



CALHAURA SOLiHA

BILAN COMPLET

31/12/2019

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	11 901	11 456	445	13	432	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	22 682	22 288	394	532	138-	25. 87-
	Autres immobilisations corporelles	181 977	95 225	86 752	98 006	11 254-	11. 48-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	457		457	457		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total I	217 017	128 969	88 048	99 007	10 959-	11. 07-
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	93 737	10 203	83 534	54 307	29 227	53. 82
	Autres créances	98 660		98 660	113 532	14 873-	13. 10-
	Valeurs mobilières de placement	4 716		4 716	4 716		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	945 847		945 847	949 364	3 517-	0. 37-
	Charges constatées d'avance (3)	12 854		12 854	6 949	5 905	84. 98
	Total III	1 155 813	10 203	1 145 610	1 128 869	16 741	1. 48
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 372 830	139 172	1 233 658	1 227 876	5 782	0. 47

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	604 465	530 968	73 497	13.84
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	74 730	73 497	1 233	1.68
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	54 357	60 761	6 404-	10.54-
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	733 552	665 226	68 326	10.27
	Comptes de liaison Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	236 752	214 754	21 998	10.24
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	45 437	83 733	38 296-	45.74-
	Fonds dédiés sur autres ressources				
DETTES (1)	Total III	282 189	298 487	16 298-	5.46-
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers	46 472	49 333	2 861-	5.80-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 971	32 950	6 022	18.28
	Dettes fiscales et sociales	53 713	78 604	24 891-	31.67-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	73 761	85 510	11 749-	13.74-
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	5 000	17 767	12 767-	71.86-
	Total IV	217 918	264 163	46 246-	17.51-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 233 658	1 227 876	5 782	0.47

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

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

212 918 246 397

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				
Production vendue de Biens et Services	573 807	596 290	22 483-	3. 77-
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	319 494	293 574	25 920	8. 83
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	5 716	22 521	16 805-	74. 62-
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	23 678	21 520	2 159	10. 03
Total I	922 695	933 905	11 210-	1. 20-
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	192	493	300-	60. 95-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	447 271	415 380	31 891	7. 68
Impôts, taxes et versements assimilés	7 499	5 242	2 258	43. 07
Salaires et traitements	279 297	257 592	21 705	8. 43
Charges sociales	98 362	100 006	1 644-	1. 64-
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13 378	14 359	980-	6. 83-
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	6 515	4 893	1 622	33. 15
Pour risques et charges : dotations aux provisions	21 998	27 167	5 169-	19. 03-
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	4 495	11 306	6 812-	60. 25-
Total II	879 008	836 437	42 571	5. 09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	43 687	97 468	53 781-	55. 18-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	16 054	21 271	5 216-	24. 52-

(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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 397		2 339		58	2.49
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 397		2 339		58	2.49
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)	2 397		2 339		58	2.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 030		78 536		48 506-	61.76-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 026		3 026-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 404		6 404			
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	6 404		9 430		3 026-	32.09-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			543		543-	100.00-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII			543		543-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 404		8 886		2 483-	27.94-
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	931 496		945 673		14 177-	1.50-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	895 062		858 251		36 811	4.29
Solde intermédiaire	36 434		87 422		50 989-	58.32-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	38 296				38 296	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			13 925		13 925-	100.00-
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	74 730		73 497		1 233	1.68

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	445	13	432	NS
20500500 Logiciels siege	8 181	7 681	500	6. 51
20511000 Logiciels tamaris	3 720	3 720		
28050000 Amortis.logiciels tamar	3 720-	3 720-		
28050500 Amort. logiciel techn.	3 311-	3 243-	68-	2. 10-
28051500 Amort logiciels siege	4 425-	4 425-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	394	532	138-	25. 87-
21541000 Materiel et outillages	22 682	22 682		
28150000 Amort. des install. techn	22 288-	22 151-	138-	0. 62-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 752	98 006	11 254-	11. 48-
21811000 Agencements/installations	45 923	45 923		
21830000 Mat. bur. & inform.	17 414	16 799	615	3. 66
21830500 Mat. bur. & inform. techn	15 236	15 236		
21831000 Mat de bureau et informat	7 082	7 082		
21842000 Mobilier urbain	2 999	2 999		
21843000 Mobilier residents	93 323	93 323		
28181000 Amortiss. inst. gles agen	16 525-	12 437-	4 088-	32. 87-
28183000 Amortissements mat de bur	20 249-	19 416-	833-	4. 29-
28183500 Amort. mat. bur. techn.	15 223-	15 049-	174-	1. 16-
28184200 Amort.mobilier urbain	2 571-	2 399-	172-	7. 16-
28184300 Amort.mobilier residents	40 657-	34 056-	6 602-	19. 39-
AUTRES PARTICIPATIONS	457	457		
26180000 Bfcc parts sociales	457	457		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	88 048	99 007	10 959-	11. 07-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	83 534	54 307	29 227	53. 82
41000000 Creances	54 869	35 937	18 932	52. 68
41100000 Clients	33 442	21 708	11 734	54. 05
41810000 Clients - f.a.e	5 426	4 526	900	19. 89
49110000 Depreciation creances tamaris	10 203-	7 864-	2 339-	29. 75-
AUTRES CREANCES	98 660	113 532	14 873-	13. 10-
40000000 Fournisseurs	11 527		11 527	
40100000 Fournisseurs	186	701	515-	73. 44-
42110000 Salaires nets cal	13		13	
44140000 Subv region investissement	3 500	5 000	1 500-	30. 00-
44400000 I.s cal technique		2 794	2 794-	100. 00-
44566000 Tva déductible	119	449	330-	73. 48-
46704000 Doss. retr. d	4 443		4 443	
46713000 Doss. retr. m	3 456		3 456	
46716000 Doss. retr. p		2 658	2 658-	100. 00-
46718000 Doss. retr. r	1 082		1 082	
46720000 Doss. retr. t	2 952	236	2 716	NS
46750000 Caisse retr. cram	35 594	54 989	19 395-	35. 27-
46760000 Caisse retr. rsi	96		96	
46780000 Caisse retr. cnracl	7 085	4 428	2 657	60. 00
46790000 Caisses complémentaires	4 495	3 961	535	13. 50
46791404 Magenham doss opah av fonds		4 481	4 481-	100. 00-
46791424 Roux avance de fonds	2 183	6 003	3 820-	63. 64-
46791425 Latour avance de fonds		10 088	10 088-	100. 00-
46791426 Lourdeaux doss opah		2 985	2 985-	100. 00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
46791428	Liautaud av fonds opah		500	500-	100.00-
46791430	Laugler av fond opah		6 904	6 904-	100.00-
46791432	Bernard h. av fonds opah	1 731	1 656	75	4.54
46791433	Bouloud av fond opah	3 000		3 000	
46791435	Galliano av de fonds opah	9 362		9 362	
46791436	Bermond av fonds opah	4 924		4 924	
46871000	Prod à recevoir ni	2 911	5 700	2 789-	48.93-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		4 716	4 716		
50830000	C.e vmp	4 716	4 716		
DISPONIBILITES		945 847	949 364	3 517-	0.37-
51210000	Bfcc	78 003	77 422	581	0.75
51220000	Ccp tamaris		100 599	100 599-	100.00-
51225000	Banque populaire des alpes	15 998	23 411	7 413-	31.66-
51230000	Caisse d'épargne résidence	100 937	623	100 314	NS
51231000	Livret asso tamaris cls	563 551	466 425	97 126	20.82
51400000	Ccp	78 707	45 171	33 536	74.24
51510000	Caisse d'epargne	108 293	235 548	127 255-	54.03-
53000000	Caisse siege	49	52	2-	4.46-
53110000	Caisse tamaris	309	115	194	168.95
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		12 854	6 949	5 905	84.98
48600000	Charges constat. d'avance	12 854	6 949	5 905	84.98
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 145 610	1 128 869	16 741	1.48
TOTAL GENERAL		1 233 658	1 227 876	5 782	0.47

