

## COMPTES ANNUELS au 31/12/2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Détail bilan</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	11
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	12 à 14
- <i>Annexe</i>	15 à 18

**CIDEC**  
3 RUE FERNAND VILLARD

23300 LA SOUTERRAINE  
05.55.63.09.61



## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION LES PITCHOUNETS  
10 Les Tourterelles  
Rue Joliot Curie  
23300 LA SOUTERRAINE

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	219 327.00 Euros
- Produits d'exploitation,	282 375.17 Euros
- Résultat net comptable,	5 825.23 Euros

Fait à LA SOUTERRAINE  
Le 06/03/2019

Corinne CHAUCHE  
Expert-Comptable

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 901.64	1 901.64				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	7 003.43	1 566.70	5 436.73		5 436.73	
	Autres immobilisations corporelles	161 742.09	132 542.34	29 199.75	403.85	28 795.90	NS
	Immobilisations en cours				19 894.77	19 894.77	100.00
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	60.00		60.00	60.00			
<b>Total I</b>	170 707.16	136 010.68	34 696.48	20 358.62	14 337.86	70.43	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	9 010.96		9 010.96	8 216.20	794.76	9.67
	Autres créances	80 467.98		80 467.98	97 464.73	16 996.75	17.44
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	95 151.58		95 151.58	89 282.43	5 869.15	6.57	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	184 630.52		184 630.52	194 963.36	10 332.84	5.30	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	355 337.68	136 010.68	219 327.00	215 321.98	4 005.02	1.86	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	26 625.29		26 625.29			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	119 840.60		108 736.47		11 104.13	10.21
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>5 825.23</b>		<b>11 104.13</b>		<b>5 278.90</b>	<b>47.54</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	24 530.43		15 340.31		9 190.12	59.91	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	<b>176 821.55</b>		<b>161 806.20</b>		<b>15 015.35</b>	<b>9.28</b>	
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 100.48		15 165.10		4 064.62	26.80
	Dettes fiscales et sociales	31 404.97		38 350.68		6 945.71	18.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	<b>42 505.45</b>		<b>53 515.78</b>		<b>11 010.33</b>	<b>20.57</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>219 327.00</b>		<b>215 321.98</b>		<b>4 005.02</b>	<b>1.86</b>

