

BILAN



BILAN ACTIF ASSOCIATION

Libellé	Brut	Amortissements et provisions	Net N	Net N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			153	303
Terrains				
Constructions				
Install. techniques, matériel et outils				
Autres immobilisations corporelles	1 534	1 381	153	303
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations grévées de droit				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations (2)				
Créances rattachées aux participations				
Autres immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	1 534	1 381	153	303

STOCKS				
Mat. premières et approvisionnements				
En cours production (biens & services)				
Marchandises et produits				
CRÉANCES			1 404	
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
Comptes affiliés				
Fournisseurs débiteurs	1 404		1 404	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154 024		154 024	160 430
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	155 428		155 428	160 430

COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir (III)				
Primes de remb. des obligations (IV)				

TOTAL GÉNÉRAL	156 963	1 381	155 582	160 733
----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------



BILAN PASSIF ASSOCIATION

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES	152 358	148 304
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserve		
Report à nouveau	148 304	139 352
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 055	8 951
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit de propriétaires (commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	152 358	148 304

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

FONDS DÉDIÉS		
Sur subventions de fonctionnements		
Autres ressources		
DETTES	3 223	12 430
Emprunts & dettes auprès d'établiss. de crédit (a)		
Usagers créditeurs		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 223	12 430
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS	3 223	12 430

TOTAL GÉNÉRAL	155 582	160 733
----------------------	----------------	----------------

(a) Dont découverts bancaires		
-------------------------------	--	--



DÉTAIL DE L'ACTIF

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Ecart	% Variat.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
MATERIEL INFO	1 098	1 098		0,00
MOBILIER	436	436		0,00
TOTAL	1 534	1 534		0,00
AMORT. PROV. IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AMORTISSEMENTS MAT INFO	944	795	150	18,83
AMORTISSEMENTS MOBILIER	436	436		0,00
TOTAL	1 381	1 231	150	12,16
AVANCES ACPTEES SUR COMMANDES EN COURS				
AVOIR A RECEVOIR	1 404		1 404	NS
TOTAL	1 404		1 404	NS
DISPONIBILITES				
CREDIT MUTUEL	52 613	59 688	-7 075	-11,85
LIVRET BLEU	101 411	100 742	669	0,66
TOTAL	154 024	160 430	-6 406	-3,99



DÉTAIL DU PASSIF

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Ecart	% Variat.
FONDS PROPRES HORS RESULTAT				
REPORT À NOUVEAU	148 304	139 352	8 951	6,42
TOTAL	148 304	139 352	8 951	6,42
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
FOURN FACT NON PARVENUES	3 223	12 430	-9 206	-74,07
TOTAL	3 223	12 430	-9 206	-74,07



COMPTE DE RÉSULTAT



ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS ASSOCIATION

Libellé	Au 31/12/2019	%	Au 31/12/2018	%	Ecart
Ventes de marchandises					
Ventes de produits finis	50 099		48 268		1 831
Travaux, prestations de services					
Production, produits activités annexes					
CHIFFRE D'AFFAIRES NET HORS TAXES	50 099		48 268		1 831
Subventions					
Collectes					
Cotisations					
RECETTES NETTES	50 099	100,00	48 268	100,00	1 831
Achats de marchandises					
Variation du stock de marchandises					
Achats de matières et fournitures	34 559	68,98	35 434	73,41	-875
Var. stock de matières et fournitures					
Frais accessoires sur les achats					
Cotisations reversées					
Achats utilisés ou revendus	34 559	68,98	35 434	73,41	-875
MARGE BRUTE (ou marge commerciale)	15 540	31,02	12 834	26,59	2 706
Autres approvisionnements	63	0,13	201	0,42	-138
Achats de sous-traitance					
Redevances crédit-bail					
Locations, charges locatives					
Autres services extérieurs	13 742	27,43	6 888	14,27	6 854
Autres achats et charges externes	13 805	27,56	7 089	14,69	6 716
VALEUR AJOUTÉE	1 734	3,46	5 745	11,90	-4 011
Impôts et taxes					
Rémunération du personnel					
Charges de sécurité sociale					
Autres charges de personnel					
Subventions (CNASEA)					
Sous total					
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE	1 734	3,46	5 745	11,90	-4 011
Subventions d'exploitation					
Transferts de charges d'exploitation	1 801	3,59			1 801
Revenus non affectés, act. asso.					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 535	7,06	5 745	11,90	-2 210

ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS ASSOCIATION (suite)

Libellé	Au 31/12/2019	%	Au 31/12/2018	%	Ecart
REPORT DE L'EXCÉD. BRUT D'EXPLOIT.	3 535	7,06	5 745	11,90	-2 210
Dotations aux amortissements	150	0,30	146	0,30	4
Dotations aux provisions					
Autres charges de gestion courante					
Engagements à réaliser / res. aff.					
Total dotations et autres charges	150	0,30	146	0,30	4
Reprises sur provisions et amort.					
Autres produits de gestion courante					
Autres éléments					
Total reprises et autres produits					
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 385	6,76	5 599	11,60	-2 214
Rep. / prov. et transfert financier					
Produits nets / cessions de titres					
Autres produits financiers	669	1,34	669	1,39	0
Total des produits financiers	669	1,34	669	1,39	0
Dotations aux provisions					
Charges nettes / cessions de titres					
Autres charges financières					
Total des charges financières					
RÉSULTAT COURANT	4 055	8,09	6 268	12,99	-2 214
Rep. / prov. et transfert exceptionnel					
Prix de vente des immob. cédées					
Autres produits exceptionnels			2 683	5,56	-2 683
Total des produits exceptionnels			2 683	5,56	-2 683
Dotations exceptionnelles aux amort.					
Dotations exceptionnelles aux prov.					
Valeurs résiduelles des immob.					
Autres charges exceptionnelles					
Total des charges exceptionnelles					
RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS	4 055	8,09	8 951	18,55	-4 897
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	4 055	8,09	8 951	18,55	-4 897
DONT RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			2 683	5,56	-2 683



DÉTAIL DES PRODUITS

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Ecart	% Variat.
PRODUITS - PRESTATIONS DE SERVICES				
COTISATIONS	50 099	48 268	1 831	3,79
TOTAL	50 099	48 268	1 831	3,79
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	669	669	0	0,03
TOTAL	669	669	0	0,03
PROD. EXCEPTIONNELS				
PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS		2 683	-2 683	-100,00
TOTAL		2 683	-2 683	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES				
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 801		1 801	NS
TOTAL	1 801		1 801	NS

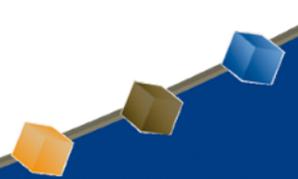


DÉTAIL DES ACHATS ET FRAIS

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Ecart	% Variat.
ACHATS				
TIMBRES COTISATIONS	34 559	35 434	-875	-2,47
TOTAL	34 559	35 434	-875	-2,47
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
FOURN ADMINISTRATIVES	63	201	-138	-68,54
FRAIS DE SECRETARIAT	967	500	467	93,50
MAINTENANCE		59	-59	-100,00
HONORAIRES AVOCAT	2 760	50	2 710	NS
HONORAIRES	1 003	990	13	1,33
PUB RELATIONS PUBLIQUES	3 316	2 444	872	35,70
CADEAUX	519		519	NS
FRAIS DE DEPLACEMENT	1 856	17	1 839	NS
INDEM KILOMETRIQUE	1 508	1 107	401	36,27
FRAIS RECEPTION	882	393	489	124,58
FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	450	882	-433	-49,03
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	480	446	34	7,66
TOTAL	13 805	7 089	6 716	94,74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
DOT AMORTISSEMENTS	150	146	4	2,53
TOTAL	150	146	4	2,53



ANNEXE



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

Aucun fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présupposant de la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

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

2.2 - Méthode d'évaluation

2.2.1 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui est en général :

- matériel de bureau et informatique : linéaire de 1 à 3 ans.
- mobilier : linéaire sur 3 ans

III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

3.1.1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :



Libellés	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 534			1 534
Immobilisations financières				
TOTAL	1 534			1 534

3.1.2 - État des amortissements

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :

Libellés	Valeur brute début de l'exercice	Dotations	Reprises	Valeur brute fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 231	150		1 381
TOTAL	1 231	150		1 381

3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 404 € et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres	1 404	1 404	
Groupe			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 404	1 404	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

3.1.4 - Comptes de régularisation

- Fournisseur avoir à recevoir	1 404
TOTAL	1 404

3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Variation des capitaux propres

Montant des capitaux propres au 31/12/2018 avant résultat		139 352
Résultat de l'exercice précédent (2018)	8 951	
Montant à affecter aux capitaux propres	8 951	
- report à nouveau		8 951
Montant des capitaux propres au 31/12/2019 avant résultat		148 304
- résultat de l'exercice		4 055
Montant des capitaux propres au 31/12/2019 après résultat		152 358

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 3 223 €. Elles ont toutes une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - Charges à payer

- Fournisseurs factures non parvenues	3 223
---------------------------------------	--------------

TOTAL	3 223
--------------------	--------------



DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Ecart	% Variat.
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES				
FOURN FACT NON PARVENUES	3 223	12 430	-9 206	-74,07
TOTAL	3 223	12 430	-9 206	-74,07





75 - Paris
Tél. : 01.44.15.91.14

44 - Nantes
Tél. : 02.40.68.20.20

85 - La Roche sur Yon
Tél. : 02.51.37.44.17

33 - Bordeaux
Tél. : 05.56.52.04.04

44 - Nantes Ouest
Tél. : 02.40.68.20.20

85 - Montaigu
Tél. : 02.51.94.06.59

35 - Rennes
Tél. : 02.99.83.87.88

44 - Clisson
Tél. : 02.40.68.20.20

85 - Luçon
Tél. : 02.51.56.12.44

44 - Saint-Nazaire
Tél. : 02.72.00.44.44

44 - Châteaubriant
Tél. : 02.40.68.20.20