

SOMME NATURE SERVICES

5 Allée Alain DUCAMP

80080 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2019



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

SOMMAIRE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN	3
Association bilan Actif	4
Association bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
Solde Intermédiaire de Gestion	8
ANNEXE	9
DETAIL DES COMPTES	26
Association bilan Actif	27
Bilan Passif détaillé	29
Détail des comptes de liaison	31
Compte de Résultat détaillé	32
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	38

BILAN

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 001	4 001		970
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	52 672	47 378	5 294	19 676
Autres immobilisations corporelles	114 083	105 067	9 016	44 509
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 800		1 800	6 666
TOTAL (I)	172 556	156 446	16 110	71 821
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				75 720
Marchandises	590		590	1 617
Avances et acomptes versés sur commandes				2 605
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	63 474	3 185	60 289	172 672
Autres	357 343		357 343	312 547
Valeurs mobilières de placement	16 000		16 000	17 052
Disponibilités	99 666		99 666	145 730
Charges constatées d'avance (3)				475
TOTAL (III)	537 073	3 185	533 888	728 418
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	709 629	159 631	549 998	800 239

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	66 035	66 035
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	108 676	202 876
Report à nouveau	8 371	-61 085
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-6 143	69 457
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	48 823	54 934
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	225 763	332 217
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	17 400	17 400
Provisions pour charges	5 923	65 428
TOTAL (III)	23 323	82 828
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	47 681	31 555
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	47 681	31 555
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 735	70 939
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 710	123 764
Dettes fiscales et sociales	52 992	149 377
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 110	753
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	101 684	8 805
TOTAL (V)	253 231	353 638
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	549 998	800 239

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

253 231

COMPTE DE RÉSULTAT

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	664 437	622 791
Production stockée		75 720
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	208 568	247 146
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	381 920	317 235
Cotisations	60	3 500
Autres produits (hors cotisations)	265	192
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 255 250	1 266 584
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		1 559
Variation de stocks de marchandises	1 027	1 682
Achats de matières premières et de fournitures	3 706	3 667
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	316 237	213 862
Impôts, taxes et versements assimilés	17 937	13 107
Salaires et traitements	651 884	704 661
Charges sociales	218 758	246 021
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	27 663	40 468
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	2 923	15 153
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1 850	434
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 241 985	1 240 614
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	13 265	25 970
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	170	404
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	170	404
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	692	802
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	692	802
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-522	-398

COMPTE DE RÉSULTAT

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	34 564	44 595
Sur opérations en capital	53 218	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	87 782	44 595
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	32 556	4 530
Sur opérations en capital	50 086	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	82 642	4 530
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	5 140	40 065
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	17 883	65 637
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	3 855	3 820
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	27 881	
TOTAL DES PRODUITS	1 347 058	1 315 402
TOTAL DES CHARGES	1 353 201	1 245 946
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-6 143	69 457
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-6 143	69 457

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

34 564

44 515

32 556

3 482

5 140

40 065

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	664 437	100.00	622 791	100.00
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 027		3 241	
MARGE COMMERCIALE	-1 027		-3 241	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	664 437	100.00	622 791	89.16
+ / - Production stockée			75 720	10.84
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	664 437	100.00	698 511	100.00
+ Cotisations et dons	60	0.01	3 500	0.56
+ Subventions d'exploitation	208 568	31.39	247 146	39.68
- Consommation en provenance des tiers	319 943	48.15	217 529	34.93
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	552 095	83.09	728 386	116.96
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 937	2.70	13 107	2.10
- Charges de personnel	870 642	131.03	950 682	152.65
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-336 484	-50.64	-235 403	-37.80
+ Produits de gestion courante	367 019	55.24	317 427	50.97
- Charges de gestion courante	1 850	0.28	434	0.07
+ Produits exceptionnels	34 564	5.20	44 595	7.16
- Charges exceptionnelles	32 556	4.90	4 530	0.73
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	30 693	4.62	121 656	19.53
+ Produits financiers	170	0.03	404	0.06
- Charges financières	692	0.10	802	0.13
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	-522	-0.08	-398	-0.06
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	30 171	4.54	121 258	19.47
+ Résultat sur cessions d'actifs	3 132	0.47		
- Dotations aux amortissements	27 663	4.16	40 468	6.50
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	2 923	0.44	15 153	2.43
+ Reprises sur provisions	15 166	2.28		
- Dotations aux fonds dédiés	27 881	4.20		
+ Reprises aux fonds dédiés	3 855	0.58	3 820	0.61
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	-6 143	-0.92	69 457	11.15

ANNEXE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 549 998.36 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -6 142.89 Euros.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	De 5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	De 2 à 10 ans
- Ruches	2 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		9 879				
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			99 091		35 574		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			17 131			
		Matériel de transport			142 381			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			82 735		7 234	
Emballages récupérables & divers			4 825					
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				346 163		42 808		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			6 666				
TOTAL				6 666				
TOTAL GENERAL				362 708		42 808		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			5 878	4 001		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			81 991		52 674		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			17 131			
		Matériel de transport			32 746		109 635	
		Mat. bureau, inform., mobilier			85 519		4 450	
Emb. récupérables & divers			4 825					
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				222 212		166 759		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières			4 865		1 801		
TOTAL				4 865		1 801		
TOTAL GENERAL				232 955		172 561		

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	8 909	970	5 878	4 001
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		79 415	10 524	42 559	47 380
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		1 528	428	1 956	
Matériel de transport		117 477	12 717	29 576	100 618
Mat. bureau et informatiq., mob.		78 733	627	74 910	4 450
Emballages récupérables divers		4 825		4 825	
	TOTAL	281 978	24 296	153 826	152 448
	TOTAL GENERAL	290 887	25 266	159 704	156 449

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
TOTAL						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges					
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations					
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	82 828	2 923	62 428	23 323		
TOTAL		82 828	2 923	62 428	23 323	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles - corporelles - Titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobs financières					
		Sur stocks et en cours				
		Sur comptes clients	3 185			3 185
		Autres provisions pour dépréciation				
		TOTAL	3 185			3 185
TOTAL GÉNÉRAL		86 013	2 923	62 428	26 508	
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		2 923	15 166		
	- financières					
	- exceptionnelles		27 881	3 855		

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	82 828	2 923	62 428		23 323
TOTAL	82 828	2 923	62 428		23 323

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	2 923	15 166
financières		
exceptionnelles	27 881	3 855

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 617		1 027	590
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits	75 720		75 720	
TOTAL	77 336		76 747	590

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 800		1 800
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	63 474	63 474	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 003	1 003	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	21 091	21 091	
	coll. publiques	3 078	3 078	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	182 837	182 837		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	149 334	149 334		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		422 617	420 817	1 800
Renvois	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(1)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

1 137

149 228

TOTAL

150 364

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	66 035			66 035
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise	54 934		6 111	48 823
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	202 876		94 201	108 676
Report à nouveau	-61 085	69 457		8 371
Résultat comptable de l'exercice antérieur	69 457			69 457
Subventions d'investissement non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	332 217	69 457	100 312	301 363

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	43 735	43 735		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	53 710	53 710		
Personnel & comptes rattachés	14 630	14 630		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	32 300	32 300		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 934	5 934		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 110	1 110		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	101 684	101 684		
TOTAUX	253 231	253 231		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	101 684
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	101 684

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 949
Dettes fiscales et sociales	15 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	357
TOTAL DES CHARGES À PAYER	41 442

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 2 923.00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1.81 %
Départ volontaire à 65 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
FRANCE ACTIVE FAG – GARANTIE SUR EMPRUNT CREDIT MUTUEL A HAUTEUR DE 50 %	25 000					25 000
TOTAL (1)	25 000					25 000

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	25 000					25 000

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

ANNEXE

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

Introduction

Cette annexe ne concerne que les exercices postérieurs au 30/12/2019.

Cette annexe peut être complétée par toutes les sociétés concernées par l'obligation de fournir une annexe suivant les seuils en application, mais aussi les entreprises qui souhaitent les produire.

Information au titre d'un évènement post-clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur à la clôture de l'exercice qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31/12/2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/12/2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Raisons pour lesquelles l'activité a pu être poursuivie :

Nature de l'activité indispensable (Commerces alimentaires, Aide aux personnes âgées, Pharmacies, Etablissements de santé, Merceries, Entreprises de fournitures d'emballages, Entreprises de transformation de matières plastiques : plexiglass, visières protectrices ...) :

DETAIL DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporables				
Concessions, brevets et droits similaires	4 001	4 001		970
<i>Conces & Droit Simil Brev Lic</i>	3 881		3 881	9 759
<i>Licences</i>	120		120	120
<i>Amort Conc&droits Simil Brev</i>		4 001	-4 001	-8 909
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	52 672	47 378	5 294	19 676
<i>Materiel Industriel</i>				3 934
<i>Mat Et Outillage Chemin De L'e</i>	52 672		52 672	68 505
<i>Mat Et Outillage Animation</i>				9 997
<i>Mat Et Outillage Etudes</i>				16 655
<i>Amort Materiel Industriel</i>				-3 934
<i>Amort Mat. Out. Chemin Espoir</i>		47 378	-47 378	-52 073
<i>Amort.Mat. Out.Animation.</i>				-9 997
<i>Amort.Mat. Out Etudes</i>				-13 410
Autres immobilisations corporelles	114 083	105 067	9 016	44 509
<i>Inst Gene Agenc Amenag Divers</i>				17 131
<i>Materiel De Transport</i>	82 633		82 633	94 331
<i>Mat Transport</i>	27 001		27 001	48 050
<i>Mat De Bureau & Mat Informatiq</i>	3 230		3 230	45 856
<i>Mat Bureau Animation</i>				768
<i>Mobilier</i>	1 219		1 219	28 622
<i>Mob Bureau Animation</i>				7 488
<i>Cheptel</i>				4 825
<i>Amor Inst. Gle.Agt.Am</i>				-1 528
<i>Amort Materiel Transport</i>		73 617	-73 617	-72 455
<i>Amort Mat Transp Anima</i>		27 001	-27 001	-45 022
<i>Amort Mat Bureau Informatique</i>		3 230	-3 230	-42 622
<i>Amortissement Mobilier</i>		1 219	-1 219	-36 111
<i>Amortissement Cheptel</i>				-4 825
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 800		1 800	6 666
<i>Caution</i>	1 800		1 800	6 666
TOTAL (I)	172 556	156 446	16 110	71 821
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Produits intermédiaires et finis				75 720
<i>Stock Produits Finis A</i>				75 720
Marchandises	590		590	1 617
<i>Stocks Marchandises Groupe A</i>	590		590	1 617
Avances et acomptes versés sur commandes				2 605
<i>Frs Avances Acpes / Cdes</i>				2 605
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	63 474	3 185	60 289	172 672
<i>Clients Divers I</i>	62 337		62 337	144 539
<i>Clts Fact A Etablir</i>	1 137		1 137	31 318
<i>Depreciations Comptes Clients</i>		3 185	-3 185	-3 185
Autres	357 343		357 343	312 547
<i>Fournisseurs Divers T</i>	106		106	
<i>Avance Frais Pole Animation</i>	470		470	
<i>Frais Pole Gestion Envireonnem</i>	533		533	
<i>Pole Emploi</i>				1 120
<i>Etat Impot/Benefices</i>	21 091		21 091	26 942
<i>Tva Ded Immobilisations 19.6 %</i>	174		174	336

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<i>Tva Deductible Structure</i>	89		89	2 752
<i>Tva Sur Prestataires</i>	2 816		2 816	2 776
<i>Tva S/Fact Non Parvenues</i>				795
<i>Assoc. Cpte Courant Principal</i>	15 530		15 530	
<i>G E S Somme Nature Solidarite</i>	33 745		33 745	
<i>Somme Nature Etudes Et Travaux</i>	133 561		133 561	
<i>Par - Subv Cg 80 - Fonctio</i>				32 803
<i>Subvention Hdf</i>	2 000		2 000	18 803
<i>Produits A Recevoir-Divers</i>	58 598		58 598	104 168
<i>Par - Subv Atel-Chant Insertio</i>	20 139		20 139	55 597
<i>Par - Rbt Uniformation</i>	22 365		22 365	5 382
<i>Par Subv Aeap Bray Sur Somme 2</i>	27 881		27 881	
<i>Par - Urcpie Convention</i>	18 244		18 244	61 073
Valeurs mobilières de placement	16 000		16 000	17 052
<i>Autres Valeurs Mobilieres</i>				1 052
<i>Bons De Souscription</i>	16 000		16 000	16 000
Disponibilités	99 666		99 666	145 730
<i>Credit Agricole</i>	4 870		4 870	5 156
<i>Banque 1</i>				8 100
<i>Banque 2</i>				26
<i>Banque 4</i>	64 454		64 454	131 715
<i>Banque 5</i>	30 113		30 113	315
<i>Caisse Dury</i>	230		230	419
Charges constatées d'avance (3)				475
<i>Charges Constat. Avce</i>				475
TOTAL (III)	537 073	3 185	533 888	728 418
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	709 629	159 631	549 998	800 239

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	66 035	66 035
<i>Subventions D'inv Aff Biens Re</i>	23 224	23 224
<i>Subv Rte</i>	15 000	15 000
<i>Subv Fdi</i>	14 211	14 211
<i>Subv Entreprises & Org Privés</i>	10 000	10 000
<i>Subv Autres</i>	3 600	3 600
Autres réserves	108 676	202 876
<i>Reserve D'investissement</i>	26 652	56 652
<i>Reserve Projet Associatif</i>	16 800	46 000
<i>Reserves Diverses</i>	65 225	100 225
Report à nouveau	8 371	-61 085
<i>Report A Nouveau Cred.</i>	8 371	
<i>Report A Nouveau Debitteur</i>		-61 085
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-6 143	69 457
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	48 823	54 934
<i>Avance Tresorerie Sns France A</i>	18 333	24 445
<i>Subvention</i>	30 490	30 490
TOTAL (I)	225 763	332 217
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	17 400	17 400
<i>Provision Litige</i>	17 400	17 400
Provisions pour charges	5 923	65 428
<i>Autres Provisions Pour Charges</i>	2 923	62 428
<i>Provisions Remises En Etat</i>	3 000	3 000
TOTAL (III)	23 323	82 828
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	47 681	31 555
<i>Fonds Dedies Communication</i>		6 100
<i>Fonds Dedies Formation</i>		1 800
<i>Fonds Dedies Chantier Rte</i>	19 800	23 655
<i>Fond Dedie Aeap Bray Sur Somme</i>	27 881	
TOTAL (IV)	47 681	31 555
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 735	70 939
<i>Pret Cm Invest Sns 52ke 2017</i>	11 664	29 043
<i>Pret Cm Tresor Sns</i>	32 071	41 908
<i>Intérêts Courus A Payer</i>		-11
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 710	123 764
<i>Fournisseurs Divers J</i>	27 762	95 689
<i>Fournisseurs Divers T</i>		184
<i>Fournisseurs - Fa Non Parvenue</i>	25 949	27 891
Dettes fiscales et sociales	52 992	149 377
<i>Personnel Remunerations Dues</i>	2 360	595
<i>Avances Et Frais Insertion</i>	102	
<i>Personnel Oppositions</i>	931	841
<i>Dettes Pour Conges Payes</i>	11 236	27 527
<i>Personnel Aut Charges A Payer</i>		8 065
<i>Urssaf</i>	13 532	30 244
<i>Caisse Des Mutuelles</i>		9 665

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<i>Humanis - Prevoyance</i>	1 208	2 062
<i>Ag2r - Mutuelle</i>	4 085	3 939
<i>Caisse Ret Compl./Prevoyance</i>	1 387	
<i>Uniformation</i>	8 188	16 229
<i>Charges Soc / Conges Payes</i>	3 907	12 858
<i>Org. Soc. Charges A Payer</i>		3 629
<i>Etat Impots/Taxes S/Tiers</i>	129	
<i>Tva A Decaisser</i>		8 919
<i>Tva Deductible Abs</i>	29	
<i>Tva Collectee Tx 5.5 %</i>	5 504	19 610
<i>Acomptes Tva (regim.Simplifie)</i>	401	401
<i>Tva Recuperee Par Avance</i>		4 533
<i>Etat Charges A Payer</i>		261
Dettes diverses		
Autres dettes	1 110	753
<i>Debitteur Creditur Divers</i>	753	753
<i>Divers - Charges A Payer</i>	357	
Produits constatés d'avance	101 684	8 805
<i>Produits Constates D'avance</i>	101 684	8 805
TOTAL (V)	253 231	353 638
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	549 998	800 239

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

253 231

DÉTAIL DES COMPTES DE LIAISON

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exercice du	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	Variation N / N-1	
			en valeur	en %

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	664 437	622 791
<i>Prestation Urcpie Ddmarches</i>		1 958
<i>Prestation Urcpie Eau Sans Phy</i>		397
<i>Prestation Urcpie Sort Du Chap</i>		325
<i>Urcpie Mission Recueil</i>		998
<i>Prestation Pop Amphibien Norma</i>		12 400
<i>Trav De Catégorie Ou Activit B</i>		9 170
<i>Prestation De Services Fiscal</i>		8 794
<i>Vente Etudes</i>	14 381	138 021
<i>Etudes Gestion Environnemental</i>	1 128	
<i>Prestations Services</i>		33 207
<i>Prestation Anim Gp</i>		8 462
<i>Prestation Anim Amiens Metropo</i>	4 500	9 670
<i>Prestation Anim Bresle</i>	3 750	10 600
<i>Anim Cosmtiques / Compost / Ar</i>	225	1 975
<i>Prestation Anim Politique Adul</i>		700
<i>Prestation Le Paraclet</i>		4 000
<i>Prestations Scolaires</i>	2 880	
<i>Prestations Insertion Avec Tva</i>	174 258	376 643
<i>Prestation Insertion Rte Avec</i>	7 362	3 085
<i>Prestation Insertion Sans Tva</i>	69 997	2 066
<i>Prestation Chantier</i>	163 470	
<i>Produits Des Activités Annexes</i>	930	320
<i>Sns Refact Personnel Sni</i>	25 260	
<i>Sns - Refact Personnel Snet</i>	27 225	
<i>Refact Personnel Ges</i>	140 123	
<i>Refacturation Entretien</i>	1 707	
<i>Refact Assurances</i>	4 594	
<i>Refacturation Carburant Snet</i>	13 671	
<i>Refact Carburant Ges</i>	917	
<i>Refact Edf Gaz Eau</i>	2 952	
<i>Refact Matériaux</i>	4 205	
<i>Refact Machine A Affranchir</i>	902	
Production stockée		75 720
<i>Produits Finis</i>		75 720
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	208 568	247 146
<i>Subv Directe Aci Asp Modulati</i>	16 017	12 865
<i>Subvention Aeap Bray Sur Somme</i>	55 762	
<i>Subv Agence De L'eau</i>		6 251
<i>Subv Parc Marin</i>	4 000	
<i>Subventions Dreal Pop Amphibie</i>		7 375
<i>Subventions Valorisation Pedag</i>		1 200
<i>Subventions Ars</i>		3 555
<i>Subv Prse Sante Environnement</i>	4 380	
<i>Subv Inser Cget Ddcs</i>	5 000	
<i>Subv Aci Fdi 2018</i>		15 000
<i>Subv Aeap Atlas Participatif</i>	4 983	
<i>Subv Feder Atlas</i>	28 000	
<i>Feder 3 E</i>	15 000	
<i>Subventions Region Hdf</i>		77 515
<i>Subv Hdf Cpo</i>	19 378	3 300
<i>Region Hdf Subv Insertion</i>	4 000	
<i>Subv Cg80 - Fonctionnement</i>		65 605
<i>Subv Cg80 - Encadrant Techniqu</i>	48 048	51 480
<i>Subv Amiens Metropole Cdv</i>	4 000	
<i>Sub Fdf Jardin Bio</i>		3 000
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	381 920	317 235
<i>Reprises Sur Provisions D'expl</i>	15 166	
<i>Remboursement Ijss</i>	145	649
<i>Rbt Uniformation</i>	44 386	9 398
<i>Transfert De Charges</i>		83

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<i>Rbt Assurance</i>		2 431
<i>Transfert De Charges Salaries</i>	830	
<i>Aide Cddi</i>	316 725	290 234
<i>Cui - Lambert Vincent</i>		1 502
<i>Cui - Boidin Romain</i>	4 668	4 042
<i>Cui - Denant Cedric</i>		1 598
<i>Cui - Gaillard Serge</i>		1 798
<i>Cui - Watin Jerome</i>		5 093
<i>Asp - Services Civique / Ecovo</i>		407
Cotisations	60	3 500
<i>Gains De Change Creances Comm</i>	50	1 920
<i>Adhesion Cpie Com De Com</i>		1 500
<i>Adhesion Cpie Membres</i>	10	80
Autres produits (hors cotisations)	265	192
<i>Prod Div De Gestion Courante</i>	265	192
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 255 250	1 266 584
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		1 559
<i>Marchandises (Ou Groupe) A</i>		1 559
Variation de stocks de marchandises	1 027	1 682
<i>Var Des Stocks De Marchandises</i>	1 027	1 682
Achats de matières premières et de fournitures	3 706	3 667
<i>Achat Petit Materiaux</i>	3 706	3 667
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	316 237	213 862
<i>Achats Prestations</i>	2 523	4 123
<i>Achats Prestations Pour Urcpie</i>		59
<i>Achats Materiels</i>	2 137	1 759
<i>Gaz</i>	3 227	4 509
<i>Refact Ges Elec - Eau - Gaz</i>	1 896	
<i>Four Pt Equip. Outillage</i>	3 445	5 449
<i>Ges Refact Petit Materiel</i>	1 131	
<i>Produits Entretien</i>	337	4 293
<i>Fournitures Pour Le Personnel</i>	15 300	8 210
<i>Fournitures Administratives</i>	2 743	4 261
<i>Ges Refact Fournitures De Bure</i>	1 901	
<i>Carburant Materiel</i>	353	3 081
<i>Carburant T020</i>	259	273
<i>Carburant T497</i>	164	998
<i>Carburant T388</i>	182	584
<i>Carburant T925</i>	207	459
<i>Carburant Trafic Minibus Cw218</i>	3 396	2 108
<i>Ges Refact Carb Minibus</i>	118	
<i>Carburant Pathfinder</i>	6 868	2 965
<i>Carburant Sprinter</i>	5 738	2 251
<i>Carburant Nemo</i>	340	937
<i>Carburant C3</i>	1 117	839
<i>Ges Refact Carburant C3</i>	289	
<i>Carburant Captur</i>	445	1 205
<i>Ges Refact Carburant Captur</i>	492	
<i>Carburant Movano</i>	4 955	2 206
<i>Fournitures Prod Immobilisee</i>	374	274
<i>Vetements Travail</i>	791	6 921
<i>Autres Fournitures</i>	862	1 093
<i>Ges Refact Autres Fournitures</i>	326	
<i>Locations Immobilières</i>	5 676	35 723
<i>Ges Refact Loyer</i>	14 963	
<i>Locations Mobilieres</i>	5 408	6 871
<i>Ges Refact Badgeuse Octime</i>	202	
<i>Diac Captur</i>	839	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<i>Ges Refact Captur</i>	1 007	
<i>Ges Refact Cegid</i>	1 258	
<i>Location Mach Affranchir Neopo</i>	1 203	
<i>Ges Refact Mach A Affranchir</i>	433	
<i>Location Pegase Rh</i>	1 726	
<i>Ges Refact Pegasse</i>	1 807	
<i>Charges Locat & De Copropriete</i>	1 959	9 653
<i>Ges Refact Charges Locatives</i>	2 751	
<i>Entret Repar. /Biens Mobiliers</i>	8 479	14 982
<i>Ges Refact Entretien</i>	679	
<i>Entretien Materiel</i>	9 455	5 846
<i>Ges Refact Entretien Materiel</i>	385	
<i>Ent Mat. Bureau Et Informat</i>	1 544	271
<i>Maintenance</i>	1 927	7 635
<i>Ges Refact Maintenance</i>	1 012	
<i>Multirisques</i>	10 794	15 570
<i>Ges Refact Assurances</i>	5 357	
<i>Documentation Generale</i>	894	592
<i>Ges Refact Documentation Gene</i>	84	
<i>Ges Refact Personnel</i>	120 261	
<i>Refact Personnel Ge</i>	23 529	
<i>Ges Refact Ifc</i>	4 974	
<i>Commis & Courtages Sur Achats</i>	148	428
<i>Ges Refact Comm T R</i>	366	
<i>Honoraires</i>	4 335	24 587
<i>Annonces & Insertions</i>	1 791	2 035
<i>Ges Refact Frais De Publicite</i>	234	
<i>Foires Et Expositions</i>	130	1 584
<i>Primes</i>	609	2 762
<i>Ges Refact Frais De Reproducti</i>	819	
<i>Divers Pourboires Dons Courant</i>	1 667	2 954
<i>Deplacements.Missions.Receptio</i>	94	2
<i>Dep Directeur</i>	3 292	4 639
<i>Ges Refact Frais De Directeur</i>	144	
<i>Dep Membres</i>		111
<i>Dep Stagiaires - Services Civi</i>	140	
<i>Dep Julien Taisne</i>	58	153
<i>Dep Stephane Ibarrondau</i>	11	34
<i>Dep Animateur</i>	92	426
<i>Dep Assistante De Gestion</i>		18
<i>Ges Refact Frais Assistant Ges</i>	9	
<i>Dep Schalck Ac</i>	115	476
<i>Ges Refact Frais Rh</i>	29	
<i>Dep Encadrant Technique</i>	38	61
<i>Dep Insertion</i>	1 714	930
<i>Dep Danten Benoit</i>		378
<i>Dep Marine Cocquempot</i>		18
<i>Dep Trombert Raphael</i>		259
<i>Dep Serge</i>	38	
<i>Frais Anais Fabvre</i>		145
<i>Frais Poinssotte Laura</i>	115	57
<i>Frais Louise Julien</i>		68
<i>Frais Lea Boutault</i>	38	194
<i>Missions</i>	709	2 146
<i>Ges Refact Frais De Missions R</i>	1 118	
<i>Affranchissements</i>	479	2 096
<i>Ges Refact Frais Postaux</i>	735	
<i>Telephone Portable</i>	154	960
<i>Ges Refact Frais Internet</i>	968	
<i>Internet</i>	1 520	4 883
<i>Ges Refact Frais Telephone</i>	2 057	
<i>Aut Frais & Commiss Sur Prest</i>	1 415	1 819
<i>Ges Refact Frais Bancaires</i>	52	
<i>Concours Divers (cotisations)</i>	325	3 643
<i>Ges Refact Frais Cotisations</i>	160	
Impôts, taxes et versements assimilés	17 937	13 107
<i>Partic Des Employ A Form Cont</i>	15 666	11 199

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<i>Contribution Eco Territoriale</i>	1 938	1 908
<i>Taxe Fonciere</i>	32	
<i>Autres Droits</i>	302	
Salaires et traitements	651 884	704 661
<i>Salaires Appointements</i>	651 870	701 122
<i>Primes Et Gratifications</i>	15	
<i>Indemnites Non Assujetties</i>		3 539
Charges sociales	218 758	246 021
<i>Cotisations A L' Urssaf</i>	91 745	124 052
<i>Charges Soc/ Cp</i>	3 744	1 547
<i>Cotisations Mutuelles</i>		6 651
<i>Cotis Ret Compl/Prevoyance</i>	35 993	46 791
<i>Cotisations Pole Emploi</i>	19 857	27 378
<i>Cotisation Ccwrp</i>	3 854	4 039
<i>Caisnes De Conges Payes</i>	6 497	7 346
<i>Cotisations Autres Org. Sociaux</i>		3 629
<i>Autres Charges Sociales</i>	12 299	9 191
<i>Medecine Travail Pharmacie</i>	2 009	5 674
<i>Vaccins</i>	3 038	288
<i>Indemnites Stagiaires</i>	6 736	
<i>Indemnite Service Civique Gest</i>		538
<i>Frais De Formation Du Personne</i>	32 986	19 644
<i>Produit D'impôt Cice</i>		-10 748
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	27 663	40 468
<i>Dot Amort S/Immo Corporelles</i>	25 266	40 468
<i>Ges Refact Dap</i>	2 397	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	2 923	15 153
<i>Dot Provisions D'exploitation</i>	2 923	15 153
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1 850	434
<i>Ges Refact Redevance Octime</i>	610	
<i>Droits Auteurs Et Reproduction</i>	1 009	313
<i>Ges Refact Redevances</i>	208	
<i>Charg Div. De Gest Courante</i>	23	121
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 241 985	1 240 614
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	13 265	25 970
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	170	404
<i>Revenus Des Val Mob De Placem</i>	170	404
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	170	404

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	692	802
<i>Int Des Emprunts & Dettes</i>	<i>692</i>	<i>802</i>
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	692	802
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-522	-398
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	34 564	44 595
<i>Autres Prod Excep S/Op Gestion</i>		<i>80</i>
<i>Pdt / Ex Anterieur</i>	<i>34 564</i>	<i>44 515</i>
Sur opérations en capital	53 218	
<i>Immobilisations Corporelles</i>	<i>53 218</i>	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	87 782	44 595
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	32 556	4 530
<i>Penalites Amendes Fisc & Pen</i>		<i>1 048</i>
<i>Charges / Ex Anterieur</i>	<i>32 556</i>	<i>3 482</i>
Sur opérations en capital	50 086	
<i>Vnc Immos Corporelles Cedees</i>	<i>50 086</i>	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	82 642	4 530
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	5 140	40 065
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	17 883	65 637
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	3 855	3 820
<i>Reprise De Fonds Dedies</i>	<i>3 855</i>	<i>3 820</i>
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	27 881	
<i>Dot Aux Fonds Dedies</i>	<i>27 881</i>	
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	27 881	
TOTAL DES PRODUITS	1 347 058	1 315 402
TOTAL DES CHARGES	1 353 201	1 245 946
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-6 143	69 457
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-6 143	69 457

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

34 564

32 556

5 140

44 515

3 482

40 065

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	664 437	100.00	622 791	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 027		3 241	
6037000000 Var Des Stocks De Marchandises	1 027		1 682	
6071000000 Marchandises (Ou Groupe) A			1 559	
MARGE COMMERCIALE	-1 027		-3 241	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	664 437	100.00	622 791	89.16
7041000100 Prestation Urcpie Ddmarches			1 958	0.28
7041000200 Prestation Urcpie Eau Sans Phy			397	0.06
7041000300 Prestation Urcpie Sort Du Chap			325	0.05
7041000600 Urcpie Mission Recueil			998	0.14
7041000700 Prestation Pop Amphibien Norma			12 400	1.78
7042000000 Trav De Catégorie Ou Activit B			9 170	1.31
7042100000 Prestation De Services Fiscal			8 794	1.26
7050000000 Vente Etudes	14 381	2.16	138 021	19.76
7050000100 Etudes Gestion Environnemental	1 128	0.17		
7060000000 Prestations Services			33 207	4.75
7060000100 Prestation Anim Gp			8 462	1.21
7060000200 Prestation Anim Amiens Metropo	4 500	0.68	9 670	1.38
7060000300 Prestation Anim Bresle	3 750	0.56	10 600	1.52
7060000600 Anim Cosmtiques / Compost / Ar	225	0.03	1 975	0.28
7060000800 Prestation Anim Politique Adul			700	0.10
7060001300 Prestation Le Paraclet			4 000	0.57
7060001500 Prestations Scolaires	2 880	0.43		
7060030000 Prestations Insertion Avec Tva	174 258	26.23	376 643	53.92
7060030100 Prestation Insertion Rte Avec	7 362	1.11	3 085	0.44
7060036000 Prestation Insertion Sans Tva	69 997	10.53	2 066	0.30
7060100400 Prestation Chantier	163 470	24.60		
7089000000 Produits Des Activités Annexes	930	0.14	320	0.05
7089000100 Sns Refact Personnel Sni	25 260	3.80		
7089000400 Sns - Refact Personnel Snet	27 225	4.10		
7089010200 Refact Personnel Ges	140 123	21.09		
7089030000 Refacturation Entretien	1 707	0.26		
7089040000 Refact Assurances	4 594	0.69		
7089050000 Refacturation Carburant Snet	13 671	2.06		
7089060000 Refact Carburant Ges	917	0.14		
7089070000 Refact Edf Gaz Eau	2 952	0.44		
7089080000 Refact Matériaux	4 205	0.63		
7089090000 Refact Machine A Affranchir	902	0.14		
+ / - Production stockée			75 720	10.84
7135500000 Produits Finis			75 720	10.84
PRODUCTION DE L'EXERCICE	664 437	100.00	698 511	100.00
+ Cotisations et dons	60	0.01	3 500	0.56
7560000000 Gains De Change Creances Comm	50	0.01	1 920	0.31
7560100000 Adhesion Cpie Com De Com			1 500	0.24
7560200000 Adhesion Cpie Membres	10		80	0.01
+ Subventions d'exploitation	208 568	31.39	247 146	39.68
7411000000 Subv Direccte Aci Asp Modulati	16 017	2.41	12 865	2.07
7411010000 Subvention Aeap Bray Sur Somme	55 762	8.39		
7411020000 Subv Agence De L'eau			6 251	1.00
7411050000 Subv Parc Marin	4 000	0.60		
7411060100 Subventions Dreal Pop Amphibie			7 375	1.18
7411060200 Subventions Valorisation Pedag			1 200	0.19
7411070000 Subventions Ars			3 555	0.57
7411080000 Subv Prse Sante Environnement	4 380	0.66		
7411090000 Subv Inser Cget Ddcs	5 000	0.75		
7411100000 Subv Aci Fdi 2018			15 000	2.41
7411110000 Subv Aeap Atlas Participatif	4 983	0.75		
7411300000 Subv Feder Atlas	28 000	4.21		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
7411400000 Feder 3 E	15 000	2.26		
7412040200 Subventions Region Hdf			77 515	12.45
7412040300 Subv Hdf Cpo	19 378	2.92	3 300	0.53
7412040400 Region Hdf Subv Insertion	4 000	0.60		
7413000000 Subv Cg80 - Fonctionnement			65 605	10.53
7413020000 Subv Cg80 - Encadrant Techniqu	48 048	7.23	51 480	8.27
7415000000 Subv Amiens Metropole Cdv	4 000	0.60		
7416000000 Sub Fdf Jardin Bio			3 000	0.48
- Consommation en provenance des tiers	319 943	48.15	217 529	34.93
6013000000 Achat Petit Materiaux	3 706	0.56	3 667	0.59
6041000000 Achats Prestations	2 523	0.38	4 123	0.66
6042000000 Achats Prestations Pour Urcpie			59	0.01
6051000000 Achats Materiels	2 137	0.32	1 759	0.28
6061200000 Gaz	3 227	0.49	4 509	0.72
6061200200 Refact Ges Elec - Eau - Gaz	1 896	0.29		
6063000000 Four Pt Equip. Outillage	3 445	0.52	5 449	0.87
6063000200 Ges Refact Petit Materiel	1 131	0.17		
6063100000 Produits Entretien	337	0.05	4 293	0.69
6063200000 Fournitures Pour Le Personnel	15 300	2.30	8 210	1.32
6064000000 Fournitures Administratives	2 743	0.41	4 261	0.68
6064000200 Ges Refact Fournitures De Bure	1 901	0.29		
6066040000 Carburant Materiel	353	0.05	3 081	0.49
6066140000 Carburant T020	259	0.04	273	0.04
6066150000 Carburant T497	164	0.02	998	0.16
6066160000 Carburant T388	182	0.03	584	0.09
6066170000 Carburant T925	207	0.03	459	0.07
6066180000 Carburant Trafic Minibus Cw218	3 396	0.51	2 108	0.34
6066180200 Ges Refact Carb Minibus	118	0.02		
6066190000 Carburant Pathfinder	6 868	1.03	2 965	0.48
6066200000 Carburant Sprinter	5 738	0.86	2 251	0.36
6066210000 Carburant Nemo	340	0.05	937	0.15
6066220000 Carburant C3	1 117	0.17	839	0.13
6066220200 Ges Refact Carburant C3	289	0.04		
6066230000 Carburant Captur	445	0.07	1 205	0.19
6066230200 Ges Refact Carburant Captur	492	0.07		
6066240000 Carburant Movano	4 955	0.75	2 206	0.35
6067000000 Fournitures Prod Immobilisee	374	0.06	274	0.04
6068100000 Vetements Travail	791	0.12	6 921	1.11
6068900000 Autres Fournitures	862	0.13	1 093	0.18
6068900200 Ges Refact Autres Fournitures	326	0.05		
6132000000 Locations Immobilières	5 676	0.85	35 723	5.74
6132000200 Ges Refact Loyer	14 963	2.25		
6135000000 Locations Mobilieres	5 408	0.81	6 871	1.10
6135010200 Ges Refact Badgeuse Octime	202	0.03		
6135030000 Diac Captur	839	0.13		
6135030200 Ges Refact Captur	1 007	0.15		
6135050200 Ges Refact Cegid	1 258	0.19		
6135060000 Location Mach Affranchir Neqpo	1 203	0.18		
6135060200 Ges Refact Mach A Affranchir	433	0.07		
6135070000 Location Pegase Rh	1 726	0.26		
6135070200 Ges Refact Pegasse	1 807	0.27		
6140000000 Charges Locat & De Copropriete	1 959	0.29	9 653	1.55
6140000200 Ges Refact Charges Locatives	2 751	0.41		
6155000000 Entret Repar. /Biens Mobiliers	8 479	1.28	14 982	2.41
6155000200 Ges Refact Entretien	679	0.10		
6155010000 Entretien Materiel	9 455	1.42	5 846	0.94
6155010200 Ges Refact Entretien Materiel	385	0.06		
6155300000 Ent Mat. Bureau Et Informat	1 544	0.23	271	0.04
6156000000 Maintenance	1 927	0.29	7 635	1.23
6156000200 Ges Refact Maintenance	1 012	0.15		
6161000000 Multirisques	10 794	1.62	15 570	2.50
6161000200 Ges Refact Assurances	5 357	0.81		
6181000000 Documentation Generale	894	0.13	592	0.10
6181000200 Ges Refact Documentation Gene	84	0.01		
6214010200 Ges Refact Personnel	120 261	18.10		
6214030000 Refact Personnel Ge	23 529	3.54		
6214040200 Ges Refact Ifc	4 974	0.75		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
6221000000 Commis & Courtages Sur Achats	148	0.02	428	0.07
6221000200 Ges Refact Comm T R	366	0.06		
6226000000 Honoraires	4 335	0.65	24 587	3.95
6231000000 Annonces & Insertions	1 791	0.27	2 035	0.33
6231000200 Ges Refact Frais De Publicite	234	0.04		
6233000000 Foires Et Expositions	130	0.02	1 584	0.25
6235000000 Primes	609	0.09	2 762	0.44
6235000200 Ges Refact Frais De Reproducti	819	0.12		
6238000000 Divers Pourboires Dons Courant	1 667	0.25	2 954	0.47
6250000000 Deplacements.Missions.Receptio	94	0.01	2	
6251010000 Dep Directeur	3 292	0.50	4 639	0.74
6251010200 Ges Refact Frais De Directeur	144	0.02		
6251060000 Dep Membres			117	0.02
6251120000 Dep Stagiaires - Services Civi	140	0.02		
6251210000 Dep Julien Taisne	58	0.01	153	0.02
6251270000 Dep Stephane Ibarrondau	11		34	0.01
6251280000 Dep Animateur	92	0.01	426	0.07
6251650000 Dep Assistante De Gestion			18	
6251650200 Ges Refact Frais Assistant Ges	9			
6251850000 Dep Schalck Ac	115	0.02	476	0.08
6251850200 Ges Refact Frais Rh	29			
6251860000 Dep Encadrant Technique	38	0.01	61	0.01
6251870000 Dep Insertion	1 714	0.26	930	0.15
6251880000 Dep Danten Benoit			378	0.06
6251890000 Dep Marine Cocquempot			18	
6251890100 Dep Trombert Raphael			259	0.04
6251890200 Dep Serge	38	0.01		
6251890300 Frais Anais Fabvre			145	0.02
6251890400 Frais Poinsothe Laura	115	0.02	57	0.01
6251890500 Frais Louise Julien			68	0.01
6251890600 Frais Lea Boutault	38	0.01	194	0.03
6256000000 Missions	709	0.11	2 146	0.34
6256000200 Ges Refact Frais De Missions R	1 118	0.17		
6261000000 Affranchissements	479	0.07	2 096	0.34
6261000200 Ges Refact Frais Postaux	735	0.11		
6263000000 Telephone Portable	154	0.02	960	0.15
6263000200 Ges Refact Frais Internet	968	0.15		
6265000000 Internet	1 520	0.23	4 883	0.78
6265000200 Ges Refact Frais Telephone	2 057	0.31		
6278000000 Aut Frais & Commiss Sur Prest	1 415	0.21	1 819	0.29
6278000200 Ges Refact Frais Bancaires	52	0.01		
6281000000 Concours Divers (cotisations)	325	0.05	3 643	0.58
6281000200 Ges Refact Frais Cotisations	160	0.02		
VALEUR AJOUTÉE	552 095	83.09	728 386	116.96
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 937	2.70	13 107	2.10
6313000000 Partic Des Employ A Form Cont	15 666	2.36	11 199	1.80
6351100000 Contribution Eco Territoriale	1 938	0.29	1 908	0.31
6351210000 Taxe Fonciere	32			
6358000000 Autres Droits	302	0.05		
- Charges de personnel	870 642	131.03	950 682	152.65
6411000000 Salaires Appointements	651 870	98.11	701 122	112.58
6413000000 Primes Et Gratifications	15			
6414100000 Indemnites Non Assujetties			3 539	0.57
6451000000 Cotisations A L' Urssaf	91 745	13.81	124 052	19.92
6451200000 Charges Soc/ Cp	3 744	0.56	1 547	0.25
6452000000 Cotisations Mutuelles			6 651	1.07
6453000000 Cotis Ret Compl/Prevoyance	35 993	5.42	46 791	7.51
6454000000 Cotisations Pole Emplol	19 857	2.99	27 378	4.40
6455000000 Cotisation Ccvrp	3 854	0.58	4 039	0.65
6456000000 Caisses De Conges Payes	6 497	0.98	7 346	1.18
6458000000 Cotisations Autres Org.Sociaux			3 629	0.58
6470000000 Autres Charges Sociales	12 299	1.85	9 191	1.48
6475000000 Medecine Travail Pharmacie	2 009	0.30	5 674	0.91
6475500000 Vaccins	3 038	0.46	288	0.05
6481000000 Indemnites Stagiaires	6 736	1.01		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE SERVICES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
6482000000 Indemnité Service Civique Gest			538	0.09
6485000000 Frais De Formation Du Personne	32 986	4.96	19 644	3.15
6490000000 Produit D'impôt Cice			-10 748	-1.73
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-336 484	-50.64	-235 403	-37.80
+ Produits de gestion courante	367 019	55.24	317 427	50.97
7580000000 Prod Div De Gestion Courante	265	0.04	192	0.03
7911000000 Remboursement Ijss	145	0.02	649	0.10
7911020000 Rbt Uniformation	44 386	6.68	9 398	1.51
7911050000 Transfert De Charges			83	0.01
7911060000 Rbt Assurance			2 431	0.39
7912380000 Transfert De Charges Salaries	830	0.12		
7913000000 Aide Cddi	316 725	47.67	290 234	46.60
7917001500 Cui - Lambert Vincent			1 502	0.24
7917001800 Cui - Boidin Romain	4 668	0.70	4 042	0.65
7917001900 Cui - Denant Cedric			1 598	0.26
7917002000 Cui - Gaillard Serge			1 798	0.29
7917002100 Cui - Watin Jerome			5 093	0.82
7919000000 Asp - Services Civique / Ecovo			407	0.07
- Charges de gestion courante	1 850	0.28	434	0.07
6510000200 Ges Refact Redevance Octime	610	0.09		
6516000000 Droits Auteurs Et Reproduction	1 009	0.15	313	0.05
6516000200 Ges Refact Redevances	208	0.03		
6580000000 Charg Div. De Gest Courante	23		121	0.02
+ Produits exceptionnels	34 564	5.20	44 595	7.16
7718000000 Autres Prod Excep S/Op Gestion			80	0.01
7725800000 Pdt / Ex Anterieur	34 564	5.20	44 515	7.15
- Charges exceptionnelles	32 556	4.90	4 530	0.73
6712000000 Penalites Amendes Fisc & Pen			1 048	0.17
6725800000 Charges / Ex Anterieur	32 556	4.90	3 482	0.56
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	30 693	4.62	121 656	19.53
+ Produits financiers	170	0.03	404	0.06
7640000000 Revenus Des Val Mob De Placem	170	0.03	404	0.06
- Charges financières	692	0.10	802	0.13
6611000000 Int Des Emprunts & Dettes	692	0.10	802	0.13
COÛT DE FINANCEMENT	-522	-0.08	-398	-0.06
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	30 171	4.54	121 258	19.47
+ Résultat sur cessions d'actifs	3 132	0.47		
6752000000 Vnc Immos Corporelles Cedees	-50 086	-7.54		
7752000000 Immobilisations Corporelles	53 218	8.01		
- Dotations aux amortissements	27 663	4.16	40 468	6.50
6811200000 Dot Amort S/Immo Corporelles	25 266	3.80	40 468	6.50
6811200200 Ges Refact Dap	2 397	0.36		
- Dotations aux provisions	2 923	0.44	15 153	2.43
6815000000 Dot Provisions D'exploitation	2 923	0.44	15 153	2.43
+ Reprises sur provisions	15 166	2.28		
7815000000 Reprises Sur Provisions D'expl	15 166	2.28		
- Dotations aux fonds dédiés	27 881	4.20		
6894000000 Dot Aux Fonds Dediés	27 881	4.20		
+ Reprises aux fonds dédiés	3 855	0.58	3 820	0.61
7894000000 Reprise De Fonds Dediés	3 855	0.58	3 820	0.61
RÉSULTAT NET	-6 143	-0.92	69 457	11.15