

# In Extenso

*Associations, Fondations, Fonds de dotation*

## **AMAD AIDE ET ACCOMPAGNEMENT**

Comptes annuels  
Bilan au 31/12/2019

RUE CLEMENT ADER

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

**SIRET : 83454986700010**

**IN EXTENSO RHONE ALPES**

1 allée de l'Electronique  
42000 St Etienne

Tél : 04 77 49 40 00

Fax 04 77 38 02 73

## Sommaire

### COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4

### DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	5
Bilan Passif détaillé	7
Compte de résultat détaillé	9

# Comptes annuels

## Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30 262	27 794	2 468	3 173
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 271	1 271		
Autres	49 389	28 200	21 189	19 309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (1)</b>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>80 922</b>	<b>57 265</b>	<b>23 657</b>	<b>22 483</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 000		6 000	
<b>Créances (2)</b>				
Usagers et comptes rattachés	381 512		381 512	242 320
Autres	371 600		371 600	433 269
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	24 689		24 689	55 798
<b>Charges constatées d'avance (2)</b>	345		345	2 717
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>784 146</b>		<b>784 146</b>	<b>734 104</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler( IV )				
Primes de remboursement des emprunts ( V )				
Ecart de conversion actif( VI )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>865 068</b>	<b>57 265</b>	<b>807 803</b>	<b>756 586</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

## Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
	Net	Net
<b>Fonds Propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	169 669	169 669
Ecart de réévaluation		
Réserves	10 972	
Report à nouveau	-1 022	
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>-33 673</b>	<b>-1 022</b>
<b>Autres fonds associatifs</b>		
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		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>145 945</b>	<b>168 646</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>Provisions et fonds dédiés</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		10 972
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>TOTAL ( III )</b>		<b>10 972</b>
<b>Emprunts et dettes ( 1 )</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ( 2 )	12 568	12 245
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 444	1 009
Dettes fiscales et sociales	273 048	253 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 000	
Autres dettes	366 799	310 270
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>661 858</b>	<b>576 968</b>
Ecart de conversion passif ( V )		
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>807 803</b>	<b>756 586</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
<b>Produits d'exploitation</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	1 455 516	1 322 672
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 455 516</b>	<b>1 322 672</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Dons		
Cotisations	2 695	3 300
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	104	42
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	11 026	43 276
<b>TOTAL ( I )(1)</b>	<b>1 469 341</b>	<b>1 369 290</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		92
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	55 275	52 063
Impôts, taxes et versements assimilés	58 321	41 035
Salaires et traitements	968 049	853 469
Charges sociales	181 672	173 941
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 826	5 510
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	243	27
<b>TOTAL ( II )(3)</b>	<b>1 270 386</b>	<b>1 126 137</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>198 955</b>	<b>243 153</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )		
Déficit ou excédent transféré ( IV )	233 694	243 891
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( III - IV )</b>	<b>-233 694</b>	<b>-243 891</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL ( V )</b>		
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)	279	34
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>279</b>	<b>34</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-279</b>	<b>-34</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>-35 018</b>	<b>-771</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	10 764	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>10 764</b>	
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	9 419	251
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>9 419</b>	<b>251</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>1 345</b>	<b>-251</b>
Impôts sur les bénéfices ( IX )		
Participations des salariés ( XII )		
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs( X )		
Engagements à réaliser sur ressources affectées( XI )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII + X )</b>	<b>1 480 105</b>	<b>1 369 290</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII )</b>	<b>1 513 778</b>	<b>1 370 312</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)</b>	<b>-33 673</b>	<b>-1 022</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		
CHARGES	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