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	604 465		530 968		73 497	13. 84
10680000 Autres reserves	604 465		530 968		73 497	13. 84
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	74 730		73 497		1 233	1. 68
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	54 357		60 761		6 404-	10. 54-
13140000 Subv region tamaris	25 400		25 400			
13150000 Subv etat daic tamaris	70 607		70 607			
13940000 Sub. investissement region	11 019-		9 325-		1 694-	18. 17-
13950000 Sub investissements region	30 631-		25 922-		4 709-	18. 17-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	733 552		665 226		68 326	10. 27
PROVISIONS POUR CHARGES	236 752		214 754		21 998	10. 24
15710000 Prov/ gros etretien obli tamar	27 647		27 335		313	1. 14
15720000 Prov/gros entretien tamaris	130 208		121 208		9 000	7. 43
15730000 Provisions mobiliers residents	78 896		66 210		12 686	19. 16
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	45 437		83 733		38 296-	45. 74-
19400000 Fond dedies iml	45 437		83 733		38 296-	45. 74-
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	282 189		298 487		16 298-	5. 46-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	46 472		49 333		2 861-	5. 80-
16500100 Kerfah	168		168			
16501900 Lehchili	178		178			
16502300 Bouladjoul	177		177			
16502400 Filali	292		292			
16503400 Derghal	201		201			
16503500 Khanfouci ahmed	227		227			
16504500 Sfouli	225		225			
16504900 Khamassi	263		263			
16505100 Sahki	298		298			
16505400 Attaf	138		138			
16506200 Bedjghit	221		221			
16506300 Boukhechem	212		212			
16508900 Souelmi	232		232			
16509500 Benslimane	232		232			
16512800 Tibekh	256		256			
16512900 Douak	272		272			
16513600 Bennour	276		276			
16517400 Boukrika	300		300			
16517500 Hadj chick			291		291-	100. 00-
16518300 Caffarel f.	410		410			
16518500 Castillo s	390		390			
16518610 Pascal jean-pierre	455		207		248	120. 10
16518920 Tabin marian	410		410			
16518921 Barradel roger	455		455			
16518924 Kiala dive	499		447		52	11. 54
16518928 Kravanja jp	394		394			
16518932 Debas olivier	200		200			
16518935 M. trabalon	590		590			
16518940 Dubois	394		394			
16518943 Hurtel david	396		396			
16518944 Leporini iml	320		320			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
16518946	Evrard laurianne		450		450			
16518947	Pasquier		63				63	
16518952	Savin jérôme				400		400-	100. 00-
16518953	Lieu nicolas				331		331-	100. 00-
16518954	Allemand				396		396-	100. 00-
16518955	Leroy marc				396		396-	100. 00-
16518957	Perrin jerome	293		293				
16518958	Molina lopez pedro	396		396				
16518960	Hussain	396		396				
16518962	Tukki nasir	396		396				
16518963	Franko mylene			481			481-	100. 00-
16518964	Issak hassan	396		396				
16518967	Lagarrigue roseline	396		396				
16518968	Vangermee pascal			350			350-	100. 00-
16518969	Carpentier			300			300-	100. 00-
16518970	Far	446		446				
16518971	Souchon	448		448				
16518973	Braham rosette			239			239-	100. 00-
16518974	Arnoux romain	448		396			52	13. 03
16518975	Faure alexis	396		396				
16518976	Baggour	396		250			146	58. 43
16518977	Coman cristian	396		50			346	692. 14
16518978	Vincent francois	461		426			35	8. 21
16518979	Bertrand	296					296	
16518980	Sevoz	228					228	
16518981	Vidal	66					66	
16518982	Cravi	650					650	
16518983	Maaz	330					330	
16518984	Hakimi philippe	340					340	
16518985	Querer alain	321					321	
16518986	Keller	350					350	
16518987	Garbasi	340					340	
16518988	Tarakhel	243					243	
16518989	Bales	360					360	
16518990	Anderbhan	153					153	
16518991	Favreau stephane	256					256	
16518992	Dinar lefti	680					680	
16518993	Allemand charlotte	540					540	
16518994	Deaunois adrien	41					41	
16518996	Gebrekidan tesfsls	330					330	
16518997	Maximin	580					580	
16518998	Ziaee	267					267	
16520000	Borbely christophe	401					401	
16521000	Deleauois	83					83	
16522000	Saleh mohammed	60					60	
16523000	Swkeres	58					58	
16524000	Fadil fouad	401					401	
16525000	Abdelmajid salem	20					20	
16526000	Carly	60					60	
16599999	Depot garanti log iml	13 949-		5 878-			8 071-	137. 31-
16812200	Cons. gén. av. trésorerie	38 112		38 112				

