PHOENIX ACCUEIL
9 RUE DE LA MARINE
30230 RODILHAN
N° SIRET 479 854 697 00014

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'an 2020
le 29 septembre 2020
à 17 heures

Les membres de l'Association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'Administration en date du 07 septembre 2020.

L'Assemblée est présidée par M. Duclos Thierry.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure annexée au présent procès-verbal.

Ladite feuille de présence permet de constater que le total des membres convoqués à l'AG est présent ou représentés.

Le cabinet FRANCE LANGUEDOC REVISION, représenté par Monsieur Baptiste BLIN Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 07 septembre 2020, est présent à l'Assemblée Générale.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et adoption du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale Ordinaire

- Lecture du rapport de gestion et sur la situation morale et financière de l'Association

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et quitus au Conseil d'Administration

- Affectation du résultat

- Vote du budget de l'exercice du 31/12/2019

- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce et décision à cet égard

- Fixation du montant de la cotisation pour l'année à 10 euros.

- Questions diverses

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre recommandée adressée à chaque membre et les récépissés postaux

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes

- la feuille de présence

- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des membres représentés

- le rapport de gestion et sur la situation morale et financière de l'association établi par le Conseil d'administration

- le rapport du commissaire aux comptes

- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et sur la situation morale et financière de l'Association établi par le Conseil d'Administration.

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et sur la situation morale et financière de l'Association établi par le Conseil d'Administration, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes.

Il donne ensuite lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale décide d'adopter le procès-verbal de la précédente Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'adopter le rapport de gestion et sur la situation morale et financière de l'Association présenté par M. Thierry Duclos, Président de l'Association, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice et approuve les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

TD

BCD

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et donne quitus au Conseil pour sa gestion dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 163 464 euros de la manière suivante :

Excédent de l'exercice **163 464 euros**

Au report à nouveau pour 163 464 euros

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de cette affectation, les fonds propres de l'Association s'élèveront à 394 242 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le budget présenté pour l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RÉSOLUTION

Après discussion, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer comme suit le montant des cotisations pour l'année 2020 : 10 (dix) euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, constate la démission de Monsieur ABDERRAHIM ELKHAYARI

en tant qu'administrateur à compter du 05 octobre 2020 ,celui-ci n'est pas remplacé

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance, M. Duclos Thierry, déclare la séance levée à 19 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par le Président et le Secrétaire.

Le Président



Le Secrétaire



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2019

PHOENIX ASSOCIATION
Association
Siège social : 9 RUE DE LA MARINE
30230 RODILHAN

PHOENIX ASSOCIATION
Association
Siège social : 9 RUE DE LA MARINE
30230 RODILHAN

SIREN : 479854697

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2019

Mesdames, Messieurs les Adhérents,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association PHOENIX relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association PHOENIX à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre Association, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Adhérents

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du le Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux Adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la PHOENIX ASSOCIATION à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

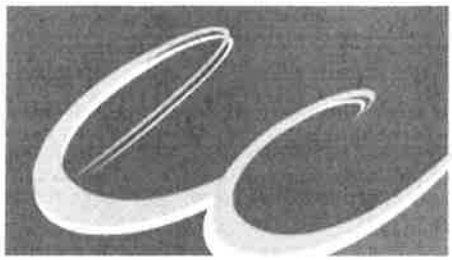
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à NIMES, le 11 septembre 2020
Le Commissaire aux comptes
FRANCE LANGUEDOC REVISION, représentée
par Baptiste BLIN





PHOENIX ACCUEIL
9 Rue de la Marine
30230 RODILHAN

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2019 Brut	31/12/2019 Amort. et Dépréc.	31/12/2019 Net	31/12/2018 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	38 000		38 000	38 000
	Constructions	293 136	77 981	215 155	230 069
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	140 471	44 578	95 894	47 236
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 867		2 867	2 867
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 685	165	4 520	3 755
	TOTAL (I)	**479 159**	**122 723**	**356 436**	**321 927**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	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				790
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	67 652		67 652	39 397
	Autres créances	2 581		2 581	1 172
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	190 517		190 517	105 114
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				292
	TOTAL (II)	**260 750**		**260 750**	**146 764**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**739 909**	**122 723**	**617 186**	**468 692**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			4 520	3 755
	(3) dont à plus d'un an				

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	230 778	137 155
	Résultat de l'exercice	**163 464**	**93 623**
	Total des fonds propres	**394 242**	**230 778**
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	**394 242**	**230 778**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	197 881	215 104
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520	6 619
	Dettes fiscales et sociales	16 889	16 191
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 654	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**222 944**	**237 914**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**617 186**	**468 692**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	163 464,03	93 622,61
(1)	Dont à moins d'un an	43 085	40 533
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	55	235