# Détails de comptes

## Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Frais d'établissement</b>				
<b>Frais de développement</b>				
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>	<b>2 467.64</b>	<b>3 173.24</b>	<b>-705.60</b>	<b>-22.22</b>
205000 LICENCE LOGICIELS	30 262.09	30 262.09		
280500 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL	-27 794.45	-27 088.85	-705.60	-2.60
<b>Fonds commercial</b>				
<b>Autres</b>				
<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Avances</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Terrains</b>				
<b>Constructions</b>				
<b>Installations tech., matériel et outillages industriels</b>				
215000 OUTILLAGE	1 270.85	1 270.85		
281500 AMORT.INST.MAT.OUTIL.TECH	-1 270.85	-1 270.85		
<b>Autres</b>	<b>21 189.17</b>	<b>19 309.32</b>	<b>1 879.85</b>	<b>9.74</b>
218100 INST AGENC.AMENAGT.DIV	4 838.40		4 838.40	-
218102 AMENAGEMENT LOCAL ST ETIENNE		4 838.40	-4 838.40	-100.00
218103 AMENAGEMENT LOCAL FIRMINY	6 783.30	6 783.30		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	30 911.50	10 200.00	20 711.50	203.06
218203 MAT TRANSPORT CLIO		9 111.50	-9 111.50	-100.00
218205 MAT TRANSP. BOXER JARD		3 600.00	-3 600.00	-100.00
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	5 862.15	5 862.15		
218400 MOBILIER	993.73	993.73		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-5 272.18	-2 905.68	-2 366.50	-81.42
281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-16 604.27	-13 759.83	-2 844.44	-20.67
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-5 329.73	-4 633.07	-696.66	-15.04
281840 AMORT.DU MOBILIER	-993.73	-781.18	-212.55	-27.27
<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Avances et acomptes</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>Participations</b>				
<b>Titres immobilisés de l'activité en portefeuille</b>				
<b>Autres titres immobilisés</b>				
<b>Prêts</b>				
<b>Autres</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>23 656.81</b>	<b>22 482.56</b>	<b>1 174.25</b>	<b>5.22</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Matières premières, autres approvisionnements</b>				
<b>En cours de production (biens et de services)</b>				
<b>Produits intermédiaires et finis</b>				
<b>Marchandises</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>6 000.00</b>		<b>6 000.00</b>	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
409100 AVANCES FOURNISSEURS IMMO	6 000.00		6 000.00	-
<b>Créances</b>				
<b>Usagers et comptes rattachés</b>	<b>381 512.14</b>	<b>242 320.00</b>	<b>139 192.14</b>	<b>57.44</b>
411001 FINANCEURS	13 093.86	13 093.86		
411101 USAGERS	365 299.58	229 226.14	136 073.44	59.36
418100 PRODUITS NON FACTURES	3 118.70		3 118.70	-
<b>Autres</b>	<b>371 599.91</b>	<b>433 269.43</b>	<b>-61 669.52</b>	<b>-14.23</b>
401010 FOURNISSEURS		140.00	-140.00	-100.00
425100 AVANCES AUX PERSONNELS	2 310.27	2 091.69	218.58	10.42
437320 PREVOYANCE - MEDERIC & CHORUM		5 638.82	-5 638.82	-100.00
467000 CHARGES SOCIALES MANDAT 1T		9 242.56	-9 242.56	-100.00
467003 CHARGES SOCIALES MANDAT 3T	531.94		531.94	-
467300 CREANCE /SCI CLOS POMMIER	2 078.70	2 078.70		
467600 AMAD HEBERGEMENT	5 229.04	2 909.12	2 319.92	79.75
467800 AMAD SOINS	340 531.19	297 741.65	42 789.54	14.37
467900 AMAD SERVICES		90 760.60	-90 760.60	-100.00
468700 DIV. PROD. A RECEVOIR	20 918.77	22 666.29	-1 747.52	-7.71
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>24 689.05</b>	<b>55 797.69</b>	<b>-31 108.64</b>	<b>-55.75</b>
512170 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	2 236.18	2 236.18		
512173 AMAD AIDE ACCOMP. - CAISSE D'EPARGNE	22 452.87	53 561.51	-31 108.64	-58.08
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>345.24</b>	<b>2 716.74</b>	<b>-2 371.50</b>	<b>-87.30</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	345.24	2 716.74	-2 371.50	-87.30
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>784 146.34</b>	<b>734 103.86</b>	<b>50 042.48</b>	<b>6.82</b>
<b>Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV )</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations ( V )</b>				
<b>Ecart de conversion actif ( VI )</b>				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>807 803.15</b>	<b>756 586.42</b>	<b>51 216.73</b>	<b>6.77</b>

## Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
<b>Fonds Propres</b>				
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>169 668.63</b>	<b>169 668.63</b>		
101100 FONDS ASSOCIATIFS	18 742.99	18 742.99		
102610 SUBV. INVEST. CNSA	38 864.00	38 864.00		
102645 SUBV. INVEST. CNASA	13 750.00	13 750.00		
102650 SUBV. INVEST. CNSA	98 311.64	98 311.64		
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Réserves</b>	<b>10 972.00</b>		<b>10 972.00</b>	-
106810 AUTRES RESERVES	10 972.00		10 972.00	-
<b>Report à nouveau</b>	<b>-1 022.39</b>		<b>-1 022.39</b>	-
119000 R.A.N. DEBITEUR	-1 022.39		-1 022.39	-
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>-33 673.17</b>	<b>-1 022.39</b>	<b>-32 650.78</b>	<b>3 193.57</b>
<b>Autres fonds Associatifs</b>				
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise :</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>				
<b>Provisions réglementées</b>				
<b>Droit des propriétaires</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>145 945.07</b>	<b>168 646.24</b>	<b>-22 701.17</b>	<b>-13.46</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Provisions et fonds dédiés</b>				
<b>Provisions pour risques</b>				
<b>Provisions pour charges</b>		<b>10 972.00</b>	<b>-10 972.00</b>	<b>-100.00</b>
153100 PROV. RETRAITE		10 972.00	-10 972.00	-100.00
<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>				
<b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>				
<b>TOTAL ( III )</b>		<b>10 972.00</b>	<b>-10 972.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
<b>Emprunts obligataires</b>				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>12 567.88</b>	<b>12 245.15</b>	<b>322.73</b>	<b>2.64</b>
164100 EMPRUNT OPEL CORSA	6 412.71	8 968.68	-2 555.97	-28.50
511300 AMAD AIDE & ACCOMP. - REM. CHQ/VIR/PREL	5 457.51	2 748.99	2 708.52	98.54
518100 INTERETS COURUS	3.66		3.66	-
580000 VIREMENTS INTERNES	487.58	487.58		
580300 AMAD AIDE & ACCOMP. - CHQ/VIR/PREL	206.42	39.90	166.52	415.00
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 443.53</b>	<b>1 008.59</b>	<b>434.94</b>	<b>43.11</b>
401010 FOURNISSEURS	1 284.47	1 008.59	275.88	27.25
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	159.06		159.06	-
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>273 048.01</b>	<b>253 444.18</b>	<b>19 603.83</b>	<b>7.74</b>
421000 REMUN. DUES AU PERSONNEL	84 378.28	72 337.11	12 041.17	16.65
425000 ACOMPTE	265.42	860.00	-594.58	-69.19

