00
6040011100 - ANIMATION ETE OTC NL	5 631,21		5 631,21	
6040012100 - ANIMATION ETE BISCA N	91 561,06		91 561,06	
6040020210 - ANIMATION HS BISCA NL		7 531,52	-7 531,52	-100,00
6040103100 - ANIMATION ETE SANG N	10 993,51		10 993,51	
6040103200 - ANIMATION ETE SANG C	121 395,46		121 395,46	
6040202100 - ANIMATION HORS SAISO	10 903,69		10 903,69	
6040411000 - ANIMATION NL OTC GRA	11 440,43		11 440,43	
6061000110 - GASOIL OTC NL		1 417,99	-1 417,99	-100,00
6061000120 - GASOIL OTC COM		266,68	-266,68	-100,00
6061001100 - GASOIL OTC NL	1 320,58		1 320,58	
6061001200 - GASOIL OTC COM	287,14		287,14	
6063000110 - FOURN PETIT EQUIP OT		11 715,96	-11 715,96	-100,00
6063000120 - FOURN PETIT EQUIP OT		3 807,49	-3 807,49	-100,00
6063001100 - FOURN PETIT EQUIP OT	8 627,67		8 627,67	
6063001200 - FOURNITURE PETIT EQU	4 436,01		4 436,01	
6063100110 - VET TRAVAIL OTC NL		1 009,37	-1 009,37	-100,00
6063100120 - VET TRAVAIL OTC COM		189,83	-189,83	-100,00
6063101100 - VETEMENTS TRAVAIL OT	2 289,09		2 289,09	
6063101200 - VETEMENTS TRAVAIL OT	497,73		497,73	
6064000110 - FOURN BUREAU OTC NL		5 777,90	-5 777,90	-100,00
6064000120 - FOURN BUREAU OTC CO		1 086,66	-1 086,66	-100,00
6064001100 - FOURN BUREAU OTC NL	3 680,23		3 680,23	
6064001200 - FOURN BUREAU OTC CO	800,21		800,21	
6110000110 - ECO CONTRIBUTION NL		1 254,09	-1 254,09	-100,00
6110000120 - ECO CONTRIBUTION CO		235,86	-235,86	-100,00
6110001100 - ECO CONTRIBUTION TO	1 951,50		1 951,50	
6110001200 - ECO CONTRIBUTION TO	424,32		424,32	
6135000110 - LOCATIONS OTC NL		21 100,58	-21 100,58	-100,00
6135000120 - LOCATIONS OTC COM		4 688,42	-4 688,42	-100,00
6135001100 - LOCATIONS OTC NL	17 475,17		17 475,17	
6135001200 - LOCATIONS OTC COM	8 958,21		8 958,21	
6150000110 - ENTRETIEN/REP OTC NL		36 207,06	-36 207,06	-100,00
6150000120 - ENTRETIEN/REP OTC CO		8 459,52	-8 459,52	-100,00
6150001100 - ENTRETIEN/REP OTC NL	23 518,19		23 518,19	
6150001200 - ENTRETIEN/REP OTC CO	10 724,67		10 724,67	
6160000110 - ASSURANCES OTC NL		4 895,22	-4 895,22	-100,00
6160000120 - ASSURANCES OTC COM		920,65	-920,65	-100,00
6160000210 - ASSURANCES ANIM BISC		925,06	-925,06	-100,00
6160000310 - ASSURANCES ANIM SAN		526,56	-526,56	-100,00
6160001100 - ASSURANCE OTC NL	5 865,91		5 865,91	
6160001200 - ASSURANCE OTC COM	1 275,45		1 275,45	
6181001100 - DOCUMENTATIONS GEN	107,89		107,89	
6181001200 - DOCUMENTATION GENE	37,23		37,23	
6182001100 - DIVERS FLEURS DECES	63,33		63,33	
6214000110 - PERSONNEL CDC OTC N		18 385,09	-18 385,09	-100,00
6214000120 - PERSONNEL CDC OTC C		3 457,72	-3 457,72	-100,00
6214001100 - PERSONNEL CDC OTC N	15 512,66		15 512,66	
6214001200 - PERSONNEL CDC OTC C	3 372,97		3 372,97	
6214100110 - PERSONNEL OTC NL		937,66	-937,66	-100,00
6226100110 - HONORAIRES OTC NL		57 587,66	-57 587,66	-100,00

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. (%)
6226100120 - HONORAIRES OTC COM		12 046,51	-12 046,51	-100,00
6226101100 - HONORAIRES OTC NL	40 448,02		40 448,02	
6226101200 - HONORAIRES OTC COM	11 084,26		11 084,26	
6226200110 - HONO COMPTA OTC NL		8 636,72	-8 636,72	-100,00
6226200120 - HONO COMPTA OTC CO		1 624,32	-1 624,32	-100,00
6226201100 - HONORAIRE COMPTA OT	10 543,13		10 543,13	
6226201200 - HONORAIRE COMPTA OT	2 275,41		2 275,41	
6227000120 - FRAIS ACTES COM		150,00	-150,00	-100,00
6227001100 - FRAIS ACTES ET CONTE	126,51		126,51	
6227001200 - FRAIS ACTES ET CONTE	27,51		27,51	
6231000110 - ANNONCES/INSERTIONS		5 572,68	-5 572,68	-100,00
6231000120 - ANNONCES/INSERTIONS		1 048,06	-1 048,06	-100,00
6231001100 - ANNONCES/INSERTIONS	23 774,31		23 774,31	
6231001200 - ANNONCES/INSERTIONS	5 169,34		5 169,34	
6234000110 - CADEAUX A LA CLIENTE		659,89	-659,89	-100,00
6234000120 - CADEAUX A LA CLIENTE		124,11	-124,11	-100,00
6234001100 - CADEAUX A LA CLIENTE	913,98		913,98	
6234001200 - CADEAUX A LA CLIENTE	198,73		198,73	
6236000110 - MAGAZINES OTC NL		5 160,46	-5 160,46	-100,00
6236000120 - MAGAZINES OTC COM		72 118,54	-72 118,54	-100,00
6236001200 - MAGAZINES OTC COM	107 816,80		107 816,80	
6236100120 - PROG ANIM OTC COM		40 498,52	-40 498,52	-100,00
6236101200 - PROGRAMMES ANIMATI	43 686,62		43 686,62	
6236200120 - PLANS DE VILLE OTC CO		4 900,00	-4 900,00	-100,00
6236201200 - PLANS DE VILLE OTC CO	4 272,00		4 272,00	
6237000110 - ENCARTS PUB OTC NL		20 264,50	-20 264,50	-100,00
6237000120 - ENCARTS PUB OTC COM		3 811,18	-3 811,18	-100,00
6237001100 - ENCARTS PUB OTC NL	3 905,11		3 905,11	
6237001200 - ENCARTS PUB OTC COM	849,10		849,10	
6238000110 - DIVERS OTC NL		776,11	-776,11	-100,00
6238000120 - DIVERS OTC COM		145,97	-145,97	-100,00
6250001100 - DEPLACEMENTS MISSIO	7 398,34		7 398,34	
6250001200 - DEPLACEMENTS MISSIO	1 630,37		1 630,37	
6251000110 - VOYAGES/DEPL OTC NL		2 456,46	-2 456,46	-100,00
6251000120 - VOYAGES/DEPL OTC CO		534,47	-534,47	-100,00
6256000110 - MISSIONS OTC NL		2 853,45	-2 853,45	-100,00
6256000120 - MISSIONS OTC COM		584,99	-584,99	-100,00
6257000110 - RECEPTIONS OTC NL		3 301,83	-3 301,83	-100,00
6257000120 - RECEPTIONS OTC COM		620,98	-620,98	-100,00
6261000110 - FRAIS POSTAUX OTC NL		7 990,58	-7 990,58	-100,00
6261000120 - FRAIS POSTAUX OTC CO		1 566,88	-1 566,88	-100,00
6261001100 - FRAIS POSTAUX OTC NL	7 621,16		7 621,16	
6261001200 - FRAIS POSTAUX OTC CO	1 712,08		1 712,08	
6262000110 - TELECOM OTC NL		12 255,26	-12 255,26	-100,00
6262000120 - TELECOM OTC COM		2 304,87	-2 304,87	-100,00
6262001100 - TELECOM OTC NL	9 542,84		9 542,84	
6262001200 - TELECOM OTC COM	2 074,93		2 074,93	
6270000110 - FRAIS BANCAIRES OTC		505,39	-505,39	-100,00
6270000120 - FRAIS BANCAIRES OTC		775,02	-775,02	-100,00
6270001100 - FRAIS BANCAIRES OTC	322,23		322,23	
6270001200 - FRAIS BANCAIRES OTC	929,06		929,06	
6271000120 - FRAIS CB OTC COM		288,70	-288,70	-100,00

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. (%)
6271001200 - FRAIS SUR CARTES BLE	370,68		370,68	
6272000120 - FRAIS CV OTC COM		41,80	-41,80	-100,00
6272001200 - FRAIS SUR CHEQUES VA	137,00		137,00	
6281000110 - COTISATIONS OTC NL		7 337,62	-7 337,62	-100,00
6281000120 - COTISATIONS OTC COM		1 911,38	-1 911,38	-100,00
6281001100 - COTISATIONS OTC NL	7 324,77		7 324,77	
6281001200 - COTISATIONS OTC COM	2 121,13		2 121,13	
	659 426,94	660 459,53	-1 032,59	-0,16
Impôts et taxes				
6311000110 - TAXES SALAIRES OTC N		15 190,00	-15 190,00	-100,00
6311001100 - TAXES SUR LES SALAIR	14 700,00		14 700,00	
6312000120 - TAXE APPRENTISSAGE		511,00	-511,00	-100,00
6312001200 - TAXE APPRENTISSAGE	-15,00		-15,00	
6313000110 - TAXE FORMATION OTC N		29 626,01	-29 626,01	-100,00
6313000120 - TAXE FORMATION OTC C		5 799,88	-5 799,88	-100,00
6313001100 - TAXE FORMATION OTC N	21 952,04		21 952,04	
6313001200 - TAXE FORMATION OTC C	4 773,11		4 773,11	
6351000000 - CONTRIBUTION FONCIE		427,00	-427,00	-100,00
6351001200 - CONTRIBUTION FONCIE	433,00		433,00	
6352000110 - TVA NON RECUPERABLE		35 554,69	-35 554,69	-100,00
6352001100 - TVA NON DEDUCTIBLE N	28 995,99		28 995,99	
	70 839,14	87 108,58	-16 269,44	-18,68
Salaires et Traitements				
6411000110 - SALAIRES OTC NL		334 834,66	-334 834,66	-100,00
6411000120 - SALAIRES OTC COM		63 778,03	-63 778,03	-100,00
6411000210 - SALAIRES ANIM BISCA N		51 819,89	-51 819,89	-100,00
6411000310 - SALAIRES ANIM SANG N		2 254,79	-2 254,79	-100,00
6411000320 - SALAIRES ANIM SANG C		17 287,26	-17 287,26	-100,00
6411001100 - SALAIRE OTC NL	341 829,25		341 829,25	
6411001200 - SALAIRES OTC COM	65 110,34		65 110,34	
6411012100 - SALAIRES ANIM BISCA N	47 753,45		47 753,45	
6411013100 - SALAIRES ANIM SANG N	2 335,05		2 335,05	
6411013200 - SALAIRES ANIM SANG C	17 331,24		17 331,24	
6411014100 - SALAIRES ANIM GRANDS	3 673,18		3 673,18	
6412000110 - CONGES PAYES OTC NL		4 157,58	-4 157,58	-100,00
6412000120 - CONGES PAYES OTC CO		791,92	-791,92	-100,00
6412001100 - CONGES PAYES OTC NL	534,04		534,04	
6412001200 - CONGES PAYES OTC CO	101,72		101,72	
6413000110 - PRIME EXCEP MACRON		3 605,00	-3 605,00	-100,00
6413000120 - PRIME EXCEP MACRON		678,00	-678,00	-100,00
6413001100 - PRIME EXCEPTIONNELL	-0,82		-0,82	
6413001200 - PRIME EXCEPTIONNELL	-0,18		-0,18	
6413101100 - PRIME DE STAGE OTC N	1 710,57		1 710,57	
6413101200 - PRIME DE STAGE OCT C	371,93		371,93	
	480 749,77	479 207,13	1 542,64	0,32
Charges sociales				
6451000110 - URSSAF OTC NL		74 888,49	-74 888,49	-100,00
6451000120 - URSSAF OTC COM		14 264,48	-14 264,48	-100,00
6451000210 - URSSAF ANIM BISCA NL		11 230,83	-11 230,83	-100,00
6451000310 - URSSAF ANIM SANG NL		479,30	-479,30	-100,00
6451000320 - URSSAF ANIM SANG CO		3 478,46	-3 478,46	-100,00
6451001100 - URSSAF OTC NL	65 812,35		65 812,35	

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. (%)
6451001200 - URSSAF OTC COM	12 535,69		12 535,69	
6451012100 - URSSAF ANIM BISCA NL	11 340,35		11 340,35	
6451013100 - URSSAF ANIM SANG NL	488,09		488,09	
6451013200 - URSSAF ANIM SANG CO	4 214,26		4 214,26	
6451014100 - URSSAF ANIM GRANDS L	772,23		772,23	
6452000110 - AG2R OTC NL		23 360,75	-23 360,75	-100,00
6452000120 - AG2R OTC COM		4 449,68	-4 449,68	-100,00
6452000210 - AG2R ANIM BISCA NL		3 503,35	-3 503,35	-100,00
6452000310 - AG2R ANIM SANG NL		149,51	-149,51	-100,00
6452000320 - AG2R ANIM SANG COM		1 085,07	-1 085,07	-100,00
6452001100 - AG2R OTC NL	17 616,90		17 616,90	
6452001200 - AG2R OTC COM	3 355,60		3 355,60	
6452012100 - AG2R ANIM BISCA NL	3 035,63		3 035,63	
6452013100 - AG2R ANIM SANG NL	130,65		130,65	
6452013200 - AG2R ANIM SANG COM	1 128,09		1 128,09	
6452014100 - AG2R ANIM GRANDS LAC	206,71		206,71	
6453000110 - MUTUELLE OTC NL		2 937,33	-2 937,33	-100,00
6453000120 - MUTUELLE OTC COM		559,50	-559,50	-100,00
6453000210 - MUTUELLE ANIM BISCA		440,50	-440,50	-100,00
6453000310 - MUTUELLE ANIM SANG N		18,80	-18,80	-100,00
6453000320 - MUTUELLE ANIM SANG C		136,43	-136,43	-100,00
6453001100 - MUTUELLE OTC NL	2 980,30		2 980,30	
6453001200 - MUTUELLE OTC COM	567,69		567,69	
6453012100 - MUTUELLE ANIM BISCA	513,54		513,54	
6453013100 - MUTUELLE ANIM SANG N	22,10		22,10	
6453013200 - MUTUELLE ANIM SANG C	190,84		190,84	
6453014100 - MUTUELLE ANIM GRAND	34,97		34,97	
6454000110 - PREVOYANCE OTC NL		9 036,85	-9 036,85	-100,00
6454000120 - PREVOYANCE OTC COM		1 721,31	-1 721,31	-100,00
6454000210 - PREVOYANCE ANIM BIS		1 355,23	-1 355,23	-100,00
6454000310 - PREVOYANCE ANIM SAN		57,84	-57,84	-100,00
6454000320 - PREVOYANCE ANIM SAN		419,75	-419,75	-100,00
6454001100 - PREVOYANCE OTC NL	8 527,42		8 527,42	
6454001200 - PREVOYANCE OTC COM	1 624,27		1 624,27	
6454012100 - PREVOYANCE ANIM BIS	1 469,39		1 469,39	
6454013100 - PREVOYANCE ANIM SAN	63,24		63,24	
6454013200 - PREVOYANCE ANIM SAN	546,05		546,05	
6454014100 - PREVOYANCE ANIM GRA	100,06		100,06	
6458001100 - CHARGES SUR CONGES	-73,11		-73,11	
6458001200 - CHARGES SUR CONGES	-13,92		-13,92	
6458100110 - CP CONGES PAYES OTC		1 589,17	-1 589,17	-100,00
6458100120 - CP CONGES PAYES OTC		302,70	-302,70	-100,00
6475000110 - SSSL OTC NL		1 359,33	-1 359,33	-100,00
6475000120 - SSSL OTC COM		255,65	-255,65	-100,00
6475001100 - SSSL OTC NL	1 121,70		1 121,70	
6475001200 - SSSL OTC COM	243,90		243,90	
6490000000 - CREDIT IMPOT COMPETI		-4 065,00	4 065,00	-100,00
	138 554,99	153 015,31	-14 460,32	-9,45
Amortissements et provisions				
6810001100 - DOT AMORT INCORP OT	9 633,73		9 633,73	
6810001200 - DOT AMORT INCORP OT	4 127,41		4 127,41	
6811001100 - DOT AMORT CORP OTC	7 673,69		7 673,69	

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. (%)
6811001200 - DOT AMORT CORP OTC	2 016,09		2 016,09	
6811100110 - DOT AMORT INCORP OT		5 920,79	-5 920,79	-100,00
6811100120 - DOT AMORT INCORP OT		3 150,53	-3 150,53	-100,00
6811200110 - DOT AMORT CORP OTC		7 100,03	-7 100,03	-100,00
6811200120 - DOT AMORT CORP OTC		1 751,02	-1 751,02	-100,00
6817401100 - DOT PROV CREANCES C	360,00		360,00	
6817401200 - DOT PROV CREANCES C	6 921,67		6 921,67	
	30 732,59	17 922,37	12 810,22	71,48
Autres charges				
6540000120 - CREANCES IRRECOUVR		270,00	-270,00	-100,00
6580000110 - CHARGES DIVERSES OT		62,87	-62,87	-100,00
6580000120 - CHARGES DIVERSES OT		631,62	-631,62	-100,00
6580001100 - CHARGES DIVERSES OT	143,95		143,95	
6580001200 - CHARGES DIVERSES OT	543,06		543,06	
	687,01	964,49	-277,48	-28,77
Charges d'exploitation	1 403 756,29	1 418 194,18	-14 437,89	-1,02
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 262,77	-8 482,89	37 745,66	-444,96
Produits financiers				
7640000110 - PRODUITS FINANCIERS		585,09	-585,09	-100,00
7640001100 - PRODUITS FINANCIERS	589,15		589,15	
	589,15	585,09	4,06	0,69
Résultat financier	589,15	585,09	4,06	0,69
RESULTAT COURANT	29 851,92	-7 897,80	37 749,72	-477,98
Produits exceptionnels				
7770000110 - QP SUBV VIREE AU RES		2 117,08	-2 117,08	-100,00
7770001100 - QP SUBV VIREE AU RES	3 922,50		3 922,50	
7770001200 - QP SUBV VIREE AU RES	322,69		322,69	
	4 245,19	2 117,08	2 128,11	100,52
Charges exceptionnelles				
6712001100 - PENALITES AMENDES O	17,00		17,00	
6870000120 - DOT AMORT INCORP OT		2 392,56	-2 392,56	-100,00
6871000110 - DOT AMORT INCORP OT		2 623,80	-2 623,80	-100,00
	17,00	5 016,36	-4 999,36	-99,66
Résultat exceptionnel	4 228,19	-2 899,28	7 127,47	-245,84
EXCEDENT OU DEFICIT	34 080,11	-10 797,08	44 877,19	-415,64
Contribution volontaires en nature				
Total des produits				
Total des charges				