ENGAGEMENTS DONNES

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	230 778	137 155
	Résultat de l'exercice	**163 464**	**93 623**
	Total des fonds propres	**394 242**	**230 778**
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	**394 242**	**230 778**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Aux fondations abritées		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	197 881	215 104
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520	6 619
	Dettes fiscales et sociales	16 889	16 191
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 654	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**222 944**	**237 914**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**617 186**	**468 692**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	163 464,03	93 622,61
(1) Dont à moins d'un an	43 085	40 533
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	55	235

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	520 895	454 421
	Dons		
	Cotisations	60	60
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	64	11
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	16 199	25 324
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	**537 218**	**479 816**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	133 191	139 043
	Impôts, taxes et versements assimilés	9 767	5 617
	Rémunération du personnel	162 488	169 081
	Charges sociales	35 106	40 068
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	28 444	25 146
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	6	4
	Total des charges d'exploitation	**369 002**	**378 960**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**168 215**	**100 857**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	26	26
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières	6 161	6 651
	2 - RESULTAT FINANCIER	**(6 135)**	**(6 625)**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**162 080**	**94 232**
	Produits exceptionnels	4 137	1 100
	Charges exceptionnelles	2 753	1 709
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 384**	**(609)**
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**541 380**	**480 942**
	TOTAL DES CHARGES	**377 916**	**387 320**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**163 464**	**93 623**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**PRODUITS**		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**356 436**	*57,75*	**321 927**	*68,69*	**34 509**	*10,72*
Terrains	**38 000**	*6,16*	**38 000**	*8,11*		
TERRAINS	32 000	*5,18*	32 000	*6,83*		
TERRAINS NUS	6 000	*0,97*	6 000	*1,28*		
Constructions	**215 155**	*34,86*	**230 069**	*49,09*	**(14 914)**	*-6,48*
BATIMENT	288 000	*46,66*	288 000	*61,45*		
I.G.A.A.C S/SOL PROP	5 136	*0,83*	5 136	*1,10*		
AMORT BATIM.S/SOL PR	(75 880)	*-12,29*	(61 480)	*-13,12*	(14 400)	*-23,42*
AMORT IGAAC S/SOL PR	(2 101)	*-0,34*	(1 587)	*-0,34*	(514)	*-32,36*
Autres immobilisations corporelles	**95 894**	*15,54*	**47 236**	*10,08*	**48 657**	*103,01*
AAI	103 975	*16,85*	66 008	*14,08*	37 966	*57,52*
MATERIEL DE TRANSPOR	23 510	*3,81*	22 179	*4,73*	1 331	*6,00*
MAT.BUREAU & INFORMA	7 693	*1,25*	4 670	*1,00*	3 023	*64,73*
MOBILIER	5 294	*0,86*	5 294	*1,13*		
AMORT AAI	(36 238)	*-5,87*	(25 823)	*-5,51*	(10 415)	*-40,33*
AMT MATERIEL TRANSPO	(748)	*-0,12*	(18 984)	*-4,05*	18 236	*96,06*
AMT MAT.BUR ET INFOR	(3 591)	*-0,58*	(2 597)	*-0,55*	(994)	*-38,28*
AMT MOBILIER	(4 000)	*-0,65*	(3 511)	*-0,75*	(489)	*-13,94*
Autres participations	**2 867**	*0,46*	**2 867**	*0,61*		
TITRES DE PARTICIPAT	2 867	*0,46*	2 867	*0,61*		
Autres immobilisations financières	**4 520**	*0,73*	**3 755**	*0,80*	**765**	*20,37*
DEPOTS ET CAUTIONNEM	4 685	*0,76*	3 920	*0,84*	765	*19,52*
PROV.DEPR.AUTR.IMMO	(165)	*-0,03*	(165)	*-0,04*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**260 750**	*42,25*	**146 764**	*31,31*	**113 985**	*77,67*
Avances & acomptes versés sur commandes			**790**	*0,17*	**(790)**	*-100,00*
FOURN.AVANCES S/COMM			790	*0,17*	(790)	*-100,00*
Créances clients, usagers et comptes rattachés	**67 652**	*10,96*	**39 397**	*8,41*	**28 256**	*71,72*
CLIENTS	64 998	*10,53*	39 397	*8,41*	25 602	*64,98*
Factures tablir	2 654	*0,43*			2 654	
Autres créances	**2 581**	*0,42*	**1 172**	*0,25*	**1 408**	*120,15*
RAB.REM.RIST.AVOIR A	51	*0,01*	83	*0,02*	(33)	*-39,20*
PERSONNEL REMUNERAT.	507	*0,08*	235	*0,05*	272	*115,39*
DUCLOS	1 880	*0,30*			1 880	
NOTAIRE	23		23			
DIVERS PDTS A RECEVO	120	*0,02*	831	*0,18*	(711)	*-85,55*
Disponibilités	**190 517**	*30,87*	**105 114**	*22,43*	**85 403**	*81,25*
CRCA 97000 EDUC CB	667	*0,11*	12		655	*N/S*
CRCA 97001 CPTE DE FCTMENT	25 530	*4,14*	5 734	*1,22*	19 796	*345,26*
CREDIT COOP 35106 CPTE FCTMENT	162 164	*26,27*	97 754	*20,86*	64 409	*65,89*
CAISSE RODILHAN	378	*0,06*	356	*0,08*	22	*6,28*
CAISSE direction	1 778	*0,29*	1 259	*0,27*	520	*41,30*
Charges constatées d'avance			**292**	*0,06*	**(292)**	*-100,00*
CHARGES CONST.AVANCE			292	*0,06*	(292)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**617 186**	*100,00*	**468 692**	*100,00*	**148 494**	*31,68*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		Variations	%
Total des fonds associatifs	**394 242**	*63,88*	**230 778**	*49,24*	**163 464**	*70,83*
Total des fonds propres	**394 242**	*63,88*	**230 778**	*49,24*	**163 464**	*70,83*
Report à nouveau	**230 778**	*37,39*	**137 155**	*29,26*	**93 623**	*68,26*
REPORT A NOUVEAU GES	230 778	*37,39*	137 155	*29,26*	93 623	*68,26*
Excédent ou déficit de l'exercice	**163 464**	*26,49*	**93 623**	*19,98*	**69 841**	*74,60*
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	**222 944**	*36,12*	**237 914**	*50,76*	**(14 970)**	*-6,29*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**197 881**	*32,06*	**215 104**	*45,89*	**(17 223)**	*-8,01*
EMPRUNT 280000 CREDIT COOPERAT	197 380	*31,98*	214 385	*45,74*	(17 005)	*-7,93*
INT.COURU EMPR.ETABL	446	*0,07*	484	*0,10*	(38)	*-7,93*
CREDIT COOP 36287 EDUC CB	55	*0,01*	235	*0,05*	(180)	*-76,61*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**5 520**	*0,89*	**6 619**	*1,41*	**(1 099)**	*-16,61*
Collectif fournisseurs créditeurs	371	*0,06*			371	
FOURNISSEURS	607	*0,10*	1 140	*0,24*	(534)	*-46,81*
FOURN.FTS NON PARVEN	4 542	*0,74*	5 479	*1,17*	(937)	*-17,10*
Dettes fiscales et sociales	**16 889**	*2,74*	**16 191**	*3,45*	**699**	*4,31*
Personnel-Rémunérations dues	13				13	
DETTE PROV.CONGES A	4 991	*0,81*	6 124	*1,31*	(1 133)	*-18,50*
URSSAF	4 811	*0,78*	4 493	*0,96*	318	*7,07*
CAISSE RETR.PREV.SAL	1 093	*0,18*	1 177	*0,25*	(84)	*-7,14*
ADREA MUTUELLE	340	*0,06*	293	*0,06*	48	*16,30*
CH.SOC.DETTE CONG.A	1 279	*0,21*	1 616	*0,34*	(337)	*-20,88*
ORG.SOC.AUTR.CHARG A	3 278	*0,53*	2 488	*0,53*	790	*31,74*
Prélèvement à la source	1 085	*0,18*			1 085	
Autres dettes	**2 654**	*0,43*			**2 654**	
CLIENTS	2 654	*0,43*			2 654	
Total du passif	**617 186**	*100,00*	**468 692**	*100,00*	**148 494**	*31,68*