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
427000 OPPOSITION SUR REMUNERATION	697.85	870.60	-172.75	-19.86
428200 PERS.DET.PROV.CONG.A.PAY.	47 661.00	45 007.00	2 654.00	5.90
428600 PERS. CAP PRIME PRECARITE	228.57	228.57		
431000 URSSAF	14 992.73	28 206.79	-13 214.06	-46.85
433300 UNIFORMATION	14 393.00	13 303.00	1 090.00	8.19
437300 RETRAITE	74 025.14	67 509.43	6 515.71	9.65
437320 PREVOYANCE - MEDERIC & CHORUM	19 327.47		19 327.47	-
437330 MUTUELLE - EOVI	3 954.60	3 913.68	40.92	1.05
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 871.00	12 557.00	-6 686.00	-53.25
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE RULL	306.95		306.95	-
447100 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	6 946.00	8 651.00	-1 705.00	-19.71
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>8 000.00</b>		<b>8 000.00</b>	-
408400 FOURN. FACT.NON PARVENUES IMMO.	8 000.00		8 000.00	-
<b>Autres dettes</b>	<b>366 798.66</b>	<b>310 270.26</b>	<b>56 528.40</b>	<b>18.22</b>
411101 USAGERS	72 854.36	23 650.36	49 204.00	208.05
467000 CHARGES SOCIALES MANDAT 1T	16 452.30		16 452.30	-
467002 CHARGES SOCIALES MANDAT 2T	12 188.31	12 188.31		
467003 CHARGES SOCIALES MANDAT 3T		9 721.06	-9 721.06	-100.00
467004 CHARGES SOCIALES MANDAT 4T	24 801.95	20 333.29	4 468.66	21.98
467500 AMAD SERVICES		243 890.53	-243 890.53	-100.00
467900 AMAD SERVICES	240 501.74		240 501.74	-
471000 COMPTE D'ATTENTE		486.71	-486.71	-100.00
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>				
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>661 858.08</b>	<b>576 968.18</b>	<b>84 889.90</b>	<b>14.71</b>
<b>Ecart de conversion passif ( V )</b>				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>807 803.15</b>	<b>756 586.42</b>	<b>51 216.73</b>	<b>6.77</b>

## Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1 455 515.85	1 322 672.11	132 843.74	10.04
706000 PRESTATIONS MANDATAIRES	18 308.73	19 326.36	-1 017.63	-5.26
706150 SAAD CONSEIL GENERAL TARIFICATION	592 067.31	525 994.77	66 072.54	12.56
706210 SAAD APA PART BENEF.	217 737.14	187 119.27	30 617.87	16.36
706270 SAAD MUTUELLES	102 830.21	108 274.90	-5 444.69	-5.03
706280 SAAD MUTUELLES PART USAGERS	4 729.67	678.20	4 051.47	597.64
706290 SAAD CARSAT	85 015.39	70 429.04	14 586.35	20.71
706300 SAAD AMD	374.40		374.40	-
706310 SAAD CPAM	312.00	586.40	-274.40	-46.76
706320 SAAD TARIFICATION PCH ACTP	218 114.85	187 742.25	30 372.60	16.18
706350 SAAD BENEFICIAIRES TAUX PLEIN	199 099.39	206 154.79	-7 055.40	-3.42
706360 SAAD BRICOLAGE JARDINAGE	10 547.80	8 355.94	2 191.86	26.23
706750 SAAD TRANSPORTS	4 156.60	5 563.00	-1 406.40	-25.27
706900 MANDATAIRE FONDS FORMATION	1 782.36	1 842.19	-59.83	-3.26
708281 MANDATAIRES FRAIS DE GESTION	440.00	605.00	-165.00	-27.27
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>1 455 515.85</b>	<b>1 322 672.11</b>	<b>132 843.74</b>	<b>10.04</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Dons				
Cotisations	2 695.00	3 300.00	-605.00	-18.33
756100 COTISATIONS	2 695.00	3 300.00	-605.00	-18.33
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	103.97	41.60	62.37	147.62
758000 PROD. DIVERS DE GESTION COURANTE	103.97	41.60	62.37	147.62
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	11 025.94	43 276.18	-32 250.24	-74.52
781530 REPR/PROV. RETRAITE		7 846.70	-7 846.70	-100.00
791030 REMBT FORMATION	1 761.74	10 408.31	-8 646.57	-83.07
791100 AIDE CUI CIE	647.54	7 146.87	-6 499.33	-90.93
791110 AIDE CUI CAE CONSEIL DEPART.	8 010.82	7 545.30	465.52	6.18
791120 AIDE EMBAUCHE PME		300.00	-300.00	-100.00
791300 IND PREV NON SOUMISES	605.84		605.84	-
791400 CREDIT D'IMPOT TAXE SALAIRES - CITS		10 029.00	-10 029.00	-100.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 469 340.76</b>	<b>1 369 289.89</b>	<b>100 050.87</b>	<b>7.31</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements		92.40	-92.40	-100.00
601200 ALIMENTATION		92.40	-92.40	-100.00

## COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Variation de stock matières premières et autres appro.				
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>55 275.09</b>	<b>52 063.06</b>	<b>3 212.03</b>	<b>6.17</b>
606112 EAU SAINT-ETIENNE	82.00	90.00	-8.00	-8.89
606121 ELECT. CLEMENT ADER	936.56	379.52	557.04	146.58
606131 GAZ BUREAU SAINT-ETIENNE	2 514.54	1 111.85	1 402.69	126.17
606210 CARBURANT	243.66	344.72	-101.06	-29.28
606212 PROD PHARM NON STOCKEE FOURNIT	661.53		661.53	-
606220 PRODUITS D_ENTRETIEN		62.90	-62.90	-100.00
606240 FOURN. ADMINISTRATIVES	62.46	1 288.92	-1 226.46	-95.19
606310 FOURNITURES - PETITS MATERIEL	392.12	843.57	-451.45	-53.55
613202 LOCATION ST ETIENNE	5 155.86	5 486.50	-330.64	-6.03
613205 LOCATION LOCAL FIRMINY	4 585.07	2 862.50	1 722.57	60.15
613524 LOCATION COPIEUR ST ETIEN		-2 716.74	2 716.74	-100.00
614002 PROVISION CHARGES ST ETIENNE	270.00	465.16	-195.16	-41.94
614005 CHARGES LOCATIVES FIRMINY	600.00	380.64	219.36	57.48
615200 ENT._REPAR/BIENS IMMO.		157.20	-157.20	-100.00
615500 ENTRETIEN VEHICULES	950.52	796.99	153.53	19.32
615550 ENTRETIEN MATERIEL	516.00	1 230.00	-714.00	-58.05
615600 MAINTENANCE GENERALE		178.80	-178.80	-100.00
615610 MAINT. INFO ET COPIEUR	1 074.90	1 228.06	-153.16	-12.46
616100 MULTIRISQUES	648.55	259.27	389.28	150.58
618200 DOC. GENERALE ET TECHNIQ.		360.00	-360.00	-100.00
622110 HONORAIRE DIVERS	3 660.00	50.00	3 610.00	+1 000.00
623100 ANNONCES INSERTIONS	50.00	820.73	-770.73	-93.91
623400 CADEAUX		51.00	-51.00	-100.00
623600 COMMUNICATION		840.00	-840.00	-100.00
625100 DEPLACEMENTS	310.81	1 001.11	-690.30	-68.93
625130 IND KMS AIDE A DOMICILE	14 512.68	19 274.22	-4 761.54	-24.70
625135 REMBT FRAIS SALAIRES TRANSPORT	8 200.42	3 348.33	4 852.09	144.92
625170 DEPLACEMENT FORMATION	1 285.80	184.26	1 101.54	598.91
625700 RECEPTIONS		262.60	-262.60	-100.00
626110 FRAIS POSTAUX	858.24	2 839.45	-1 981.21	-69.78
626201 ORANGE MAD ST ETIENNE	3 752.54	3 495.00	257.54	7.38
626210 PORTABLES	487.94	486.76	1.18	0.21
627800 SERVICES BANCAIRES ET ASS	228.50	292.43	-63.93	-21.58
627810 FRAIS CESU	3 234.39	4 307.31	-1 072.92	-24.91
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>58 321.00</b>	<b>41 035.00</b>	<b>17 286.00</b>	<b>42.13</b>
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	37 799.00	25 368.00	12 431.00	49.00
633200 Action logement social	1.00		1.00	-
633300 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	20 521.00	15 667.00	4 854.00	30.98
<b>Salaires et traitements</b>	<b>968 048.90</b>	<b>853 468.89</b>	<b>114 580.01</b>	<b>13.43</b>
641000 REMUN. PERS. NON MEDICAL	963 994.90	848 339.65	115 655.25	13.63
641200 CONGES PAYES	2 654.00	3 934.46	-1 280.46	-32.54
641300 PRIMES	1 400.00		1 400.00	-
644700 INDEMNITE DE LICENCIEMENT		1 194.78	-1 194.78	-100.00
<b>Charges sociales</b>	<b>181 671.81</b>	<b>173 940.70</b>	<b>7 731.11</b>	<b>4.44</b>
645100 URSSAF	63 512.13	49 205.54	14 306.59	29.07
645300 RETRAITE	14 712.92	41 829.05	-27 116.13	-64.83
645301 PREVOYANCE	30 173.02	25 858.95	4 314.07	16.68
645320 RETRAITE CADRE	14 712.92	7 721.35	6 991.57	90.56
645331 MUTUELLE	10 322.39	7 720.86	2 601.53	33.69
645400 ASSEDIC	40 487.41	34 830.22	5 657.19	16.24

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
645810 CHARGES SUR CP	-6 686.00	25.77	-6 711.77	-1 000.00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	6 915.50		6 915.50	-
648100 CHEQUES CADEAUX	2 100.00	2 421.00	-321.00	-13.26
648700 AUTR. CHARGES DE PERSONNEL	5 421.52	4 327.96	1 093.56	25.28
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 825.75	5 509.76	1 315.99	23.88
681110 DOT AMORT IMMOB INCORP.	705.60	1 233.49	-527.89	-42.74
681120 DOT AMORT IMMOB CORP.	6 120.15	4 276.27	1 843.88	43.12
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	243.09	26.98	216.11	800.00
654000 PERTE SUR CREANCE		1.60	-1.60	-100.00
658000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE	243.09	25.38	217.71	872.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 270 385.64</b>	<b>1 126 136.79</b>	<b>144 248.85</b>	<b>12.81</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>198 955.12</b>	<b>243 153.10</b>	<b>-44 197.98</b>	<b>-18.18</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )				
Déficit ou excédent transféré ( IV )	233 694.09	243 890.53	-10 196.44	-4.18
655000 QUOTE PART DES CHARGES COMMUNES	233 694.09	243 890.53	-10 196.44	-4.18
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	279.06	33.94	245.12	720.59
661100 INTERETS EMPRUNT	39.09		39.09	-
661600 AGIOS BANCAIRES	239.97	33.94	206.03	605.88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL (VI)</b>	<b>279.06</b>	<b>33.94</b>	<b>245.12</b>	<b>722.22</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-279.06</b>	<b>-33.94</b>	<b>-245.12</b>	<b>722.22</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-35 018.03</b>	<b>-771.37</b>	<b>-34 246.66</b>	<b>4 439.72</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 763.78		10 763.78	-
772000 PDTS EXCEPT SUR EX ANTERI	10 763.78		10 763.78	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>	<b>10 763.78</b>		<b>10 763.78</b>	
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 418.92	251.02	9 167.90	+1 000.00
671800 INDEMNITE LITIGE SALARIAL	6 562.18	251.02	6 311.16	+1 000.00
672000 CHARGES SUR EX ANTERIEUR	2 856.74		2 856.74	

## COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>9 418.92</b>	<b>251.02</b>	<b>9 167.90</b>	<b>3 652.26</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>1 344.86</b>	<b>-251.02</b>	<b>1 595.88</b>	<b>-635.76</b>
Impôts sur les bénéfices( IX )				
Participations des salariés( XII )				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X )				
Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>1 480 104.54</b>	<b>1 369 289.89</b>	<b>110 814.65</b>	<b>8.09</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>1 513 777.71</b>	<b>1 370 312.28</b>	<b>143 465.43</b>	<b>10.47</b>
<b>EXCEDENTS OU INSUFFISANCES</b>	<b>-33 673.17</b>	<b>-1 022.39</b>	<b>-32 650.78</b>	<b>3 193.57</b>

# In Extenso

IN EXTENSO RHONE ALPES  
1 allée de l'Electronique  
42000 St Etienne

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés