

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 950.64	2 950.64				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	75 000.00	27 658.95	47 341.05		47 341.05	
	Installations techniques Matériel et outillage	82 595.94	59 728.10	22 867.84		22 867.84	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées	1 000.00		1 000.00		1 000.00		
Autres titres immobilisés	381.25		381.25		381.25		
Prêts							
Autres	100.00		100.00		100.00		
Total I	162 027.83	90 337.69	71 690.14		71 690.14		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	78 793.71	1 598.52	77 195.19		77 195.19	
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	57 818.46	3 896.00	53 922.46		53 922.46	
	Valeurs mobilières de placement	7 411.50		7 411.50		7 411.50	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	331 343.65		331 343.65		331 343.65	
	Charges constatées d'avance (2)	162.00		162.00		162.00	
Total II	475 529.32	5 494.52	470 034.80		470 034.80		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	637 557.15	95 832.21	541 724.94		541 724.94		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1	
		31/12/2019	12		
				Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	43 419.84		43 419.84	
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	3 250.00		3 250.00		
Autres					
Report à nouveau	346 057.68		346 057.68		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	11 733.18		11 733.18	
	Situation nette (sous total)	380 994.34		380 994.34	
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	7 500.00		7 500.00	
	Provisions réglementées				
	Total I	388 494.34		388 494.34	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	1 750.00		1 750.00	
	Total II	1 750.00		1 750.00	
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	9 977.90		9 977.90	
	Total III	9 977.90		9 977.90	
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	64 340.93		64 340.93	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses	17 856.97		17 856.97	
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 300.40		5 300.40	
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	11 994.80		11 994.80	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	42 009.60		42 009.60	
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	141 502.70		141 502.70	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	541 724.94		541 724.94	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

267 669.32

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		Euros	%
Produits d'exploitation (1)					
Cotisations	44 445.00			44 445.00	
Ventes de biens et services					
Ventes de biens					
Ventes de dons en nature					
Ventes de prestations de service	32 025.25			32 025.25	
Parrainages					
Produits de tiers financeurs					
Concours publics et subventions d'exploitation	155 639.00			155 639.00	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable					
Ressources liées à la générosité du public					
Dons manuels					
Mécénats					
Legs, donations et assurances-vie					
Contributions financières					
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 063.87			13 063.87	
Utilisations des fonds dédiés					
Autres produits					
Total I	245 173.12			245 173.12	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock					
Autres achats et charges externes	120 647.84			120 647.84	
Aides financières					
Impôts, taxes et versements assimilés	2 287.72			2 287.72	
Salaires et traitements	78 331.95			78 331.95	
Charges sociales	25 956.31			25 956.31	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 377.24			10 377.24	
Dotations aux provisions	5 888.43			5 888.43	
Reports en fonds dédiés	1 750.00			1 750.00	
Autres charges	24 206.46			24 206.46	
Total II	269 445.95			269 445.95	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	24 272.83			24 272.83	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		Euros	%
Produits financiers					
De participation					
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés		787.28		787.28	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total III		787.28		787.28	
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées		884.75		884.75	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total IV		884.75		884.75	
2. Résultat financier (III-IV)		97.47		97.47	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		24 370.30		24 370.30	
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion		16 851.39		16 851.39	
Sur opérations en capital		10.00		10.00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Total V		16 861.39		16 861.39	
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion		4 082.19		4 082.19	
Sur opérations en capital		142.08		142.08	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Total VI		4 224.27		4 224.27	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		12 637.12		12 637.12	
Participation des salariés aux résultats (VII)					
Impôts sur les bénéfices (VIII)					
Total des produits (I+III+V)		262 821.79		262 821.79	
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		274 554.97		274 554.97	
5. EXCEDENT OU DEFICIT		11 733.18		11 733.18	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL				
20500000 Logiciel informatique	2 950.64		2 950.64	
28050000 Amortissement logiciel	2 950.64		2 950.64	
CONSTRUCTIONS	47 341.05		47 341.05	
21310000 Bâtiments	75 000.00		75 000.00	
28130000 Amort constructions	25 612.34		25 612.34	
28140000 Amort immo corporelles	2 046.61		2 046.61	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	22 867.84		22 867.84	
21540000 Matériel industriel	1 789.00		1 789.00	
21810000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	11 074.38		11 074.38	
21830000 Mat bureau et informatique	35 714.02		35 714.02	
21840000 Mobilier	3 528.74		3 528.74	
21860000 Emballages récupérables	30 489.80		30 489.80	
28150000 Amort inst techniques	32 278.80		32 278.80	
28180000 Amort autres immo corporelles	7 980.78		7 980.78	
28183000 Amort informatique	17 986.39		17 986.39	
28184000 Amort mobilier	1 482.13		1 482.13	
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 000.00		1 000.00	
26100000 Titres de participation	1 000.00		1 000.00	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	381.25		381.25	
27110000 Titres immobilisés	381.25		381.25	
AUTRES	100.00		100.00	
27510000 Dépôts et Cauionnement	100.00		100.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	71 690.14		71 690.14	
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	77 195.19		77 195.19	
41100000	1 023.37		1 023.37	
41130000 Membres actifs ou adhérents	75 626.82		75 626.82	
41600000 Clients douteux ou litigieux	1 598.52		1 598.52	
41800000 Adhérents - Produits non encor	545.00		545.00	
49100000 Prov dépréciation clients	1 598.52		1 598.52	
AUTRES	53 922.46		53 922.46	
44120000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	48 142.60		48 142.60	
46700000 Autres comptes débiteurs/crédi	8 615.86		8 615.86	
46710000 Autres comptes débiteurs	1 060.00		1 060.00	
49670000 Prov dépréciation subventions	3 896.00		3 896.00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	7 411.50		7 411.50	
50320000 ACTIONS	7 411.50		7 411.50	
DISPONIBILITES	331 343.65		331 343.65	
51190000 REMISES	0.01		0.01	
51200000 Compte 179 NA	1 128.65		1 128.65	
51210000 Compte CC 609 NA	101 997.76		101 997.76	
51220000 Compte livret A cc 689 NA	77 136.13		77 136.13	
51230000 CREDIT COOP POITOU CHARENTES	37 530.16		37 530.16	
51710000 LIVRET ASSO PCH 843 30	63 374.43		63 374.43	
51720000 LIVRET A ASSO PCH 142 42	50 176.51		50 176.51	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	162.00		162.00	
48600000 Charges constatées d'avance	162.00		162.00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	470 034.80		470 034.80	
TOTAL GENERAL	541 724.94		541 724.94	

