



TALENZ
ARES

**RESEAU ENTREPRENDRE
RHONE DURANCE**

DOSSIER FINANCIER
Exercice clos le 31/12/2019

Réseau Entreprendre Rhône Durance

DOSSIER FINANCIER
Exercice clos le 31/12/2019

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 11
- <i>Annexe</i>	12 à 15

TALENZ ARES AVIGNON

354A rue du Bon Vent
La Cristole BP 10030
84000 AVIGNON
04.90.14.98.99

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 635. 86	4 871. 59	764. 27	1 731. 37	- 967. 10	- 55. 86
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	1 178 550. 54	13 650. 00	1 164 900. 54	911 910. 90	252 989. 64	27. 74
	Autres immobilisations financières						
	Total I	1 184 186. 40	18 521. 59	1 165 664. 81	913 642. 27	252 022. 54	27. 58
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	23 800. 00		23 800. 00	24 869. 43	- 1 069. 43	- 4. 30
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	502 317. 02		502 317. 02	612 632. 04	- 110 315. 02	- 18. 01
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	526 117. 02		526 117. 02	637 501. 47	- 111 384. 45	- 17. 47
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 710 303. 42	18 521. 59	1 691 781. 83	1 551 143. 74	140 638. 09	9. 07

(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	63 900. 00	63 900. 00		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	11 949. 23	9 260. 02	2 689. 21	29. 04
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	- 8 118. 86	2 689. 21	- 10 808. 07	- 401. 91
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports	1 287 962. 69	1 088 139. 43	199 823. 26	18. 36
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	1 355 693. 06	1 163 988. 66	191 704. 40	16. 47
	Comptes de liaison Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 645. 24	35 573. 04	5 072. 20	14. 26
	Dettes fiscales et sociales	12 943. 53	24 082. 04	- 11 138. 51	- 46. 25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	267 500. 00	312 500. 00	- 45 000. 00	- 14. 40
Comptes de Régularisation	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	15 000. 00	15 000. 00		
	Total IV	336 088. 77	387 155. 08	- 51 066. 31	- 13. 19
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 691 781. 83	1 551 143. 74	140 638. 09	9. 07

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

321 088. 77 372 155. 08

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						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	34 400. 00		15 150. 00		19 250. 00	127. 06
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	39 572. 24		78 290. 35		- 38 718. 11	- 49. 45
Collectes						
Cotisations	166 866. 74		148 703. 00		18 163. 74	12. 21
Autres produits	4 286. 47		10 373. 60		- 6 087. 13	- 58. 68
Total I	245 125. 45		252 516. 95		- 7 391. 50	- 2. 93
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	97 782. 87		155 554. 56		- 57 771. 69	- 37. 14
Impôts, taxes et versements assimilés	1 688. 99		1 314. 89		374. 10	28. 45
Salaires et traitements	107 157. 13		77 740. 48		29 416. 65	37. 84
Charges sociales	39 085. 31		33 466. 80		5 618. 51	16. 79
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	967. 10		1 118. 49		- 151. 39	- 13. 54
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	2 385. 54		264. 74		2 120. 80	801. 09
Total II	249 066. 94		269 459. 96		- 20 393. 02	- 7. 57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	- 3 941. 49		- 16 943. 01		13 001. 52	76. 74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES 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	941.13		969.72		- 28.59	- 2.95
Reprises sur provisions et transferts de charges	6 187.50				6 187.50	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	7 128.63		969.72		6 158.91	635.12
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions	4 957.50		6 187.50		- 1 230.00	- 19.88
Intérêts et charges assimilées	6 259.50		54.00		6 205.50	N
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	11 217.00		6 241.50		4 975.50	79.72
2. Résultat financier (V-VI)	- 4 088.37		- 5 271.78		1 183.41	22.45
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 8 029.86		- 22 214.79		14 184.93	63.85
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			25 000.00		- 25 000.00	- 100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII			25 000.00		- 25 000.00	- 100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			25 000.00		- 25 000.00	- 100.00
Impôts sur les bénéfices (IX)	89.00		96.00		- 7.00	- 7.29
Total des produits (I+III+V+VII)	252 254.08		278 486.67		- 26 232.59	- 9.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	260 372.94		275 797.46		- 15 424.52	- 5.59
Solde intermédiaire	- 8 118.86		2 689.21		- 10 808.07	- 401.91
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	- 8 118.86		2 689.21		- 10 808.07	- 401.91

