In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

AMAD SERVICES

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2019

RUE CLEMENT ADER

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

SIRET : 83454976800010

IN EXTENSO RHONE ALPES
1 allée de l Electronique
42000 St Etienne

Tél : 04 77 49 40 00
Fax 04 77 38 02 73

Sommaire

COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	5
Bilan Passif détaillé	7
Compte de résultat détaillé	9

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	738	285	453	601
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 511	6 126	6 385	8 511
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	245	245		76
Autres	172 366	126 740	45 625	12 967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	16 901		16 901	16 901
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	947		947	
Autres				
TOTAL (I)	**203 708**	**133 396**	**70 312**	**39 056**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	305 490		305 490	219 592
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (2)	12 620		12 620	6 362
TOTAL (III)	**318 110**		**318 110**	**225 954**
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	**521 818**	**133 396**	**388 421**	**265 010**

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents

Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	13 847	13 847
Ecarts de réévaluation		
Réserves	15 893	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		
Autres fonds associatifs		
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		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	**29 740**	**13 847**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		15 893
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		**15 893**
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 169	51 528
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 140	6 461
Dettes fiscales et sociales	91 112	58 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	212 260	118 476
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**358 681**	**235 270**
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	**388 421**	**265 010**
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		285
Produits d'exploitation		**285**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Dons		
Cotisations		
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	8	
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	11 758	7 386
TOTAL (I)(1)	**11 766**	**7 672**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	156 763	140 002
Impôts, taxes et versements assimilés	7 112	11 622
Salaires et traitements	214 722	185 455
Charges sociales	86 853	93 941
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 923	18 666
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		9 011
Autres charges	15	9
TOTAL (II)(3)	**485 388**	**458 705**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-473 622**	**-451 033**
Excédent ou déficit transféré (III)	470 918	445 958
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)	**470 918**	**445 958**
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)		
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)	641	607
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	**641**	**607**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-641**	**-607**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-3 345**	**-5 683**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	11 880	
Sur opérations en capital		20 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**11 880**	**20 000**
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8 535	
Sur opérations en capital		14 317
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**8 535**	**14 317**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**3 345**	**5 683**
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	**494 564**	**473 629**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	**494 564**	**473 629**
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)		

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier	
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier	
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(4) Dont produits concernant des organismes liés	
(5) Dont intêrets concernant des organismes liés	

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	**453.27**	**600.94**	**-147.67**	**-24.63**
201100 FRAIS D'ETABLISSEMENT	738.36	738.36		
280110 AMORT. FRAIS D'ETAB.	-285.09	-137.42	-147.67	-108.03
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	**6 385.32**	**8 511.12**	**-2 125.80**	**-24.98**
205000 LICENCE LOGICIELS	9 462.99	9 462.99		
205100 SITE INTERNET	1 752.30	1 752.30		
205200 CREATION COMMUNICATION LOGO	1 296.00	1 296.00		
280500 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL	-3 090.63	-1 224.03	-1 866.60	-152.53
280510 AMORT IMMO INCORP SITE INTERNE	-1 752.30	-1 752.30		
280520 AMORT COMMUNICATION LOGO	-1 283.04	-1 023.84	-259.20	-25.29
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels		**76.22**	**-76.22**	**-100.00**
215000 OUTILLAGE	245.00	245.00		
281500 AMORT.INST.MAT.OUTIL.TECH	-245.00	-168.78	-76.22	-44.97
Autres	**45 625.35**	**12 966.72**	**32 658.63**	**251.85**
218100 INST AGENC.AMENAGT.DIV	4 946.02	4 946.02		
218200 TIGUAN GRIS 2.0 TDI 150 CH - EW925NR	38 500.00		38 500.00	-
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	113 603.02	109 647.71	3 955.31	3.61
218400 MOBILIER	13 366.57	13 366.57		
218810 ENSEIGNE AMAD	1 950.00	1 950.00		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-4 442.99	-4 265.10	-177.89	-4.17
281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-6 994.17	-21 445.76	14 451.59	67.39
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-99 986.53	-77 804.76	-22 181.77	-28.51
281840 AMORT.DU MOBILIER	-13 366.57	-11 641.85	-1 724.72	-14.82
281881 AMORT. ENSEIGNE AMAD	-1 950.00	-1 786.11	-163.89	-9.18
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	**16 901.00**	**16 901.00**		
261800 TITRES SCI ANAIS	16 900.00	16 900.00		
261810 TITRE SCI CLOS POMMIER	1.00	1.00		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	**946.71**		**946.71**	**-**
274100 AVANCE EFFORT CONSTRCUTION	946.71		946.71	-
Autres				
TOTAL (I)	**70 311.65**	**39 056.00**	**31 255.65**	**80.03**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	**305 489.60**	**219 592.47**	**85 897.13**	**39.12**
401100 FOURNISSEURS COLLECTIF	85.25	3 672.00	-3 586.75	-97.69
425100 AVANCES AUX PERSONNELS	213.33	213.33		
467200 CREANCE / SCI ANAIS	26 031.53	26 031.53		
467400 AMAD HEBERGEMENT	35 052.21	36 545.68	-1 493.47	-4.09
467900 AMAD AIDE & ACCOMP.	240 501.74	153 129.93	87 371.81	57.06
468700 DIV. PROD. A RECEVOIR	3 605.54		3 605.54	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	**12 620.21**	**6 361.60**	**6 258.61**	**98.37**
486000 CHGES CONSTATEES D_AVANCE	12 620.21	6 361.60	6 258.61	98.37
TOTAL (III)	**318 109.81**	**225 954.07**	**92 155.74**	**40.79**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	**388 421.46**	**265 010.07**	**123 411.39**	**46.57**

