

COMPTES ANNUELS

ASSO VACANCES NATURE
LE BOURG

47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

ATTESTATION/RAPPORT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

ASSO VACANCES NATURE
Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	661 015.67 €
Résultat net comptable	37 114.71 €
Total du bilan	613 056.89 €

Fait à AGEN , le 03/04/2020

BILAN-ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	2 733.60	2 099.65	633.95	
Autres immobilisations incorporelles	2 513.75	2 513.75		
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	14 000.00		14 000.00	14 000.00
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	37 270.13	33 048.24	4 221.89	1 520.02
Autres immobilisations corporelles	57 481.74	47 435.86	10 045.88	1 346.12
Immobilisations corporelles en cours	380 538.50		380 538.50	126 000.00
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Participations et créances rattachées à des part.	15.00		15.00	15.00
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	494 552.72	85 097.50	409 455.22	142 881.14
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	8 753.74		8 753.74	9 407.35
Avances et acomptes versés sur commandes	1 154.26		1 154.26	92.00
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	37 084.85	2 392.63	34 692.22	34 671.86
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	47 373.35		47 373.35	51 244.50
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	110 769.29		110 769.29	234 140.47
Charges constatées d'avance (3)	858.81		858.81	750.92
TOTAL (III)	205 994.30	2 392.63	203 601.67	330 307.10
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	700 547.02	87 490.13	613 056.89	473 188.24
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN-PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	265 369.21	262 902.71
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	37 114.71	2 466.50
<i>Situation nette</i>	302 483.92	265 369.21
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	41 341.32	43 221.71
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	343 825.24	308 590.92
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	32 502.00	29 234.00
Provisions pour charge		
TOTAL (IV)	32 502.00	29 234.00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	128 476.51	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 000.00	31 500.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 200.22	25 801.19
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	64 313.29	66 483.80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Redevables créditeurs	2 255.20	1 578.33
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 484.43	10 000.00
TOTAL (V)	236 729.65	135 363.32
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	613 056.89	473 188.24
(1) Dont à plus d'un an	113 745.47	
(1) Dont à moins d'un an	122 984.18	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		135 363.32
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations	2 625.00	3 260.00	-635.00	-19.48
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	349 526.24	344 863.24	4 663.00	1.35
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	272 743.80	249 002.80	23 741.00	9.53
Versements des fondateurs ou cons. de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	14 983.33	22 405.95	-7 422.62	-33.13
Reprises sur amortissements, dépréc., prov. et transferts de charges	20 249.03	10 942.46	9 306.57	85.05
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	888.27	599.54	288.73	48.16
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	661 015.67	631 073.99	29 941.68	4.74
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures	5 175.78	6 600.50	-1 424.72	-21.59
Variation de stocks de matières premières et fournitures	-494.99	22.88	-517.87	-2 263.4
Achats d'autres d'approvisionnements	32 486.61	36 096.30	-3 609.69	-10.00
Variation de stocks d'approvisionnements	1 148.60	2 818.98	-1 670.38	-59.25
Autres achats et charges externes *	125 132.53	107 956.07	17 176.46	15.91
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	15 152.82	10 995.00	4 157.82	37.82
Salaires et traitements	341 635.75	338 395.06	3 240.69	0.96
Charges sociales	81 600.93	93 341.19	-11 740.26	-12.58
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 967.10	5 865.16	-2 898.06	-49.41
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	912.60	2 526.32	-1 613.72	-63.88
Dotations aux provisions	3 268.00	3 149.00	119.00	3.78
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	18 348.96	23 833.27	-5 484.31	-23.01
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	627 334.69	631 599.73	-4 265.04	-0.68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	33 680.98	-525.74	34 206.72	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	597.83	661.78	-63.95	-9.66
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	597.83	661.78	-63.95	-9.66
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4.49		4.49	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	4.49		4.49	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	593.34	661.78	-68.44	-10.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 840.39	2 541.46	298.93	11.76
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 840.39	2 541.46	298.93	11.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		211.00		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		211.00	-211.00	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	2 840.39	2 330.46	509.93	21.88
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	37 114.71	2 466.50	34 648.21	
TOTAL DES PRODUITS	664 453.89	634 277.23	30 176.66	4.76
TOTAL DES CHARGES	627 339.18	631 810.73	-4 471.55	-0.71
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	37 114.71	2 466.50	34 648.21	
* Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier	2 347.07	2 876.64		
Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	2 840.39	2 330.46		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	349 526.24	100.00	344 863.24	100.00
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	349 526.24	100.00	344 863.24	100.00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	349 526.24	100.00	344 863.24	100.00
+ Cotisations et dons	2 625.00	0.75	3 260.00	0.95
+ Subventions d'exploitation	272 743.80	78.03	249 002.80	72.20
- Consommation en provenance des tiers	163 448.53	46.76	153 494.73	44.51
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	461 446.51	132.02	443 631.31	128.64
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 152.82	4.34	10 995.00	3.19
- Charges de personnel	423 236.68	121.09	431 736.25	125.19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	23 057.01	6.60	900.06	0.26
+ Produits de gestion courante	35 074.33	10.03	33 764.95	9.79
- Charges de gestion courante	18 348.96	5.25	23 833.27	6.91
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles			211.00	0.06
+ Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	39 782.38	11.38	10 620.74	3.08
+ Produits financiers	597.83	0.17	661.78	0.19
- Charges financières	4.49			
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	593.34	0.17	661.78	0.19
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	40 375.72	11.55	11 282.52	3.27
+ Résultat sur cessions d'actifs	960.00	0.27		
- Dotations aux amortissements	2 967.10	0.85	5 865.16	1.70
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	4 180.60	1.20	5 675.32	1.65
+ Reprises sur provisions	1 046.30	0.30	183.00	0.05
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat	1 880.39	0.54	2 541.46	0.74
RÉSULTAT NET	37 114.71	10.62	2 466.50	0.72

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	2 733.60	2 099.65	633.95	
2050000000 CONC ET DROITS S	2 733.60		2 733.60	2 088.00
2805000000 CONC ET DROIT S		2 099.65	-2 099.65	-2 088.00
Autres immobilisations incorporelles	2 513.75	2 513.75		
2080000000 AUTRES IMMOB INC	2 513.75		2 513.75	2 513.75
2808000000 AMORT AUT IMMO C		2 513.75	-2 513.75	-2 513.75
Immobilisations Corporelles				
Terrains	14 000.00		14 000.00	14 000.00
2110000000 TERRAINS	14 000.00		14 000.00	14 000.00
Installations techniques, matériels et outillage	37 270.13	33 048.24	4 221.89	1 520.02
2154000000 MAT INDUSTRIEL	37 270.13		37 270.13	34 791.68
2815400000 AMORT MAT INDUST		33 048.24	-33 048.24	-33 271.66
Autres immobilisations corporelles	57 481.74	47 435.86	10 045.88	1 346.12
2181000000 INST GEN AG AME	5 942.39		5 942.39	4 771.31
2182000000 MAT DE TRANSPORT	40 040.50		40 040.50	40 040.50
2183000000 MAT/BUR MAT/INFO	10 672.00		10 672.00	2 416.00
2184000000 MOBILIER	826.85		826.85	
2818100000 AMORT INST GALE		4 901.43	-4 901.43	-4 771.31
2818200000 AMORT MAT TRANSP		40 039.51	-40 039.51	-38 694.38
2818300000 AMORT.MAT BU&INF		2 475.63	-2 475.63	-2 416.00
2818400000 AMORT MOBILIER		19.29	-19.29	
Immobilisations corporelles en cours	380 538.50		380 538.50	126 000.00
2310000000 IMMOB CORP EN C	254 538.50		254 538.50	
2313000000 CONSTRUCTION COU	126 000.00		126 000.00	126 000.00
Immobilisations Financières (2)				
Participations et créances rattachées à des part.	15.00		15.00	15.00
2610000000 TITRES PARTICIPA	15.00		15.00	15.00
TOTAL (I)	494 552.72	85 097.50	409 455.22	142 881.14
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	8 753.74		8 753.74	9 407.35
3100000000 MAT 1ER (&FOURN)	4 586.54		4 586.54	4 091.55
3222000000 PRODUITS D ENTRE	4 167.20		4 167.20	5 315.80
Avances et acomptes versés sur commandes	1 154.26		1 154.26	92.00
4091000000 FRS AVANCES ET A	1 154.26		1 154.26	92.00
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	37 084.85	2 392.63	34 692.22	34 671.86
Créances reçues par legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				632.86
Autres	47 373.35		47 373.35	50 611.64
4410000000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	47 373.35		47 373.35	50 611.64
Disponibilités	110 769.29		110 769.29	234 140.47
5112000000 CHEQUES A ENCAIS	248.62		248.62	
5121000000 C.R.C.A.	86 145.65		86 145.65	10 368.01
5122000000 COMPTE LIVRET A	23 354.18		23 354.18	72 839.14
5123000000 C.R.C.A.LIVRET	1 015.90		1 015.90	150 933.32

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
5302000000 CAISSE RAM	4.94		4.94	
Charges constatées d'avance (3)	858.81		858.81	750.92
4860000000 CHARG CONST D AV	858.81		858.81	750.92
TOTAL (III)	205 994.30	2 392.63	203 601.67	330 307.10
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	700 547.02	87 490.13	613 056.89	473 188.24
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Réserves		
Autres réserves	265 369.21	262 902.71
1060000000 FONDS DE RESERVE	265 369.21	262 902.71
Excédent ou déficit de l'exercice	37 114.71	2 466.50
<i>Situation nette</i>	302 483.92	265 369.21
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	41 341.32	43 221.71
1310000000 SUBVENTIONS EQUI	68 643.62	68 643.62
1390000000 SUBV INVEST INSC	-27 302.30	-25 421.91
TOTAL (I)	343 825.24	308 590.92
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	32 502.00	29 234.00
1510000000 PROVISION/RISQUE	24 502.00	21 234.00
1518000000 AUTRE PROV P RIS	8 000.00	8 000.00
TOTAL (IV)	32 502.00	29 234.00
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	128 476.51	
1640000000 EMPRUNT	128 472.02	
1688400000 SUR EMPR ETAB CR	4.49	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 000.00	31 500.00
1681000000 AUTRES EMPRUNTS	21 000.00	31 500.00
Dettes fournisseurs	11 852.76	20 218.85
Dettes fournisseurs factures non parvenues	3 347.46	5 582.34
Personnel et comptes rattachés	30 145.17	31 021.27
Dettes fiscales et sociales	34 168.12	35 462.53
4311000000 URSSAF	9 499.51	9 539.00
4370000000 AUT ORG SOCIAUX	1 754.33	1 922.76
4374000000 MUTUELLE HUMANIS	16.89	236.46
4375000000 COTISATIONS VRP	2 662.82	3 235.64
4382000000 CHARG SOC/C A PA	10 582.38	11 639.67
4421000000 PAS IR	32.19	
4486000000 ETAT AUT CHA A P	9 620.00	8 889.00
Redevables créditeurs	2 255.20	1 578.33
411AMAGCE AMAGAT CELINE		25.00
411BAROU BAROU	70.40	
411BENOIT BENOIT-WEBER ET PULLEL		68.00
411BEYELER BEYELER		60.00
411BLANCH BLANCHARD		196.28
411BLAVETT BLAVETTE	332.00	
411BOUCHET BOUCHET	261.00	
411BOUSS BOUSSAIDI - CARTIGNY		16.00
411CATARIN CATARINO - EGLER	33.20	
411CHAUMON CHAUMONT	34.00	
411CHAVAGN CHAVAGNAC - SURDEAU	78.00	
411CREUZOT CREUZOT - CHAPIN		24.40
411DACOSAD DACOSTA ADWINDO		27.45
411DARLAY DARLAY	147.50	
411DEMAGAL DEMAGALHES	8.00	
411DOUX DOUX - CHIRON	41.00	
411ESCAFFR ESCAFFRE	1.40	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
411FANTINE FANTINEL	63.00	87.00
411GREBERT GREBERT - MAAFA		27.60
411GUIDON GUIDON		72.50
411LANGUI LANGUINIER - ROGIER	35.00	
411LEFEBVR LEFEBVRE	85.00	
411MARTINA MARTINAUD	85.00	
411MOURMAN MOURMANNE	220.40	20.00
411NEGRO NEGRO	240.00	
411ROGER ROGER - LANGUINIER		160.00
411SAPHY SAPHY - ROSSETTI		210.00
411SCOFFHA SCOFFHAM		245.80
411SEBRIER SEBRIER		28.00
411TARDE TARDE - LORRE	210.00	
411VERRY VERRY	210.00	210.00
411VIALA VIALA	100.30	100.30
Produits constatés d'avance	5 484.43	10 000.00
4870000000 PDT CONST D AVAN	5 484.43	10 000.00
TOTAL (V)	236 729.65	135 363.32
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	613 056.89	473 188.24
(1) Dont à plus d'un an	113 745.47	
(1) Dont à moins d'un an	122 984.18	135 363.32
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations	2 625.00	3 260.00	-635.00	-19.48
756900000 COTIS.FAMILLES	2 400.00	3 100.00	-700.00	-22.58
756910000 FORFAIT JEUNES	225.00	160.00	65.00	40.63
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	349 526.24	344 863.24	4 663.00	1.35
706110000 PREST.SERV.A.L.S.H.	25 108.50	26 373.50	-1 265.00	-4.80
706110001 PREST.SERV.CAF A.L.S.H.	28 401.39	26 887.66	1 513.73	5.63
706110002 CAF CLAS	8 416.87		8 416.87	
7061100021 PREST.SERV.MSA A.L.S.H.	1 575.14	1 934.56	-359.42	-18.58
706120000 PREST.SERV.ALP.BORN	10 188.30	9 151.60	1 036.70	11.33
7061200012 PREST.SERV.CAF ALP.BORN	16 031.16	12 831.25	3 199.91	24.94
7061200022 PREST.SERV.MSA ALP.BORN	1 308.59	1 729.35	-420.76	-24.33
706130000 PREST.SERV.ALP.VILLEREAL	20 566.90	21 889.30	-1 322.40	-6.04
7061300013 PREST.SERV.CAF ALP.VILLEREAL	28 765.21	13 547.47	15 217.74	112.33
7061300023 PREST.SERV.MSA ALP.VILLEREAL	989.01	824.85	164.16	19.90
7061300024 PREST.SERV.CAF ACCUEIL JEUNES	7 005.91	601.72	6 404.19	
7061300025 RYTHME SCOLAIRE VILLEREAL	19 114.00	19 367.00	-253.00	-1.31
7061300026 RYTHME SCOLAIRE BORN	4 146.00	4 575.60	-429.60	-9.39
7061300027 RYTHME SCOLAIRE ST VIVIEN	2 472.00	4 230.00	-1 758.00	-41.56
7061300028 RYTHME SCOLAIRE MONTAUT	2 592.00	5 028.00	-2 436.00	-48.45
706140000 PREST.SERV.CRECHE	24 778.33	28 514.15	-3 735.82	-13.10
7061400001 PREST.SERV.MSA CRECHE	12 115.87	19 662.19	-7 546.32	-38.38
7061400002 PREST.SERV.CAF CRECHE	73 964.39	82 381.41	-8 417.02	-10.22
7061400010 PREST.SERV.RAM		21.00	-21.00	-100.00
7061400011 PREST.SERV.CAF RAM	9 457.65	9 227.17	230.48	2.50
7061400012 PREST.MSA RAM	922.72	1 070.19	-147.47	-13.78
7061400013 PRESTATION CAF COLO		307.44	-307.44	-100.00
7061400015 CAF FETE DE LA FAMILLE		3 050.00	-3 050.00	-100.00
706150000 PREST.SERV.MINI CAMP	8 583.03	7 981.08	601.95	7.54
7061510000 PREST.SERV.CAMP PONEY		80.00	-80.00	-100.00
706160000 PREST.SERV.CHANT	4 208.00	5 974.97	-1 766.97	-29.57
706170000 PREST.SERV.THEATRE		15.00	-15.00	-100.00
706180000 PREST.SERV.MUSIQUE	8 942.00	7 995.03	946.97	11.84
7061900000 PREST.SERV.CINEMA		65.00	-65.00	-100.00
7062100000 PREST.SERV.ANIMATION	3 186.00	3 248.00	-62.00	-1.91
7062160000 PREST.SERV.ATELIER PHOTO	10 480.00	8 596.67	1 883.33	21.91
7062180000 PREST.SERV.CRECHE	32.00		32.00	
7062190000 ACCUEIL JEUNES JEAN-MOULIN	891.00	909.55	-18.55	-2.04
7062190002 ACCUEIL JEUNES MSA	655.22	1 794.85	-1 139.63	-63.49
7062410000 COLO	10 305.10	11 210.50	-905.40	-8.08
7080000000 PROD ACT ANNEXES	2 719.43	2 687.35	32.08	1.19
7080000005 COUCHES TAF	1 604.52	1 099.83	504.69	45.89
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	272 743.80	249 002.80	23 741.00	9.53
7450000015 SUBV.CONSEIL GEN.RAM	609.80	609.80		
7452000000 SUBV. MAIRIE DE DOUDRAC	50.00	50.00		
7452000001 SUBV. MAIREI DE ST EUTROPE	500.00	500.00		
7452000002 SUBV.MAIRIE ST MARTIN	200.00	150.00	50.00	33.33
7452000003 SUBV.MAIRIE VILLEREAL	1 218.00	1 518.00	-300.00	-19.76
7452000004 SUBV.MAIRIE MAZIERES NARESSE	150.00	130.00	20.00	15.38
7452000005 SUBV.MAIRIE RIVES	260.00	260.00		
7452000006 SUBV.MAIRIE ST ETIENNE	160.00	160.00		
7452000007 SUBV.MAIRIE DEVILLAC	50.00	50.00		
7452000008 SUBV.MAIRIE TOURLIAC	100.00	100.00		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
7452000009 SUBV MAIRIE BOURNEL	150.00		150.00	
7452000011 SUBV.MAIRIE RAYET	100.00	100.00		
7452000012 SUBV.C.C.B.H.P. ALSH	77 731.00	73 061.00	4 670.00	6.39
7452000013 SUBV.C.C.B.H.P. CRECHE	82 839.00	79 719.00	3 120.00	3.91
7452000014 SUBV C.C.B.H.P RAM	12 098.00	11 394.00	704.00	6.18
7452000019 SUBV. MSA FONCTIONNEMENT		420.00	-420.00	-100.00
7452000020 SUBVENTION CAF RAM	3 000.00		3 000.00	
7452000112 SUBV.C.C.B.H.P. ALP VILLEREAL	14 491.00	14 069.00	422.00	3.00
7452000113 SUBV C.C.B.H.P. ALP BORN	11 075.00	10 752.00	323.00	3.00
7452000114 SUBV. C.C.B.H.P COORDONATEUR	31 724.00	30 605.00	1 119.00	3.66
7452000115 SUBV C.C.B.H.P ACCUEIL JEUNES	23 238.00	22 355.00	883.00	3.95
7452000121 SUBV. CAF ACCUEIL JEUNES	3 000.00	3 000.00		
7452000124 SUBVENTION ECLATS	10 000.00		10 000.00	
Versements des fondateurs ou cons. de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	14 983.33	22 405.95	-7 422.62	-33.13
7550000002 CONTRIB.GRATUITE VILLEREAL	3 630.80	3 799.50	-168.70	-4.44
7550000003 CONTRIB.GRATUITE CCBHP	6 047.44	13 215.25	-7 167.81	-54.24
7550000004 CONTRIB GRATUITE ACCUEIL JEUNE	5 305.09	5 391.20	-86.11	-1.60
Reprises sur amortissements, dépréc., prov. et transferts de charges	20 249.03	10 942.46	9 306.57	85.05
7817400000 REPRISE PROV/CREANCES DTSES	1 046.30	183.00	863.30	471.75
7910000000 TRANSF CH EXPLOI	15 390.00	540.00	14 850.00	
7911000000 CNASEA EMPLOI JEUNES-CAE	3 301.86	4 096.29	-794.43	-19.39
7912000000 INDEMNITES JOURNALIERES	510.87	6 123.17	-5 612.30	-91.66
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	888.27	599.54	288.73	48.16
7580000000 PRODUITS DIVERS BUREAU	888.27	599.54	288.73	48.16
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	661 015.67	631 073.99	29 941.68	4.74
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures	5 175.78	6 600.50	-1 424.72	-21.59
6011000000 PEDA BUREAU		99.01	-99.01	-100.00
6011100000 FOURN.ANIM.MATER.PEDA.ALSH	2 317.44	2 728.87	-411.43	-15.08
6011110000 FOURN.ANIM+MATER.PEDA CRECHE	509.23	1 533.24	-1 024.01	-66.79
6011111000 FOURN.ANIM.MATER.PEDA.ALP V	740.59	1 006.48	-265.89	-26.42
6011111110 F.ANIMAT.MATER.PEDA.ALP BORN	636.03	600.06	35.97	5.99
6011111112 FOURNITURE PEDA ACCUEIL JEUNES	110.96	422.06	-311.10	-73.71
6011111114 FOURN.ANIM.MATER.TAP ST EUTROP	14.13	273.94	-259.81	-94.84
6011111115 FOURN.ANIM.MATER.PEDA.TAP VILL	157.06	173.57	-16.51	-9.51
6011111116 FOURN.ANIM.MATER.TAP MONTAUT	1.58		1.58	
6011120000 FOURNIT.MAT.PEDA.RAM	805.80	556.72	249.08	44.74
6011130000 FOURNIT.MAT.PEDA.ECLAT	157.35	40.00	117.35	293.38
6090000000 RRRO/ACHATS	-274.39	-833.45	559.06	67.08
Variation de stocks de matières premières et fournitures	-494.99	22.88	-517.87	-2 263.4
6031000000 VAR ST MAT PREMI	-494.99	22.88	-517.87	-2 263.4
Achats d'autres d'approvisionnements	32 486.61	36 096.30	-3 609.69	-10.00
6021000000 ALIMENTATION. ALSH	12 440.58	18 262.51	-5 821.93	-31.88
6021010000 ALIMENTATION CRECHE	5 447.74	5 265.58	182.16	3.46
6021110000 ALIMENTATION RAM	201.65	261.32	-59.67	-22.83
6021120000 ALIM.ACCUEIL JEUNES	118.64	8.09	110.55	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6021130000 ALIMENTATION BUREAU	151.57		151.57	
6021150000 ALIMENTATION COLO	164.55	183.04	-18.49	-10.10
6021160000 ALIMENTATION ALP BORN	1 941.63	901.64	1 039.99	115.34
6021192000 ALIMENTATION ALP VILLEREAL	981.84	819.64	162.20	19.79
6021300000 PHARMACIE ALSH	27.40	51.88	-24.48	-47.19
6021310000 PHARMACIE CRECHE	528.79	313.77	215.02	68.53
6021320000 PHARMACIE ALP VILLEREAL		28.30	-28.30	-100.00
6021330000 PHARMACIE ALP BORN		30.32	-30.32	-100.00
6021340000 PHARMACIE RAM	14.21		14.21	
6022100001 COMBUSTIBLE ALSH	2 836.83	4 215.90	-1 379.07	-32.71
6022100002 ALP BORN	945.60	1 405.30	-459.70	-32.71
6022300000 PRODUITS D'ENTRETIEN ALSH	114.15	145.08	-30.93	-21.32
6022310000 PDTS ENTRETIEN CRECHE	4 995.19	3 206.72	1 788.47	55.77
6022500000 FOURNIT DE BUR.ALSH	202.00	619.87	-417.87	-67.41
6022510000 FOURNIT.BUREAU CRECHE	339.83	276.79	63.04	22.78
6022520000 FOURN.BUREAU ALP BORN	245.05	-50.38	295.43	586.40
6022530000 FOURNIT.BUREAU RAM	150.32	130.79	19.53	14.93
6022540000 FOURNIT.BUREAU ACCUEIL JEUNES	111.28	-2.31	113.59	
6022550000 FOURN. BUREAU ALP VILLEREAL	251.24	-18.91	270.15	
6022570000 FOURNITURE DE BUREAU BUREAU	255.62	290.46	-34.84	-11.99
6022580000 FOURN. BUREAU TAP VILLEREAL		-91.13	91.13	100.00
6022590000 FOURN. BUREAU TAP BOUDY		-66.78	66.78	100.00
6022591000 FOURN. BUREAU TAP MONTAUT		-66.78	66.78	100.00
6022592000 FOURN. BUREAU TAP ST EUTROPE		-24.41	24.41	100.00
6022593000 FOURN BUREAU ECLAT - CLAS	20.90		20.90	
Variation de stocks d'approvisionnements	1 148.60	2 818.98	-1 670.38	-59.25
6032100000 Stock pdts entretien creche	918.88	2 255.18	-1 336.30	-59.25
6032200000 Stock pdts entretien ALSH	114.86	281.90	-167.04	-59.26
6032300000 Stock pdts entretien RAM	57.43	140.95	-83.52	-59.26
6032400000 Stock pdts entretien ALP B	57.43	140.95	-83.52	-59.26
Autres achats et charges externes *	125 132.53	107 956.07	17 176.46	15.91
6061000001 EAU ALSH	651.23	382.43	268.80	70.29
6061000002 EAU ALP BORN	217.07	127.47	89.60	70.29
6061000003 EAU CRECHE	1 119.69	502.93	616.76	122.63
6061000004 EAU ECLATS	301.35	180.01	121.34	67.41
6061100001 EDF ALSH	847.11	881.81	-34.70	-3.94
6061100002 EDF ALP BORN	282.36	396.04	-113.68	-28.70
6061100003 EDF CRECHE	3 651.08	4 180.95	-529.87	-12.67
6061100004 EDF RAM	1 217.03	1 393.65	-176.62	-12.67
6061100005 EDF ECLATS	21.40		21.40	
6061200000 CARBURANTS ALSH	532.34	465.80	66.54	14.29
6061210000 CARBURANT CRECHE	91.78	58.23	33.55	57.62
6061220000 ALP BORN	91.78	58.23	33.55	57.62
6061230000 CARBURANT VILLEREAL	91.78	58.23	33.55	57.62
6061240000 CARBURANT ACCUEIL JEUNES	570.70	232.90	337.80	145.04
6061270000 CARBURANT BUREAU	367.13	481.08	-113.95	-23.69
6061290000 CARBURANT TAP MONTAUT	55.08	58.22	-3.14	-5.39
6061300000 CARBURANT TAP ST VIVIEN	55.08	58.22	-3.14	-5.39
6063000000 PETIT MAT ET OUT ALSH	1 010.31	1 009.85	0.46	0.05
6063100000 PETIT MATERIEL CRECHE	228.53	112.16	116.37	103.75
6063110000 PETIT MATERIEL RAM		22.91	-22.91	-100.00
6063120000 PETIT MATERIEL ALP BORN	321.52	208.17	113.35	54.45
6063130000 PETIT MATERIEL VILLEREAL	36.09	32.07	4.02	12.54
6063140000 PETIT MATERIEL BUREAU	729.46	241.03	488.43	202.64
6063160000 PETIT MAT.JEUNE J.MOULIN	156.32	480.49	-324.17	-67.47
6063190000 PETIT MATERIEL TAP VILLEREAL		10.69	-10.69	-100.00
6063200000 PETIT MATERIEL TAP RPI		10.68	-10.68	-100.00
6063210000 PETIT MATERIEL TAP MONTAUT	39.31		39.31	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6063220000 PETIT MATERIEL ECLATS	1 333.35	15.90	1 317.45	
6068100000 FERME PEDA	420.74	597.63	-176.89	-29.60
6110000000 ANIMATION BUREAU	2 130.13	2 378.11	-247.98	-10.43
6110000001 ANIMATIONS ALSH	17 477.43	15 894.08	1 583.35	9.96
6110000002 ANIMATIONS RAM	664.40	360.00	304.40	84.56
6110000003 ANIMATIONS CRECHE	450.00	317.60	132.40	41.69
6110000004 ANIMATION ACCUEIL JEUNES	4 810.75	7 698.52	-2 887.77	-37.51
6110000006 ANIMATIONS ALP BORN MERCREDI	948.60		948.60	
6110000012 ANIMATION COLO	8 896.40	7 195.01	1 701.39	23.65
6110000014 ANIMATION TAP ST EUTROPE	4 354.70	6 883.00	-2 528.30	-36.73
6110000015 ANIMATION TAP VILLEREAL	8 565.00	11 295.89	-2 730.89	-24.18
6110000016 ANIMATION TAP MONTAUT	749.54	1 500.00	-750.46	-50.03
6110000017 ANIMATION CLAS	1 323.00		1 323.00	
6122000000 CREDIT BAIL MOBI BUREAU		400.27	-400.27	-100.00
6122100000 CREDIT BAIL ALSH	492.88	1 111.11	-618.23	-55.64
6122110000 CREDIT BAIL TAP MONTAUT	70.39	139.67	-69.28	-49.60
6122120000 CREDIT BAIL TAP ST VIVIEN	70.39	6.24	64.15	
6122200000 CREDIT BAIL ALP BORN	234.71	154.24	80.47	52.17
6122300000 CREDIT BAIL ALP VILLEREAL	234.72	175.06	59.66	34.08
6122400000 CREDIT BAIL CRECHE	586.78	185.46	401.32	216.39
6122500000 CREDIT BAIL RAM	187.78	16.65	171.13	
6122600000 CREDIT BAIL ACCUEIL JEUNES	234.71	554.51	-319.80	-57.67
6122700000 CREDIT BAIL TAP VILLEREAL	234.71		234.71	
6122900000 CREDIT BAIL TAP BORN		133.43	-133.43	-100.00
6135000000 LOCATION MATERIE	525.59		525.59	
6135100000 LOCATION ALSH	135.00	135.00		
6135200000 LOCATION ALP BORN	45.00	45.00		
6151000000 ENTRETIEN EXTERIEURS		1 104.00	-1 104.00	-100.00
6152010000 ENTRETIEN CONSTRUCTION ALSH		262.50	-262.50	-100.00
6152020000 ENTRETIEN ALP BORN		87.50	-87.50	-100.00
6155000000 ENT REP MAT ET O BUREAU	1 067.89	217.52	850.37	390.94
6155100000 ENTRETIEN ALSH	1 332.80	605.71	727.09	120.04
6155200000 ENTRETIEN ALP BORN	166.60	41.34	125.26	303.00
6155500000 ENTRETIEN CRECHE	166.60	111.34	55.26	49.63
6155600000 ENTRETIEN ACCEUIL JEUNES	666.40	165.34	501.06	303.05
6155700000 ENTRETIEN ALP VILLEREAL	166.60	41.34	125.26	303.00
6155920000 ENTRETIEN TAP MONTAUT	166.60	41.34	125.26	303.00
6155930000 ENTRETIEN TAP ST VIVIEN	166.60	41.34	125.26	303.00
6155940000 ENTRETIEN ECLATS	648.00	144.00	504.00	350.00
6156000000 MAINTENANCE BUREAU	292.16	46.12	246.04	533.48
6156100000 MAINTENANCE ALSH	747.98	276.77	471.21	170.25
6156200000 MAINTENANCE ALP BORN	173.33	92.26	81.07	87.87
6156300000 MAINTENANCE ALP VILLEREAL	170.33	92.26	78.07	84.62
6156400000 MAINTENANCE CRECHE	283.66	184.51	99.15	53.74
6156500000 MAINTENANCE RAM	107.33	322.26	-214.93	-66.69
6156600000 MAINTENANCE ACCUEIL JEUNES	473.33	92.26	381.07	413.04
6156700000 MAINTENANCE COLO	52.16	46.12	6.04	13.10
6156800000 MAINTENANCE ECLATS	3.00		3.00	
6160000000 PRIMES ASSURANCE CAMP	557.76	581.50	-23.74	-4.08
6160000001 ASSUR.CRECHE	621.35	624.09	-2.74	-0.44
6161000000 ASSUR.ALSH	1 442.69	1 446.47	-3.78	-0.26
6162000000 ASSUR.ALP BORN	534.23	537.06	-2.83	-0.53
6163000000 ASSUR.ALP VILLEREAL	169.07	169.60	-0.53	-0.31
6164000000 ASSUR RAM	199.41	198.24	1.17	0.59
6165000000 ASSUR.JEAN MOULIN	678.33	681.32	-2.99	-0.44
6166000000 ASSURANCES BUREAU	99.63	30.66	68.97	224.95
6167000000 ASSURANCE ECLATS	850.72		850.72	
6181000000 DOCUMENTATION GE.BUREAU	89.86	12.14	77.72	640.20
6181100000 DOC.ALSH		60.70	-60.70	-100.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6181200000 DOC.ALP BORN		24.28	-24.28	-100.00
6181300000 DOC ALP VILLEREAL		24.28	-24.28	-100.00
6181400000 DOC.CRECHE	36.00		36.00	
6210000000 PERS EXTER ENTRP	2 464.98	700.00	1 764.98	252.14
6226000000 HONORAIRES BUREAU	755.02	746.05	8.97	1.20
6226100000 HONORAIRES ALSH	5 285.16	5 222.37	62.79	1.20
6226200000 HONORAIRES ALP BORN	1 510.05	1 492.10	17.95	1.20
6226300000 HONORAIRES ALP VILLEREAL	1 510.05	1 492.10	17.95	1.20
6226400000 HONORAIRES CRECHE	3 020.09	2 984.20	35.89	1.20
6226500000 HONORAIRES RAM	1 510.05	1 492.10	17.95	1.20
6226600000 HONORAIRES ACCUEIL JEUNES	755.02	746.05	8.97	1.20
6226700000 HONORAIRES COLO	755.02	746.05	8.97	1.20
6226800000 HONORAIRES ECLATS	16 080.00	6 920.00	9 160.00	132.37
6227000000 FRAIS ACTES ET C	3 485.65		3 485.65	
6234000000 CADEAUX BUREAU	287.94	380.68	-92.74	-24.36
6238000000 DIVERS	120.00	127.00	-7.00	-5.51
6250000000 DEPLCT MISSI REC BUREAU	768.48	2 090.12	-1 321.64	-63.23
6250000002 FR DEPLACT.RAM	9.00		9.00	
6250000003 FR DEPLACT CRECHE	1 654.10		1 654.10	
6250000005 COLO		59.60	-59.60	-100.00
6250000009 FR DEPLAC ACCUEIL JEUNES	137.60		137.60	
6250000013 ECLAT	105.00		105.00	
6257000000 RECEPTIONS BUREAU	399.64	1 365.98	-966.34	-70.74
6261000000 TELEPHONE-FAX BUREAU	56.39	55.81	0.58	1.04
6261000001 TELEPHONE RAM	306.97	288.41	18.56	6.44
6261100000 TEL-FAX ALSH	338.35	334.87	3.48	1.04
6261200000 TEL-FAX ALP BORN	281.96	279.06	2.90	1.04
6261300000 TEL-FAX ALP VILLEREAL	281.96	279.06	2.90	1.04
6261400000 TEL CRECHE	1 045.45	1 088.84	-43.39	-3.98
6261600000 TEL ACCUEIL JEUNES	56.39	55.81	0.58	1.04
6261900000 TELEPHONE TAP MONTAUT	56.39	55.81	0.58	1.04
6262000000 TELEPHONE TAP ST VIVIEN	56.39	55.81	0.58	1.04
6263100000 AFFRANCH.ALSH	61.77	36.25	25.52	70.40
6263200000 AFFRANCH.ALP BORN	7.02	4.53	2.49	54.97
6263300000 AFFRANCH.ALP VILLEREAL	7.02	4.53	2.49	54.97
6263400000 AFFRANCHISSEMENTS BUREAU	14.04	26.45	-12.41	-46.92
6263500000 AFFRANCHISSEMENT ACCUEIL JEUNE	35.09	22.66	12.43	54.85
6263600000 AFFRANCHISSEMENT COLO	7.02	4.53	2.49	54.97
6263900000 AFFRANCH.TAP MONTAUT	7.02	4.53	2.49	54.97
6263920000 TELEPHONE TAP ST VIVIEN	7.02	4.53	2.49	54.97
6263930000 AFFRANCHISSEMENT ECLATS	86.00		86.00	
6264600000 INTERNET ACCUEIL JEUNES	633.78	633.60	0.18	0.03
6270000000 FR BANCAIRES BUREAU	67.70	36.10	31.60	87.53
6271000000 FR BANCAIRES ALSH	169.25	90.25	79.00	87.53
6272000000 FR BANCAIRES ALP BORN	67.70	36.10	31.60	87.53
6273000000 FR BANCAIRES ALP VILLEREAL	67.70	36.10	31.60	87.53
6274000000 FR BANCAIRES CRECHE	101.55	54.16	47.39	87.50
6275000000 FR BANCAIRES RAM	67.70	36.10	31.60	87.53
6275010000 FRAIS BANCAIRES ACCUEIL JEUNES	67.70	36.10	31.60	87.53
6275040000 FRAIS BANCAIRES TAP MONTAUT	33.85	18.05	15.80	87.53
6275050000 FRAIS BANCAIRE TAP ST VIVIEN	33.85	18.05	15.80	87.53
6278000000 FRAIS DIVERS		210.82	-210.82	-100.00
6281000000 COTIS PROFESS. BUREAU	25.20	17.11	8.09	47.28
6281100000 COTIS.PROF.ALSH	151.20	102.58	48.62	47.40
6281200000 COTIS PROF.ALP BORN	50.40	34.19	16.21	47.41
6281300000 COTIS PROF.ALP VILLEREAL	50.40	34.19	16.21	47.41
6281400000 COTIS PROF.CRECHE	100.80	68.39	32.41	47.39
6281600000 COTIS RAM	50.40	34.19	16.21	47.41
6281700000 COTISATION ACCUEIL JEUNES	50.40	34.19	16.21	47.41

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6281800000 COTISATION COLO	25.20	17.11	8.09	47.28
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	15 152.82	10 995.00	4 157.82	37.82
6311000000 TAXES /SALAIRES	4 020.00	1 883.00	2 137.00	113.49
6313000000 PART DS EMPL FPC	8 963.00	7 006.00	1 957.00	27.93
6351200000 IMPOTS FONCIERS	2 156.00	2 106.00	50.00	2.37
6355100000 TAXES CRECHE	13.82		13.82	
Salaires et traitements	341 635.75	338 395.06	3 240.69	0.96
6411000000 SALAIRES PERMANENTS	339 997.67	326 565.06	13 432.61	4.11
6412000000 CONGES PAYES	459.52	610.16	-150.64	-24.69
6414000000 IND ET AVNT DIVE	1 178.56	11 219.84	-10 041.28	-89.50
Charges sociales	81 600.93	93 341.19	-11 740.26	-12.58
6450200000 CHARGES SOC.PROV.CONGES PAYES	-1 057.29	3 883.44	-4 940.73	-127.23
6451000000 COT A L URSSAF	52 460.37	56 379.21	-3 918.84	-6.95
6452000000 COT AUX MUTUELLES	2 449.38	2 925.28	-475.90	-16.27
6453000000 COT AUX CAISS R	20 713.89	24 734.62	-4 020.73	-16.26
6475000000 MEDEC TRAV PHARM	1 658.16	1 728.02	-69.86	-4.04
6480000000 FRAIS DE FORMATION	5 376.42	3 690.62	1 685.80	45.68
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 967.10	5 865.16	-2 898.06	-49.41
6811100000 IMMOB INCORPOREL	11.65		11.65	
6811200000 IMMOB CORPORELLE	2 955.45	5 865.16	-2 909.71	-49.61
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	912.60	2 526.32	-1 613.72	-63.88
6817400000 CREANCES	912.60	2 526.32	-1 613.72	-63.88
Dotations aux provisions	3 268.00	3 149.00	119.00	3.78
6815000000 DOT PROV/R C EX	3 268.00	3 149.00	119.00	3.78
Reportes en fonds dédiés				
Autres charges	18 348.96	23 833.27	-5 484.31	-23.01
6516000000 DROIT D AUTEUR R		121.09	-121.09	-100.00
6541000000 PERTES CREANCES ALSH	2 515.99	1 023.29	1 492.70	145.87
6542000000 PERTES CREANCES ALP BORN	204.00		204.00	
6543000000 PERTES CREANCES ALP VILLEREAL	39.80		39.80	
6544000000 PERTE SUR ACCUEIL JEUNES	180.00		180.00	
6545000000 PERTES CRECHE	232.63	48.56	184.07	379.06
6550000002 CONTRIB.GRATUITE VILLEREAL	3 630.80	3 799.50	-168.70	-4.44
6550000003 CONTRIB.GRATUITE CCBHP	6 047.44	13 215.25	-7 167.81	-54.24
6550000004 CONTRIB GRATUITE ACCUEILJ JEUN	5 305.09	5 391.20	-86.11	-1.60
6580000000 CHARGES DIVERSES	193.21	234.38	-41.17	-17.57
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	627 334.69	631 599.73	-4 265.04	-0.68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	33 680.98	-525.74	34 206.72	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	597.83	661.78	-63.95	-9.66
7610000000 PROD DE PARTICIP	597.83	661.78	-63.95	-9.66
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	597.83	661.78	-63.95	-9.66
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	4.49		4.49	
661160000 INTS EMPRUNTS	4.49		4.49	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	4.49		4.49	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	593.34	661.78	-68.44	-10.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 840.39	2 541.46	298.93	11.76
775200000 IMMOB CORPORELLE	960.00		960.00	
777000000 QP SUBV INV/RES	1 880.39	2 541.46	-661.07	-26.01
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 840.39	2 541.46	298.93	11.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		211.00		
671200000 PENALITES AMENDE		211.00		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		211.00	-211.00	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	2 840.39	2 330.46	509.93	21.88
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	37 114.71	2 466.50	34 648.21	
TOTAL DES PRODUITS	664 453.89	634 277.23	30 176.66	4.76
TOTAL DES CHARGES	627 339.18	631 810.73	-4 471.55	-0.71
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	37 114.71	2 466.50	34 648.21	
* Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier	2 347.07	2 876.64		
Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	2 840.39	2 330.46		

S.I.G DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	349 526.24	100.00	344 863.24	100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	349 526.24	100.00	344 863.24	100.00
7061100000 PREST.SERV.A.L.S.H.	25 108.50	7.18	26 373.50	7.65
7061100011 PREST.SERV.CAF A.L.S.H.	28 401.39	8.13	26 887.66	7.80
7061100012 CAF CLAS	8 416.87	2.41		
7061100021 PREST.SERV.MSA A.L.S.H.	1 575.14	0.45	1 934.56	0.56
7061200000 PREST.SERV.ALP.BORN	10 188.30	2.91	9 151.60	2.65
7061200012 PREST.SERV.CAF ALP.BORN	16 031.16	4.59	12 831.25	3.72
7061200022 PREST.SERV.MSA ALP.BORN	1 308.59	0.37	1 729.35	0.50
7061300000 PREST.SERV.ALP.VILLEREAL	20 566.90	5.88	21 889.30	6.35
7061300013 PREST.SERV.CAF ALP.VILLEREAL	28 765.21	8.23	13 547.47	3.93
7061300023 PREST.SERV.MSA ALP.VILLEREAL	989.01	0.28	824.85	0.24
7061300024 PREST.SERV.CAF ACCUEIL JEUNES	7 005.91	2.00	601.72	0.17
7061300025 RYTHME SCOLAIRE VILLEREAL	19 114.00	5.47	19 367.00	5.62
7061300026 RYTHME SCOLAIRE BORN	4 146.00	1.19	4 575.60	1.33
7061300027 RYTHME SCOLAIRE ST VIVIEN	2 472.00	0.71	4 230.00	1.23
7061300028 RYTHME SCOLAIRE MONTAUT	2 592.00	0.74	5 028.00	1.46
7061400000 PREST.SERV.CRECHE	24 778.33	7.09	28 514.15	8.27
7061400001 PREST.SERV.MSA CRECHE	12 115.87	3.47	19 662.19	5.70
7061400002 PREST.SERV.CAF CRECHE	73 964.39	21.16	82 381.41	23.89
7061400010 PREST.SERV.RAM			21.00	0.01
7061400011 PREST.SERV.CAF RAM	9 457.65	2.71	9 227.17	2.68
7061400012 PREST.MSA RAM	922.72	0.26	1 070.19	0.31
7061400013 PRESTATION CAF COLO			307.44	0.09
7061400015 CAF FETE DE LA FAMILLE			3 050.00	0.88
7061500000 PREST.SERV.MINI CAMP	8 583.03	2.46	7 981.08	2.31
7061510000 PREST.SERV.CAMP PONEY			80.00	0.02
7061600000 PREST.SERV.CHANT	4 208.00	1.20	5 974.97	1.73
7061700000 PREST.SERV.THEATRE			15.00	
7061800000 PREST.SERV.MUSIQUE	8 942.00	2.56	7 995.03	2.32
7061900000 PREST.SERV.CINEMA			65.00	0.02
7062100000 PREST.SERV.ANIMATION	3 186.00	0.91	3 248.00	0.94
7062160000 PREST.SERV.ATELIER PHOTO	10 480.00	3.00	8 596.67	2.49
7062180000 PREST.SERV.CRECHE	32.00	0.01		
7062190000 ACCUEIL JEUNES JEAN-MOULIN	891.00	0.25	909.55	0.26
7062190002 ACCUEIL JEUNES MSA	655.22	0.19	1 794.85	0.52
7062410000 COLO	10 305.10	2.95	11 210.50	3.25
7080000000 PROD ACT ANNEXES	2 719.43	0.78	2 687.35	0.78
7080000005 COUCHES TAF	1 604.52	0.46	1 099.83	0.32
PRODUCTION DE L'EXERCICE	349 526.24	100.00	344 863.24	100.00
+ Cotisations et dons	2 625.00	0.75	3 260.00	0.95
7569000000 COTIS.FAMILLES	2 400.00	0.69	3 100.00	0.90
7569100000 FORFAIT JEUNES	225.00	0.06	160.00	0.05
+ Subventions d'exploitation	272 743.80	78.03	249 002.80	72.20
7450000015 SUBV.CONSEIL GEN.RAM	609.80	0.17	609.80	0.18
7452000000 SUBV. MAIRIE DE DOUDRAC	50.00	0.01	50.00	0.01
7452000001 SUBV. MAIREI DE ST EUTROPE	500.00	0.14	500.00	0.14
7452000002 SUBV.MAIRIE ST MARTIN	200.00	0.06	150.00	0.04
7452000003 SUBV.MAIRIE VILLEREAL	1 218.00	0.35	1 518.00	0.44
7452000004 SUBV.MAIRIE MAZIERES NARESE	150.00	0.04	130.00	0.04
7452000005 SUBV.MAIRIE RIVES	260.00	0.07	260.00	0.08
7452000006 SUBV.MAIRIE ST ETIENNE	160.00	0.05	160.00	0.05

S.I.G DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
7452000007 SUBV.MAIRIE DEVILLAC	50.00	0.01	50.00	0.01
7452000008 SUBV.MAIRIE TOURLIAC	100.00	0.03	100.00	0.03
7452000009 SUBV MAIRIE BOURNEL	150.00	0.04		
7452000011 SUBV.MAIRIE RAYET	100.00	0.03	100.00	0.03
7452000012 SUBV.C.C.B.H.P. ALSH	77 731.00	22.24	73 061.00	21.19
7452000013 SUBV.C.C.B.H.P. CRECHE	82 839.00	23.70	79 719.00	23.12
7452000014 SUBV C.C.B.H.P RAM	12 098.00	3.46	11 394.00	3.30
7452000019 SUBV. MSA FONCTIONNEMENT			420.00	0.12
7452000020 SUBVENTION CAF RAM	3 000.00	0.86		
7452000112 SUBV.C.C.B.H.P. ALP VILLEREAL	14 491.00	4.15	14 069.00	4.08
7452000113 SUBV C.C.B.H.P. ALP BORN	11 075.00	3.17	10 752.00	3.12
7452000114 SUBV. C.C.B.H.P COORDONATEUR	31 724.00	9.08	30 605.00	8.87
7452000115 SUBV C.C.B.H.P ACCUEIL JEUNES	23 238.00	6.65	22 355.00	6.48
7452000121 SUBV. CAF ACCUEIL JEUNES	3 000.00	0.86	3 000.00	0.87
7452000124 SUBVENTION ECLATS	10 000.00	2.86		
- Consommation en provenance des tiers	163 448.53	46.76	153 494.73	44.51
6011000000 PEDA BUREAU			99.01	0.03
6011100000 FOURN.ANIM.MATER.PEDA.ALSH	2 317.44	0.66	2 728.87	0.79
6011110000 FOURN.ANIM+MATER.PEDA CRECHE	509.23	0.15	1 533.24	0.44
6011111000 FOURN.ANIM.MATER.PEDA.ALP V	740.59	0.21	1 006.48	0.29
6011111110 F.ANIMAT.MATER.PEDA.ALP BORN	636.03	0.18	600.06	0.17
6011111112 FOURNITURE PEDA ACCUEIL JEUNES	110.96	0.03	422.06	0.12
6011111114 FOURN.ANIM.MATER.TAP ST EUTROP	14.13		273.94	0.08
6011111115 FOURN.ANIM.MATER.PEDA.TAP VILL	157.06	0.04	173.57	0.05
6011111116 FOURN.ANIM.MATER.TAP MONTAUT	1.58			
6011120000 FOURNIT.MAT.PEDA.RAM	805.80	0.23	556.72	0.16
6011130000 FOURNIT.MAT.PEDA.ECLAT	157.35	0.05	40.00	0.01
6021000000 ALIMENTATION. ALSH	12 440.58	3.56	18 262.51	5.30
6021010000 ALIMENTATION CRECHE	5 447.74	1.56	5 265.58	1.53
6021110000 ALIMENTATION RAM	201.65	0.06	261.32	0.08
6021120000 ALIM.ACCUEIL JEUNES	118.64	0.03	8.09	
6021130000 ALIMENTATION BUREAU	151.57	0.04		
6021150000 ALIMENTATION COLO	164.55	0.05	183.04	0.05
6021160000 ALIMENTATION ALP BORN	1 941.63	0.56	901.64	0.26
6021192000 ALIMENTATION ALP VILLEREAL	981.84	0.28	819.64	0.24
6021300000 PHARMACIE ALSH	27.40	0.01	51.88	0.02
6021310000 PHARMACIE CRECHE	528.79	0.15	313.77	0.09
6021320000 PHARMACIE ALP VILLEREAL			28.30	0.01
6021330000 PHARMACIE ALP BORN			30.32	0.01
6021340000 PHARMACIE RAM	14.21			
6022100001 COMBUSTIBLE ALSH	2 836.83	0.81	4 215.90	1.22
6022100002 ALP BORN	945.60	0.27	1 405.30	0.41
6022300000 PRODUITS D'ENTRETIEN ALSH	114.15	0.03	145.08	0.04
6022310000 PDTS ENTRETIEN CRECHE	4 995.19	1.43	3 206.72	0.93
6022500000 FOURNIT DE BUR.ALSH	202.00	0.06	619.87	0.18
6022510000 FOURNIT.BUREAU CRECHE	339.83	0.10	276.79	0.08
6022520000 FOURN.BUREAU ALP BORN	245.05	0.07	-50.38	-0.01
6022530000 FOURNIT.BUREAU RAM	150.32	0.04	130.79	0.04
6022540000 FOURNIT.BUREAU ACCUEIL JEUNES	111.28	0.03	-2.31	
6022550000 FOURN. BUREAU ALP VILLEREAL	251.24	0.07	-18.91	-0.01
6022570000 FOURNITURE DE BUREAU BUREAU	255.62	0.07	290.46	0.08
6022580000 FOURN. BUREAU TAP VILLEREAL			-91.13	-0.03
6022590000 FOURN. BUREAU TAP BOUDY			-66.78	-0.02
6022591000 FOURN. BUREAU TAP MONTAUT			-66.78	-0.02
6022592000 FOURN. BUREAU TAP ST EUTROPE			-24.41	-0.01
6022593000 FOURN BUREAU ECLAT - CLAS	20.90	0.01		
6031000000 VAR ST MAT PREMI	-494.99	-0.14	22.88	0.01
6032100000 Stock pdts entretien creche	918.88	0.26	2 255.18	0.65
6032200000 Stock pdts entretien ALSH	114.86	0.03	281.90	0.08