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

42 505.45 53 515.78

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

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCES BREVETS PITCH	938.86	938.86		
20510000 LOGICIELS RAM	962.78	962.78		
28050000 AMORT CONC BREVETS PITCH	938.86	938.86		
28051000 AMORT LOGICIEL RAM	962.78	962.78		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 436.73		5 436.73	
21550000 MAT INDUSTRIEL PITCH	7 003.43	1 283.43	5 720.00	445.68
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL PITC	1 566.70	1 283.43	283.27	22.07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 199.75	403.85	28 795.90	NS
21810000 INST. GEN.AGENC PITCH	106 949.00	91 935.26	15 013.74	16.33
21830000 MATERIEL BUREAU INFO PITC	4 021.81	4 021.81		
21831000 MAT BUREAU ET INFO RAM	1 274.69	1 274.69		
21840000 MOBILIER PITCH	46 073.44	31 291.14	14 782.30	47.24
21841000 MOBILIER RAM	1 283.65	1 283.65		
21882000 AGENCEMENTS RAM	2 139.50	2 139.50		
28181000 AMORT AAI DIVERS PITCH	92 141.46	91 531.41	610.05	0.67
28183000 AMORT MAT BUREAU PITCH	4 021.81	4 021.81		
28183100 AMORT MAT BUREAU RAM	1 274.69	1 274.69		
28184000 AMORT MOBILIER PITCH	31 681.23	31 291.14	390.09	1.25
28184100 AMORT MOBILIER RAM	1 283.65	1 283.65		
28188200 AMORT AGENCEMENTS RAM	2 139.50	2 139.50		
IMMOBILISATIONS EN COURS		19 894.77	19 894.77	100.00
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		19 894.77	19 894.77	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60.00	60.00		
27510000 DEPOTS CAUTIONS RAM	60.00	60.00		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>34 696.48</b>	<b>20 358.62</b>	<b>14 337.86</b>	<b>70.43</b>
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	9 010.96	8 216.20	794.76	9.67
41100000 CLIENTS	9 010.96	8 216.20	794.76	9.67
AUTRES CREANCES	80 467.98	97 464.73	16 996.75	17.44
43870000 INDEMN. JOURNALIERE SS	262.70		262.70	
46870000 PRODUITS A REC PITCH	60 639.13	73 705.26	13 066.13	17.73
46871000 PRODUITS A REC RAM	19 566.15	23 759.47	4 193.32	17.65
DISPONIBILITES	95 151.58	89 282.43	5 869.15	6.57
51200000 CREDIT MUTUEL PITCH	16 881.97	21 759.40	4 877.43	22.42
51200100 CREDIT MUT LIVRET PITCH	75 860.53	66 271.81	9 588.72	14.47
51210000 CREDIT MUTUEL RAM	2 368.87	1 240.55	1 128.32	90.95
53000000 CAISSE PITCH	40.21	10.67	29.54	276.85
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>184 630.52</b>	<b>194 963.36</b>	<b>10 332.84</b>	<b>5.30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>219 327.00</b>	<b>215 321.98</b>	<b>4 005.02</b>	<b>1.86</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE</b>	26 625.29	26 625.29		
10240000 FONDS ASSOC PITCHOUNETS	27.04	27.04		
10241000 FONDS ASSOCIATIFS RAM	26 598.25	26 598.25		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	119 840.60	108 736.47	11 104.13	10.21
11000000 REPORT A NOUVEAU PITCH	119 840.60	108 736.47	11 104.13	10.21
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)</b>	5 825.23	11 104.13	5 278.90	47.54
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES</b>	24 530.43	15 340.31	9 190.12	59.91
13100000 SUBV COM COM PITCHOUN		10 368.07	10 368.07	100.00
13100200 SUBV DROITS FEMMES PITCH		228.00	228.00	100.00
13130000 SUBV CONS GENERAL PITCH		14 295.00	14 295.00	100.00
13131600 SUBV CAF AIRE JEUX PITCH		3 200.00	3 200.00	100.00
13140000 SUBV INVEST. CAF PITCH		84 000.00	84 000.00	100.00
13150000 SUBV CAF AIGA PITCH		1 867.55	1 867.55	100.00
13160000 SUBV CAF INFORM PITCH		1 198.22	1 198.22	100.00
13170000 SUBV CAF INVEST RAM		5 536.73	5 536.73	100.00
13180000 SUBV CAF INFORM NOE PITCH		1 912.40	1 912.40	100.00
13190000 SUBV CAF RENOVATION STRUCTURE	25 179.00	15 340.30	9 838.70	64.14
13900000 SUBV INC RESULTAT PITCH	648.57	117 069.24	116 420.67	99.45
13910000 SUBV INSCRITE RESULT RAM		5 536.72	5 536.72	100.00
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	176 821.55	161 806.20	15 015.35	9.28
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	11 100.48	15 165.10	4 064.62	26.80
40100000 FOURNISSEURS	5 603.88	8 433.10	2 829.22	33.55
40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	5 496.60	6 732.00	1 235.40	18.35
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	31 404.97	38 350.68	6 945.71	18.11
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	802.17		802.17	
42820000 PROV CONGES PAYES PITCH	11 474.99	9 470.33	2 004.66	21.17
42821000 CONGES PAYES DUS RAM	1 777.73	1 871.91	94.18	5.03
43100000 URSSAF	5 890.00	16 235.00	10 345.00	63.72
43730000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	1 450.07	1 990.56	540.49	27.15
43731000 PREVOYANCE CHORUM	596.55		596.55	
43734000 FRAIS SANTE EOVIE	1 561.38	1 589.69	28.31	1.78
43820000 CHARG SOC CONG PAYES PITC	4 508.12	3 622.25	885.87	24.46
43821000 CONGES PAYES DUS RAM	718.91	754.94	36.03	4.77
44860000 CHARGES A PAYER	2 625.05	2 816.00	190.95	6.78
<b>TOTAL DETTES</b>	42 505.45	53 515.78	11 010.33	20.57
<b>TOTAL GENERAL</b>	219 327.00	215 321.98	4 005.02	1.86

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	41 448.34		47 033.18		5 584.84	11.87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	235 196.04		239 778.87		4 582.83	1.91
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 370.42		3 354.86		984.44	29.34
Collectes						
Cotisations	2 525.00		1 995.00		530.00	26.57
Autres produits	835.37		13.10		822.27	NS
<b>Total I</b>	<b>282 375.17</b>		<b>292 175.01</b>		<b>9 799.84</b>	<b>3.35</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	55 629.60		55 446.31		183.29	0.33
Impôts, taxes et versements assimilés	4 062.05		4 274.00		211.95	4.96
Salaires et traitements	170 209.46		173 569.43		3 359.97	1.94
Charges sociales	49 039.26		49 201.68		162.42	0.33
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 283.41		805.93		477.48	59.25
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	2.87		572.90		570.03	99.50
<b>Total II</b>	<b>280 226.65</b>		<b>283 870.25</b>		<b>3 643.60</b>	<b>1.28</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>2 148.52</b>		<b>8 304.76</b>		<b>6 156.24</b>	<b>74.13</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	588.72		511.91		76.81	15.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	588.72		511.91		76.81	15.00
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	588.72		511.91		76.81	15.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	2 737.24		8 816.67		6 079.43	68.95
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 215.42				3 215.42	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	648.57		5 051.73		4 403.16	87.16
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>	3 863.99		5 051.73		1 187.74	23.51
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	776.00		2 764.27		1 988.27	71.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>	776.00		2 764.27		1 988.27	71.93
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	3 087.99		2 287.46		800.53	35.00
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	286 827.88		297 738.65		10 910.77	3.66
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	281 002.65		286 634.52		5 631.87	1.96
<b>Solde intermédiaire</b>	5 825.23		11 104.13		5 278.90	47.54
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	5 825.23		11 104.13		5 278.90	47.54

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	41 448.34		47 033.18		5 584.84	11.87
70600000 PREST FAMILLES/CAF PITCH	41 448.34		47 033.18		5 584.84	11.87
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	235 196.04		239 778.87		4 582.83	1.91
74000000 SUBV COM COM PITCHOUNETS	99 200.00		99 200.00			
74000100 SUBV COM COM PAYS SOSTR./ RAM	10 950.00		10 950.00			
74000600 SUBV. CONS DEPARTEMENTAL PITCH	7 200.00		7 200.00			
74000800 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL RAM	4 413.97		4 375.46		38.51	0.88
74004000 SUBVENT. FONCT. CAF PITCH	83 374.52		88 178.00		4 803.48	5.45
74004300 SUBV CAF RAM	18 980.07		18 814.48		165.59	0.88
74004400 COM COM OUEST CREUSE-GD BOURG	5 234.48		5 234.48			
74004800 SUBV MSA RAM	1 898.00		1 881.45		16.55	0.88
74004900 COM COM OUEST CREUSE - FURSAC	1 945.00		1 945.00			
74005000 SUBVENTIONS CAF COUCHES	2 000.00		2 000.00			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 370.42		3 354.86		984.44	29.34
79110000 TRANSFERTS CHARGES PITCH	1 963.32		2 734.02		770.70	28.19
79111000 TRANSFERTS CHARGES RAM	407.10		620.84		213.74	34.43
COTISATIONS	2 525.00		1 995.00		530.00	26.57
75600000 ADHESIONS PARENTS	525.00		495.00		30.00	6.06
75610000 MISE DISPO LOCAL RAM	1 500.00		1 500.00			
75620000 DONS	500.00				500.00	
AUTRES PRODUITS	835.37		13.10		822.27	NS
75800000 PRODUITS GESTION	835.37		13.10		822.27	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>282 375.17</b>		<b>292 175.01</b>		<b>9 799.84</b>	<b>3.35</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	55 629.60		55 446.31		183.29	0.33
60610000 ACHATS EAU ENERGIE PITCH	1 465.62		1 622.29		156.67	9.66
60620000 MATERIEL EDUCATIF PITCH	365.46				365.46	
60620100 MATERIEL EDUCATIF RAM			221.50		221.50	100.00
60630000 PETIT EQUIP PITCH	4 812.53		6 681.69		1 869.16	27.97
60631000 PETIT EQUIP RAM	294.39		389.22		94.83	24.36
60640000 FOURNIT. ADMINIST PITCH	298.96		167.19		131.77	78.81
60641000 FOURNIT ADMINIST RAM	215.48		321.47		105.99	32.97
60681000 CARBURANT RAM	586.75		547.97		38.78	7.08
61310000 LOCATIONS RAM	5 509.19		5 263.62		245.57	4.67
61320000 LOCATIONS IMMOB PITCH	16 646.06		16 970.33		324.27	1.91
61500000 ENTRETIEN REP PITCH	2 171.08		1 392.18		778.90	55.95
61510000 ENTRETIEN RAM	1 331.05		855.31		475.74	55.62
61560000 MAINTENANCE PITCH	561.60		550.80		10.80	1.96
61561000 MAINTENANCE RAM	331.20		325.20		6.00	1.85
61600000 ASSURANCES PITCH	592.80		1 193.80		601.00	50.34
61610000 ASSURANCES RAM	230.40		230.40			
61830000 DOCUMENTATION TECH PICH	148.00		140.00		8.00	5.71
61831000 DOCUMENTATION TECH RAM	223.80		104.00		119.80	115.19
61850000 FRAIS FORMATION PITCH	1 200.00		160.00		1 040.00	650.00
61851000 FRAIS FORMATION RAM	150.00				150.00	
62261000 HONORAIRES EXP COMP PITCH	6 990.40		7 200.00		209.60	2.91
62261100 HONORAIRES EXP COMP RAM	3 050.00		3 000.00		50.00	1.67
62262000 HONORAIRES COM CPTES PITC	2 116.40		2 076.00		40.40	1.95
62262100 HONORAIRES COM CPTES RAM	1 058.20		1 064.00		5.80	0.55
62262200 PRESTATAIRES EXTERIEURS			300.00		300.00	100.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
62262300 HONORAIRES AVOCATS		960.00	960.00	100.00
62270000 FRAIS ACTES	50.00	80.60	30.60	37.97
62380000 CADEAUX DONS PITCH	770.50		770.50	
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS PITC	698.28	184.05	514.23	279.40
62511000 VOYAGES DEPLACEMENTS RAM	455.08	304.08	151.00	49.66
62571000 MANIFESTATIONS RAM	724.20	276.00	448.20	162.39
62600000 FRAIS POSTAUX PITCH	285.70	346.69	60.99	17.59
62601000 FRAIS POSTAUX RAM		17.38	17.38	100.00
62610000 TELEPHONE ET INTERNET PIT	796.81	751.59	45.22	6.02
62611000 TELEPHONE INTERNET RAM	807.10	880.97	73.87	8.39
62780000 SERVICES BANCAIRES PITCH	75.16	108.38	33.22	30.65
62781000 SERVICES BANCAIRES RAM	16.40		16.40	
62810000 DONS POURBOIRES COT PITCH	601.00	749.60	148.60	19.82
62811000 DONS POURBOIRES COT RAM		10.00	10.00	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>4 062.05</b>	<b>4 274.00</b>	<b>211.95</b>	<b>4.96</b>
63330000 FORMATION PROF PITCH	3 536.45	3 753.00	216.55	5.77
63331000 FORMATION PROF RAM	525.60	521.00	4.60	0.88
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>170 209.46</b>	<b>173 569.43</b>	<b>3 359.97</b>	<b>1.94</b>
64110000 SALAIRES PITCHOUNETS	146 214.42	151 278.99	5 064.57	3.35
64111000 SALAIRES RAM	22 084.56	21 877.20	207.36	0.95
64120000 CONGES PAYES PITCH	2 004.66	191.71	1 812.95	945.67
64121000 CONGES PAYES RAM	94.18	221.53	315.71	142.51
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>49 039.26</b>	<b>49 201.68</b>	<b>162.42</b>	<b>0.33</b>
64510000 COT URSSAF PITCH	22 624.23	22 763.01	138.78	0.61
64511000 COT URSSAF RAM	3 603.19	3 611.06	7.87	0.22
64530000 COT RETRAITE PITCH	8 563.53	8 875.50	311.97	3.51
64531000 COT RETRAITE RAM	1 291.92	1 279.82	12.10	0.95
64532000 COT PREV PITC	1 301.38	1 346.33	44.95	3.34
64533000 COT PREV RAM	196.56	194.75	1.81	0.93
64534000 FRAIS SANTE PITCH	2 306.76	2 277.36	29.40	1.29
64535000 FRAIS SANTE RAM	423.24	417.84	5.40	1.29
64540000 COT POLE EMPLOI PITCH	6 141.01	6 334.97	193.96	3.06
64541000 COT POLE EMPLOI RAM	927.60	916.07	11.53	1.26
64580000 CHARGES SOC SUR CP PITCH	885.87	228.16	657.71	288.27
64581000 CHARGES SOC SUR CP RAM	36.03	92.81	128.84	138.82
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PITCH	720.00	756.00	36.00	4.76
64751000 MEDECINE TRAVAIM RAM	90.00	108.00	18.00	16.67
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 283.41</b>	<b>805.93</b>	<b>477.48</b>	<b>59.25</b>
68110000 DOT AMORT PITCH	1 283.41	402.53	880.88	218.84
68111000 DOT AMORTS RAM		403.40	403.40	100.00
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>2.87</b>	<b>572.90</b>	<b>570.03</b>	<b>99.50</b>
65800000 CHARGES DIVERSES PITCH	2.87	572.90	570.03	99.50
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>280 226.65</b>	<b>283 870.25</b>	<b>3 643.60</b>	<b>1.28</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 148.52</b>	<b>8 304.76</b>	<b>6 156.24</b>	<b>74.13</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	588.72	511.91	76.81	15.00
76800000 PRODUITS FINANCIERS PITCH	588.72	511.91	76.81	15.00
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	588.72	511.91	76.81	15.00
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	588.72	511.91	76.81	15.00
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	2 737.24	8 816.67	6 079.43	68.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 215.42		3 215.42	
77200000 PROD EXERC ANT PITCH	1 674.01		1 674.01	
77210000 PROD EX ANT RAM	1 541.41		1 541.41	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	648.57	5 051.73	4 403.16	87.16
77700000 SUBV VIREES RESULT PITCH	648.57	4 431.69	3 783.12	85.37
77710000 SUBV VIREES RESULT RAM		620.04	620.04	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	3 863.99	5 051.73	1 187.74	23.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	776.00	2 764.27	1 988.27	71.93
67200000 CHARGES / EXERCICE ANT PITCH	632.00		632.00	
67210000 PERTES EX ANT RAM	144.00	2 764.27	2 620.27	94.79
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	776.00	2 764.27	1 988.27	71.93
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	3 087.99	2 287.46	800.53	35.00
<b>TOTAL PRODUITS</b>	286 827.88	297 738.65	10 910.77	3.66
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	281 002.65	286 634.52	5 631.87	1.96
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	5 825.23	11 104.13	5 278.90	47.54
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	5 825.23	11 104.13	5 278.90	47.54

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
<b>Marge brute globale</b>	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
- Autres achats + charges externes	55 629.60	134.21	55 446.31	117.89	183.29	0.33
<b>Valeur ajoutée</b>	14 181.26	34.21	8 413.13	17.89	5 768.13	68.56
+ Subventions d'exploitation	235 196.04	567.44	239 778.87	509.81	4 582.83	1.91
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 062.05	9.80	4 274.00	9.09	211.95	4.96
- Salaires du personnel	170 209.46	410.65	173 569.43	369.04	3 359.97	1.94
- Charges sociales du personnel	49 039.26	118.31	49 201.68	104.61	162.42	0.33
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	2 295.99	5.54	4 320.63	9.19	6 616.62	153.14
+ Autres produits de gestion courante	3 360.37	8.11	2 008.10	4.27	1 352.27	67.34
- Autres charges de gestion courante	2.87	0.01	572.90	1.22	570.03	99.50
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 370.42	5.72	3 354.86	7.13	984.44	29.34
- Dotations aux amortissements	1 283.41	3.10	805.93	1.71	477.48	59.25
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	2 148.52	5.18	8 304.76	17.66	6 156.24	74.13
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	588.72	1.42	511.91	1.09	76.81	15.00
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	2 737.24	6.60	8 816.67	18.75	6 079.43	68.95
+ Produits exceptionnels	3 863.99	9.32	5 051.73	10.74	1 187.74	23.51
- Charges exceptionnelles	776.00	1.87	2 764.27	5.88	1 988.27	71.93
<b>Résultat exceptionnel</b>	3 087.99	7.45	2 287.46	4.86	800.53	35.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	5 825.23	14.05	11 104.13	23.61	5 278.90	47.54

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
PRODUCTION VENDUE	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
70600000 PREST FAMILLES/CAF PITCH	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	41 448.34	100.00	47 033.18	100.00	5 584.84	11.87
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	55 629.60	134.21	55 446.31	117.89	183.29	0.33
60610000 ACHATS EAU ENERGIE PITCH	1 465.62	3.54	1 622.29	3.45	156.67	9.66
60620000 MATERIEL EDUCATIF PITCH	365.46	0.88			365.46	
60620100 MATERIEL EDUCATIF RAM			221.50	0.47	221.50	100.00
60630000 PETIT EQUIP PITCH	4 812.53	11.61	6 681.69	14.21	1 869.16	27.97
60631000 PETIT EQUIP RAM	294.39	0.71	389.22	0.83	94.83	24.36
60640000 FOURNIT. ADMINIST PITCH	298.96	0.72	167.19	0.36	131.77	78.81
60641000 FOURNIT ADMINIST RAM	215.48	0.52	321.47	0.68	105.99	32.97
60681000 CARBURANT RAM	586.75	1.42	547.97	1.17	38.78	7.08
61310000 LOCATIONS RAM	5 509.19	13.29	5 263.62	11.19	245.57	4.67
61320000 LOCATIONS IMMOB PITCH	16 646.06	40.16	16 970.33	36.08	324.27	1.91
61500000 ENTRETIEN REP PITCH	2 171.08	5.24	1 392.18	2.96	778.90	55.95
61510000 ENTRETIEN RAM	1 331.05	3.21	855.31	1.82	475.74	55.62
61560000 MAINTENANCE PITCH	561.60	1.35	550.80	1.17	10.80	1.96
61561000 MAINTENANCE RAM	331.20	0.80	325.20	0.69	6.00	1.85
61600000 ASSURANCES PITCH	592.80	1.43	1 193.80	2.54	601.00	50.34
61610000 ASSURANCES RAM	230.40	0.56	230.40	0.49		
61830000 DOCUMENTATION TECH PICH	148.00	0.36	140.00	0.30	8.00	5.71
61831000 DOCUMENTATION TECH RAM	223.80	0.54	104.00	0.22	119.80	115.19
61850000 FRAIS FORMATION PITCH	1 200.00	2.90	160.00	0.34	1 040.00	650.00
61851000 FRAIS FORMATION RAM	150.00	0.36			150.00	
62261000 HONORAIRES EXP COMP PITCH	6 990.40	16.87	7 200.00	15.31	209.60	2.91
62261100 HONORAIRES EXP COMP RAM	3 050.00	7.36	3 000.00	6.38	50.00	1.67
62262000 HONORAIRES COM CPTES PITC	2 116.40	5.11	2 076.00	4.41	40.40	1.95
62262100 HONORAIRES COM CPTES RAM	1 058.20	2.55	1 064.00	2.26	5.80	0.55
62262200 PRESTATAIRES EXTERIEURS			300.00	0.64	300.00	100.00
62262300 HONORAIRES AVOCATS			960.00	2.04	960.00	100.00
62270000 FRAIS ACTES	50.00	0.12	80.60	0.17	30.60	37.97
62380000 CADEAUX DONS PITCH	770.50	1.86			770.50	
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS PITC	698.28	1.68	184.05	0.39	514.23	279.40
62511000 VOYAGES DEPLACEMENTS RAM	455.08	1.10	304.08	0.65	151.00	49.66
62571000 MANIFESTATIONS RAM	724.20	1.75	276.00	0.59	448.20	162.39
62600000 FRAIS POSTAUX PITCH	285.70	0.69	346.69	0.74	60.99	17.59
62601000 FRAIS POSTAUX RAM			17.38	0.04	17.38	100.00
62610000 TELEPHONE ET INTERNET PIT	796.81	1.92	751.59	1.60	45.22	6.02
62611000 TELEPHONE INTERNET RAM	807.10	1.95	880.97	1.87	73.87	8.39
62780000 SERVICES BANCAIRES PITCH	75.16	0.18	108.38	0.23	33.22	30.65
62781000 SERVICES BANCAIRES RAM	16.40	0.04			16.40	
62810000 DONS POURBOIRES COT PITCH	601.00	1.45	749.60	1.59	148.60	19.82
62811000 DONS POURBOIRES COT RAM			10.00	0.02	10.00	100.00

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
		% CA		% CA		
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	14 181.26	34.21	8 413.13	17.89	5 768.13	68.56
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	235 196.04	567.44	239 778.87	509.81	4 582.83	1.91
74000000 SUBV COM COM PITCHOUNETS	99 200.00	239.33	99 200.00	210.91		
74000100 SUBV COM COM PAYS SOSTR./ RAM	10 950.00	26.42	10 950.00	23.28		
74000600 SUBV. CONS DEPARTEMENTAL PITCH	7 200.00	17.37	7 200.00	15.31		
74000800 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL RAM	4 413.97	10.65	4 375.46	9.30	38.51	0.88
74004000 SUBVENT. FONCT. CAF PITCH	83 374.52	201.15	88 178.00	187.48	4 803.48	5.45
74004300 SUBV CAF RAM	18 980.07	45.79	18 814.48	40.00	165.59	0.88
74004400 COM COM OUEST CREUSE-GD BOURG	5 234.48	12.63	5 234.48	11.13		
74004800 SUBV MSA RAM	1 898.00	4.58	1 881.45	4.00	16.55	0.88
74004900 COM COM OUEST CREUSE - FURSAC	1 945.00	4.69	1 945.00	4.14		
74005000 SUBVENTIONS CAF COUCHES	2 000.00	4.83	2 000.00	4.25		
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	4 062.05	9.80	4 274.00	9.09	211.95	4.96
63330000 FORMATION PROF PITCH	3 536.45	8.53	3 753.00	7.98	216.55	5.77
63331000 FORMATION PROF RAM	525.60	1.27	521.00	1.11	4.60	0.88
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	170 209.46	410.65	173 569.43	369.04	3 359.97	1.94
64110000 SALAIRES PITCHOUNETS	146 214.42	352.76	151 278.99	321.64	5 064.57	3.35
64111000 SALAIRES RAM	22 084.56	53.28	21 877.20	46.51	207.36	0.95
64120000 CONGES PAYES PITCH	2 004.66	4.84	191.71	0.41	1 812.95	945.67
64121000 CONGES PAYES RAM	94.18	0.23	221.53	0.47	315.71	142.51
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	49 039.26	118.31	49 201.68	104.61	162.42	0.33
64510000 COT URSSAF PITCH	22 624.23	54.58	22 763.01	48.40	138.78	0.61
64511000 COT URSSAF RAM	3 603.19	8.69	3 611.06	7.68	7.87	0.22
64530000 COT RETRAITE PITCH	8 563.53	20.66	8 875.50	18.87	311.97	3.51
64531000 COT RETRAITE RAM	1 291.92	3.12	1 279.82	2.72	12.10	0.95
64532000 COT PREV PITC	1 301.38	3.14	1 346.33	2.86	44.95	3.34
64533000 COT PREV RAM	196.56	0.47	194.75	0.41	1.81	0.93
64534000 FRAIS SANTE PITCH	2 306.76	5.57	2 277.36	4.84	29.40	1.29
64535000 FRAIS SANTE RAM	423.24	1.02	417.84	0.89	5.40	1.29
64540000 COT POLE EMPLOI PITCH	6 141.01	14.82	6 334.97	13.47	193.96	3.06
64541000 COT POLE EMPLOI RAM	927.60	2.24	916.07	1.95	11.53	1.26
64580000 CHARGES SOC SUR CP PITCH	885.87	2.14	228.16	0.49	657.71	288.27
64581000 CHARGES SOC SUR CP RAM	36.03	0.09	92.81	0.20	128.84	138.82
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PITCH	720.00	1.74	756.00	1.61	36.00	4.76
64751000 MEDECINE TRAVAIM RAM	90.00	0.22	108.00	0.23	18.00	16.67
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	2 295.99	5.54	4 320.63	9.19	6 616.62	153.14
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	3 360.37	8.11	2 008.10	4.27	1 352.27	67.34
75600000 ADHESIONS PARENTS	525.00	1.27	495.00	1.05	30.00	6.06
75610000 MISE DISPO LOCAL RAM	1 500.00	3.62	1 500.00	3.19		
75620000 DONS	500.00	1.21			500.00	
75800000 PRODUITS GESTION	835.37	2.02	13.10	0.03	822.27	NS
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	2.87	0.01	572.90	1.22	570.03	99.50
65800000 CHARGES DIVERSES PITCH	2.87	0.01	572.90	1.22	570.03	99.50

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	2 370.42	5.72	3 354.86	7.13	984.44	29.34
79110000 TRANSFERTS CHARGES PITCH	1 963.32	4.74	2 734.02	5.81	770.70	28.19
79111000 TRANSFERTS CHARGES RAM	407.10	0.98	620.84	1.32	213.74	34.43
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	1 283.41	3.10	805.93	1.71	477.48	59.25
68110000 DOT AMORT PITCH	1 283.41	3.10	402.53	0.86	880.88	218.84
68111000 DOT AMORTS RAM			403.40	0.86	403.40	100.00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 148.52	5.18	8 304.76	17.66	6 156.24	74.13
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	588.72	1.42	511.91	1.09	76.81	15.00
76800000 PRODUITS FINANCIERS PITCH	588.72	1.42	511.91	1.09	76.81	15.00
<b>RESULTAT COURANT</b>	2 737.24	6.60	8 816.67	18.75	6 079.43	68.95
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	3 863.99	9.32	5 051.73	10.74	1 187.74	23.51
77200000 PROD EXERC ANT PITCH	1 674.01	4.04			1 674.01	
77210000 PROD EX ANT RAM	1 541.41	3.72			1 541.41	
77700000 SUBV VIREES RESULT PITCH	648.57	1.56	4 431.69	9.42	3 783.12	85.37
77710000 SUBV VIREES RESULT RAM			620.04	1.32	620.04	100.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	776.00	1.87	2 764.27	5.88	1 988.27	71.93
67200000 CHARGES / EXERCICE ANT PITCH	632.00	1.52			632.00	
67210000 PERTES EX ANT RAM	144.00	0.35	2 764.27	5.88	2 620.27	94.79
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	3 087.99	7.45	2 287.46	4.86	800.53	35.00
<b>RESULTAT NET</b>	5 825.23	14.05	11 104.13	23.61	5 278.90	47.54



ASSOCIATION LES PITCHOUNETS  
10 Les Tourterelles  
Rue Joliot Curie  
23300 LA SOUTERRAINE

**ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018**

**CIDEC**  
3 RUE FERNAND VILLARD

23300 LA SOUTERRAINE  
05.55.63.09.61



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 219 327.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 282 375.17 Euros et dégageant un excédent de 5 825.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 902		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 283		5 720
Installations générales agencements aménagements divers	103 312		3 637
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 713		8 940
Emballages récupérables et divers	2 140		
<b>TOTAL</b>	<b>150 448</b>		<b>18 297</b>
Prêts, autres immobilisations financières	60		
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>152 410</b>		<b>18 297</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 902	1 902
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 003	7 003
Installations générales agencements aménagements divers			106 949	106 949
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			52 654	52 654
Emballages récupérables et divers			2 140	2 140
<b>TOTAL</b>			<b>168 746</b>	<b>168 746</b>
Prêts, autres immobilisations financières			60	60
<b>TOTAL</b>			<b>60</b>	<b>60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>170 707</b>	<b>170 707</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 902			1 902
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 283	283		1 567
Installations générales agencements aménagements divers	91 531	610		92 141
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 871	390		38 261
Emballages récupérables et divers	2 140			2 140
<b>TOTAL</b>	<b>132 826</b>	<b>1 283</b>		<b>134 109</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>134 727</b>	<b>1 283</b>		<b>136 011</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	283				
Instal.générales agenc.aménag.divers	610				
Matériel de bureau informatique mobilier	390				
TOTAL	1 283				
TOTAL GENERAL	1 283				

**Etat des provisions**

Néant

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	80 468
Total	80 468

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 497
Dettes fiscales et sociales	21 105
Total	26 601

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagement en matière de pensions et retraites**

Au titre de l'exercice, la provision pour départ en retraite des salariés s'élève à 22 951 € et n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation.

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Subv. MSA 2017 Pitchounets	1 556	
- Compl. subv. CAF 2017 RAM	1 189	
- Compl. subv. MSA 2017 RAM	115	
- Subv. invest. Pitchounets virée résultat	649	
- Compl.subv.équipement CAF 2016 Pitch.	118	
- Ecart subv CDC 2017 RAM	238	
Total	3 865	
Charges exceptionnelles		
- Régul. dsn CP 08/2017	632	
- Diff. prov. subv. CG 2017 RAM	144	
Total	776	