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	38 971	32 950	6 022	18. 28
40000000 Fournisseurs	3 566	7 605	4 039-	53. 11-
40100000 Fournisseurs	10 471	8 437	2 034	24. 11
40810000 Four. fact non parvenues	24 935	16 909	8 026	47. 47
DETTES FISCALES ET SOCIALES	53 713	78 604	24 891-	31. 67-
42820000 Prov. c.p cal	6 860	6 109	751	12. 30
42820100 Dettes pro./conges tamaris		293	293-	100. 00-
42820150 Prime tamaris "macron"		2 400	2 400-	100. 00-
42820500 Personnel prime a payer		7 200	7 200-	100. 00-
43100000 Urssaf	17 971	20 619	2 648-	12. 84-
43110000 Régime u tamaris	979		979	
43730000 Irsea		6 079	6 079-	100. 00-
43730100 Régime u agirc arrco	3 154		3 154	
43731000 Humanis prevoyance	3 659	2 856	803	28. 12
43750000 Gan	1 114	3 599	2 486-	69. 06-
43780000 Harmonie mutuelle	2 689		2 689	
43860000 Org. sociaux ch. à payer	7 512	7 882	370-	4. 69-
43860100 Autr.charg.social.a payer		126	126-	100. 00-
44200000 Chq energie	338		338	
44210000 Dgfp pas	473		473	
44551000 Tva a payer siege	65	10 845	10 780-	99. 40-
44552000 Tva à régulariser	1 289		1 289	
44571000 Tva collectée	7 610	10 595	2 985-	28. 17-
AUTRES DETTES	73 761	85 510	11 749-	13. 74-
41100000 Clients	2 492	1 985	508	25. 58
46700000 Apl caf	130	1 433	1 303-	90. 93-
46701000 Doss. retr. a	5 500	3 500	2 000	57. 14
46702000 Doss. retr. b	14 680	10 250	4 430	43. 22
46703000 Doss. retr. c	10 302	14 382	4 080-	28. 37-
46704000 Doss. retr. d		3 500	3 500-	100. 00-
46706000 Doss. retr. f	2 198	2 379	181-	7. 60-
46707000 Doss. retr. g	7 188	14 088	6 900-	48. 98-
46708000 Doss. retr. h	8 416	3 597	4 819	133. 99
46709000 Doss. retr. i		4 092	4 092-	100. 00-
46710000 Apl msa	738		738	
46711000 Doss. retr. k	2 330		2 330	
46712000 Doss. retr. l	3 897	2 500	1 397	55. 88
46714000 Doss. retr. n	2 500	2 500		
46716000 Doss. retr. p	2 034		2 034	
46718000 Doss. retr. r		8 593	8 593-	100. 00-
46719000 Doss. retr. s	2 079	754	1 325	175. 75
46721000 Doss. retr. u-v		2 500	2 500-	100. 00-
46722000 Doss. retr. w-x-y-z		2 500	2 500-	100. 00-
46740000 Av. trés. autres caisses	152	152		
46742000 Av. trés. ava	2 478	2 478		
46743000 Av. trés. cnro	563	563		
46760000 Caisse retr. rsi		1 724	1 724-	100. 00-
46791425 Latour avance de fonds	592		592	
46791427 Gallission av fonds opah	5 493		5 493	
46791431 Mazan michele av. fonds opah		2 041	2 041-	100. 00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 000	17 767	12 767-	71. 86-
48700000 Produits d avance siege	5 000	17 767	12 767-	71. 86-
TOTAL DETTES	217 918	264 163	46 246-	17. 51-
TOTAL GENERAL	1 233 658	1 227 876	5 782	0. 47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	573 807		596 290		22 483-	3. 77-
70600000 Opah sans tva social	310	✓	329		19-	5. 69-
70610000 Prestation obligat. bagagerie	720	✓	720			
70610100 Redevances residents tamaris	230	✓	280		50-	17. 86-
70610200 Redevances passagers	30 493	✓	30 138		356	1. 18
70610300 Redevance résidence sociale	59 891	✓	51 253		8 638	16. 85
70610400 Redevance pension de famille	117 755	✓	113 040		4 715	4. 17
70610500 Redevance iml	70 328	✓	38 342		31 986	83. 42
70611000 Maîtrise d'oeuvre tva	483	✓	393		90	22. 84
70612000 Op. faç/toit. tva	47 745	✓	32 031		15 715	49. 06
70612010 Prest. facult. bagagerie	870	✓			870	
70612100 Prestations facult. nettoiy log	499	✓	587		88-	15. 03-
70612200 Prestations remise etat logem	2 810	✓	1 353		1 456	107. 63
70612210 Remise en etat logement iml	3 364	✓	468		2 896	619. 56
70612220 Frais huissier avocat	205	✓			205	
70612300 Remplacement mobilier sorti r	60	✓	103		43-	41. 95-
70613000 Op. solaire bois tva	621	✓	263		358	136. 12
70614000 Etudes sans tva	31 662	✓	38 844		7 182-	18. 49-
70614100 Degradation resident	143	✓			143	
70615000 Etudes communes tva	14 021	✓	4 068		9 953	244. 66
70617000 O.p.a.h tva	68 000	✓	156 008		88 007-	56. 41-
70617100 Amo copro tva	2 600	✓	1 329		1 271	95. 64
70619000 Pig		✓	51 475		51 475-	100. 00-
70620000 Frais ouvert. doss. socia	60	✓			60	
70620400 Fd sonergia tva	422	✓			422	
70620410 Fd sonergia exo	300	✓			300	
70620500 F.d o-f/t tva techn.	514	✓	184		330	179. 32
70621000 F.d retraite social	1 808	✓	2 663		855-	32. 11-
70621100 Frais dossier carsat	8 101	✓	5 598		2 503	44. 71
70621200 SnCF doss sociaux sans tva		✓	813		813-	100. 00-
70621300 F.d ag2r	540	✓			540	
70621400 F.d sacicap	200	✓			200	
70623100 Anah amo adaptation	19 571	✓	12 619		6 952	55. 09
70623200 Anah amo habiter mieux fart	50 447	✓	46 785		3 662	7. 83
70623500 Anah amo lhi travaux lourds	8 618	✓	3 444		5 174	150. 25
70623700 Dossier agillite sans tva	13 800	✓	3 200		10 600	331. 25
70625000 F.d anah p.b	17 292	✓			17 292	
70820000 Cpm tamaris	676-	✓	87-		589-	673. 63-
70880000 Vente mobilier restant		✓	50		50-	100. 00-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	319 494		293 574		25 920	8. 83
74017000 Etat subv ddscpp fonctionnemen	140 160	✓	140 160			
74017100 Subv agls ddcpp	12 200	✓	12 200			
74018000 Subv iml	111 266	✓	92 728		18 538	19. 99
74019100 Cheque energie	368	✓			368	
74020000 Cui aides etat	30 000	✓	30 000			
74024000 Subv fondation france adrets	10 000	✓	5 000		5 000	100. 00
74025000 Ase bien vieillir	8 100	✓			8 100	
74026000 Subv cohab intergé ville gap	3 000	✓			3 000	
74027000 Subv carsat cohab intergén	4 400	✓			4 400	
74040000 Cui aide etat		✓	13 486		13 486-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 716		22 521		16 805-	74. 62-
78151000 Reprise/prov repar/tamaris			10 000		10 000-	100. 00-
78174000 Reprise provision residents			8 654		8 654-	100. 00-
78174300 Reprise s/ prov. clients dout	4 176 /				4 176	
79100000 Transferts charges d'expl	269-		230		499-	217. 16-
79105000 C.p.a.m tamaris	676 /		94		582	621. 76
79110000 Apicil prévoy. soliha	186-		3 543		3 729-	105. 26-
79110100 Apicil tamaris	1 319 /				1 319	
AUTRES PRODUITS	23 678		21 520		2 159	10. 03
75800000 Produits divers	6 837 /		234		6 603	NS
75800100 Prod.divers de gest.cour.	787 /		15		772	NS
75820000 Frais de siège	16 054 /		21 271		5 216-	24. 52-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	922 695		933 905		11 210-	1. 20-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	192		493		300-	60. 95-
60222100 Produits entretien tamaris	192		493		300-	60. 95-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	447 271		415 380		31 891	7. 68
60520000 Achat petit mobilier	145		2 308		2 163-	93. 72-
60521000 Achat petit mobilier iml	3 091				3 091	
60610000 Gaz de ville engie	15 737		12 776		2 961	23. 17
60611100 Eau tamaris	5 214		5 749		536-	9. 31-
60611105 Eau iml	116				116	
60612100 Edf/gaz tamaris	12 475		11 149		1 326	11. 89
60612150 Electricite mous	472				472	
60630000 Four. entr. - p.m mixte	755		153		602	392. 86
60630100 Fourn.entret.mat equip	813		1 597		784-	49. 11-
60630150 Fournitures entr. equip mous	369				369	
60630500 Fourn. entr. p m techn.	55				55	
60640000 Fourn.adm. mixte	3 494		6 481		2 987-	46. 08-
60640500 Four.adm.techn.	2		228		226-	99. 15-
60650000 Matériel informatique	469		574		104-	18. 20-
61100000 Prestations services extérieur	31 662		35 408		3 746-	10. 58-
61120000 Blanchisserie tamaris	948		830		118	14. 21
61130000 Personnel inter.locaux tamaris	6 997				6 997	
61140000 Entretien locaux mixte	2 360		2 239		122	5. 44
61225000 Location matériel			1 610		1 610-	100. 00-
61225100 Location salle	193		589		396-	67. 24-
61241000 Loyer locaux cdg05 mixte	29 108		20 000		9 108	45. 54
61321000 Loyers op hlm tamaris	89 935		58 077		31 858	54. 85