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		764. 27	1 731. 37	- 967. 10	- 55. 86
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	5 635. 86	5 635. 86		
28183000	AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORM	- 4 871. 59	- 3 904. 49	- 967. 10	- 24. 77
PRETS		1 164 900. 54	911 910. 90	252 989. 64	27. 74
27480004	PRET 2013 REY	10 245. 88	22 540. 72	- 12 294. 84	- 54. 55
27481502	PRET 2015 BRUN GO FREE	7 425. 00	11 250. 00	- 3 825. 00	- 34. 00
27481506	PRET 2015 LANDAEUS LOKKI	2 187. 50	5 937. 50	- 3 750. 00	- 63. 16
27481507	PRET 2015 LAVASTRE JL INVEST	11 089. 73	20 633. 45	- 9 543. 72	- 46. 25
27481508	PRET 2015 LE DOUSSAL USITAB	8 333. 46	18 333. 42	- 9 999. 96	- 54. 54
27481509	PRET 2015 MARGUET AAFA		2 833. 41	- 2 833. 41	NS
27481510	PRET 2015 ROCHE AUGIER&FILS	4 166. 50	9 166. 54	- 5 000. 04	- 54. 55
27481511	PRET 2015 TERRIN LMD	4 666. 49	12 666. 53	- 8 000. 04	- 63. 16
27481701	PRET 2017 ALVAREZ 38K	19 633. 43	27 233. 39	- 7 599. 96	- 27. 91
27481703	PRET 2017 DIEUDONNE 25K	19 148. 99	24 479. 17	- 5 330. 18	- 21. 77
27481704	PERT 2017 FAHY 24K	18 500. 00	24 000. 00	- 5 500. 00	- 22. 92
27481705	PRET 2017 HEMMERLE 40K	20 666. 57	28 666. 61	- 8 000. 04	- 27. 91
27481706	PRET 2017 OLLIVIER 30K	18 888. 80	25 555. 52	- 6 666. 72	- 26. 09
27481707	PRET 2017 VOLPS 70K	44 166. 77	54 166. 73	- 9 999. 96	- 18. 46
27481708	PRET 2017 BOUDIN 40K	27 999. 94	35 999. 98	- 8 000. 04	- 22. 22
27481709	PRET 2017 COINTIN ARM 12.5K	11 458. 32	12 500. 00	- 1 041. 68	- 8. 33
27481710	PRET 2017 COINTIN MAX 12.5K	11 458. 32	12 500. 00	- 1 041. 68	- 8. 33
27481711	PRET 2017 PEARCY 40K	36 666. 68	40 000. 00	- 3 333. 32	- 8. 33
27481801	PRET 2018 GUILLET 50K	33 333. 40	43 333. 36	- 9 999. 96	- 23. 08
27481802	PRET 2018 TROSSAT 50K	39 814. 77	50 000. 00	- 10 185. 23	- 20. 37
27481803	PRET 2018 GRANGIER 35K	15 677. 10	35 000. 00	- 19 322. 90	- 55. 21
27481804	PRET 2018 MUSTCHLER 7.5K	7 187. 50	7 500. 00	- 312. 50	- 4. 17
27481805	PRET 2018 BONNAND 30K	30 000. 00	30 000. 00		
27481806	PRET 2018 DEGOT MASSIN 40K	34 666. 64	40 000. 00	- 5 333. 36	- 13. 33
27481807	PRET 2018 DEBAETS 30K	30 000. 00	30 000. 00		
27481808	PRET 2018 FAUVEL UNICACCES 60K	57 735. 84	60 000. 00	- 2 264. 16	- 3. 77
27481809	PRET 2018 GRANCHER 7.5K	7 187. 50	7 500. 00	- 312. 50	- 4. 17
27481810	PRET 2018 MARTIN 40K	40 000. 00	40 000. 00		
27481811	PRET 2018 CHANTRAINE 20K	18 518. 52	20 000. 00	- 1 481. 48	- 7. 41
27481812	PRET 2018 BOURGAIN 20K	18 518. 52	20 000. 00	- 1 481. 48	- 7. 41
27481813	PRET 2018 LAFOND CADELEC 30K	25 423. 77	30 000. 00	- 4 576. 23	- 15. 25
27481901	PRET 2019 KERROUX Emilie	24 528. 30		24 528. 30	
27481902	PRET 2019 KERROUX Eric	24 528. 30		24 528. 30	
27481903	PRET 2019 DURAND 50K	44 915. 24		44 915. 24	
27481904	PRET 2019 ALLAIN WINWIN	30 000. 00		30 000. 00	
27481905	PRET 2019 DE LAUZIERES	49 152. 54		49 152. 54	
27481906	PRET 2019 SYLLA/LINOTE	40 000. 00		40 000. 00	
27481907	PRET 2019 PICHON	20 000. 00		20 000. 00	
27481908	PRET 2019 SARFATI 20K	18 644. 08		18 644. 08	
27481909	PRET 2019 VALET	50 000. 00		50 000. 00	
27481910	PRET 2019 BATAILLE-FOUQUE	28 983. 06		28 983. 06	
27481911	PRET 2019 MORVAN-FOUQUE	19 322. 04		19 322. 04	
27481912	PRET 2019 VASNIER	15 000. 00		15 000. 00	
27481913	PRET 2019 BONTE	20 000. 00		20 000. 00	
27481914	PRET 2019 GARCIA	25 000. 00		25 000. 00	
27481915	PRET 2019 NERRIERE	40 000. 00		40 000. 00	
27481916	PRET 2019 PENANHOAT	50 000. 00		50 000. 00	
27484000	PRET 2014 CAILLE DOMINIQUE	19 875. 00	24 275. 00	- 4 400. 00	- 18. 13
27485000	PRET 2014 CHANTRAINE OLIVIER	1 041. 51	13 541. 55	- 12 500. 04	- 92. 31
27486000	PRET 2014 DELESVAUX - R2D		2 291. 79	- 2 291. 79	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
27486100	PRET 2014 DEMNARD - R2D		2 291. 79	- 2 291. 79	N5
27487000	PRET 2014 GOUBET -BOYER PAYSA	1 897. 24	7 588. 72	- 5 691. 48	- 75. 00
27488000	PRET 2014 LAVISTA		7 500. 16	- 7 500. 16	N5
27489000	PRET 2014 LESNE B.-BOYER PAYSA	1 897. 24	7 588. 72	- 5 691. 48	- 75. 00
27489100	PRET2014 RONGET FRANCOIS - R2D		2 291. 79	- 2 291. 79	N5
27489200	PRET 2014 SOFFLICH I FREDERIC	5 000. 18	15 000. 14	- 9 999. 96	- 66. 67
27489300	PRET 2016 BLONDEAU 30K		20 625. 00	- 20 625. 00	N5
27489400	PRET 2016 TRINTIGNAC 40K	13 999. 87	21 999. 91	- 8 000. 04	- 36. 36
29741502	PROV PRET BRUN	- 3 712. 50		- 3 712. 50	
29748400	PROV DEPRECIATION PRET CAILLE	- 9 937. 50	- 8 692. 50	- 1 245. 00	- 14. 32
29748930	DEPREC PRET BLONDEAU		- 6 187. 50	6 187. 50	100. 00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 165 664. 81	913 642. 27	252 022. 54	27. 58
AUTRES CREANCES		23 800. 00	24 869. 43	- 1 069. 43	- 4. 30
40900000	ADGENCY EXPPERTS	11 400. 00		11 400. 00	
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	500. 00	760. 00	- 260. 00	- 34. 21
46711703	ENGAGEMENT DIEUDONNE		520. 83	- 520. 83	N5
46870000	PRODT A RECEVOIR	11 900. 00	23 588. 60	- 11 688. 60	- 49. 55
DISPONIBILITES		502 317. 02	612 632. 04	- 110 315. 02	- 18. 01
51211000	BANQUE FONDS DE PRET	155 820. 00	260 661. 23	- 104 841. 23	- 40. 22
51212000	BANQUE DE FONCTIONNEMENT	67 416. 37	73 959. 09	- 6 542. 72	- 8. 85
51710000	LIVRET A	76 699. 62	76 128. 66	570. 96	0. 75
51720000	LIVRET CHAIX	202 284. 83	201 914. 66	370. 17	0. 18
53100000	CAISSE	96. 20	- 31. 60	127. 80	404. 43
TOTAL ACTIF CIRCULANT		526 117. 02	637 501. 47	- 111 384. 45	- 17. 47
TOTAL GENERAL		1 691 781. 83	1 551 143. 74	140 638. 09	9. 07

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		63 900. 00	63 900. 00		
10248000	APPORT RESEAU ENTREPRENDRE	63 900. 00	63 900. 00		
REPORT A NOUVEAU		11 949. 23	9 260. 02	2 689. 21	29. 04
11000100	RESULTAT FONCTIONNEMENT	47 270. 58	33 523. 93	13 746. 65	41. 01
11900200	RESULTAT FINANCEMENT	- 35 321. 35	- 24 263. 91	- 11 057. 44	- 45. 57
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		- 8 118. 86	2 689. 21	- 10 808. 07	- 401. 91
APPORTS		1 287 962. 69	1 088 139. 43	199 823. 26	18. 36
10341000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	192 078. 90	285 541. 95	- 93 463. 05	- 32. 73
10342013	APPORTS BANQUE PROMO 2013	22 908. 79	33 877. 37	- 10 968. 58	- 32. 38
10342014	APPORTS BANQUE PROMO 2014	71 659. 81	120 647. 77	- 48 987. 96	- 40. 60
10342015	APPORTS BANQUE PROMO 2015	56 574. 00	134 297. 33	- 77 723. 33	- 57. 87
10342016	APPORTS BANQUE PROMO 2016	29 837. 52	39 375. 01	- 9 537. 49	- 24. 22
10342017	APPORTS BANQUE PROMO 2017	203 570. 68	264 400. 00	- 60 829. 32	- 23. 01
10342018	APPORTS BANQUE PROMO 2018	376 332. 99	210 000. 00	166 332. 99	79. 21
10342019	APPORTS BANQUE PROMO 2019	335 000. 00		335 000. 00	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		1 355 693. 06	1 163 988. 66	191 704. 40	16. 47
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		40 645. 24	35 573. 04	5 072. 20	14. 26
40100000	FOURNISSEURS	19 289. 24	12 423. 04	6 866. 20	55. 27
40810000	FOURN FACT NON PARVENUES	21 356. 00	23 150. 00	- 1 794. 00	- 7. 75
DETTES FISCALES ET SOCIALES		12 943. 53	24 082. 04	- 11 138. 51	- 46. 25
42820000	PROV CONGES PAYES	4 222. 99	12 238. 28	- 8 015. 29	- 65. 49
43100000	SECURITE SOCIALE	2 299. 60	2 742. 78	- 443. 18	- 16. 16
43720000	MUTUELLE	1 425. 62	1 374. 00	51. 62	3. 76
43730000	CAISSE DE RETRAITES ET DE PREV	2 660. 40	2 121. 97	538. 43	25. 37
43820000	PROV CH SUR CONGES PAYES	1 355. 82	5 026. 12	- 3 670. 30	- 73. 02
44210000		380. 00		380. 00	
44400000	ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	89. 00	96. 00	- 7. 00	- 7. 29
44780000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	510. 10	482. 89	27. 21	5. 63
AUTRES DETTES		267 500. 00	312 500. 00	- 45 000. 00	- 14. 40
46711709	ENGAGEMENT COINTIN ARM 12.5K		6 250. 00	- 6 250. 00	NS
46711710	ENGAGEMENT COINTIN MAX 12.5K		6 250. 00	- 6 250. 00	NS
46711711	ENGAGEMENT PEARCY		20 000. 00	- 20 000. 00	NS
46711803	ENGAGEMENT GRANGIER		17 500. 00	- 17 500. 00	NS
46711804	ENGAG MUTSCHLER 2018		3 750. 00	- 3 750. 00	NS
46711805	ENGAG BONNAND		15 000. 00	- 15 000. 00	NS
46711806	ENGAG DEBAETS	15 000. 00	30 000. 00	- 15 000. 00	- 50. 00
46711807	ENGAG DEGOT		40 000. 00	- 40 000. 00	NS
46711808	ENGAG FAUVEL		60 000. 00	- 60 000. 00	NS
46711809	ENGAG GRANCHER		3 750. 00	- 3 750. 00	NS
46711810	ENGAG MARTIN 2018		40 000. 00	- 40 000. 00	NS
46711812	BOURGAIN ALINE		20 000. 00	- 20 000. 00	NS
46711912	ENGAGEMENT PRET VASNIER	7 500. 00		7 500. 00	
46713000	CHANTRAINE OLIVIER		20 000. 00	- 20 000. 00	NS
46719050	ENGAGEMENT DE LAUZIERES	25 000. 00		25 000. 00	
46719060	ENGAGEMENT LINOTE/SYLLA	40 000. 00		40 000. 00	
46719070	ENGAG PICHON	10 000. 00		10 000. 00	
46719090	ENGAGEMENT VALET	25 000. 00		25 000. 00	
46719130	ENGAG BONTE	20 000. 00		20 000. 00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
46719140	ENGAGEMENT GARCIA	25 000. 00		25 000. 00	
46719150	ENGAGEMENT NERRIERE	40 000. 00		40 000. 00	
46719160	ENGAGEMENT PENANHOAT	50 000. 00		50 000. 00	
46721813	PRET LAFONT		30 000. 00	- 30 000. 00	NS
46729300	SARFATI	10 000. 00		10 000. 00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		15 000. 00	15 000. 00		
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	15 000. 00	15 000. 00		
TOTAL DETTES		336 088. 77	387 155. 08	- 51 066. 31	- 13. 19
TOTAL GENERAL		1 691 781. 83	1 551 143. 74	140 638. 09	9. 07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 400. 00	15 150. 00	19 250. 00	127. 06
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	29 400. 00	15 000. 00	14 400. 00	96. 00
74010000 AIDE POLE EMPLOI OPCALIA		150. 00	- 150. 00	NS
74070000 SUBV FONCTIONNEMENT RESEAU PAC	5 000. 00		5 000. 00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	39 572. 24	78 290. 35	- 38 718. 11	- 49. 45
79100000 TICKET RESTO	3 440. 00	3 040. 00	400. 00	13. 16
79110000 AIDE A EMBAUCHE PME		1 255. 56	- 1 255. 56	NS
79114000 TRANSFERT DE CHARGES		3 848. 60	- 3 848. 60	NS
79120000 REFECT PLATEAUX REPAS/BUFFET	9 752. 24	15 076. 73	- 5 324. 49	- 35. 32
79130000 REGIE PUB - GUIDE DU RECRUT	26 380. 00	500. 00	25 880. 00	NS
79140000 BOUGE TE BOITE		54 569. 46	- 54 569. 46	NS
COTISATIONS	166 866. 74	148 703. 00	18 163. 74	12. 21
75610000 COTISATION DES ADHERENTS	57 926. 74	111 343. 00	- 53 416. 26	- 47. 97
75620000 COTISATIONS DES PARTENAIRES	36 500. 00	28 000. 00	8 500. 00	30. 36
75621000 COTISATIONS REGIONALES		2 500. 00	- 2 500. 00	NS
75630000 COTISATIONS DEROGATOIRES	2 200. 00	2 750. 00	- 550. 00	- 20. 00
75640000 COTISATIONS MEMBRES AVENIR	3 915. 00	4 110. 00	- 195. 00	- 4. 74
75650000 COTISATIONS PREMIUM	66 325. 00		66 325. 00	
AUTRES PRODUITS	4 286. 47	10 373. 60	- 6 087. 13	- 58. 68
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	61. 47	73. 60	- 12. 13	- 16. 48
75810000 DONS NON DEDIES AU FONDS DE PR	850. 00	1 300. 00	- 450. 00	- 34. 62
75880000 PARTICIP DIVERSES AU FCT		6 000. 00	- 6 000. 00	NS
75881000 PARTENARIAT	3 375. 00	3 000. 00	375. 00	12. 50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	245 125. 45	252 516. 95	- 7 391. 50	- 2. 93
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	97 782. 87	155 554. 56	- 57 771. 69	- 37. 14
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	385. 71	777. 76	- 392. 05	- 50. 41
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	698. 87	423. 34	275. 53	65. 08
61300000 LOCATIONS	2 450. 00		2 450. 00	
61320000 LOCATION DIVERSES	1 308. 50		1 308. 50	
61350000 LOCATION VEHICULE		168. 25	- 168. 25	NS
61560000 MAINTENANCE	560. 44	729. 60	- 169. 16	- 23. 19
61610000 MULTIRISQUES	383. 45	735. 42	- 351. 97	- 47. 86
61650000 ASSURANCE / PRETS BPI	8 839. 00	5 726. 06	3 112. 94	54. 36
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	5 476. 00	1 402. 10	4 073. 90	290. 56
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES		472. 89	- 472. 89	NS
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS	500. 00	610. 00	- 110. 00	- 18. 03
62260000 HONORAIRES	6 925. 60	7 510. 14	- 584. 54	- 7. 78
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	50. 00	50. 00		
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	410. 00	3 397. 26	- 2 987. 26	- 87. 93
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	65. 00	653. 00	- 588. 00	- 90. 05
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 495. 00		1 495. 00	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	3 067. 20	2 752. 56	314. 64	11. 43
62365000 GUIDES DE RECRUTEMENT	18 692. 72	5 500. 00	13 192. 72	239. 87
62366000 FRAIS CULTIVE TA BOITE	2 501. 60		2 501. 60	
62380000 FRAIS BOUGE TA BOITE		69 609. 44	- 69 609. 44	NS
62381000 DONS	50. 00		50. 00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 544. 92	10 214. 49	- 4 669. 57	- 45. 72
62560000 MISSIONS	5 009. 40	4 349. 23	660. 17	15. 18
62570000 RECEPTIONS	19 556. 81	25 184. 81	- 5 628. 00	- 22. 35
62610000 ABONNEMENT DROPBOX	2. 96	127. 80	- 124. 84	- 97. 68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
62620000	COMMISSIONS SUM UP	25. 30	33. 83	- 8. 53	- 25. 21
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	443. 24	406. 85	36. 39	8. 94
62640000	COMMISSIONS WEEZEVENT	161. 69	126. 69	35. 00	27. 63
62650000	TELEPHONE	997. 73	949. 25	48. 48	5. 11
62680000	AUTRES FRAIS POSTAUX/TELECOMM	54. 00	96. 00	- 42. 00	- 43. 75
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	207. 73	203. 79	3. 94	1. 93
62810000	REDEVANCE FEDERATION	8 420. 00	7 344. 00	1 076. 00	14. 65
62820000	SUBVENTION ASSOC°	3 500. 00	6 000. 00	- 2 500. 00	- 41. 67
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 688. 99	1 314. 89	374. 10	28. 45
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	1 688. 99	1 314. 89	374. 10	28. 45
SALAIRES ET TRAITEMENTS		107 157. 13	77 740. 48	29 416. 65	37. 84
64100000	SALAIRE GUSO	799. 97		799. 97	
64110000	SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	92 708. 30	73 149. 78	19 558. 52	26. 74
64120000	CONGES PAYES	- 8 015. 29	2 535. 75	- 10 551. 04	NS
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	21 664. 15	2 054. 95	19 609. 20	954. 24
CHARGES SOCIALES		39 085. 31	33 466. 80	5 618. 51	16. 79
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	28 393. 71	20 960. 81	7 432. 90	35. 46
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELES	3 708. 57	2 903. 37	805. 20	27. 73
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	6 986. 21	5 142. 48	1 843. 73	35. 85
64582000	CH / PROV CONGES PAYES	- 3 670. 30	1 023. 64	- 4 693. 94	NS
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	237. 60	237. 60		
64770000	TICKETS RESTAURANTS	3 429. 52	3 198. 90	230. 62	7. 21
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		967. 10	1 118. 49	- 151. 39	- 13. 54
68112000	DOTATIONS AMORT IMMO CORPO	967. 10	1 118. 49	- 151. 39	- 13. 54
AUTRES CHARGES		2 385. 54	264. 74	2 120. 80	801. 09
65100000	LICENCE	215. 88		215. 88	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 169. 66	264. 74	1 904. 92	719. 54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		249 066. 94	269 459. 96	- 20 393. 02	- 7. 57
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 3 941. 49	- 16 943. 01	13 001. 52	76. 74
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		941. 13	969. 72	- 28. 59	- 2. 95
76400000	REV VMP / LIVRET A	941. 13	969. 72	- 28. 59	- 2. 95
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		6 187. 50		6 187. 50	
78662000	REPRISE PROV PRETS	6 187. 50		6 187. 50	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		7 128. 63	969. 72	6 158. 91	635. 12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		4 957. 50	6 187. 50	- 1 230. 00	- 19. 88
68662000	DOT AUX PROV DES DEPREC/ PRETS	4 957. 50	6 187. 50	- 1 230. 00	- 19. 88
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		6 259. 50	54. 00	6 205. 50	NS
66100000	AGIOS	72. 00	54. 00	18. 00	33. 33
66800000	PERTES SUR PH	6 187. 50		6 187. 50	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		11 217. 00	6 241. 50	4 975. 50	79. 72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	- 4 088. 37	- 5 271. 78	1 183. 41	22. 45
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 8 029. 86	- 22 214. 79	14 184. 93	63. 85
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		25 000. 00	- 25 000. 00	- 100. 00
77800000 PRDT EXCEPT RESEAU PACA		25 000. 00	- 25 000. 00	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		25 000. 00	- 25 000. 00	- 100. 00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		25 000. 00	- 25 000. 00	- 100. 00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	89. 00	96. 00	- 7. 00	- 7. 29
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	89. 00	96. 00	- 7. 00	- 7. 29
TOTAL PRODUITS	252 254. 08	278 486. 67	- 26 232. 59	- 9. 42
TOTAL DES CHARGES	260 372. 94	275 797. 46	- 15 424. 52	- 5. 59
SOLDE INTERMEDIAIRE	- 8 118. 86	2 689. 21	- 10 808. 07	- 401. 91
EXCEDENTS OU DEFICITS	- 8 118. 86	2 689. 21	- 10 808. 07	- 401. 91

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 691 781.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 245 125.45 Euros et dégageant un déficit de -8 118.86 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

* L'association a accordé 16 nouveaux prêts sur l'année 2019.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Entre le 31 décembre 2019, date de clôture de l'exercice, et la date d'arrêté des comptes par le Président de l'association est survenue la crise sanitaire du coronavirus.

La situation dans le contexte épidémique actuel reste incertaine.

A ce stade, il est difficile de mesurer les impacts sur l'activité ; l'association met en place les mesures appropriées pour ses salariés et pour répondre aux besoins de ses lauréats.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 636		
TOTAL	5 636		
Prêts, autres immobilisations financières	926 791		586 413
TOTAL	926 791		586 413
TOTAL GENERAL	932 427		586 413

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 636	5 636
TOTAL			5 636	5 636
Prêts, autres immobilisations financières		334 653	1 178 551	1 178 551
TOTAL		334 653	1 178 551	1 178 551
TOTAL GENERAL		334 653	1 184 186	1 184 186

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 904	967		4 872
TOTAL	3 904	967		4 872
TOTAL GENERAL	3 904	967		4 872

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	967				
TOTAL	967				
TOTAL GENERAL	967				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	14 880	4 958	6 188		13 650
TOTAL	14 880	4 958	6 188		13 650
TOTAL GENERAL	14 880	4 958	6 188		13 650
Dont dotations et reprises financières		4 958	6 188		

Provision sur les prêts à hauteur de la QP prise en charge par l'association soit 30%
Provision à hauteur de 50% à 100% pour les prêts qui ne sont plus couverts par l'assurance.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 356
Dettes fiscales et sociales	5 579
Total	26 935

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	15 000
Total	15 000

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Commune de Bollène	5 000
Conseil général Avignon	5 000
Communauté des communes	14 400
Commune de l'Isle sur Sorgue	5 000
Réseau PACA	5 000
Total	34 400

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

Autres engagements donnés :	267 500
Prêts accordés non versés	267 500
Total (1)	267 500

Le comité d'engagement a attribué sous forme de prêt la somme de 510 000 euros en 2019.

Au 31 décembre 2019, il reste 175 000 euros à débloquent :

- pour les lauréats 2019 : 175 000 €

Engagements reçus

Garantie BPI France Financement (OSEO)	637 837
Total	637 837

L'association a versé des commissions auprès d'OSEO en échange d'une couverture à hauteur de 40% ou 50% des prêts accordés pour les reprises de société, et 70% pour les créations.

En 2019 l'association doit recevoir sur la part des banques et CDC 175 000 €.