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	**13 847.33**	**13 847.33**		
101100 FONDS ASSOCIATIFS	13 847.33	13 847.33		
Ecarts de réévaluation				
Réserves	**15 893.00**		**15 893.00**	**-**
106810 AUTRES RESERVES	15 893.00		15 893.00	-
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)				
Autres fonds Associatifs				
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				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	**29 740.33**	**13 847.33**	**15 893.00**	**114.77**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges		**15 893.00**	**-15 893.00**	**-100.00**
153100 PROV. RETRAITE		15 893.00	-15 893.00	-100.00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)		**15 893.00**	**-15 893.00**	**-100.00**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**48 168.93**	**51 528.00**	**-3 359.07**	**-6.52**
164001 EMPRUNT CE EQUIPEMENT 30K€	10 705.23	16 722.38	-6 017.15	-35.98
512171 AMAD SERVICES - CAISSE D'EPARGNE	35 010.12	34 649.42	360.70	1.04
518100 INTERETS COURUS	8.98	156.20	-147.22	-94.23
580200 AMAD SERVICES - CHQ/VIR/PREL	2 444.60		2 444.60	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**7 140.43**	**6 461.27**	**679.16**	**10.51**
401100 FOURNISSEURS COLLECTIF	6 193.43	3 254.51	2 938.92	90.26
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	947.00	3 206.76	-2 259.76	-70.47
Dettes fiscales et sociales	**91 112.09**	**58 804.36**	**32 307.73**	**54.94**
421000 REMUN. DUES AU PERSONNEL	4 150.19	3 949.17	201.02	5.09
428200 PERS.DET.PROV.CONG.A.PAY.	12 401.00	10 858.00	1 543.00	14.21
428600 PERS. CAP PRIME PRECARITE		83.60	-83.60	-100.00
431000 URSSAF	7 216.61	7 564.42	-347.81	-4.59
433300 AGEFOS	4 147.00	3 503.00	644.00	18.38
437300 RETRAITE - MEDERIC	31 911.55	9 570.48	22 341.07	233.46
437330 MUTUELLE - EOVI	545.54	510.48	35.06	7.06