61321600 Loyer oph 05 iml	13 411		9 686		3 726	38. 47
61321610 Loyers iml proprio privés	54 333		24 346		29 988	123. 17
61330150 Location materiel mous	26				26	
61350000 Location matériel de transport	173				173	
61351000 Location licence infor mixte			2 817		2 817-	100. 00-
61400000 Charges locatives mous	1 733		1 616		117	7. 27
61410000 Charges locatives iml prop pri	7 148		11 678		4 530-	38. 79-
61500100 Entretien rep mater foyer			3 567		3 567-	100. 00-
61500150 Entretien réparation log iml	3 884		232		3 652	NS
61500200 Entretien des locaux tamaris	5 092		7 828		2 736-	34. 95-
61520000 Entr.repar/bien immobi.fo	1 257		2 573		1 316-	51. 16-
61520600 Entretien et reparation iml			377		377-	100. 00-
61550100 Entretien immo remise en etat			13 014		13 014-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61551000 Entr. repar.inst.tech/ma	2 706	3 032	326-	10. 75-
61552000 Réparations informatiques	1 190	1 085	105	9. 68
61560000 Maintenance	2 913	3 782	869-	22. 98-
61562000 Maintenance cegid mixte	549	440	109	24. 82
61563000 Maintenance certi solution	4 402	869	3 533	406. 64
61564000 Maintenance résidence	7 671	4 496	3 175	70. 61
61564100 Maintenance résidence informat	2 080	752	1 328	176. 51
61601000 Assurances	5 174	4 880	295	6. 04
61610000 Assurances mixte	665	779	114-	14. 61-
61610151 Assurances logement iml	2 541	550	1 991	361. 67
61610500 Ass.siege technique	3 429	4 136	708-	17. 11-
61810000 Documentation mixte	996	1 264	268-	21. 22-
61810500 Documentation siege tech.	20	28	8-	29. 84-
61820000 Form. pers. siege mixte	122	2 808	2 686-	95. 65-
61820500 Form. pers. techn.	1 682-	354	2 036-	575. 61-
62140000 Personnels detaches par le sie		74 501	74 501-	100. 00-
62141000 Frais personnel affectes	57 179		57 179	
62260000 Honoraires mixte	3 000	3 150	150-	4. 76-
62260100 Honoraires tamaris	3 200	2 700	500	18. 52
62260200 Honoraires huissiers	938	980	42-	4. 30-
62260500 Honoraire agence immo iml	1 193		1 193	
62270000 Frias d'actes mixte	50		50	
62300000 Communication siege mixte	2 143	14 692	12 550-	85. 41-
62380000 Divers dons	922		922	
62510000 Voyages & déplacements	6 901	1 105	5 796	524. 39
62510500 Frais déplac. siege techn	14 340	8 272	6 069	73. 37
62511000 Frais déplac. siege social	1 593	5 760	4 167-	72. 34-
62512000 Frais déplacement tamaris	331	405	75-	18. 41-
62512510 Frais déplacement résid. iml	4 290	2 519	1 771	70. 31
62513000 Frais déplacement pig		2 633	2 633-	100. 00-
62514000 Déplacements administrateurs	1 079		1 079	
62520000 Frais restaurant		432	432-	100. 00-
62550000 Frais déménagement iml	821		821	
62570000 Réception	952	3 045	2 092-	68. 72-
62571100 Receptions	25		25	
62610000 Frais postaux siege mixte	1 550	3 765	2 215-	58. 82-
62610100 Frais postaux	1 328	601	727	120. 89
62611000 Affranchissement social	4		4	
62620000 Tel. & fax siege mixte	3 432	2 954	478	16. 16
62620100 Frais de telecom tamaris	760	1 139	379-	33. 29-
62700000 Serv. banc. siege mixte	619	795	175-	22. 06-
62781000 Services bancaires	1 286	1 117	170	15. 18
62800000 Animation résidents	5 550	8 479	2 929-	34. 55-
62810000 Cotisation mixte	9 038	9 298	260-	2. 79-
62810500 Cotisation siege. tech.	500	280	220	78. 57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 499	5 242	2 258	43. 07
63130000 Fpc siege	3 727	2 146	1 582	73. 72
63130100 Fpc tamaris	1 899	1 227	672	54. 77
63511000 C.e.t siege	99	98	1	1. 02
63512000 Taxe foncière siege	1 774	1 771	3	0. 17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	279 297	257 592	21 705	8. 43
64110000 Sal. bruts siege	196 073	180 527	15 546	8. 61
64110100 Sal. bruts tamaris	85 090	73 068	12 021	16. 45
64120000 Congés payés siege	1 163	5 602-	6 765	120. 76
64120100 Conges payes tamaris	293-	68	362-	529. 24-
64140100 Prime exception. pouvoir ha		7 200	7 200-	100. 00-
64140110 Prime except. pouvoir ha		2 400	2 400-	100. 00-
64142000 Avantages nature log tamaris	2 734-	2 929-	194	6. 64
64145000 Prime de précarité cdd		2 860	2 860-	100. 00-
CHARGES SOCIALES	98 362	100 006	1 644-	1. 64-
64510000 Urssaf siege	47 213	50 029	2 816-	5. 63-
64510100 Urssaf tamaris	18 586	20 951	2 365-	11. 29-
64520000 Assedic	126-	27	153-	564. 78-
64530000 Irsea	10 389	10 531	142-	1. 35-
64530100 Irsea tamaris	3 828	4 401	573-	13. 02-
64531000 Humanis prevoyance	6 178	4 921	1 258	25. 56
64531010 Humanis prévoy. tamaris	2 593	1 904	689	36. 17
64540000 C.g.r.c.r		773	773-	100. 00-
64550000 Gan	1 444	3 935	2 492-	63. 32-
64550100 Gan tamaris		1 554	1 554-	100. 00-
64550110 Harmonie mutuelle	1 478		1 478	
64551000 Harmonie mutuelle	2 842		2 842	
64750000 Médecine du travail	819	608	211	34. 64
64750100 Méd. travail tamaris	417	347	70	20. 17
64810000 Pei siege	1 802	6 496	4 694-	72. 26-
64810100 Pei tamaris	900	2 997	2 097-	69. 97-
64900000 Credit impot competitivite sie		9 467-	9 467	100. 00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13 378	14 359	980-	6. 83-
68110000 Dot amort immobilisations tama	11 318	11 241	77	0. 68
68111500 Dot. amort. siege. techn.	242	1 136	894-	78. 69-
68112000 Dot. amort. siege.mixte	1 818	1 982	164-	8. 27-
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	6 515	4 893	1 622	33. 15
68174000 Dot.depreciation des creances	6 515	4 893	1 622	33. 15
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	21 998	27 167	5 169-	19. 03-
68151000 Dot.provis.gros entret ob	313	5 481	5 169-	94. 30-
68152000 Dot.aux provisions tamaris	9 000	9 000		
68153000 Provisions pour renou mobilier	12 686	12 686		
AUTRES CHARGES	4 495	11 306	6 812-	60. 25-
65410000 Perte s/ créance de l'exo	3 132	6 271	3 139-	50. 06-
65412000 Perte s/ créance exo iml		4 022	4 022-	100. 00-
65800100 Charges de gestion courrante	71	61	9	15. 20
65810000 Charges gestion courante	1 292	952	340	35. 72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	879 008	836 437	42 571	5. 09
RESULTAT D'EXPLOITATION	43 687	97 468	53 781-	55. 18-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	16 054	21 271	5 216-	24.52-
65560000 Frais de sieges verses	16 054	21 271	5 216-	24.52-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 397	2 339	58	2.49
76810000 Int. c.e livret a	2 397	2 339	58	2.49
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 397	2 339	58	2.49
RESULTAT FINANCIER	2 397	2 339	58	2.49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	30 030	78 536	48 506-	61.76-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 026	3 026-	100.00-
77140000 Rentree / créance de l'exo		655	655-	100.00-
77180000 Produits exceptionnels		2 372	2 372-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 404	6 404		
77740000 Quote part sub region tamaris	1 694	1 694		
77750000 Quote part sub region tamaris	4 709	4 709		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 404	9 430	3 026-	32.09-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		543	543-	100.00-
67510000 Vnc tamaris		543	543-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		543	543-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 404	8 886	2 483-	27.94-
TOTAL PRODUITS	931 496	945 673	14 177-	1.50-
TOTAL DES CHARGES	895 062	858 251	36 811	4.29
SOLDE INTERMEDIAIRE	36 434	87 422	50 989-	58.32-
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	38 296		38 296	
78900000 Reprises sur fds dedies	38 296		38 296	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		13 925	13 925-	100.00-
68910000 Dot fds dedies mous		13 925	13 925-	100.00-
EXCEDENTS OU DEFICITS	74 730	73 497	1 233	1.68

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		31/12/2018	12		Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		445	0.04		13		432	NS
20500500 Logiciels siege	8 181	0.66		7 681	0.63		500	6.51
20511000 Logiciels tamaris	3 720	0.30		3 720	0.30			
28050000 Amortis.logiciels tamar	3 720-	0.30-		3 720-	0.30-			
28050500 Amort. logiciel techn.	3 311-	0.27-		3 243-	0.26-		68-	2.10-
28051500 Amort logiciels siege	4 425-	0.36-		4 425-	0.36-			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		87 146	7.06		98 537	8.03	11 391-	11.56-
21541000 Materiel et outillages	22 682	1.84		22 682	1.85			
21811000 Agencements/installations	45 923	3.72		45 923	3.74			
21830000 Mat. bur. & inform.	17 414	1.41		16 799	1.37		615	3.66
21830500 Mat. bur. & inform. techn	15 236	1.24		15 236	1.24			
21831000 Mat de bureau et informat	7 082	0.57		7 082	0.58			
21842000 Mobilier urbain	2 999	0.24		2 999	0.24			
21843000 Mobilier residents	93 323	7.56		93 323	7.60			
28150000 Amort. des install. techn	22 288-	1.81-		22 151-	1.80-		138-	0.62-
28181000 Amortiss. inst. gles agen	16 525-	1.34-		12 437-	1.01-		4 088-	32.87-
28183000 Amortissements mat de bur	20 249-	1.64-		19 416-	1.58-		833-	4.29-
28183500 Amort. mat. bur. techn.	15 223-	1.23-		15 049-	1.23-		174-	1.16-
28184200 Amort.mobilier urbain	2 571-	0.21-		2 399-	0.20-		172-	7.16-
28184300 Amort.mobilier residents	40 657-	3.30-		34 056-	2.77-		6 602-	19.39-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		457	0.04		457	0.04		
26180000 Bfcc parts sociales	457	0.04		457	0.04			
ACTIF IMMOBILISE		88 048	7.14		99 007	8.06	10 959-	11.07-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		83 534	6.77		54 307	4.42	29 227	53.82
41000000 Creances	54 869	4.45		35 937	2.93		18 932	52.68
41100000 Clients	33 442	2.71		21 708	1.77		11 734	54.05
41810000 Clients - f.a.e	5 426	0.44		4 526	0.37		900	19.89
49110000 Depreciation creances tamaris	10 203-	0.83-		7 864-	0.64-		2 339-	29.75-
AUTRES CREANCES		98 660	8.00		113 532	9.25	14 873-	13.10-
40000000 Fournisseurs	11 527	0.93					11 527	
40100000 Fournisseurs	186	0.02		701	0.06		515-	73.44-
42110000 Salaires nets cal	13	0.00					13	
44140000 Subv region investissement	3 500	0.28		5 000	0.41		1 500-	30.00-
44400000 I.s cal technique				2 794	0.23		2 794-	100.00-
44566000 Tva déductible	119	0.01		449	0.04		330-	73.48-
46704000 Doss. retr. d	4 443	0.36					4 443	
46713000 Doss. retr. m	3 456	0.28					3 456	
46716000 Doss. retr. p				2 658	0.22		2 658-	100.00-
46718000 Doss. retr. r	1 082	0.09					1 082	
46720000 Doss. retr. t	2 952	0.24		236	0.02		2 716	NS
46750000 Caisse retr. cram	35 594	2.89		54 989	4.48		19 395-	35.27-
46760000 Caisse retr. rsi	96	0.01					96	
46780000 Caisse retr. cnracl	7 085	0.57		4 428	0.36		2 657	60.00
46790000 Caisses complémentaires	4 495	0.36		3 961	0.32		535	13.50
46791404 Magenheim doss opah av fonds				4 481	0.36		4 481-	100.00-
46791424 Roux avance de fonds	2 183	0.18		6 003	0.49		3 820-	63.64-
46791425 Latour avance de fonds				10 088	0.82		10 088-	100.00-
46791426 Lourdeaux doss opah				2 985	0.24		2 985-	100.00-
46791428 Liautaud av fonds opah				500	0.04		500-	100.00-
46791430 Laugier av fond opah				6 904	0.56		6 904-	100.00-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

[illegible]

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	604 465	49.00	530 968	43.24	73 497	13.84
10680000 Autres reserves	604 465	49.00	530 968	43.24	73 497	13.84
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	74 730	6.06	73 497	5.99	1 233	1.68
PROVISIONS ET SUBVENTIONS	54 357	4.41	60 761	4.95	6 404-	10.54-
13140000 Subv region tamaris	25 400	2.06	25 400	2.07		
13150000 Subv etat daic tamaris	70 607	5.72	70 607	5.75		
13940000 Sub. investissement region	11 019-	0.89-	9 325-	0.76-	1 694-	18.17-
13950000 Sub investissements region	30 631-	2.48-	25 922-	2.11-	4 709-	18.17-
FONDS PROPRES	733 552	59.46	665 226	54.18	68 326	10.27
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	282 189	22.87	298 487	24.31	16 298-	5.46-
15710000 Prov/ gros etretien obli tamar	27 647	2.24	27 335	2.23	313	1.14
15720000 Prov/gros entretien tamaris	130 208	10.55	121 208	9.87	9 000	7.43
15730000 Provisions mobiliers residents	78 896	6.40	66 210	5.39	12 686	19.16
19400000 Fond dedies iml	45 437	3.68	83 733	6.82	38 296-	45.74-
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	46 472	3.77	49 333	4.02	2 861-	5.80-
16500100 Kerfah	168	0.01	168	0.01		
16501900 Lehchili	178	0.01	178	0.01		
16502300 Bouladjoul	177	0.01	177	0.01		
16502400 Filali	292	0.02	292	0.02		
16503400 Derghal	201	0.02	201	0.02		
16503500 Khanfouci ahmed	227	0.02	227	0.02		
16504500 Sfouli	225	0.02	225	0.02		
16504900 Khamassi	263	0.02	263	0.02		
16505100 Sahki	298	0.02	298	0.02		
16505400 Attaf	138	0.01	138	0.01		
16506200 Bedjghit	221	0.02	221	0.02		
16506300 Boukhechem	212	0.02	212	0.02		
16508900 Souelmi	232	0.02	232	0.02		
16509500 Benslimane	232	0.02	232	0.02		
16512800 Tibekh	256	0.02	256	0.02		
16512900 Douak	272	0.02	272	0.02		
16513600 Bennour	276	0.02	276	0.02		
16517400 Boukrika	300	0.02	300	0.02		
16517500 Hadj chick			291	0.02	291-	100.00-
16518300 Caffarel f.	410	0.03	410	0.03		
16518500 Castillo s	390	0.03	390	0.03		
16518610 Pascal jean-pierre	455	0.04	207	0.02	248	120.10
16518920 Tabin marian	410	0.03	410	0.03		
16518921 Barradel roger	455	0.04	455	0.04		
16518924 Kiala dive	499	0.04	447	0.04	52	11.54
16518928 Kravanja jp	394	0.03	394	0.03		
16518932 Debas olivier	200	0.02	200	0.02		
16518935 M. trabalon	590	0.05	590	0.05		
16518940 Dubois	394	0.03	394	0.03		
16518943 Hurtel david	396	0.03	396	0.03		
16518944 Leporini iml	320	0.03	320	0.03		
16518946 Evrard laurianne	450	0.04	450	0.04		
16518947 Pasquier	63	0.01			63	
16518952 Savin jérôme			400	0.03	400-	100.00-
16518953 Lieu nicolas			331	0.03	331-	100.00-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		31/12/2018	12		Euros	%
16518954 Allemand				396	0.03		396-	100.00-
16518955 Leroy marc				396	0.03		396-	100.00-
16518957 Perrin jerome	293	0.02		293	0.02			
16518958 Molina lopez pedro	396	0.03		396	0.03			
16518960 Hussain	396	0.03		396	0.03			
16518962 Tukki nasir	396	0.03		396	0.03			
16518963 Franko mylene				481	0.04		481-	100.00-
16518964 Issak hassan	396	0.03		396	0.03			
16518967 Lagarrigue roseline	396	0.03		396	0.03			
16518968 Vangermee pascal				350	0.03		350-	100.00-
16518969 Carpentier				300	0.02		300-	100.00-
16518970 Far	446	0.04		446	0.04			
16518971 Souchon	448	0.04		448	0.04			
16518973 Braham rosette				239	0.02		239-	100.00-
16518974 Arnoux romain	448	0.04		396	0.03		52	13.03
16518975 Faure alexis	396	0.03		396	0.03			
16518976 Baggour	396	0.03		250	0.02		146	58.43
16518977 Coman cristian	396	0.03		50	0.00		346	692.14
16518978 Vincent francois	461	0.04		426	0.03		35	8.21
16518979 Bertrand	296	0.02					296	
16518980 Sevoz	228	0.02					228	
16518981 Vidal	66	0.01					66	
16518982 Cravi	650	0.05					650	
16518983 Maaz	330	0.03					330	
16518984 Hakimi philippe	340	0.03					340	
16518985 Querer alain	321	0.03					321	
16518986 Keller	350	0.03					350	
16518987 Garbasi	340	0.03					340	
16518988 Tarakhel	243	0.02					243	
16518989 Bales	360	0.03					360	
16518990 Anderbhan	153	0.01					153	
16518991 Favreau stephane	256	0.02					256	
16518992 Dinar lefti	680	0.06					680	
16518993 Allemand charlotte	540	0.04					540	
16518994 Deaunois adrien	41	0.00					41	
16518996 Gebrekidan tesfsls	330	0.03					330	
16518997 Maximin	580	0.05					580	
16518998 Ziaee	267	0.02					267	
16520000 Borbely christophe	401	0.03					401	
16521000 Deleauois	83	0.01					83	
16522000 Saleh mohammed	60	0.00					60	
16523000 Swkeres	58	0.00					58	
16524000 Fadil fouad	401	0.03					401	
16525000 Abdelmajid salem	20	0.00					20	
16526000 Carly	60	0.00					60	
16599999 Depot garanti log iml	13 949-	1.13-		5 878-	0.48-		8 071-	137.31-
16812200 Cons. gén. av. trésorerie	38 112	3.09		38 112	3.10			
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	38 971	3.16		32 950	2.68		6 022	18.28
40000000 Fournisseurs	3 566	0.29		7 605	0.62		4 039-	53.11-
40100000 Fournisseurs	10 471	0.85		8 437	0.69		2 034	24.11
40810000 Four. fact non parvenues	24 935	2.02		16 909	1.38		8 026	47.47