S.I.G DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
6032300000 Stock pdts entretien RAM	57.43	0.02	140.95	0.04
6032400000 Stock pdts entretien ALP B	57.43	0.02	140.95	0.04
6061000001 EAU ALSH	651.23	0.19	382.43	0.11
6061000002 EAU ALP BORN	217.07	0.06	127.47	0.04
6061000003 EAU CRECHE	1 119.69	0.32	502.93	0.15
6061000004 EAU ECLATS	301.35	0.09	180.01	0.05
6061100001 EDF ALSH	847.11	0.24	881.81	0.26
6061100002 EDF ALP BORN	282.36	0.08	396.04	0.11
6061100003 EDF CRECHE	3 651.08	1.04	4 180.95	1.21
6061100004 EDF RAM	1 217.03	0.35	1 393.65	0.40
6061100005 EDF ECLATS	21.40	0.01		
6061200000 CARBURANTS ALSH	532.34	0.15	465.80	0.14
6061210000 CARBURANT CRECHE	91.78	0.03	58.23	0.02
6061220000 ALP BORN	91.78	0.03	58.23	0.02
6061230000 CARBURANT VILLEREAL	91.78	0.03	58.23	0.02
6061240000 CARBURANT ACCUEIL JEUNES	570.70	0.16	232.90	0.07
6061270000 CARBURANT BUREAU	367.13	0.11	481.08	0.14
6061290000 CARBURANT TAP MONTAUT	55.08	0.02	58.22	0.02
6061300000 CARBURANT TAP ST VIVIEN	55.08	0.02	58.22	0.02
6063000000 PETIT MAT ET OUT ALSH	1 010.31	0.29	1 009.85	0.29
6063100000 PETIT MATERIEL CRECHE	228.53	0.07	112.16	0.03
6063110000 PETIT MATERIEL RAM			22.91	0.01
6063120000 PETIT MATERIEL ALP BORN	321.52	0.09	208.17	0.06
6063130000 PETIT MATERIEL VILLEREAL	36.09	0.01	32.07	0.01
6063140000 PETIT MATERIEL BUREAU	729.46	0.21	241.03	0.07
6063160000 PETIT MAT.JEUNE J.MOULIN	156.32	0.04	480.49	0.14
6063190000 PETIT MATERIEL TAP VILLEREAL			10.69	
6063200000 PETIT MATERIEL TAP RPI			10.68	
6063210000 PETIT MATERIEL TAP MONTAUT	39.31	0.01		
6063220000 PETIT MATERIEL ECLATS	1 333.35	0.38	15.90	
6068100000 FERME PEDA	420.74	0.12	597.63	0.17
6090000000 RRRO/ACHATS	-274.39	-0.08	-833.45	-0.24
6110000000 ANIMATION BUREAU	2 130.13	0.61	2 378.11	0.69
6110000001 ANIMATIONS ALSH	17 477.43	5.00	15 894.08	4.61
6110000002 ANIMATIONS RAM	664.40	0.19	360.00	0.10
6110000003 ANIMATIONS CRECHE	450.00	0.13	317.60	0.09
6110000004 ANIMATION ACCUEIL JEUNES	4 810.75	1.38	7 698.52	2.23
6110000006 ANIMATIONS ALP BORN MERCREDI	948.60	0.27		
6110000012 ANIMATION COLO	8 896.40	2.55	7 195.01	2.09
6110000014 ANIMATION TAP ST EUTROPE	4 354.70	1.25	6 883.00	2.00
6110000015 ANIMATION TAP VILLEREAL	8 565.00	2.45	11 295.89	3.28
6110000016 ANIMATION TAP MONTAUT	749.54	0.21	1 500.00	0.43
6110000017 ANIMATION CLAS	1 323.00	0.38		
6122000000 CREDIT BAIL MOBI BUREAU			400.27	0.12
6122100000 CREDIT BAIL ALSH	492.88	0.14	1 111.11	0.32
6122110000 CREDIT BAIL TAP MONTAUT	70.39	0.02	139.67	0.04
6122120000 CREDIT BAIL TAP ST VIVIEN	70.39	0.02	6.24	
6122200000 CREDIT BAIL ALP BORN	234.71	0.07	154.24	0.04
6122300000 CREDIT BAIL ALP VILLEREAL	234.72	0.07	175.06	0.05
6122400000 CREDIT BAIL CRECHE	586.78	0.17	185.46	0.05
6122500000 CREDIT BAIL RAM	187.78	0.05	16.65	
6122600000 CREDIT BAIL ACCUEIL JEUNES	234.71	0.07	554.51	0.16
6122700000 CREDIT BAIL TAP VILLEREAL	234.71	0.07		
6122900000 CREDIT BAIL TAP BORN			133.43	0.04
6135000000 LOCATION MATERIE	525.59	0.15		
6135100000 LOCATION ALSH	135.00	0.04	135.00	0.04
6135200000 LOCATION ALP BORN	45.00	0.01	45.00	0.01
6151000000 ENTRETIEN EXTERIEURS			1 104.00	0.32
6152010000 ENTRETIEN CONSTRUCTION ALSH			262.50	0.08

S.I.G DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
6152020000 ENTRETIEN ALP BORN			87.50	0.03
6155000000 ENT REP MAT ET O BUREAU	1 067.89	0.31	217.52	0.06
6155100000 ENTRETIEN ALSH	1 332.80	0.38	605.71	0.18
6155200000 ENTRETIEN ALP BORN	166.60	0.05	41.34	0.01
6155500000 ENTRETIEN CRECHE	166.60	0.05	111.34	0.03
6155600000 ENTRETIEN ACCEUIL JEUNES	666.40	0.19	165.34	0.05
6155700000 ENTRETIEN ALP VILLEREAL	166.60	0.05	41.34	0.01
6155920000 ENTRETIEN TAP MONTAUT	166.60	0.05	41.34	0.01
6155930000 ENTRETIEN TAP ST VIVIEN	166.60	0.05	41.34	0.01
6155940000 ENTRETIEN ECLATS	648.00	0.19	144.00	0.04
6156000000 MAINTENANCE BUREAU	292.16	0.08	46.12	0.01
6156100000 MAINTENANCE ALSH	747.98	0.21	276.77	0.08
6156200000 MAINTENANCE ALP BORN	173.33	0.05	92.26	0.03
6156300000 MAINTENANCE ALP VILLEREAL	170.33	0.05	92.26	0.03
6156400000 MAINTENANCE CRECHE	283.66	0.08	184.51	0.05
6156500000 MAINTENANCE RAM	107.33	0.03	322.26	0.09
6156600000 MAINTENANCE ACCUEIL JEUNES	473.33	0.14	92.26	0.03
6156700000 MAINTENANCE COLO	52.16	0.01	46.12	0.01
6156800000 MAINTENANCE ECLATS	3.00			
6160000000 PRIMES ASSURANCE CAMP	557.76	0.16	581.50	0.17
6160000001 ASSUR.CRECHE	621.35	0.18	624.09	0.18
6161000000 ASSUR.ALSH	1 442.69	0.41	1 446.47	0.42
6162000000 ASSUR.ALP BORN	534.23	0.15	537.06	0.16
6163000000 ASSUR.ALP VILLEREAL	169.07	0.05	169.60	0.05
6164000000 ASSUR RAM	199.41	0.06	198.24	0.06
6165000000 ASSUR.JEAN MOULIN	678.33	0.19	681.32	0.20
6166000000 ASSURANCES BUREAU	99.63	0.03	30.66	0.01
6167000000 ASSURANCE ECLATS	850.72	0.24		
6181000000 DOCUMENTATION GE.BUREAU	89.86	0.03	12.14	
6181100000 DOC.ALSH			60.70	0.02
6181200000 DOC.ALP BORN			24.28	0.01
6181300000 DOC ALP VILLEREAL			24.28	0.01
6181400000 DOC.CRECHE	36.00	0.01		
6210000000 PERS EXTER ENTRP	2 464.98	0.71	700.00	0.20
6226000000 HONORAIRES BUREAU	755.02	0.22	746.05	0.22
6226100000 HONORAIRES ALSH	5 285.16	1.51	5 222.37	1.51
6226200000 HONORAIRES ALP BORN	1 510.05	0.43	1 492.10	0.43
6226300000 HONORAIRES ALP VILLEREAL	1 510.05	0.43	1 492.10	0.43
6226400000 HONORAIRES CRECHE	3 020.09	0.86	2 984.20	0.87
6226500000 HONORAIRES RAM	1 510.05	0.43	1 492.10	0.43
6226600000 HONORAIRES ACCUEIL JEUNES	755.02	0.22	746.05	0.22
6226700000 HONORAIRES COLO	755.02	0.22	746.05	0.22
6226800000 HONORAIRES ECLATS	16 080.00	4.60	6 920.00	2.01
6227000000 FRAIS ACTES ET C	3 485.65	1.00		
6234000000 CADEAUX BUREAU	287.94	0.08	380.68	0.11
6238000000 DIVERS	120.00	0.03	127.00	0.04
6250000000 DEPLCT MISSI REC BUREAU	768.48	0.22	2 090.12	0.61
6250000002 FR DEPLACT.RAM	9.00			
6250000003 FR DEPLACT CRECHE	1 654.10	0.47		
6250000005 COLO			59.60	0.02
6250000009 FR DEPLAC ACCUEIL JEUNES	137.60	0.04		
6250000013 ECLAT	105.00	0.03		
6257000000 RECEPTIONS BUREAU	399.64	0.11	1 365.98	0.40
6261000000 TELEPHONE-FAX BUREAU	56.39	0.02	55.81	0.02
6261000001 TELEPHONE RAM	306.97	0.09	288.41	0.08
6261100000 TEL-FAX ALSH	338.35	0.10	334.87	0.10
6261200000 TEL-FAX ALP BORN	281.96	0.08	279.06	0.08
6261300000 TEL-FAX ALP VILLEREAL	281.96	0.08	279.06	0.08
6261400000 TEL CRECHE	1 045.45	0.30	1 088.84	0.32

S.I.G DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
6261600000 TEL ACCUEIL JEUNES	56.39	0.02	55.81	0.02
6261900000 TELEPHONE TAP MONTAUT	56.39	0.02	55.81	0.02
6262000000 TELEPHONE TAP ST VIVIEN	56.39	0.02	55.81	0.02
6263100000 AFFRANCH.ALSH	61.77	0.02	36.25	0.01
6263200000 AFFRANCH.ALP BORN	7.02		4.53	
6263300000 AFFRANCH.ALP VILLEREAL	7.02		4.53	
6263400000 AFFRANCHISSEMENTS BUREAU	14.04		26.45	0.01
6263500000 AFFRANCHISSEMENT ACCUEIL JEUNE	35.09	0.01	22.66	0.01
6263600000 AFFRANCHISSEMENT COLO	7.02		4.53	
6263900000 AFFRANCH.TAP MONTAUT	7.02		4.53	
6263920000 TELEPHONE TAP ST VIVIEN	7.02		4.53	
6263930000 AFFRANCHISSEMENT ECLATS	86.00	0.02		
6264600000 INTERNET ACCUEIL JEUNES	633.78	0.18	633.60	0.18
6270000000 FR BANCAIRES BUREAU	67.70	0.02	36.10	0.01
6271000000 FR BANCAIRES ALSH	169.25	0.05	90.25	0.03
6272000000 FR BANCAIRES ALP BORN	67.70	0.02	36.10	0.01
6273000000 FR BANCAIRES ALP VILLEREAL	67.70	0.02	36.10	0.01
6274000000 FR BANCAIRES CRECHE	101.55	0.03	54.16	0.02
6275000000 FR BANCAIRES RAM	67.70	0.02	36.10	0.01
6275010000 FRAIS BANCAIRES ACCUEIL JEUNES	67.70	0.02	36.10	0.01
6275040000 FRAIS BANCAIRES TAP MONTAUT	33.85	0.01	18.05	0.01
6275050000 FRAIS BANCAIRE TAP ST VIVIEN	33.85	0.01	18.05	0.01
6278000000 FRAIS DIVERS			210.82	0.06
6281000000 COTIS PROFESS. BUREAU	25.20	0.01	17.11	
6281100000 COTIS.PROF.ALSH	151.20	0.04	102.58	0.03
6281200000 COTIS PROF.ALP BORN	50.40	0.01	34.19	0.01
6281300000 COTIS PROF.ALP VILLEREAL	50.40	0.01	34.19	0.01
6281400000 COTIS PROF.CRECHE	100.80	0.03	68.39	0.02
6281600000 COTIS RAM	50.40	0.01	34.19	0.01
6281700000 COTISATION ACCUEIL JEUNES	50.40	0.01	34.19	0.01
6281800000 COTISATION COLO	25.20	0.01	17.11	
VALEUR AJOUTÉE	461 446.51	132.02	443 631.31	128.64
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 152.82	4.34	10 995.00	3.19
6311000000 TAXES /SALAIRES	4 020.00	1.15	1 883.00	0.55
6313000000 PART DS EMPL FPC	8 963.00	2.56	7 006.00	2.03
6351200000 IMPOTS FONCIERS	2 156.00	0.62	2 106.00	0.61
6355100000 TAXES CRECHE	13.82			
- Charges de personnel	423 236.68	121.09	431 736.25	125.19
6411000000 SALAIRES PERMANENTS	339 997.67	97.27	326 565.06	94.69
6412000000 CONGES PAYES	459.52	0.13	610.16	0.18
6414000000 IND ET AVNT DIVE	1 178.56	0.34	11 219.84	3.25
6450200000 CHARGES SOC.PROV.CONGES PAYES	-1 057.29	-0.30	3 883.44	1.13
6451000000 COT A L URSSAF	52 460.37	15.01	56 379.21	16.35
6452000000 COT AUX MUTUELLES	2 449.38	0.70	2 925.28	0.85
6453000000 COT AUX CAISS R	20 713.89	5.93	24 734.62	7.17
6475000000 MEDEC TRAV PHARM	1 658.16	0.47	1 728.02	0.50
6480000000 FRAIS DE FORMATION	5 376.42	1.54	3 690.62	1.07
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	23 057.01	6.60	900.06	0.26
+ Produits de gestion courante	35 074.33	10.03	33 764.95	9.79
7550000002 CONTRIB.GRATUITE VILLEREAL	3 630.80	1.04	3 799.50	1.10
7550000003 CONTRIB.GRATUITE CCBHP	6 047.44	1.73	13 215.25	3.83
7550000004 CONTRIB GRATUITE ACCUEIL JEUNE	5 305.09	1.52	5 391.20	1.56
7580000000 PRODUITS DIVERS BUREAU	888.27	0.25	599.54	0.17
7910000000 TRANSF CH EXPLOI	15 390.00	4.40	540.00	0.16
7911000000 CNASEA EMPLOI JEUNES-CAE	3 301.86	0.94	4 096.29	1.19

S.I.G DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
7912000000 INDEMNITES JOURNALIERES	510.87	0.15	6 123.17	1.78
- Charges de gestion courante	18 348.96	5.25	23 833.27	6.91
6516000000 DROIT D AUTEUR R			121.09	0.04
6541000000 PERTES CREANCES ALSH	2 515.99	0.72	1 023.29	0.30
6542000000 PERTES CREANCES ALP BORN	204.00	0.06		
6543000000 PERTES CREANCES ALP VILLEREAL	39.80	0.01		
6544000000 PERTE SUR ACCUEIL JEUNES	180.00	0.05		
6545000000 PERTES CRECHE	232.63	0.07	48.56	0.01
6550000002 CONTRIB.GRATUITE VILLEREAL	3 630.80	1.04	3 799.50	1.10
6550000003 CONTRIB.GRATUITE CCBHP	6 047.44	1.73	13 215.25	3.83
6550000004 CONTRIB GRATUITE ACCUEILJ JEUN	5 305.09	1.52	5 391.20	1.56
6580000000 CHARGES DIVERSES	193.21	0.06	234.38	0.07
- Charges exceptionnelles			211.00	0.06
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	39 782.38	11.38	10 620.74	3.08
+ Produits financiers	597.83	0.17	661.78	0.19
7610000000 PROD DE PARTICIP	597.83	0.17	661.78	0.19
- Charges financières	4.49			
6611600000 INTS EMPRUNTS	4.49			
COÛT DE FINANCEMENT	593.34	0.17	661.78	0.19
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	40 375.72	11.55	11 282.52	3.27
+ Résultat sur cessions d'actifs	960.00	0.27		
7752000000 IMMOB CORPORELLE	960.00	0.27		
- Dotations aux amortissements	2 967.10	0.85	5 865.16	1.70
6811100000 IMMOB INCORPOREL	11.65			
6811200000 IMMOB CORPORELLE	2 955.45	0.85	5 865.16	1.70
- Dotations aux provisions	4 180.60	1.20	5 675.32	1.65
6815000000 DOT PROV / R C EX	3 268.00	0.93	3 149.00	0.91
6817400000 CREANCES	912.60	0.26	2 526.32	0.73
+ Reprises sur provisions	1 046.30	0.30	183.00	0.05
7817400000 REPRISE PROV/CREANCES DTSES	1 046.30	0.30	183.00	0.05
+ Subventions d'équipement virée au résultat	1 880.39	0.54	2 541.46	0.74
7770000000 QP SUBV INV/RES	1 880.39	0.54	2 541.46	0.74
RÉSULTAT NET	37 114.71	10.62	2 466.50	0.72

Annexes comptables

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0		
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	0		
TRANSFERTS DE CHARGES	0		
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les mairies de Villeréal et St Eutrope de Born mettent à la disposition de l'Association des locaux et assurent le règlement de certaines factures de consommation et d'entretien.

Ces mises à disposition ont été enregistrées de la façon suivante :

- cpte 6550000002 contribution gratuite Villeréal : 3 630.80 €
- cpte 7550000002 contribution gratuite Villeréal : 3 630.80 €
- cpte 6550000003 contribution gratuite CCBHP : 6 047.44 €
- cpte 7550000003 contribution gratuite CCBHP : 6 047.44 €
- cpte 6550000004 contribution gratuite accueil jeunes : 5 305.09 €
- cpte 7550000004 contribution gratuite accueil jeunes : 5 305.09 €

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 à 30 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 30 ans
- Installations techniques	5 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.		Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	4 602	646
CORPORELLES		Terrains		14 000	
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
		Installations techniques, matériel & outillage indust.		34 792	4 103
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers		4 771	1 171
		Matériel de transport		40 041	
		Matériel de bureau & info., mobilier		2 416	9 083
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		126 000	254 539	
	Avances et acomptes				
			TOTAL III	222 019	268 896
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations		15	
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières			
			TOTAL IV	15	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			226 636		269 541

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I			
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		5 247	
CORPORELLES		Terrains			14 000	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
		Inst.tech., mat. outillage indus.		1 625	37 270	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			5 942	
		Matériel de transport			40 041	
		Mat.bureau, info., mob.			11 499	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours			380 539		
	Avances et acomptes					
			TOTAL III	1 625	489 290	
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence				
		Autres participations			15	
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières				
			TOTAL IV		15	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 625		494 553	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		4 602	12		4 613
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		33 272	1 401	1 625	33 048
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	4 771	130		4 901
	Matériel de transport	38 695	1 345		40 041
Mat. bureau et informatique, mob.		2 416	79		2 495
Emballages récupérables divers					
TOTAL		79 154	2 955	1 625	80 485
TOTAL GENERAL		83 756	2 967	1 625	85 098

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport						
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	21 234	3 268		24 502
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Autres provisions pour risques et charges	8 000			8 000
TOTAL II		29 234	3 268		32 502
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	2 526	913	1 046	2 393	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		2 526	913	1 046	2 393
TOTAL GENERAL (I + II + III)		31 760	4 181	1 046	34 895
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		4 181	1 046	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	2 393	2 393	
	Autres créances clients	34 692	34 692	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	47 373	47 373	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 154	1 154		
Charges constatées d'avance	859	859		
TOTAUX		86 471	86 471	
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	859
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	859

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	47 373
Disponibilités	
TOTAL	47 373

COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		

TAB VAR. FONDS ASSOCIATIFS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Autres réserves	262 902.71	2 466.50		265 369.21
Excédent ou déficit de l'exercice	2 466.50			37 114.71
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	43 221.71		2 541.46	41 341.32
TOTAUX	308 590.92	2 466.50	2 541.46	308 515.96

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine	128 477	14 731	60 857	52 888
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		21 000	21 000		
Fournisseurs & comptes rattachés		15 200	15 200		
Personnel & comptes rattachés		30 145	30 145		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		24 516	24 516		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfiques Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés	9 652	9 652		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		2 255	2 255		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		5 484	5 484		
TOTAUX		236 730	122 984	60 857	52 888
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	128 472			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 500			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES RÉGULARISATION PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 484
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 484

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 347
Dettes fiscales et sociales	49 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	53 098

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Cabinet TRIAXE

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	2 774	2 738
Total	2 774	2 738

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

en application de l'article 20 de la loi n°2006.5/86 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et de l'engagement éducatif, le montant de rémunération et des avantages en nature versés aux 4 directeurs salariés s'est élevé à 109 329.56 € de brut.

LES EFFECTIFS

	31/12/2019	31/12/2018
Personnel salarié :	19.00	20.00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise	5.00	5.00
Employés et techniciens	14.00	15.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SOMMAIRE

Attestation/Rapport	3
Bilan-Actif	4
Bilan-Passif	5
Compte de Résultat (liste)	6
Soldes Intermédiaires de gestion	8
Détail Bilan Actif	9
Détail Bilan Passif	11
Détail Compte de résultat (liste)	13
Détail SIG	20
Annexes comptables	26