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%
437340 PREVOYANCE - CHORUM	13 762.92	7 749.96	6 012.96	77.59
437350 QUATREM ART 83 CADRES	10 685.76	10 685.76		
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	3 016.00	3 029.00	-13.00	-0.43
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE HAMM	1 028.32		1 028.32	-
448600 ETAT, CAP	2 247.20	1 300.49	946.71	72.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**212 259.68**	**118 476.11**	**93 783.57**	**79.16**
467000 CHARGES SOCIALES MANDAT.	0.01		0.01	
467500 AMAD SOINS	212 259.67	118 476.11	93 783.56	79.16
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	**358 681.13**	**235 269.74**	**123 411.39**	**52.46**
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	**388 421.46**	**265 010.07**	**123 411.39**	**46.57**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		285.00	-285.00	-100.00
708300 PRESTATIONS ANNEXES		285.00	-285.00	-100.00
Chiffre d'affaires Net		**285.00**	**-285.00**	**-100.00**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Dons				
Cotisations				
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	8.01	0.50	7.51	700.00
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	8.01	0.50	7.51	700.00
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	11 758.06	7 386.00	4 372.06	59.19
791020 PREST. FOURNIES AVTG EN NATURE AU PERSONNEL	3 433.50	2 730.00	703.50	25.79
791030 REMBT FORMATION	2 252.43	4 656.00	-2 403.57	-51.63
791100 AIDE CUI CIE	1 808.08		1 808.08	-
791110 AIDE CUI CAE CONSEIL DEPART.	4 264.05		4 264.05	-
TOTAL (I)	**11 766.07**	**7 671.50**	**4 094.57**	**53.37**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	156 762.99	140 001.59	16 761.40	11.97
606111 EAU SSIAD ANDREZIEUX	719.11	434.96	284.15	65.29
606121 ELECT. CLEMENT ADER	3 715.78	3 852.54	-136.76	-3.56
606130 GAZ	2 578.94	2 472.08	106.86	4.33
606210 CARBURANT	596.20	43.83	552.37	+1 000.00
606310 FOURN. ENTR. & PETITS MATERIELS	3 630.61	631.02	2 999.59	475.44
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	2 083.63	1 364.96	718.67	52.67
613203 LOCATION CLEMENT ADER	58 635.72	58 635.60	0.12	
613204 LOCATION GARAGES	8 006.64	8 006.66	-0.02	
613524 LOCATION COPIEUR ST ETIEN	10 866.96	10 866.96		
614003 CHGES LOC. ANDREZIEUX	720.00	720.10	-0.10	
615200 ENTRETIEN & REPAR/BIENS IMMO.	845.49	1 817.99	-972.50	-53.52
615500 ENTRETIEN VEHICULES	997.96	772.17	225.79	29.27
615600 MAINTENANCE GENERALE	3 632.87	1 016.02	2 616.85	257.58
615610 MAINT. INFO ET COPIEUR	19 799.73	9 514.01	10 285.72	108.11
616100 MULTIRISQUES	1 916.64	2 053.82	-137.18	-6.67
616500 RESPONSABILITE CIVILE	5 019.35	3 885.01	1 134.34	29.19
616600 ASSURANCE FLOTTE	9 632.89	9 329.79	303.10	3.25
618200 DOC. GENERALE ET TECHNIQ.	379.00	299.00	80.00	26.76
622604 HONORAIRES IN EXTENSO		10 567.20	-10 567.20	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
622605 HONORAIRES AVOCAT	3 287.40	1 605.80	1 681.60	104.67
622606 HONORAIRES DIVERS	900.00		900.00	-
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	94.00	50.00	44.00	88.00
623100 ANNONCES INSERTIONS	3 332.40	1 638.80	1 693.60	103.29
623400 CADEAUX	120.00		120.00	-
623600 COMMUNICATION	527.36		527.36	-
623800 DON ASSOCIATION	40.00		40.00	-
625100 DEPLACEMENTS	1 637.23	837.62	799.61	95.35
625120 INDEM. KMS ADMINISTRATIF	826.30	628.20	198.10	31.53
625140 IND KM PRESIDENT	460.10		460.10	-
625700 RECEPTIONS	2 601.92	1 101.99	1 499.93	136.12
626110 FRAIS POSTAUX	5 896.45	4 883.56	1 012.89	20.72
626200 INTERNET - ADSL & FAX	910.85	821.83	89.02	10.83
626220 TELEPHONE FIXE - BOUYGUES	1 866.46	2 086.07	-219.61	-10.55
627800 SERVICES BANCAIRES ET ASS	485.00	64.00	421.00	657.81
Impôts, taxes et versements assimilés	7 112.00	11 621.50	-4 509.50	-38.81