L'association doit verser au titre des remboursements des Lauréats 2019 sur la part des banques et CFC 256 518 € à RE PACA.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	12
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	12
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Créances immobilisées	14
Dépréciation des créances	14
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	15
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 FONCTIONNEMENT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12		31/12/2018 12		Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 400. 00		15 150. 00		19 250. 00	127. 06
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	29 400. 00		15 000. 00		14 400. 00	96. 00
74010000 AIDE POLE EMPLOI OPCALIA			150. 00		- 150. 00	NS
74070000 SUBV FONCTIONNEMENT RESEAU PAC	5 000. 00				5 000. 00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	39 572. 24		78 290. 35		- 38 718. 11	- 49. 45
79100000 TICKET RESTO	3 440. 00		3 040. 00		400. 00	13. 16
79110000 AIDE A EMBAUCHE PME			1 255. 56		- 1 255. 56	NS
79114000 TRANSFERT DE CHARGES			3 848. 60		- 3 848. 60	NS
79120000 REFECT PLATEAUX REPAS/BUFFET	9 752. 24		15 076. 73		- 5 324. 49	- 35. 32
79130000 REGIE PUB - GUIDE DU RECRUT	26 380. 00		500. 00		25 880. 00	NS
79140000 BOUGE TE BOITE			54 569. 46		- 54 569. 46	NS
COTISATIONS	166 866. 74		148 703. 00		18 163. 74	12. 21
75610000 COTISATION DES ADHERENTS	57 926. 74		111 343. 00		- 53 416. 26	- 47. 97
75620000 COTISATIONS DES PARTENAIRES	36 500. 00		28 000. 00		8 500. 00	30. 36
75621000 COTISATIONS REGIONALES			2 500. 00		- 2 500. 00	NS
75630000 COTISATIONS DEROGATOIRES	2 200. 00		2 750. 00		- 550. 00	- 20. 00
75640000 COTISATIONS MEMBRES AVENIR	3 915. 00		4 110. 00		- 195. 00	- 4. 74
75650000 COTISATIONS PREMIUM	66 325. 00				66 325. 00	
AUTRES PRODUITS	4 286. 47		10 373. 60		- 6 087. 13	- 58. 68
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	61. 47		73. 60		- 12. 13	- 16. 48
75810000 DONS NON DEDIES AU FONDS DE PR	850. 00		1 300. 00		- 450. 00	- 34. 62
75880000 PARTICIP DIVERSES AU FCT			6 000. 00		- 6 000. 00	NS
75881000 PARTENARIAT	3 375. 00		3 000. 00		375. 00	12. 50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	245 125. 45		252 516. 95		- 7 391. 50	- 2. 93
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	88 943. 87		149 732. 90		- 60 789. 03	- 40. 60
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	385. 71		777. 76		- 392. 05	- 50. 41
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	698. 87		423. 34		275. 53	65. 08
61300000 LOCATIONS	2 450. 00				2 450. 00	
61320000 LOCATION DIVERSES	1 308. 50				1 308. 50	
61350000 LOCATION VEHICULE			168. 25		- 168. 25	NS
61560000 MAINTENANCE	560. 44		729. 60		- 169. 16	- 23. 19
61610000 MULTIRISQUES	383. 45		735. 42		- 351. 97	- 47. 86
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	5 476. 00		1 402. 10		4 073. 90	290. 56
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES			472. 89		- 472. 89	NS
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS	500. 00		610. 00		- 110. 00	- 18. 03
62260000 HONORAIRES	6 925. 60		7 510. 14		- 584. 54	- 7. 78
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	50. 00		50. 00			
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	410. 00		3 397. 26		- 2 987. 26	- 87. 93
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	65. 00		653. 00		- 588. 00	- 90. 05
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 495. 00				1 495. 00	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	3 067. 20		2 752. 56		314. 64	11. 43
62365000 GUIDES DE RECRUTEMENT	18 692. 72		5 500. 00		13 192. 72	239. 87
62366000 FRAIS CULTIVE TA BOITE	2 501. 60				2 501. 60	
62380000 FRAIS BOUGE TA BOITE			69 609. 44		- 69 609. 44	NS
62381000 DONS	50. 00				50. 00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 544. 92		10 214. 49		- 4 669. 57	- 45. 72
62560000 MISSIONS	5 009. 40		4 349. 23		660. 17	15. 18
62570000 RECEPTIONS	19 556. 81		25 184. 81		- 5 628. 00	- 22. 35
62610000 ABONNEMENT DROPBOX	2. 96		127. 80		- 124. 84	- 97. 68
62620000 COMMISSIONS SUM UP	25. 30		33. 83		- 8. 53	- 25. 21