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES DETTES	127 474	10.33	164 114	13.37	36 640-	22.33-
41100000 Clients	2 492	0.20	1 985	0.16	508	25.58
42820000 Prov. c.p cal	6 860	0.56	6 109	0.50	751	12.30
42820100 Dettes pro./conges tamaris			293	0.02	293-	100.00-
42820150 Prime tamaris "macron"			2 400	0.20	2 400-	100.00-
42820500 Personnel prime a payer			7 200	0.59	7 200-	100.00-
43100000 Urssaf	17 971	1.46	20 619	1.68	2 648-	12.84-
43110000 Régime u tamaris	979	0.08			979	
43730000 Irsea			6 079	0.50	6 079-	100.00-
43730100 Régime u agirc arrco	3 154	0.26			3 154	
43731000 Humanis prevoyance	3 659	0.30	2 856	0.23	803	28.12
43750000 Gan	1 114	0.09	3 599	0.29	2 486-	69.06-
43780000 Harmonie mutuelle	2 689	0.22			2 689	
43860000 Org. sociaux ch. à payer	7 512	0.61	7 882	0.64	370-	4.69-
43860100 Autr.charg.social.a payer			126	0.01	126-	100.00-
44200000 Chq energie	338	0.03			338	
44210000 Dgfp pas	473	0.04			473	
44551000 Tva a payer siege	65	0.01	10 845	0.88	10 780-	99.40-
44552000 Tva à régulariser	1 289	0.10			1 289	
44571000 Tva collectée	7 610	0.62	10 595	0.86	2 985-	28.17-
46700000 Apl caf	130	0.01	1 433	0.12	1 303-	90.93-
46701000 Doss. retr. a	5 500	0.45	3 500	0.29	2 000	57.14
46702000 Doss. retr. b	14 680	1.19	10 250	0.83	4 430	43.22
46703000 Doss. retr. c	10 302	0.84	14 382	1.17	4 080-	28.37-
46704000 Doss. retr. d			3 500	0.29	3 500-	100.00-
46706000 Doss. retr. f	2 198	0.18	2 379	0.19	181-	7.60-
46707000 Doss. retr. g	7 188	0.58	14 088	1.15	6 900-	48.98-
46708000 Doss. retr. h	8 416	0.68	3 597	0.29	4 819	133.99
46709000 Doss. retr. i			4 092	0.33	4 092-	100.00-
46710000 Apl msa	738	0.06			738	
46711000 Doss. retr. k	2 330	0.19			2 330	
46712000 Doss. retr. l	3 897	0.32	2 500	0.20	1 397	55.88
46714000 Doss. retr. n	2 500	0.20	2 500	0.20		
46716000 Doss. retr. p	2 034	0.16			2 034	
46718000 Doss. retr. r			8 593	0.70	8 593-	100.00-
46719000 Doss. retr. s	2 079	0.17	754	0.06	1 325	175.75
46721000 Doss. retr. u-v			2 500	0.20	2 500-	100.00-
46722000 Doss. retr. w-x-y-z			2 500	0.20	2 500-	100.00-
46740000 Av. trés. autres caisses	152	0.01	152	0.01		
46742000 Av. trés. ava	2 478	0.20	2 478	0.20		
46743000 Av. trés. cnro	563	0.05	563	0.05		
46760000 Caisse retr. rsi			1 724	0.14	1 724-	100.00-
46791425 Latour avance de fonds	592	0.05			592	
46791427 Gallission av fonds opah	5 493	0.45			5 493	
46791431 Mazan michele av. fonds opah			2 041	0.17	2 041-	100.00-
DETTES	212 918	17.26	246 397	20.07	33 479-	13.59-
COMPTES DE REGULARISATIONS	5 000	0.41	17 767	1.45	12 767-	71.86-
48700000 Produits d avance siege	5 000	0.41	17 767	1.45	12 767-	71.86-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	Euros	%
TOTAL DU PASSIF	1 233 658	100.00	1 227 876	100.00	5 782	0.47

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

TRESORIER DE L ASSOCIATION

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds associatifs	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Tableau de suivi des fonds dédiés	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Subventions d'équipement	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 233 658.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 922 695.07 Euros et dégageant un excédent de 74 729.58 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

- 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.

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			11 901	11 901
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			22 682	22 682
Installations générales agencements aménagements divers			45 923	45 923
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 304	136 054	136 054
TOTAL		1 304	204 659	204 659
Autres participations			457	457
TOTAL			457	457
TOTAL GENERAL		1 304	217 017	217 017

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 TOTAL	11 388	68		11 456
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	22 151	138		22 288
Installations générales agencements aménagements divers	12 437	4 088		16 525
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	70 920	9 084	1 304	78 700
TOTAL	105 508	13 310	1 304	117 514
TOTAL GENERAL	116 895	13 378	1 304	128 969

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	68				
Instal.techniques matériel outillage indus.	138				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 088				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 084				
TOTAL	13 310				
TOTAL GENERAL	13 378				

ANNEXE

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

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 401		500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	22 682		
Installations générales agencements aménagements divers	45 923		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	135 439		1 919
TOTAL	204 045		1 919
Autres participations	457		
TOTAL	457		
TOTAL GENERAL	215 903		2 419

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Autres réserves	530 968		73 497		604 465
RESULTAT DE L'EXERCICE	73 497		74 729	73 496	74 730
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	60 761			6 404	54 357
Provisions réglementées					
TOTAL I	665 226		148 226	79 900	733 552

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	214 754	21 998			236 752
TOTAL	214 754	21 998			236 752

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	7 864	6 515	4 176		10 203
TOTAL	7 864	6 515	4 176		10 203
TOTAL GENERAL	222 617	28 513	4 176		246 955
Dont dotations et reprises d'exploitation		28 513	4 176		

- Dotation aux provisions pour 21998 € sur le Tamaris
- Dotation provision pour 6515 € pour les résidents du Tamaris et reprise de 4176 €.

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 créances clients	93 737	93 737	
Personnel et comptes rattachés	13	13	
Taxe sur la valeur ajoutée	119	119	
Divers état et autres collectivités publiques	3 500	3 500	
Débiteurs divers	95 027	95 027	
Charges constatées d'avance	12 854	12 854	
TOTAL	205 250	205 250	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	46 472	0	8 360	38 112
Fournisseurs et comptes rattachés	38 971	38 971		
Personnel et comptes rattachés	6 860	6 860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 078	37 078		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 964	8 964		
Autres impôts taxes et assimilés	810	810		
Autres dettes	73 761	0	73 761	
Produits constatés d'avance	5 000	5 000		
TOTAL	217 918	97 685	82 121	38 112

- caution des résidents Tamaris et IML pour 8360 €
- dossiers retraites 73371 €

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fds dédiés IML Tamaris	83 733	83 733	38 296		45 437
Fds dédiés ASE Siege	8 100	8 100	8 100		
Fds dédiés Carsat siege	4 400	4 400	4 400		
TOTAL	96 233	96 233	50 796		45 437

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés :

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 15 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	
Installations techniques	Linéaire	
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 15 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 15 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 3 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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	5 426
Autres créances	6 411
Total	11 837

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 935
Dettes fiscales et sociales	14 373
Total	39 308

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 854
Total	12 854
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 000
Total	5 000

Subventions d'équipement

- Subvention Région pour le Tamaris : 25.400 €
- Subvention Etat pour le Tamaris : 70.607 €

Subvention amortie chaque Année

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

- Les trois personnes les mieux rémunérées au 31 12 2019 pour 91.333 €.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société 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.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Montant des IFC au 31/12/2019 pour 7.571 €