PROJET

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12		
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	43 419.84		43 419.84	
10200000 Fonds propres ss droit de rep.	43 419.84		43 419.84	
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	3 250.00		3 250.00	
10688000 Réserves diverses	3 250.00		3 250.00	
REPORT A NOUVEAU	346 057.68		346 057.68	
11000000 Report à nouveau	346 057.68		346 057.68	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	11 733.18		11 733.18	
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	380 994.34		380 994.34	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 500.00		7 500.00	
13100000 Subventions d'investissement (7 500.00		7 500.00	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	388 494.34		388 494.34	
FONDS DEDES	1 750.00		1 750.00	
19400000 Fonds dédiés sur subv d'exploit	1 750.00		1 750.00	
TOTAL FONDS DEDES	1 750.00		1 750.00	
PROVISIONS POUR CHARGES	9 977.90		9 977.90	
15800000 Provisions retraite	9 977.90		9 977.90	
TOTAL PROVISIONS	9 977.90		9 977.90	
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)	64 340.93		64 340.93	
16100000 Prêt 17114020	62 340.93		62 340.93	
16100100 Prêt solidaire	2 000.00		2 000.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	17 856.97		17 856.97	
45000000 Confédération, fédération, uni	17 856.97		17 856.97	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 300.40		5 300.40	
40810000 Fournisseurs factures non parv	5 300.40		5 300.40	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 994.80		11 994.80	
42820000 Dettes provisionnées pour CP	1 378.33		1 378.33	
43100000 Sécurité sociale	2 363.32		2 363.32	
43720000 Mutuelle	771.63		771.63	
43730000 Humanis	121.52		121.52	
43750000 Malakoff	1 805.68		1 805.68	
43820000 Charges sociales sur CP	462.25		462.25	
43860000 Autres charges sociales à paye	3 267.00		3 267.00	
44210000 Prélèvements à la source (impô	378.35		378.35	
44713000 Formation continue	1 446.72		1 446.72	
AUTRES DETTES	42 009.60		42 009.60	
41100000	42 009.60		42 009.60	
TOTAL DETTES	141 502.70		141 502.70	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	44 445.00		44 445.00	
75600000 Cotisations	44 445.00		44 445.00	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	32 025.25		32 025.25	
70600000 Ventes de prestations de servi	2 366.38		2 366.38	
70880000 Autres produits d'activités an	29 658.87		29 658.87	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	155 639.00		155 639.00	
74110000 SUBVENTION ETAT FONJEP	21 321.00		21 321.00	
74111000 SUBVENTION REGION NOUVELLE AQU	33 950.00		33 950.00	
74130000 SUBVENTION EAT DRAC	43 000.00		43 000.00	
74140000 SUBVENTION CAF 16	54 668.00		54 668.00	
74170000 SUBVENTION DEPARTEMENT DE LA V	2 700.00		2 700.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	13 063.87		13 063.87	
78150000 Reprise prov risques	8 437.28		8 437.28	
79100000 Transferts de charges d'exploit	4 626.59		4 626.59	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	245 173.12		245 173.12	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	120 647.84		120 647.84	
60610000 Fournitures non stockables (ea	250.89		250.89	
60630000 Fournit entretien & petit équi	7 879.59		7 879.59	
60640000 Fournit administratives	846.94		846.94	
61220000 Redevance crédit bail mobilier	756.40		756.40	
61320000 Locations immobilières	1 804.07		1 804.07	
61350000 Locations mobilières	3 226.29		3 226.29	
61400000 Charges locatives & copropriét	1 149.41		1 149.41	
61520000 Entretien & réparat biens immo	533.01		533.01	
61560000 Maintenance	410.76		410.76	