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		**537 218**	*100,00*	**479 816**	*100,00*	**57 401**	*11,96*
Subventions d'exploitation		**520 895**	*96,96*	**454 421**	*94,71*	**66 474**	*14,63*
74100000	ASE SUBVENTIONS	308 560	*57,44*	245 261	*51,12*	63 299	*25,81*
74120000	SUBV CONSEIL G.G	212 335	*39,52*	209 160	*43,59*	3 176	*1,52*
Cotisations		**60**	*0,01*	**60**	*0,01*		
75600000	COTISATIONS DES ADHE	60	*0,01*	60	*0,01*		
Autres produits de gestion courante		**64**	*0,01*	**11**		**52**	*454,05*
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COURANTE	64	*0,01*	11		52	*454,05*
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		**16 199**	*3,02*	**25 324**	*5,28*	**(9 126)**	*-36,03*
79100000	CONTRATS AIDES	12 793	*2,38*	16 610	*3,46*	(3 817)	*-22,98*
79110000	TRANSFERT DE CHARGES	3 406	*0,63*	8 714	*1,82*	(5 308)	*-60,92*
Total des charges de fonctionnement		**369 002**	*68,69*	**378 960**	*78,98*	**(9 957)**	*-2,63*
Autres achats et charges externes		**133 191**	*24,79*	**139 043**	*28,98*	**(5 853)**	*-4,21*
60610000	ELECTRICITE	3 759	*0,70*	3 262	*0,68*	498	*15,26*
60610100	CARBURANT	2 936	*0,55*	3 410	*0,71*	(474)	*-13,90*
60611000	GAZ	4 164	*0,78*	1 990	*0,41*	2 174	*109,29*
60620000	EAU	1 079	*0,20*	1 156	*0,24*	(77)	*-6,63*
60621000	FRAIS DE SANTE	2 493	*0,46*	1 819	*0,38*	674	*37,05*
60630000	petit materiel	4 939	*0,92*	6 755	*1,41*	(1 816)	*-26,89*
60632000	ENTRETIEN (pr entre/maison)	3 078	*0,57*	5 008	*1,04*	(1 930)	*-38,53*
60640000	FOURN.BUR.INFORMATIQ	962	*0,18*	1 762	*0,37*	(800)	*-45,41*
60681000	VETEMENTS	3 570	*0,66*	4 968	*1,04*	(1 399)	*-28,16*
60690000	ALIMENTATION	23 532	*4,38*	26 334	*5,49*	(2 802)	*-10,64*
60691000	CANTINES	840	*0,16*	493	*0,10*	347	*70,51*
60692000	DEPLACEMENT JEUNES	1 020	*0,19*	2 562	*0,53*	(1 542)	*-60,19*
61320000	LOCATIONS LOCAUX	6 600	*1,23*	6 600	*1,38*		
61321000	LOCATION SCI KINGO	6 600	*1,23*	6 600	*1,38*		
61330000	AUTRE LOCATION	7 462	*1,39*			7 462	
61400000	CHARG.LOCAT.& COPROP	210	*0,04*	121	*0,03*	89	*73,55*
61500000	ENTRETIEN REP.mobilier	816	*0,15*	5 260	*1,10*	(4 444)	*-84,49*
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	1 064	*0,20*	1 488	*0,31*	(424)	*-28,49*
61560000	MAINTENANCE	1 890	*0,35*	581	*0,12*	1 309	*225,06*
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	3 590	*0,67*	3 324	*0,69*	266	*8,02*
61610000	ASSURANCE APPT jeunes	330	*0,06*	364	*0,08*	(35)	*-9,53*
61800000	DIVERS (coiffeur,service/enfa	2 125	*0,40*	2 009	*0,42*	116	*5,80*
61801000	FRAIS DE SCOLARITE	1 328	*0,25*	4 912	*1,02*	(3 584)	*-72,96*
61805000	SEJOURS LOISIRS	3 866	*0,72*	1 575	*0,33*	2 291	*145,45*
61810000	HEBERGEMENTS SEJOURS	2 967	*0,55*	7 079	*1,48*	(4 112)	*-58,09*
61810100	DOCUMENTATION	559	*0,10*	79	*0,02*	479	*603,97*
61810500	ANIMATIONS LOISIRS	3 423	*0,64*	3 041	*0,63*	382	*12,56*
61830000	FRAIS FORMATION	650	*0,12*			650	
61850000	FORMATIONS EDUCATEURS			1 500	*0,31*	(1 500)	*-100,00*
61860000	STAGES			400	*0,08*	(400)	*-100,00*
62261000	HONORAIRES SOCIAL	3 606	*0,67*	3 150	*0,66*	456	*14,48*
62262000	HONOR.EXPERT COMPTAB	7 771	*1,45*	7 632	*1,59*	139	*1,82*
62262100	HONORAIRES AVOCAT	2 973	*0,55*			2 973	
62264000	HONORAIRES CAC	4 560	*0,85*	4 452	*0,93*	108	*2,43*
62265000	HONORAIRES AVOCATS			960	*0,20*	(960)	*-100,00*
62270000	FRAIS ACTES & CONTEN	100	*0,02*	100	*0,02*		
62300000	INFORMAT.PUBL.REL.PU	38	*0,01*			38	
62310000	ANNONCES & INSERTION	50	*0,01*	6		44	*733,33*
62340000	CADEAUX	1 233	*0,23*	3 183	*0,66*	(1 950)	*-61,27*
62380000	ARGENT DE POCHE	8 854	*1,65*	9 439	*1,97*	(585)	*-6,20*
62500000	DEPLACEMENT SNCF EXT	4 305	*0,80*	2 332	*0,49*	1 973	*84,62*
62510000	AUTOROUTE-PARKING	357	*0,07*	528	*0,11*	(172)	*-32,49*

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
62511000	INDEMNITE KM	179	0,03	269	0,06	(90)	-33,34
62570000	ANNIVERSAIRES ET FESTIVITES	115	0,02			115	
62610000	TELEPHONE	2 139	0,40	1 274	0,27	865	67,90
62620000	AFFRANCHISSEMENT	303	0,06	130	0,03	174	134,05
62700000	SERV.BANCAIRES & ASS	758	0,14	1 138	0,24	(380)	-33,43
Impôts, taxes, versements assimilés		**9 767**	*1,82*	**5 617**	*1,17*	**4 150**	*73,89*
63330000	FORM.PROFESS.CONTINU	3 991	0,74	2 488	0,52	1 503	60,42
63510000	IMPOTS LOCAUX	2 690	0,50			2 690	
63512000	TAXES FONCIERES	2 571	0,48	2 326	0,48	245	10,53
63540000	DROITS ENREG.ET TIMB	515	0,10			515	
63780000	TAXES DIVERSES AUT.O			803	0,17	(803)	-100,00
Rémunération du personnel		**162 488**	*30,25*	**169 081**	*35,24*	**(6 593)**	*-3,90*
64100000	REMUNERATIONS PERSONNEL	162 008	30,16	160 497	33,45	1 511	0,94
64110500	INDEMNITES NON SOUMISES	4 760	0,89	15 354	3,20	(10 594)	-69,00
64114100	Indemnité rupture conventionne			2 599	0,54	(2 599)	-100,00
64120000	CH CONGES PAYES	(1 133)	-0,21	(6 259)	-1,30	5 126	81,90
64140000	Indemnit s et avantages divers	(3 147)	-0,59	(3 110)	-0,65	(36)	-1,17
Charges sociales		**35 106**	*6,53*	**40 068**	*8,35*	**(4 962)**	*-12,38*
64510000	COTISATIONS A L'URSS	26 087	4,86	30 047	6,26	(3 960)	-13,18
64530000	COTISATIONS RETRAITE	4 608	0,86	9 046	1,89	(4 438)	-49,06
64535000	MUTUELLE	1 710	0,32	1 385	0,29	325	23,43
64550000	AISMT	1 514	0,28	1 069	0,22	445	41,61
64563000	CH.SOC.S/CONGES PAY.	(337)	-0,06	(1 479)	-0,31	1 142	77,19
64720000	CHEQUES CADEAUX	1 524	0,28			1 524	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**28 444**	*5,29*	**25 146**	*5,24*	**3 298**	*13,12*
68112000	DOT.AMT.IMMO CORPORE	28 444	5,29	25 146	5,24	3 298	13,12
Autres charges		**6**		**4**		**2**	*40,77*
65800000	CH. DIVERSES GESTION COURANTE	6		4		2	40,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**168 215**	*31,31*	**100 857**	*21,02*	**67 358**	*66,79*
RESULTAT FINANCIER		**(6 135)**	*-1,14*	**(6 625)**	*-1,38*	**490**	*7,40*
Intérêts et produits financiers		**26**		**26**	*0,01*		
76800000	AUTRES PRODUITS FINA	26		26	0,01		
Intérêts et charges financières		**6 161**	*1,15*	**6 651**	*1,39*	**(490)**	*-7,37*
66110000	INTERETS EMPRUNTS &	6 161	1,15	6 646	1,39	(486)	-7,31
66160000	INT.BANCAIRES ET FIN			4		(4)	-97,26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**162 080**	*30,17*	**94 232**	*19,64*	**67 848**	*72,00*
Produits exceptionnels		**4 137**	*0,77*	**1 100**	*0,23*	**3 037**	*276,07*
77500000	PDTS CESS.ELEMTS ACT	3 817	0,71	800	0,17	3 017	377,10
77560000	Cession immo financières	320	0,06			320	
77800000	AUT.PDTS EXCEPTIONNE			300	0,06	(300)	-100,00
Charges exceptionnelles		**2 753**	*0,51*	**1 709**	*0,36*	**1 044**	*61,06*
67100000	CHARG.EXCEP.OPER.GES			11		(11)	-100,00
67120000	PENAL.FISCAL PENAL.C	122	0,02	690	0,14	(568)	-82,31
67520000	Compte n° 67520000	2 311	0,43	808	0,17	1 503	185,88
67560000	VAL.COMPT ELEMTS ACT FINA	320	0,06			320	
67880000	charges exceptionnelles			200	0,04	(200)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	**1 384**	*0,26*	**(609)**	*-0,13*	**1 993**	*327,15*
TOTAL DES PRODUITS	**541 380**	*100,77*	**480 942**	*100,23*	**60 438**	*12,57*
TOTAL DES CHARGES	**377 916**	*70,35*	**387 320**	*80,72*	**(9 404)**	*-2,43*
Excédent ou déficit de l'exercice	**163 464**	*30,43*	**93 623**	*19,51*	**69 841**	*74,60*
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		Variations	%
Total des produits de fonctionnement	**537 218**	*100,00*	**479 816**	*100,00*	**57 401**	*11,96*
Subventions d'exploitation	**520 895**	*96,96*	**454 421**	*94,71*	**66 474**	*14,63*
ASE SUBVENTIONS	308 560	*57,44*	245 261	*51,12*	63 299	*25,81*
SUBV CONSEIL G.G	212 335	*39,52*	209 160	*43,59*	3 176	*1,52*
Cotisations	**60**	*0,01*	**60**	*0,01*		
COTISATIONS DES ADHE	60	*0,01*	60	*0,01*		
Autres produits de gestion courante	**64**	*0,01*	**11**		**52**	*454,05*
PROD.DIVERS DE GEST.COURANTE	64	*0,01*	11		52	*454,05*
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	**16 199**	*3,02*	**25 324**	*5,28*	**(9 126)**	*-36,03*
CONTRATS AIDES	12 793	*2,38*	16 610	*3,46*	(3 817)	*-22,98*
TRANSFERT DE CHARGES	3 406	*0,63*	8 714	*1,82*	(5 308)	*-60,92*
Total des charges de fonctionnement	**369 002**	*68,69*	**378 960**	*78,98*	**(9 957)**	*-2,63*
Autres achats et charges externes	**133 191**	*24,79*	**139 043**	*28,98*	**(5 853)**	*-4,21*
ELECTRICITE	3 759	*0,70*	3 262	*0,68*	498	*15,26*
CARBURANT	2 936	*0,55*	3 410	*0,71*	(474)	*-13,90*
GAZ	4 164	*0,78*	1 990	*0,41*	2 174	*109,29*
EAU	1 079	*0,20*	1 156	*0,24*	(77)	*-6,63*
FRAIS DE SANTE	2 493	*0,46*	1 819	*0,38*	674	*37,05*
petit materiel	4 939	*0,92*	6 755	*1,41*	(1 816)	*-26,89*
ENTRETIEN (pr entre/maison)	3 078	*0,57*	5 008	*1,04*	(1 930)	*-38,53*
FOURN.BUR.INFORMATIQ	962	*0,18*	1 762	*0,37*	(800)	*-45,41*
VETEMENTS	3 570	*0,66*	4 968	*1,04*	(1 399)	*-28,16*
ALIMENTATION	23 532	*4,38*	26 334	*5,49*	(2 802)	*-10,64*
CANTINES	840	*0,16*	493	*0,10*	347	*70,51*
DEPLACEMENT JEUNES	1 020	*0,19*	2 562	*0,53*	(1 542)	*-60,19*
LOCATIONS LOCAUX	6 600	*1,23*	6 600	*1,38*		
LOCATION SCI KINGO	6 600	*1,23*	6 600	*1,38*		
AUTRE LOCATION	7 462	*1,39*			7 462	
CHARG.LOCAT.& COPROP	210	*0,04*	121	*0,03*	89	*73,55*
ENTRETIEN REP.mobilier	816	*0,15*	5 260	*1,10*	(4 444)	*-84,49*
ENTRETIEN VEHICULES	1 064	*0,20*	1 488	*0,31*	(424)	*-28,49*
MAINTENANCE	1 890	*0,35*	581	*0,12*	1 309	*225,06*
PRIMES D'ASSURANCES	3 590	*0,67*	3 324	*0,69*	266	*8,02*
ASSURANCE APPT jeunes	330	*0,06*	364	*0,08*	(35)	*-9,53*
DIVERS (coiffeur,service/enfa	2 125	*0,40*	2 009	*0,42*	116	*5,80*
FRAIS DE SCOLARITE	1 328	*0,25*	4 912	*1,02*	(3 584)	*-72,96*
SEJOURS LOISIRS	3 866	*0,72*	1 575	*0,33*	2 291	*145,45*
HEBERGEMENTS SEJOURS	2 967	*0,55*	7 079	*1,48*	(4 112)	*-58,09*
DOCUMENTATION	559	*0,10*	79	*0,02*	479	*603,97*
ANIMATIONS LOISIRS	3 423	*0,64*	3 041	*0,63*	382	*12,56*
FRAIS FORMATION	650	*0,12*			650	
FORMATIONS EDUCATEURS			1 500	*0,31*	(1 500)	*-100,00*
STAGES			400	*0,08*	(400)	*-100,00*
HONORAIRES SOCIAL	3 606	*0,67*	3 150	*0,66*	456	*14,48*
HONOR.EXPERT COMPTAB	7 771	*1,45*	7 632	*1,59*	139	*1,82*
HONORAIRES AVOCAT	2 973	*0,55*			2 973	
HONORAIRES CAC	4 560	*0,85*	4 452	*0,93*	108	*2,43*
HONORAIRES AVOCATS			960	*0,20*	(960)	*-100,00*
FRAIS ACTES & CONTEN	100	*0,02*	100	*0,02*		
INFORMAT.PUBL.REL.PU	38	*0,01*			38	
ANNONCES & INSERTION	50	*0,01*	6		44	*733,33*
CADEAUX	1 233	*0,23*	3 183	*0,66*	(1 950)	*-61,27*
ARGENT DE POCHE	8 854	*1,65*	9 439	*1,97*	(585)	*-6,20*
DEPLACEMENT SNCF EXT	4 305	*0,80*	2 332	*0,49*	1 973	*84,62*

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
AUTOROUTE-PARKING	357	0,07	528	0,11	(172)	-32,49
INDEMNITE KM	179	0,03	269	0,06	(90)	-33,34
ANNIVERSAIRES ET FESTIVITES	115	0,02			115	
TELEPHONE	2 139	0,40	1 274	0,27	865	67,90
AFFRANCHISSEMENT	303	0,06	130	0,03	174	134,05
SERV.BANCAIRES & ASS	758	0,14	1 138	0,24	(380)	-33,43
Impôts, taxes, versements assimilés	**9 767**	**1,82**	**5 617**	**1,17**	**4 150**	**73,89**
FORM.PROFESS.CONTINU	3 991	0,74	2 488	0,52	1 503	60,42
IMPOTS LOCAUX	2 690	0,50			2 690	
TAXES FONCIERES	2 571	0,48	2 326	0,48	245	10,53
DROITS ENREG.ET TIMB	515	0,10			515	
TAXES DIVERSES AUT.O			803	0,17	(803)	-100,00
Rémunération du personnel	**162 488**	**30,75**	**169 081**	**35,74**	**(6 593)**	**-3,90**
REMUNERATIONS PERSONNEL	162 008	30,16	160 497	33,45	1 511	0,94
INDEMNITES NON SOUMISES	4 760	0,89	15 354	3,20	(10 594)	-69,00
Indemnité rupture conventionne			2 599	0,54	(2 599)	-100,00
CH CONGES PAYES	(1 133)	-0,21	(6 259)	-1,30	5 126	81,90
Indemnit s et avantages divers	(3 147)	-0,59	(3 110)	-0,65	(36)	-1,17
Charges sociales	**35 106**	**6,53**	**40 068**	**8,35**	**(4 962)**	**-12,38**
COTISATIONS A L'URSS	26 087	4,86	30 047	6,26	(3 960)	-13,18
COTISATIONS RETRAITE	4 608	0,86	9 046	1,89	(4 438)	-49,06
MUTUELLE	1 710	0,32	1 385	0,29	325	23,43
AISMT	1 514	0,28	1 069	0,22	445	41,61
CH.SOC.S/CONGES PAY.	(337)	-0,06	(1 479)	-0,31	1 142	77,19
CHEQUES CADEAUX	1 524	0,28			1 524	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**28 444**	**5,29**	**25 146**	**5,24**	**3 298**	**13,12**
DOT.AMT.IMMO CORPORE	28 444	5,29	25 146	5,24	3 298	13,12
Autres charges	**6**		**4**		**2**	**40,77**
CH. DIVERSES GESTION COURANTE	6		4		2	40,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**168 215**	**31,31**	**100 857**	**21,02**	**67 358**	**66,79**
RESULTAT FINANCIER	**(6 135)**	**-1,14**	**(6 625)**	**-1,38**	**490**	**7,40**
Intérêts et produits financiers	**26**		**26**	**0,01**		
AUTRES PRODUITS FINA	26		26	0,01		
Intérêts et charges financières	**6 161**	**1,15**	**6 651**	**1,39**	**(490)**	**-7,37**
INTERETS EMPRUNTS &	6 161	1,15	6 646	1,39	(486)	-7,31
INT.BANCAIRES ET FIN			4		(4)	-97,26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**162 080**	**30,17**	**94 232**	**19,64**	**67 848**	**72,00**
Produits exceptionnels	**4 137**	**0,77**	**1 100**	**0,23**	**3 037**	**276,07**
PDTS CESS.ELEMTS ACT	3 817	0,71	800	0,17	3 017	377,10
Cession immo financières	320	0,06			320	
AUT.PDTS EXCEPTIONNE			300	0,06	(300)	-100,00
Charges exceptionnelles	**2 753**	**0,51**	**1 709**	**0,36**	**1 044**	**61,06**
CHARG.EXCEP.OPER.GES			11		(11)	-100,00
PENAL.FISCAL PENAL.C	122	0,02	690	0,14	(568)	-82,31
Compte n° 67520000	2 311	0,43	808	0,17	1 503	185,88

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		Variations	%
VAL.COMPT ELEMTS ACT FINA	320	*0,06*			320	
charges exceptionnelles			200	*0,04*	(200)	*-100,00*
Résultat exceptionnel	**1 384**	*0,26*	**(609)**	*-0,13*	**1 993**	*327,15*
TOTAL DES PRODUITS	**541 380**	*100,77*	**480 942**	*100,23*	**60 438**	*12,57*
TOTAL DES CHARGES	**377 916**	*70,35*	**387 320**	*80,72*	**(9 404)**	*-2,43*
Excédent ou déficit de l'exercice	**163 464**	*30,43*	**93 623**	*19,51*	**69 841**	*74,60*
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **617 186** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **541 380** euros et un total **charges** de **377 916** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **163 464** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	38 000					38 000
	Constructions sur sol propre	288 000					288 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	5 136					5 136
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	66 008		37 966			103 975
	Matériel de transport	22 179		23 510		22 179	23 510
	Matériel de bureau, mobilier	9 964		3 023			12 987
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**429 287**		**64 499**		**22 179**	**471 607**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 867					2 867
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 920		1 085		320	4 685
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**6 787**		**1 085**		**320**	**7 552**
	TOTAL	**436 074**		**65 584**		**22 499**	**479 159**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	61 480	14 400		75 880
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 587	514		2 101
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 823	10 415		36 238
	Matériel de transport	18 984	1 632	19 868	748
	Matériel de bureau, mobilier	6 108	1 483		7 591
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**113 982**	**28 444**	**19 868**	**122 558**
	TOTAL	**113 982**	**28 444**	**19 868**	**122 558**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	137 155	93 623		230 778
Résultat de l'exercice	93 623	163 464	93 623	163 464
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	**230 778**	**257 087**	**93 623**	**394 242**

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	**Fonds à engager au début de l'exercice** **A**	**Utilisation en cours d'exercice** **B**	**Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées** **C**	**Fonds restant à engager en fin d'exercice** **D = A - B + C**
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	**Fonds à engager au début de l'exercice** **A**	**Utilisation en cours d'exercice** **B**	**Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées** **C**	**Fonds restant à engager en fin d'exercice** **D = A - B + C**
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur immobilisations autres immo. financières	165			165
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**165**			**165**
	TOTAL GENERAL	**165**			**165**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 685	4 685	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	67 652	67 652	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	507	507	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 074	2 074	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**74 918**	**74 918**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	55	55		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	197 826	17 967	75 581	104 277
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 520	5 520		
	Personnel et comptes rattachés	5 004	5 004		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 801	10 801		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 085	1 085		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 654	2 654		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**222 944**	**43 085**	**75 581**	**104 277**

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 005
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		**2 824**
Autres créances clients		**2 654**
Factures tablir	*2 654*	
Autres créances		**171**
RAB.REM.RIST.AVOIR A	*51*	
DIVERS PDTS A RECEVO	*120*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019
Total des Charges à payer		**14 535**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**446**
INT.COURU EMPR.ETABL	*446*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**4 542**
FOURN.FTS NON PARVEN	*4 542*	
Dettes fiscales et sociales		**9 547**
DETTE PROV.CONGES A	*4 991*	
CH.SOC.DETTE CONG.A	*1 279*	
ORG.SOC.AUTR.CHARG A	*3 278*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2019**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2019**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
Emprunts	Privilège de prêteur de deniers	Crédit coopératif	280 000	197 380
		TOTAL	**280 000**	**197 380**

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

Annexe des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en **euros**

COVID-19

1. Information au titre d'un événement 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 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Cas d'entreprises qui ont établi leurs comptes selon le principe de continuité d'exploitation

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.