

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b>				
Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 138.63</b>		<b>6 138.63</b>	<b>4 828.58</b>
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	6 138.63		6 138.63	4 828.58
<i>Concessions, Brevets, Licences</i> 20500000	13 608.12		13 608.12	6 804.06
<i>Amortissement logiciel</i> 28050000	-7 469.49		-7 469.49	-1 975.48
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>621 465.91</b>		<b>621 465.91</b>	<b>335 858.38</b>
Terrains	20 803.33		20 803.33	12 716.33
<i>Agencements &amp; Aménag. Terrains</i> 21200000	46 286.66		46 286.66	23 143.33
<i>Amort. aménagement terrains</i> 28120000	-25 483.33		-25 483.33	-10 427.00
Constructions	327 920.46		327 920.46	171 080.00
<i>Construction</i> 21310000	427 600.00		427 600.00	213 800.00
<i>Amortissement construction</i> 28131000	-99 679.54		-99 679.54	-42 720.00
Installations techn., mat., outil	27 421.56		27 421.56	12 741.29
<i>Matériel industriel</i> 21540000	120 060.60		120 060.60	59 136.24
<i>Installations tech, matériel</i> 28154000	-92 639.04		-92 639.04	-46 394.95
Autres immob. corporelles	245 320.56		245 320.56	139 320.76
<i>Installations générales</i> 21810000	289 127.30		289 127.30	144 563.65
<i>Matériel de transport</i> 21820000	235 290.02		235 290.02	112 895.01
<i>Matériel bureau &amp; Informatique</i> 21830000	51 408.46		51 408.46	21 534.23
<i>Mobilier</i> 21840000	3 710.68		3 710.68	1 855.34
<i>Amort instal.générale</i> 28181000	-148 388.65		-148 388.65	-60 045.00
<i>Amort matériel de transport</i> 28182000	-147 721.05		-147 721.05	-66 697.78
<i>Amort. Matériel Bureau &amp; info</i> 28183000	-34 677.86		-34 677.86	-13 211.69
<i>Amort mobilier</i> 28184000	-3 428.34		-3 428.34	-1 573.00
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
<b>TOTAL II</b>	<b>627 604.54</b>		<b>627 604.54</b>	<b>340 686.96</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				

Impression définitive

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b> Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>317 673.19</b>		<b>317 673.19</b>	<b>22 668.50</b>
Clients et comptes rattachés	244 088.77		244 088.77	22 668.50
<i>CLIENTS DIVERS</i> 411000	224 998.18		224 998.18	22 668.50
<i>Factures à établir</i> 41810000	19 090.59		19 090.59	
Autres créances	73 584.42		73 584.42	
<i>Remboursement à un tiers</i> 46710000	15 000.00		15 000.00	
<i>Produits à recevoir PAR</i> 46870000	58 584.42		58 584.42	
Capital souscrit appelé non versé				
<b>Divers</b>	<b>389 271.95</b>		<b>389 271.95</b>	<b>192 248.58</b>
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389 271.95		389 271.95	192 248.58
<i>Banque Populaire compte courant</i> 51200000	96 827.69		96 827.69	33 652.11
<i>Livret A Populaire</i> 51220000	39 179.74		39 179.74	33 574.51
<i>Caisse Epargne compte courant</i> 51230000	41 733.51		41 733.51	20 097.95
<i>Livret CSL Associatif</i> 51230100	57 680.69		57 680.69	28 067.70
<i>Caisse Epargne livret A</i> 51230200	153 702.70		153 702.70	76 786.88
<i>Caisse siège social</i> 53100000	147.62		147.62	69.43
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 212.54</b>		<b>2 212.54</b>	
Charges constatées d'avance	2 212.54		2 212.54	
<i>Charges Constatées d'Avance CCA</i> 48600000	2 212.54		2 212.54	
<b>TOTAL III</b>	<b>709 157.68</b>		<b>709 157.68</b>	<b>214 917.08</b>
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b> Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>Primes rembour. d'obligations (IV)</b> Primes de rembour. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b> Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>1 336 762.22</b>		<b>1 336 762.22</b>	<b>555 604.04</b>