61610000 Assurance multirisques	1 144.83		1 144.83	
61810000 Documentation	728.13		728.13	
62100000 Personnel extérieur à l'associ	32 562.35		32 562.35	
62230000 Prestations Promeneurs du net	960.00		960.00	
62260000 Honoraires	6 735.00		6 735.00	
62262000 PRESTATIONS PASSEURS D'IMAGES	24 170.09		24 170.09	
62280000 Honoraires divers	3 108.60		3 108.60	
62360000 Catalogues & imprimés	1 064.61		1 064.61	
62510000 Voyages et déplacements	22 317.26		22 317.26	
62570000 Réceptions	4 888.22		4 888.22	
62610000 Hébergement domaine	2 661.95		2 661.95	
62620000 FRAIS POSTAUX	745.93		745.93	
62670000 FRAIS COMM NUMERIQUE	455.16		455.16	
62700000 Services bancaires et assimilé	315.43		315.43	
62810000 Cotisations	1 932.92		1 932.92	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 287.72		2 287.72	
63130000 Formation professionnelle conti	1 446.72		1 446.72	
63512000 Taxes foncières	841.00		841.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	78 331.95		78 331.95	
64110000 Salaires	76 953.62		76 953.62	
64120000 Congés payés	1 378.33		1 378.33	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12		
			Ecart N / N-1	
	Euros		Euros	%
CHARGES SOCIALES	25 956.31		25 956.31	
64510000 URSSAF	17 288.90		17 288.90	
64520000 Mutuelle	565.20		565.20	
64530000 Retraites	4 902.07		4 902.07	
64550000 Prévoyance	650.45		650.45	
64580000 Cotisations aux autres organis	462.25		462.25	
64810000 Autres charges de personnel	2 087.44		2 087.44	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	10 377.24		10 377.24	
68112000 Dotation amort immo corporelle	10 377.24		10 377.24	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 888.43		5 888.43	
68150000 Dotations aux prov. pour risqu	1 992.43		1 992.43	
68170000 Prov pour dépréciation actif	3 896.00		3 896.00	
REPORTS EN FONDS DEDIES	1 750.00		1 750.00	
68940000 Dotations aux fonds dédiés	1 750.00		1 750.00	
AUTRES CHARGES	24 206.46		24 206.46	
65440000 Créances des exercices antérie	24 206.04		24 206.04	
65800000 Charges diverses de gestion co	0.42		0.42	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	269 445.95		269 445.95	
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 272.83		24 272.83	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	787.28		787.28	
76810000 Intérêts des comptes financier	787.28		787.28	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	787.28		787.28	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	884.75		884.75	
66110000 Intérêts des emprunts et dette	884.75		884.75	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	884.75		884.75	
RESULTAT FINANCIER	97.47		97.47	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 370.30		24 370.30	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	16 851.39		16 851.39	
77200000 Produits sur exercices antérie	16 851.39		16 851.39	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10.00		10.00	
77510000 Immobilisations incorporelles	10.00		10.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 861.39		16 861.39	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 082.19		4 082.19	
67120000 Pénalités et amendes fiscales	150.00		150.00	
67200000 Charges sur exos antérieurs	3 932.19		3 932.19	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	142.08		142.08	
67800000 Autres charges exceptionnelles	142.08		142.08	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 224.27		4 224.27	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 637.12		12 637.12	
TOTAL DES PRODUITS	262 821.79		262 821.79	
TOTAL DES CHARGES	274 554.97		274 554.97	
EXCEDENT OU DEFICIT	11 733.18		11 733.18	

PROJET