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 FONCTIONNEMENT		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	443. 24	406. 85	36. 39	8. 94
62640000	COMMISSIONS WEEZEVENT	161. 69	126. 69	35. 00	27. 63
62650000	TELEPHONE	997. 73	949. 25	48. 48	5. 11
62680000	AUTRES FRAIS POSTAUX/TELECOMM	54. 00	96. 00	- 42. 00	- 43. 75
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	207. 73	108. 19	99. 54	92. 00
62810000	REDEVANCE FEDERATION	8 420. 00	7 344. 00	1 076. 00	14. 65
62820000	SUBVENTION ASSOC°	3 500. 00	6 000. 00	- 2 500. 00	- 41. 67
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 688. 99	1 314. 89	374. 10	28. 45
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	1 688. 99	1 314. 89	374. 10	28. 45
SALAIRES ET TRAITEMENTS		107 157. 13	77 740. 48	29 416. 65	37. 84
64100000	SALAIRE GUSO	799. 97		799. 97	
64110000	SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	92 708. 30	73 149. 78	19 558. 52	26. 74
64120000	CONGES PAYES	- 8 015. 29	2 535. 75	- 10 551. 04	NS
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	21 664. 15	2 054. 95	19 609. 20	954. 24
CHARGES SOCIALES		39 085. 31	33 466. 80	5 618. 51	16. 79
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	28 393. 71	20 960. 81	7 432. 90	35. 46
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELES	3 708. 57	2 903. 37	805. 20	27. 73
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	6 986. 21	5 142. 48	1 843. 73	35. 85
64582000	CH / PROV CONGES PAYES	- 3 670. 30	1 023. 64	- 4 693. 94	NS
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	237. 60	237. 60		
64770000	TICKETS RESTAURANTS	3 429. 52	3 198. 90	230. 62	7. 21
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		967. 10	1 118. 49	- 151. 39	- 13. 54
68112000	DOTATIONS AMORT IMMO CORPO	967. 10	1 118. 49	- 151. 39	- 13. 54
AUTRES CHARGES		2 384. 84	264. 74	2 120. 10	800. 82
65100000	LICENCE	215. 88		215. 88	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 168. 96	264. 74	1 904. 22	719. 28
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		240 227. 24	263 638. 30	- 23 411. 06	- 8. 88
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 898. 21	- 11 121. 35	16 019. 56	144. 04
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		72. 00	36. 00	36. 00	100. 00
66100000	AGIOS	72. 00	36. 00	36. 00	100. 00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		72. 00	36. 00	36. 00	100. 00
RESULTAT FINANCIER		- 72. 00	- 36. 00	- 36. 00	- 100. 00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 826. 21	- 11 157. 35	15 983. 56	143. 26
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			25 000. 00	- 25 000. 00	100. 00
77800000	PRDT EXCEPT RESEAU PACA		25 000. 00	- 25 000. 00	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			25 000. 00	- 25 000. 00	- 100. 00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			25 000. 00	- 25 000. 00	- 100. 00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 FONCTIONNEMENT	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	89. 00	96. 00	- 7. 00	- 7. 29
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	89. 00	96. 00	- 7. 00	- 7. 29
TOTAL PRODUITS	245 125. 45	277 516. 95	- 32 391. 50	- 11. 67
TOTAL DES CHARGES	240 388. 24	263 770. 30	- 23 382. 06	- 8. 86
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 737. 21	13 746. 65	- 9 009. 44	- 65. 54
EXCEDENTS OU DEFICITS	4 737. 21	13 746. 65	- 9 009. 44	- 65. 54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 FINANCEMENT	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8 839. 00	5 821. 66	3 017. 34	51. 83
61650000 ASSURANCE / PRETS BPI	8 839. 00	5 726. 06	3 112. 94	54. 36
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		95. 60	- 95. 60	NS
AUTRES CHARGES	0. 70		0. 70	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0. 70		0. 70	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 839. 70	5 821. 66	3 018. 04	51. 84
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 8 839. 70	- 5 821. 66	- 3 018. 04	- 51. 84
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	941. 13	969. 72	- 28. 59	- 2. 95
76400000 REV VMP / LIVRET A	941. 13	969. 72	- 28. 59	- 2. 95
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	6 187. 50		6 187. 50	
78662000 REPRISE PROV PRETS	6 187. 50		6 187. 50	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 128. 63	969. 72	6 158. 91	635. 12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	4 957. 50	6 187. 50	- 1 230. 00	- 19. 88
68662000 DOT AUX PROV DES DEPREC/ PRETS	4 957. 50	6 187. 50	- 1 230. 00	- 19. 88
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 187. 50	18. 00	6 169. 50	NS
66100000 AGIOS		18. 00	- 18. 00	NS
66800000 PERTES SUR PH	6 187. 50		6 187. 50	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	11 145. 00	6 205. 50	4 939. 50	79. 60
RESULTAT FINANCIER	- 4 016. 37	- 5 235. 78	1 219. 41	23. 29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 12 856. 07	- 11 057. 44	- 1 798. 63	- 16. 27
TOTAL PRODUITS	7 128. 63	969. 72	6 158. 91	635. 12
TOTAL DES CHARGES	19 984. 70	12 027. 16	7 957. 54	66. 16
SOLDE INTERMEDIAIRE	- 12 856. 07	- 11 057. 44	- 1 798. 63	- 16. 27
EXCEDENTS OU DEFICITS	- 12 856. 07	- 11 057. 44	- 1 798. 63	- 16. 27



TALENZ ARES

AVIGNON

Le Clos de la Cristole - 354A rue du Bon Vent - BP 10030 - 84004 Avignon Cedex 1
expertise@talenz-ares.fr

ARLES

7 rue du Port - CS 40211 - 13635 Arles Cedex
arles@talenz-ares.fr

BOLLENE

25 avenue Louis Pasteur - CS 50032 - 84501 Bollène Cedex
bollene@talenz-ares.fr

AIX-EN-PROVENCE

400 chemin de l'Aubère - Immeuble Co-Naissance - 13100 Aix-en-Provence
aix@talenz-ares.fr

LYON

26 rue Berjon - 69009 LYON
lyon@talenz-ares.fr

ALPILLES

13 boulevard de l'Ancien Marché - 13870 Rognonas
alpilles@talenz-ares.fr

PARIS

200, rue de Lourmel
75015 Paris
paris@talenz-audit.fr

<https://aresxpert.talenz.fr>