Impression définitive

Detail des postes		Valeurs nettes	Au 311218
<b>Capital social ou individuel</b>			
Capital social ou individuel			
<b>Primes d'émission, de fusion</b>			
Primes d'émission, de fusion			
<b>Ecart de réévaluation</b>			
Ecart de réévaluation			
<b>Réserves</b>			
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
<b>Report à nouveau</b>		<b>268 060.26</b>	<b>113 105.89</b>
Report à nouveau		268 060.26	113 105.89
Report à nouveau 11000000		268 060.26	113 105.89
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>81 202.34</b>	<b>1 522.99</b>
Résultat de l'exercice		81 202.34	1 522.99
<b>Subventions d'investissement</b>		<b>153 556.53</b>	<b>85 092.00</b>
Subventions d'investissement		153 556.53	85 092.00
FDI 087 14001 80 photocopieur 13105800		9 256.00	4 628.00
Collectivités publiques 80 000 € 131500000		160 000.00	80 000.00
Subvention FAPE 25 000 € 13150200		50 000.00	25 000.00
FDI 087 13000 80 Standard 8 400 € 13150400		8 400.00	8 400.00
FDI 087 130018 Vestiaires 4 000 € 13150500		4 000.00	4 000.00
FDI 087-14003 50 échaffaudage 1 861 13150700		3 722.00	1 861.00
FDI 087-15-0022 Outillage 3 345.60 13150800		5 467.20	2 733.60
FDI 087 14003 10 camion 13 400 € 13150900		26 800.00	13 400.00
Sub. FDI matériel informatique 4 78 13151000		6 780.00	2 000.00
SUB. INV. Nouvelle Aquitaine 15 424 13151100		15 424.59	
Subvention Caisse Epargne Calmette 13515200		8 000.00	4 000.00
Amortissement FDI 087-14 photoco 46 13905800		-7 517.93	-2 889.93
Amort. subvent collectivité pub 80 13915000		-71 466.66	-29 733.33
Amortissement subvention FAPE 25 00 13915200		-16 175.88	-6 421.28
Amortissement sub Caisse Epargne 4 13915300		-4 400.00	-1 800.00
Amoriss FDI 087 13008 Standard 8 4 13915600		-6 939.33	-6 939.33
Amorti FDI 087 130018 vestiaires 4 13915700		-3 382.22	-3 382.22
Amorti FDI 087 14003 échaffaudage 1 13950700		-3 009.65	-1 148.65
Amort FDI 087 15 0022 outilla 3 34 13950800		-3 415.90	-1 160.75
Amortis FDI 087 14003 10 camion 13 13950900		-20 070.22	-7 355.11
Amorti FDI 87 2017 Investissement 5 13951000		-1 973.00	-100.00
Amort. Sub. Inv. Nou Aquita 15424.5 13951100		-5 942.47	
<b>Provisions réglementées</b>			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>		<b>502 819.13</b>	<b>199 720.88</b>

Impression définitive

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311218
<b>Produits émissions titres particip.</b>			
Produits émissions titres particip			
<b>Avances conditionnées</b>			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques</b>			
Provisions pour risques			
<b>Provisions pour charges</b>			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
<b>Autres emprunts obligataires</b>			
Autres emprunts obligataires			
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>		<b>277 973.33</b>	<b>153 760.28</b>
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		277 973.33	153 760.28
<i>Emprunt Maison Calmette</i> 16400300		254 888.01	141 413.61
<i>Emprunt Travaux Calmette</i> 16400400		22 821.03	12 346.67
<i>Sur emprunts auprès Ets crédit</i> 16884000		264.29	
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>			
Emprunts et dettes financ. divers			
<b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b>			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>		<b>43 419.41</b>	<b>8 520.82</b>
Dettes fourniss. & cptes rattachés		43 419.41	8 520.82
<i>FOURNISSEURS DIVERS</i> 401000		35 899.29	8 520.82
<i>FOURNISSEURS</i> 408100		7 520.12	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>150 865.52</b>	<b>47 880.25</b>
Dettes fiscales et sociales		150 865.52	47 880.25
<i>PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i> 421000		27.92	0.48
<i>Personnel Oppositions</i> 42700000		46.49	46.49
<i>Dettes prov pour Congés</i> 42820000		7 741.00	
<i>Autres charges à payer</i> 42860000		28 290.85	
<i>Sécurité Sociale URSSAF</i> 43100000		37 959.40	15 047.40
<i>Prévoyance CHORUM</i> 43700100		2 498.92	1 485.66
<i>Caisse de retraite</i> 43720000		9 828.57	4 783.15
<i>Prévoyance MUTEX permanents</i> 43730000		1 550.40	528.75
<i>Mutuelle</i> 43740000		3 287.22	509.52

Impression définitive

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311218
<i>Caisse DGFIP Prel à la source</i>	43750000	474.26	
<i>Formation professionnelle continue</i>	43760000	23 146.60	12 201.60
<i>Charges sociales sur congés</i>	43820000	2 383.00	
<i>Cotisations sociales à payer</i>	43860000	33 630.89	13 277.20
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
<b>Autres dettes</b>		<b>20 686.80</b>	<b>10 343.40</b>
Autres dettes		20 686.80	10 343.40
<i>Charges à payer</i>	46860000	20 686.80	10 343.40
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>34 606.29</b>	<b>6 730.31</b>
Produits constatés d'avance		34 606.29	6 730.31
<i>Produits Constatés d'Avance</i>	48700000	34 606.29	6 730.31
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>527 551.35</b>	<b>227 235.06</b>
<b>Ecart de conversion passif (V)</b>			
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		<b>1 030 370.48</b>	<b>426 955.94</b>

Impression définitive

Détail des postes			Au 311219	Au 311218
-------------------	--	--	-----------	-----------

**CHARGES D'EXPLOITATION**

**Coût d'achat des marchandises**

Achats de marchandises  
Variations de stocks de march.

**Consommation exercice /tiers**

			<b>-231 572.23</b>	<b>-9 375.19</b>
Achats matières premières			-55 327.04	-1 343.42
<i>Achats matériels</i>	60110000		-55 327.04	-1 343.42
Achats autres approvisionnements			-2 043.99	-720.00
<i>Fioul</i>	60221000		-2 043.99	-720.00
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			-174 201.20	-7 311.77
<i>Fournitures non stock.eau</i>	60610000		-194.90	
<i>EDF</i>	60612000		-1 107.53	-109.61
<i>Fourn.d'ent. et petits équipements</i>	60630000		-817.64	-318.00
<i>Fourn. d'entretien d'hygiène</i>	60631000		-493.45	-95.12
<i>Petits Outillages</i>	60632000		-5 883.59	252.00
<i>Fournitures Administratives</i>	60640000		-1 039.41	-200.99
<i>Petits matériels Informatique</i>	60640100		-3 643.97	-192.00
<i>Vêtements de travail EPI</i>	60650000		-4 655.24	-174.36
<i>Carburant</i>	60660000		-13 465.01	-1 132.40
<i>Sous Traitance Générale</i>	61100000		-54 454.82	
<i>Locations</i>	61300000		-4 686.37	
<i>Loc. matériel chantier</i>	61300200		-5 823.73	
<i>Location CLIO</i>	61350100		-3 471.96	-289.33
<i>Location kangoo</i>	61350200		-3 224.40	
<i>Travaux d'Entretien</i>	61500000		-612.94	-291.10
<i>Entretien réparation matériel et ou</i>	61551000		-1 705.72	-71.81
<i>Réparation matériel informatique</i>	61552000		-495.80	
<i>Entretien réparation matériel trans</i>	61553000		-2 760.08	-546.65
<i>Maintenance</i>	61560000		-7 274.03	-622.78
<i>Primes d'assurance</i>	61600000		-6 107.79	-6 116.30
<i>Personnel intérimaire</i>	62110000		-11 227.83	
<i>Honoraires Comptable</i>	62260000		-2 990.52	2 800.00
<i>Honoraires commissaire aux comptes</i>	62261000		-3 378.16	3 000.00
<i>Honoraire Architecte</i>	62262000		-1 500.00	
<i>Honoraires divers</i>	622621000		-1 195.12	
<i>Traitement des déchets</i>	62281000		-2 561.62	
<i>Formation personnel</i>	62281400		-755.00	-560.00
<i>Publicités, Publications</i>	62300000		-574.07	
<i>Catalogues et imprimés</i>	62360000		-1 858.34	-961.16
<i>Déplacement Missions et Réceptions</i>	62500000		-5 271.89	-142.83
<i>Frais de mission sur les chantiers</i>	62500100		-15 216.00	-991.20
<i>Autres frais du personnel</i>	62500201		-211.98	-12.05
<i>Frais réception formation</i>	62500300			-54.00
<i>Frais déplacement personnel</i>	62500400		-25.68	-51.94
<i>Frs déplacement FLE</i>	62500401		-734.17	
<i>Timbres poste</i>	626100000		-603.12	-10.40
<i>Téléphone fixe</i>	62620000		-2 298.47	-181.12
<i>Téléphone portable</i>	62630000		-1 365.73	-227.86
<i>Services bancaires</i>	62700000		-515.12	-10.76
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>			<b>-30 019.05</b>	<b>-1 114.60</b>

Impression définitive

Détail des postes		Au 311219	Au 311218
Impôts, taxes et vers/ assimilés		-30 019.05	-1 114.60
Taxe sur transport	63120000	-10 000.00	
Cot. formation personnel	63330000	-1 612.64	-127.05
part.formation personnel ETI	63331000	-2 394.60	-146.98
Part. formation personnel coordinat	63331100	-6 660.21	-277.45
Part. formation pesonnel CIP	63332000	-217.65	-18.05
Part. formation CDDI polyvalents	63332100	-6 111.20	-513.48
Part. formation FLE	63332200	-452.75	-31.59
Taxes foncières	63512000	-1 666.00	
Taxes diverses	63780000	-904.00	
<b>Charges du personnel</b>		<b>-853 285.85</b>	<b>-43 274.38</b>
Salaires et traitements		-775 772.48	-37 190.72
Rém. brut personnel	64100000	-92 594.48	-7 282.15
Indem.départ retraite	64100300	-28 290.85	
Rem. brut personnel ETI	64101000	-138 286.76	-8 646.99
Rém. brut personnel coordination	64101100	-246 695.78	-10 275.20
Rém. brut personnel CIP	64102000	-5 925.33	-1 062.02
Rém. brut personnel CDDI polyval	64102100	-226 365.58	-19 014.06
Rémunération brute FLE	64102200	-25 437.33	-1 858.50
Prime personnel	64111000	-979.00	
Prime personnel permanent	64111200	-6 877.82	
Provision Congés Payés	64120000	-29.00	10 959.00
Indemnité rupture conventionnelle	64140000	-2 352.15	
Autres charges du personnel	64800000	-1 690.00	
Charges personnels carte BTP	64800100	-248.40	-10.80
Charges sociales		-77 513.37	-6 083.66
Cot. URSSAF du personnel	64510000	-17 509.12	-2 196.29
Cot. URSSAF personnel ETI	64511000	-16 169.46	-1 842.58
Cot. URSSAF personnel coordination	64511100	-1 810.67	-631.64
Cot. URSSAF pesonnel CIP	64512000	-1 526.55	-228.72
Cot. URSSAF personnel polyvalents	64512100	-2 247.69	-1 172.36
Cot. URSSAF FLE	64512200	-4 812.10	-394.73
Cot. mutuelle du personnel	64520000	-994.11	-79.26
Cot. mutuelle personnel ETI	64521000	-2 797.33	-198.15
Cot. mutuelle personnel coordinatio	64521100	-951.51	
Cot. mutuelle personnel CIP	64521200	-703.29	-39.63
Cot mutuelle FLE	64521300	-496.44	
Cot. mutuelle permanent VAL	64522000	-496.44	-39.63
Cot. retraite du personnel	64530000	-5 091.46	-481.61
Cot. retraite personnel ETI	64531000	-5 740.50	-505.84
Cot. retraite personnel coordinateu	64531100	-18.49	-601.11
Cot. retraite personnel CIP	64532000	-392.78	-62.12
Cot. retraite CDDI polyvalents	64532100	-22.69	-1 112.32
Cot. retraite FLE	64532200	-1 117.21	-108.72
Cot. prévoyance du personnel	64550000	-1 770.47	-134.59
Cot. prévoyance personnel ETI	64551000	-2 100.42	-132.32
Cot. prévoyance personnel coordinat	64551100	-950.15	-41.20
Cot. prévoyance personnel CIP	64552000	-197.81	-16.25
Cot. prévoyance CDDI polyvalent	64552100	-892.08	-81.35
Cot. prévoyance FLE	64553000	-393.51	-28.44
Var. charges soc su CP	64571000	23.00	4 056.00

Impression définitive

Détail des postes		Au 311219	Au 311218
<i>Contribution Logement</i>	64580000	-1 036.00	
<i>Cot. méd. du travail du personnel</i>	64750000	-683.10	
<i>Cot. méd. du travail personnel ETI</i>	64751000	-995.64	
<i>Cot. méd. du travail coordination</i>	64751100	-1 594.14	
<i>Cot. méd. du travail CIP</i>	64752000	-282.53	
<i>Cot. méd. du travail CDDI polyva</i>	64752100	-1 621.13	
<i>Cot médecine du travail FLE</i>	64753000	-183.15	
<i>Autres charges du personnel</i>	64800000	-1 690.00	
<i>Charges personnels carte BTP</i>	64800100	-248.40	-10.80
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>		<b>-50 254.91</b>	
Amort. sur immobilisations		-50 254.91	
<i>Immobilisations corporelles</i>	68112000	-50 254.91	
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
<b>Autres charges</b>		<b>-8.75</b>	
Autres charges		-8.75	
<i>Charges Div. Gestion Courante</i>	65800000	-8.75	
<b>TOTAL I</b>		<b>-1 165 140.79</b>	<b>-53 764.17</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes-parts résultats/op comm.			
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>		<b>-3 661.44</b>	<b>-47.72</b>
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		-3 661.44	-47.72
<i>Intérêts prêt maison Calmette</i>	66112000	-3 661.44	-47.72
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			<b>-289.00</b>
Sur opérations de gestion			-289.00
<i>Charges exceptionnelles/exercice a</i>	67200000		-289.00
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>			
Partic. salariés Expansion			
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>			
Impôts sur les bénéfices			
<b>Solde créditeur</b>		<b>81 202.34</b>	<b>1 522.99</b>
Bénéfice		81 202.34	1 522.99
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>		<b>-1 087 599.89</b>	<b>-52 577.90</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>		<b>594 597.71</b>	<b>269.50</b>
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		594 597.71	269.50

Impression définitive



Détail des postes		Au 311219	Au 311218
Travaux des communes	70410000	293 715.66	
Travaux Val de l'Aurence	70410300	99 605.00	
Chantiers particuliers	70410500	66 022.29	269.50
Prestation chantiers refacturés	70840000	87 687.28	
Prestations accompagnement	70840001	46 729.68	
Autres produits activités annexes	70880000	837.80	
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>		<b>638 087.50</b>	<b>27 801.86</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		635 553.95	28 117.82
FDI FLE	74000100	22 000.00	
FDI Aide création AJIS	74000200	20 725.00	
Aide aux postes insertion ETP	74200600	421 954.50	38 482.05
ACI modulation	74200700	25 207.47	
Aide accompagnement vers l'emploi C	74330000	3 042.45	599.39
Aide à l'embauche PME	74330100	426.67	-667.62
Région Nouvelle Aquitaine aide Dire	74330200	2 500.00	-12 000.00
Région Nouvelle Aquitaine FLE	74330300	4 412.86	
Conseil Départemental Maçonnerie	74400000	13 455.00	-2 880.00
Conseil Départemental FLE	74400100	15 000.00	7 200.00
Conseil départemental ETP	74400200	93 120.00	
Aide région contrat associatif	74800000	13 710.00	-2 616.00
Reprise /prov. & transferts charge		2 398.76	-315.96
Transferts charges exploitation	79100000	1 525.30	-315.96
Transfert formation	79100100	873.46	
Autres produits		134.79	
Produits divers gestion	75800000	134.79	
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>145 085.32</b>	<b>-24 506.54</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes parts résultat/op. comm.			
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		<b>538.77</b>	
De participations		538.77	
Produits financiers	76000000	538.77	
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.			
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>		<b>47 465.95</b>	<b>1 800.00</b>
Sur opérations de gestion		25 480.07	
Pduits exceptionnels/exercice antér	77200000	25 480.07	
Sur opér. de capital, cess. actifs		5 000.00	1 800.00
Produits cessation éléments actifs	77500000	5 000.00	1 800.00
Sur opér. de capital, subv. d'inv.		16 985.88	
Quote part subventions investisseme	77700000	16 985.88	
Autres opér. de capital			

**CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAI**

Insertion Professionnelle

3 rue Albert Calmette

87000 LIMOGES

## Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 41290983000025

NAF (APE) 9499z

N° Identifiant

Période du 01/01/19

au 31/12/19

Tenue de compte : EUR

<b>Détail des postes</b>			<b>Au 311219</b>	<b>Au 311218</b>
Reprises/prov. & transf.de charges				
<b>Solde débiteur</b>			<b>81 202.34</b>	<b>1 522.99</b>
Perte			81 202.34	1 522.99
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>			<b>274 292.38</b>	<b>-21 183.55</b>

Détail des postes		Au 311219	Au 311218
<b>Chiffre d'affaires</b>		<b>594 597.71</b>	<b>269.50</b>
Chiffre d'affaires		594 597.71	269.50
Travaux des communes	70410000	293 715.66	
Travaux Val de l'Aurence	70410300	99 605.00	
Chantiers particuliers	70410500	66 022.29	269.50
Prestation chantiers refacturés	70840000	87 687.28	
Prestations accompagnement	70840001	46 729.68	
Autres produits activités annexes	70880000	837.80	
Variation du stock de production			
<b>Consommation</b>		<b>-57 371.03</b>	<b>-2 063.42</b>
Achats consommés		-57 371.03	-2 063.42
Achats matériels	60110000	-55 327.04	-1 343.42
Fioul	60221000	-2 043.99	-720.00
Variation du stock			
<b>Marge sur matière ou commerciale</b>		<b>537 226.68</b>	<b>-1 793.92</b>
Services extérieurs		-90 617.64	-7 937.97
Sous Traitance Générale	61100000	-54 454.82	
Locations	61300000	-4 686.37	
Loc. matériel chantier	61300200	-5 823.73	
Location CLIO	61350100	-3 471.96	-289.33
Location kangoo	61350200	-3 224.40	
Travaux d'Entretien	61500000	-612.94	-291.10
Entretien réparation matériel et ou	61551000	-1 705.72	-71.81
Réparation matériel informatique	61552000	-495.80	
Entretien réparation matériel trans	61553000	-2 760.08	-546.65
Maintenance	61560000	-7 274.03	-622.78
Primes d'assurance	61600000	-6 107.79	-6 116.30
Autres services extérieurs		-83 583.56	626.20
Fournitures non stock.eau	60610000	-194.90	
EDF	60612000	-1 107.53	-109.61
Fourn.d'ent. et petits équipements	60630000	-817.64	-318.00
Fourn. d'entretien d'hygiène	60631000	-493.45	-95.12
Petits Outillages	60632000	-5 883.59	252.00
Fournitures Administratives	60640000	-1 039.41	-200.99
Petits matériels Informatique	60640100	-3 643.97	-192.00
Vêtements de travail EPI	60650000	-4 655.24	-174.36
Carburant	60660000	-13 465.01	-1 132.40
Personnel intérimaire	62110000	-11 227.83	
Honoraires Comptable	62260000	-2 990.52	2 800.00
Honoraires commissaire aux comptes	62261000	-3 378.16	3 000.00
Honoraire Architecte	62262000	-1 500.00	
Honoraires divers	622621000	-1 195.12	
Traitement des déchets	62281000	-2 561.62	
Formation personnel	62281400	-755.00	-560.00
Publicités, Publications	62300000	-574.07	
Catalogues et imprimés	62360000	-1 858.34	-961.16
Déplacement Missions et Réceptions	62500000	-5 271.89	-142.83

Impression définitive

Détail des postes		Au 311219	Au 311218
Frais de mission sur les chantiers	62500100	-15 216.00	-991.20
Autres frais du personnel	62500201	-211.98	-12.05
Frais réception formation	62500300		-54.00
Frais déplacement personnel	62500400	-25.68	-51.94
Frs déplacement FLE	62500401	-734.17	
Timbres poste	626100000	-603.12	-10.40
Téléphone fixe	62620000	-2 298.47	-181.12
Téléphone portable	62630000	-1 365.73	-227.86
Services bancaires	62700000	-515.12	-10.76
Transfert de consommations			
<b>Valeur ajoutée</b>		<b>363 025.48</b>	<b>-9 105.69</b>
Impôt, taxes & versements assi.		-30 019.05	-1 114.60
Taxe sur transport	63120000	-10 000.00	
Cot. formation personnel	63330000	-1 612.64	-127.05
part.formation personnel ETI	63331000	-2 394.60	-146.98
Part. formation personnel coordinat	63331100	-6 660.21	-277.45
Part. formation pesonnel CIP	63332000	-217.65	-18.05
Part. formation CDDI polyvalents	63332100	-6 111.20	-513.48
Part. formation FLE	63332200	-452.75	-31.59
Taxes foncières	63512000	-1 666.00	
Taxes diverses	63780000	-904.00	
Charges de personnel		-851 347.45	-43 263.58
Rém. brut personnel	64100000	-92 594.48	-7 282.15
Indem.départ retraite	64100300	-28 290.85	
Rem. brut personnel ETI	64101000	-138 286.76	-8 646.99
Rém. brut personnel coordination	64101100	-246 695.78	-10 275.20
Rém. brut personnel CIP	64102000	-5 925.33	-1 062.02
Rém. brut personnel CDDI polyval	64102100	-226 365.58	-19 014.06
Rémunération brute FLE	64102200	-25 437.33	-1 858.50
Prime personnel	64111000	-979.00	
Prime personnel permanent	64111200	-6 877.82	
Provision Congés Payés	64120000	-29.00	10 959.00
Indemnité rupture conventionnelle	64140000	-2 352.15	
Cot. URSSAF du personnel	64510000	-17 509.12	-2 196.29
Cot. URSSAF personnel ETI	64511000	-16 169.46	-1 842.58
Cot. URSSAF personnel coordination	64511100	-1 810.67	-631.64
Cot. URSSAF pesonnel CIP	64512000	-1 526.55	-228.72
Cot. URSSAF personnel polyvalents	64512100	-2 247.69	-1 172.36
Cot. URSSAF FLE	64512200	-4 812.10	-394.73
Cot. mutuelle du personnel	64520000	-994.11	-79.26
Cot. mutuelle personnel ETI	64521000	-2 797.33	-198.15
Cot. mutuelle personnel coordinatio	64521100	-951.51	
Cot. mutuelle personnel CIP	64521200	-703.29	-39.63
Cot mutuelle FLE	64521300	-496.44	
Cot. mutuelle permanent VAL	64522000	-496.44	-39.63
Cot. retraite du personnel	64530000	-5 091.46	-481.61
Cot. retraite personnel ETI	64531000	-5 740.50	-505.84
Cot. retraite personnel coordineateu	64531100	-18.49	-601.11
Cot. retraite personnel CIP	64532000	-392.78	-62.12

Impression définitive

Détail des postes		Au 311219	Au 311218
<i>Cot. retraite CDDI polyvalents</i>	64532100	-22.69	-1 112.32
<i>Cot. retraite FLE</i>	64532200	-1 117.21	-108.72
<i>Cot. prévoyance du personnel</i>	64550000	-1 770.47	-134.59
<i>Cot. prévoyance personnel ETI</i>	64551000	-2 100.42	-132.32
<i>Cot. prévoyance personnel coordinat</i>	64551100	-950.15	-41.20
<i>Cot. prévoyance personnel CIP</i>	64552000	-197.81	-16.25
<i>Cot. prévoyance CDDI polyvalent</i>	64552100	-892.08	-81.35
<i>Cot. prévoyance FLE</i>	64553000	-393.51	-28.44
<i>Var. charges soc su CP</i>	64571000	23.00	4 056.00
<i>Contribution Logement</i>	64580000	-1 036.00	
<i>Cot. méd. du travail du personnel</i>	64750000	-683.10	
<i>Cot. méd. du travail personnel ETI</i>	64751000	-995.64	
<i>Cot. méd. du travail coordination</i>	64751100	-1 594.14	
<i>Cot. méd. du travail CIP</i>	64752000	-282.53	
<i>Cot. méd. du travail CDDI polyva</i>	64752100	-1 621.13	
<i>Cot médecine du travail FLE</i>	64753000	-183.15	
<i>Autres charges du personnel</i>	64800000	-1 690.00	
<i>Charges personnels carte BTP</i>	64800100	-248.40	-10.80
<i>Subventions d'exploitation</i>		635 553.95	28 117.82
<i>FDI FLE</i>	74000100	22 000.00	
<i>FDI Aide création AJIS</i>	74000200	20 725.00	
<i>Aide aux postes insertion ETP</i>	74200600	421 954.50	38 482.05
<i>ACI modulation</i>	74200700	25 207.47	
<i>Aide accompagnement vers l'emploi C</i>	74330000	3 042.45	599.39
<i>Aide à l'embauche PME</i>	74330100	426.67	-667.62
<i>Région Nouvelle Aquitaine aide Dire</i>	74330200	2 500.00	-12 000.00
<i>Région Nouvelle Aquitaine FLE</i>	74330300	4 412.86	
<i>Conseil Départemental Maçonnerie</i>	74400000	13 455.00	-2 880.00
<i>Conseil Départemental FLE</i>	74400100	15 000.00	7 200.00
<i>Conseil départemental ETP</i>	74400200	93 120.00	
<i>Aide région contrat associatif</i>	74800000	13 710.00	-2 616.00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>117 212.93</b>	<b>-25 366.05</b>
<i>Autres charges de gestion courante</i>		-8.75	
<i>Charges Div. Gestion Courante</i>	65800000	-8.75	
<i>Autr. produits de gestion courante</i>		144.79	
<i>Adhésion membres</i>	75410100	10.00	
<i>Produits divers gestion</i>	75800000	134.79	
<i>Charg. exceptionn. sur opér.gest.</i>			-289.00
<i>Charges exceptionnelles/exercice a</i>	67200000		-289.00
<i>Produits exceptionnels/opér. gest.</i>		25 480.07	
<i>Pduits exceptionnels/exercice antér</i>	77200000	25 480.07	
<i>Prov. à caract. de charg. d'expl.</i>			
<i>Repr. à caract. de charg. d'expl.</i>			
<i>Transf. de charges d'exploitation</i>		2 398.76	-315.96
<i>Transferts charges exploitation</i>	79100000	1 525.30	-315.96
<i>Transfert formation</i>	79100100	873.46	
<i>Transfert charges exceptionnelles</i>			
<b>Excéd. brut d'exploitation corrigé</b>		<b>145 227.80</b>	<b>-25 971.01</b>

Impression définitive

Détail des postes				Au 311219	Au 311218
Redevances de crédit bail					
Charges financières				-3 661.44	-47.72
<i>Intérêts prêt maison Calmette</i>	66112000			-3 661.44	-47.72
Produits financiers				538.77	
<i>Produits financiers</i>	76000000			538.77	
Charges exceptionn./opér.finan.					
Prod. exceptionnels/opér.finan.					
Prov. financ. classées en trés.					
Repr. financ. classées en trés.					
Particip. salariés impôts/bénéf.					
Transf. de charges financières					
<b>Capacité d'autofinancement</b>				<b>142 105.13</b>	<b>-26 018.73</b>
Charges nettes/cession de valeurs					
Produits nets /cession de valeurs					
Valeurs cptables des élém.actifs					
Produits des cess. d'élém. actifs				5 000.00	1 800.00
<i>Produits cessation éléments actifs</i>	77500000			5 000.00	1 800.00
Am.& prov. class. en fonds roul.				-50 254.91	
<i>Immobilisations corporelles</i>	68112000			-50 254.91	
Repr. classées en fonds de roul.				16 985.88	
<i>Quote part subventions investisseme</i>	77700000			16 985.88	
<b>Résultat net</b>				<b>113 836.10</b>	<b>-24 218.73</b>

Impression définitive