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	2 727.00	2 158.00	569.00	26.37
633300 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	4 385.00	4 266.00	119.00	2.79
633351 FORMATION		5 197.50	-5 197.50	-100.00
Salaires et traitements	214 722.38	185 455.48	29 266.90	15.78
641000 REMUN. PERS. NON MEDICAL	210 379.38	196 562.52	13 816.86	7.03
641200 CONGES PAYES	1 543.00	-13 107.04	14 650.04	-111.77
641300 PRIME EXCEPT ACHAT	2 800.00	2 000.00	800.00	40.00
Charges sociales	86 852.82	93 940.73	-7 087.91	-7.55
645100 URSSAF	44 829.12	50 960.42	-6 131.30	-12.03
645300 RETRAITE - MEDERIC	6 569.43	10 754.20	-4 184.77	-38.92
645301 PREVOYANCE	6 584.97	6 291.18	293.79	4.67
645320 RETRAITE CADRE - MEDERIC	16 593.22	11 689.21	4 904.01	41.95
645331 MUTUELLE	1 382.15	1 159.80	222.35	19.14
645400 ASSEDIC	8 003.26	8 472.85	-469.59	-5.55
645810 CHARGES SUR CP	-13.00	-4 282.73	4 269.73	99.70
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	342.67	8 524.80	-8 182.13	-95.98
648100 CHEQUES CADEAUX	292.00	371.00	-79.00	-21.29
648700 AUT. CHARGES DE PERSONNEL	2 269.00		2 269.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 922.78	18 666.21	1 256.57	6.73
681110 DOT AMORT IMMOB INCORP.	2 273.47	1 490.66	782.81	52.45
681120 DOT AMORT IMMOB CORP.	17 649.31	17 175.55	473.76	2.75
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions		9 010.53	-9 010.53	-100.00
681530 PROV.DEPART RETRAITE		9 010.53	-9 010.53	-100.00
Autres charges	15.01	8.55	6.46	66.67
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	15.01	8.55	6.46	66.67
TOTAL (II)	**485 387.98**	**458 704.59**	**26 683.39**	**5.82**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-473 621.91**	**-451 033.09**	**-22 588.82**	**5.01**
Excédent ou déficit transféré (III)	470 917.50	445 957.63	24 959.87	5.60
755000 REFAC. CHARGES COMMUNES	470 917.50	445 957.63	24 959.87	5.60
Déficit ou excédent transféré (IV)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	640.72	607.45	33.27	5.60
661100 INTERETS EMPRUNT	176.63	239.39	-62.76	-25.94
661600 AGIOS BANCAIRES	464.09	368.06	96.03	26.09
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	**640.72**	**607.45**	**33.27**	**5.48**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-640.72**	**-607.45**	**-33.27**	**5.48**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-3 345.13**	**-5 682.91**	**2 337.78**	**-41.14**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 879.97		11 879.97	-
772000 PDTS EXCEPT SUR EX ANTERI	11 879.97		11 879.97	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 000.00	-20 000.00	-100.00
775200 PRODUITS CES.ELTS D_ACTIF		20 000.00	-20 000.00	-100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	**11 879.97**	**20 000.00**	**-8 120.03**	**-40.60**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 534.84		8 534.84	-
672000 CHARGES SUR EX ANTERIEUR	8 534.84		8 534.84	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		14 317.09	-14 317.09	-100.00
675100 VNC DES IMMOS. INCORP. CEDEES		14 317.09	-14 317.09	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	**8 534.84**	**14 317.09**	**-5 782.25**	**-40.39**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**3 345.13**	**5 682.91**	**-2 337.78**	**-41.14**
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Participations des salariés(XII)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	**494 563.54**	**473 629.13**	**20 934.41**	**4.42**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	**494 563.54**	**473 629.13**	**20 934.41**	**4.42**
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES				

In Extenso

IN EXTENSO RHONE ALPES
1 allée de l Electronique
42000 St Etienne

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés