

---

# ENERGIE PARTAGEE

16-18 QUAI DE LA LOIRE  
75019 PARIS  
SIRET : 529 402 406 00050  
APE : 9499Z

---

## COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2019  
EXERCICE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019



JÉGARD

### LEO JEGARD & ASSOCIES

EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT ET CONSEIL

23, RUE DU CLOS D'ORLEANS  
94120 FONTENAY SOUS BOIS  
TÉL. : 01 48 73 69 91 – FAX. : 01 48 75 40 43  
[bienvenue@jegard.com](mailto:bienvenue@jegard.com) - [www.jegard.com](http://www.jegard.com)

**ENERGIE PARTAGEE**  
**16-18 Quai de la Loire**  
**75019 PARIS**

**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2019**  
**EXERCICE 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019**

**SOMMAIRE**

|                    | <u>PAGES</u> |
|--------------------|--------------|
| Bilan              | 1 - 2        |
| Compte de résultat | 3 - 4        |
| Annexe             | 5 à 17       |
| Détail des comptes | 18 à 24      |

## Bilan Actif

| BILAN ACTIF  | Du 01/01/2019 au 31/12/2019 |               |                  | Au 31/12/2018    |
|--|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|
|  | Brut                        | Amort. Prov.  | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                             |               |                  |                  |
| <i>Immobilisations incorporelles</i>                         |                             |               |                  |                  |
| Frais d'établissement  |                             |               |                  |                  |
| Frais de développement                                       |                             |               |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    | 12 130                      | 12 130        |                  |                  |
| Fonds commercial   |                             |               |                  |                  |
| Autres   |                             |               |                  |                  |
| Immobilisations en cours                                     |                             |               |                  |                  |
| Avances  |                             |               |                  |                  |
| <i>Immobilisations corporelles</i>                           |                             |               |                  |                  |
| Terrains   |                             |               |                  |                  |
| Constructions  |                             |               |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |               |                  |                  |
| Autres   | 54 486                      | 27 019        | 27 467           | 35 046           |
| Immobilisations en cours                                     |                             |               |                  |                  |
| Avances et acomptes  |                             |               |                  |                  |
| <i>Immobilisations financières (1)</i>                       |                             |               |                  |                  |
| Participations   | 761                         |               | 761              | 761              |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |               |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |               |                  |                  |
| Prêts  |                             |               |                  |                  |
| Autres   | 782                         |               | 782              | 680              |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>68 159</b>               | <b>39 149</b> | <b>29 010</b>    | <b>36 487</b>    |
| Comptes de liaison   |                             |               |                  |                  |
| <b>TOTAL II</b>  |                             |               |                  |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                             |               |                  |                  |
| <i>Stocks et en-cours</i>                                    |                             |               |                  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |               |                  |                  |
| En-cours de production (biens et services)                   |                             |               |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |               |                  |                  |
| Marchandises   |                             |               |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commande                      |                             |               |                  |                  |
| <i>Créances (2)</i>  |                             |               |                  |                  |
| Usagers et comptes rattachés                                 | 86 924                      |               | 86 924           | 122 418          |
| Autres   | 977 923                     |               | 977 923          | 810 083          |
| <i>Valeurs mobilières de placement</i>                       |                             |               |                  |                  |
| <i>Instruments de Trésorerie</i>                             |                             |               |                  |                  |
| <i>Disponibilités</i>  | 137 462                     |               | 137 462          | 91 353           |
| <i>Charges constatées d'avance (2)</i>                       | 8 357                       |               | 8 357            | 11 149           |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>1 210 666</b>            |               | <b>1 210 666</b> | <b>1 035 002</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler <b>IV</b>               |                             |               |                  |                  |
| Primes de remboursement des emprunts <b>V</b>                |                             |               |                  |                  |
| Ecart de conversion actif <b>VI</b>                          |                             |               |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>            | <b>1 278 825</b>            | <b>39 149</b> | <b>1 239 676</b> | <b>1 071 489</b> |
| (1) Dont à moins d'un an                                     |                             |               |                  |                  |
| (2) Dont à plus d'un an                                      |                             |               | 133 574          | 198 554          |
| Engagements reçus :  |                             |               |                  |                  |
| - Legs nets à réaliser :                                     |                             |               |                  |                  |
| - Acceptés par les organes statutairement compétents         |                             |               |                  |                  |
| - Autorisés par l'organisme de tutelle                       |                             |               |                  |                  |
| - Dons en nature restant à vendre                            |                             |               |                  |                  |
| - Avals, cautions et garanties reçus                         |                             |               |                  |                  |
| - Créances escomptées non échues                             |                             |               |                  |                  |
| - Pour utilisation en crédit-bail mobilier                   |                             |               |                  |                  |
| - Pour utilisation en crédit-bail immobilier                 |                             |               |                  |                  |
| - Autres   |                             |               |                  |                  |

## Bilan Passif

| BILAN PASSIF  | Du 01/01/2019    |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | Au 31/12/2019    | Au 31/12/2018    |
| <b>FONDS PROPRES</b>  |                  |                  |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                             | 67 258           |                  |
| Ecart de réévaluation   |                  |                  |
| Réserves  |                  | 55 217           |
| Report à nouveau  |                  | 3 374            |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>                 | <b>34 793</b>    | <b>8 667</b>     |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                                     |                  |                  |
| Fonds associatifs avec droit de reprise :                           |                  |                  |
| - Apports   | 90 142           | 97 000           |
| - Legs et donations   |                  |                  |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs                       |                  |                  |
| Ecart de réévaluation   |                  |                  |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables            |                  |                  |
| Provisions réglementées   |                  |                  |
| Droit des propriétaires commodat                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>192 193</b>   | <b>164 258</b>   |
| Comptes de liaison  |                  |                  |
| <b>TOTAL II</b>   |                  |                  |
| <b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>                                   |                  |                  |
| Provisions pour :   |                  |                  |
| - Risques   |                  |                  |
| - Charges   |                  |                  |
| Fonds dédiés sur :  |                  |                  |
| - Subventions de fonctionnement                                     | 427 701          | 251 437          |
| - Autres ressources   |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>427 701</b>   | <b>251 437</b>   |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES (1)</b>                                       |                  |                  |
| Emprunts obligataires   |                  |                  |
| Emprunts et dettes :  |                  |                  |
| - Au près des établissements de crédit (2)                          | 39 664           | 43 185           |
| - Financières diverses  |                  |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                    |                  |                  |
| - Fournisseurs et comptes rattachés                                 | 128 146          | 101 041          |
| Dettes :  |                  |                  |
| - Fiscales et sociales  | 75 383           | 71 843           |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés                          |                  |                  |
| Autres dettes   | 1 921            | 480              |
| Instruments de trésorerie   |                  |                  |
| Produits constatés d'avance   | 374 669          | 439 245          |
| <b>TOTAL IV</b>   | <b>619 782</b>   | <b>655 794</b>   |
| Ecart de conversion passif  | <b>V</b>         |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>                        | <b>1 239 676</b> | <b>1 071 489</b> |
| (1) Dont à moins d'un an  | 527 587          | 473 045          |
| (1) Dont à plus d'un an   | 92 195           | 182 749          |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque |                  |                  |
| Engagements donnés :  |                  |                  |
| - Avals, cautions et garanties données                              |                  |                  |
| - Effets circulants sous l'endos de l'organisme                     |                  |                  |
| - Redevances crédit-bail mobilier restant à courir                  |                  |                  |
| - Redevances crédit-bail immobilier restant à courir                |                  |                  |
| - Autres engagements donnés   |                  |                  |

## Compte de résultat

| COMPTE DE RESULTAT  | Au 31/12/2019  |             |                  | Au 31/12/2018  |
|---|----------------|-------------|------------------|----------------|
|   | France         | Exportation | Total            | Total          |
| <b>Produits d'exploitation</b>  |                |             |                  |                |
| Vente de marchandises   |                |             |                  |                |
| Production vendue :   |                |             |                  |                |
| - Biens   | 12 270         |             | 12 270           |                |
| - Services  | 174 305        |             | 174 305          | 126 193        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>   | <b>186 575</b> |             | <b>186 575</b>   | <b>126 193</b> |
| Production :  |                |             |                  |                |
| - Stockée   |                |             |                  |                |
| - Immobilisée   |                |             |                  |                |
| Subventions d'exploitation  |                |             | 872 120          | 650 193        |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |                |             | 2 229            | 470            |
| Cotisations   |                |             | 33 470           | 23 534         |
| Autres produits (hors cotisations)  |                |             | 211              | 1 568          |
| <b>TOTAL I</b>  |                |             | <b>1 094 604</b> | <b>801 958</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>   |                |             |                  |                |
| Achats de marchandises  |                |             |                  |                |
| Variation de stock de marchandises  |                |             |                  |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                |             |                  |                |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements              |                |             |                  |                |
| Autres achats et charges externes   |                |             | 304 767          | 286 134        |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                |             | 19 833           | 5 577          |
| Salaires et traitements   |                |             | 392 056          | 266 115        |
| Charges sociales  |                |             | 144 745          | 121 320        |
| Dotations aux :   |                |             |                  |                |
| - Amortissements sur immobilisations  |                |             | 10 421           | 9 177          |
| - Dépréciations des immobilisations   |                |             |                  |                |
| - Dépréciations de l'actif circulant  |                |             |                  |                |
| - Provisions  |                |             |                  |                |
| Autres charges  |                |             | 7 957            | 7 936          |
| <b>TOTAL II</b>   |                |             | <b>879 778</b>   | <b>696 260</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   |                |             | <b>214 826</b>   | <b>105 698</b> |
| Excédent ou déficit transféré   |                |             |                  |                |
| <b>III</b>  |                |             |                  |                |
| Déficit ou excédent transféré   |                |             |                  |                |
| <b>IV</b>   |                |             |                  |                |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)</b>      |                |             |                  |                |
| <b>Produits financiers</b>  |                |             |                  |                |
| Produits financiers de participation  |                |             |                  |                |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé                 |                |             |                  |                |
| Autres intérêts et produits assimilés   |                |             |                  |                |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges                 |                |             |                  |                |
| Différences positives de change   |                |             |                  |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                |             |                  |                |
| <b>TOTAL V</b>  |                |             |                  |                |
| <b>Charges financières</b>  |                |             |                  |                |
| Dotations financières aux amortissements et dépréciations                       |                |             |                  |                |
| Intérêts et charges assimilées  |                |             | 2 686            | 1 851          |
| Différences négatives de change   |                |             | 88               | 28             |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements                       |                |             |                  |                |
| <b>TOTAL VI</b>   |                |             | <b>2 774</b>     | <b>1 879</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>  |                |             | <b>-2 774</b>    | <b>-1 878</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               |                |             | <b>212 052</b>   | <b>103 820</b> |

## Compte de résultat (Suite)

| COMPTE DE RESULTAT (SUITE)  | Au 31/12/2019    | Au 31/12/2018  |
|---|------------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                  |                |
| Sur opérations de gestion   |                  |                |
| Sur opérations en capital   | 300              |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges       |                  | 27 413         |
| <b>TOTAL VII</b>  | <b>300</b>       | <b>27 413</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                  |                |
| Sur opérations de gestion   | 46               |                |
| Sur opérations en capital   | 1 250            |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             |                  |                |
| <b>TOTAL VIII</b>   | <b>1 296</b>     |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                             | <b>-996</b>      | <b>27 413</b>  |
| Impôts sur les bénéfices <b>IX</b>                                    |                  |                |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs <b>X</b> | 251 437          | 128 872        |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées <b>XI</b>             | 427 701          | 251 437        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>                     | <b>1 346 343</b> | <b>958 243</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>              | <b>1 311 549</b> | <b>949 576</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>   | <b>34 793</b>    | <b>8 667</b>   |

## Evaluation des contributions volontaires en nature

| PRODUITS              | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Bénévolat             | 9 259         | 2 406         |
| Prestations en nature |               |               |
| Dons en nature        |               |               |
| <b>TOTAL</b>          | <b>9 259</b>  | <b>2 406</b>  |

| CHARGES  | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 |
|--|---------------|---------------|
| Secours en nature                                |               |               |
| Mise à disposition gratuite de biens et services |               |               |
| Personnel bénévole                               | 9 259         | 2 406         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>9 259</b>  | <b>2 406</b>  |

## **Annexe**

**ENERGIE PARTAGEE****ANNEXE**

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, caractérisés par les données suivantes :

|  |             |
|--|-------------|
| - Total du bilan                         | 1 239 676 € |
| - Total du compte de résultat (Produits) | 1 346 343 € |
| - Résultat de l'exercice (Excédent)      | 34 793 €    |

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration de l'Association.

Les informations présentées sont celles ayant une importance significative et qui sont nécessaires à l'obtention de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'Association.

|           |  |
|-----------|--|
| Note n°1  | Règles et méthodes comptables          |
| Note n°2  | Etat des immobilisations               |
| Note n°3  | Etat des amortissements                |
| Note n°4  | Etat des créances                      |
| Note n°5  | Etat des dettes                        |
| Note n°6  | Etat des provisions et dépréciations   |
| Note n°7  | Tableau de suivi des fonds associatifs |
| Note n°8  | Tableau de suivi des fonds dédiés      |
| Note n°9  | Effectif moyen                         |
| Note n°10 | Indemnité de départ à la retraite      |
| Note n°11 | Engagements hors bilan                 |
| Note n°12 | Contributions volontaires              |
| Note n°13 | Charges et produits constatés d'avance |
| Note n°14 | Charges à payer                        |
| Note n°15 | Produits à recevoir                    |

**NOTE N°1 REGLES ET METHODES COMPTABLES****1. PRINCIPES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement ANC N°2014-03, modifié par le règlement ANC N°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016, en tenant compte des dispositions réglementaires du règlement 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

**2. DEROGATION AUX PRINCIPES COMPTABLES**

Il n'a pas été dérogé au cours de l'exercice aux principes comptables ci-dessus énoncés.

**3. CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES**

Il a été fait application de méthodes comptables identiques à celles de l'exercice précédent.

**4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE :**

Il n'est pas intervenu d'évènements significatifs au cours de l'exercice nécessitant une information particulière dans l'annexe des comptes annuels.

**5. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :**

Il n'est pas intervenu d'évènement postérieur à la clôture nécessitant une information particulière dans l'annexe des comptes annuels.

**6. LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES ONT ETE LES SUIVANTES :****A – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation :

- Logiciels : 1 à 3 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Autres immobilisations corporelles (Supports ludiques sensibilisation énergies renouvelables) 5 ans

#### B – IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

#### C – CREANCES ET DETTES:

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

#### D – FONDS DEDIES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les fonds dédiés sont enregistrés au passif du bilan et correspondent à la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas encore pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Lorsque les ressources ou subventions sont accordées pour plusieurs exercices, elles sont réparties en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention ou, à défaut, au prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d'avance ».

## Etat des immobilisations

| CADRE A  | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations              |                                 |
|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|  |                                  | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                                  |                            |                                 |
| Frais d'établissement et de développement              |                                  |                            |                                 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles          | 12 130                           |                            |                                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12 130</b>                    |                            |                                 |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                                  |                            |                                 |
| Terrains   |                                  |                            |                                 |
| Constructions :  |                                  |                            |                                 |
| - Sur sol propre                                       |                                  |                            |                                 |
| - Sur sol d'autrui                                     |                                  |                            |                                 |
| Installations :  |                                  |                            |                                 |
| - Générales, agencements et aménagements constructions |                                  |                            |                                 |
| - Techniques, matériel et outillage                    |                                  |                            |                                 |
| - Générales, agencements et aménagements divers        |                                  |                            |                                 |
| Matériel :   |                                  |                            |                                 |
| - De transport   |                                  |                            |                                 |
| - De bureau et informatique, mobilier                  | 20 073                           |                            | 4 092                           |
| Emballages récupérables et divers                      | 33 540                           |                            |                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                                  |                            |                                 |
| Avances et acomptes                                    |                                  |                            |                                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>53 613</b>                    |                            | <b>4 092</b>                    |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                  |                            |                                 |
| Participations évaluées par mise en équivalence        |                                  |                            |                                 |
| Autres :   |                                  |                            |                                 |
| - Participations                                       | 761                              |                            |                                 |
| - Titres immobilisés                                   |                                  |                            |                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières            | 680                              |                            | 102                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 441</b>                     |                            | <b>102</b>                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>67 183</b>                    |                            | <b>4 193</b>                    |

| CADRE B   | Diminutions |              | Valeur brute des immos en fin d'exercice | Réévaluation légale ou éval. par mise en équival. |
|---|-------------|--------------|--|---|
|   | Virement    | Cession      |  | Valeur d'origine des immos en fin d'exercice      |
| Frais d'établissement et de développement       |             |              |  |   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles   |             |              | 12 130                                   |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |             |              | <b>12 130</b>                            |   |
| Terrains  |             |              |  |   |
| Constructions :                                 |             |              |  |   |
| - Sur sol propre                                |             |              |  |   |
| - Sur sol d'autrui                              |             |              |  |   |
| Installations :                                 |             |              |  |   |
| - Gales, agenct et aménagt. const.              |             |              |  |   |
| - Techniques, matériel et outillage             |             |              |  |   |
| - Gales, agenct et aménagt. divers              |             |              |  |   |
| Matériel :                                      |             |              |  |   |
| - De transport                                  |             |              |  |   |
| - De bureau et informatique, mobilier           |             | 3 218        | 20 946                                   |   |
| Emballages récupérables et divers               |             |              | 33 540                                   |   |
| Immobilisations corporelles en cours            |             |              |  |   |
| Avances et acomptes                             |             |              |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |             | <b>3 218</b> | <b>54 486</b>                            |   |
| Participations évaluées par mise en équivalence |             |              |  |   |
| Autres :  |             |              |  |   |
| - Participations                                |             |              | 761                                      |   |
| - Titres immobilisés                            |             |              |  |   |
| Prêts et autres immobilisations financières     |             |              | 782                                      |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |             |              | <b>1 543</b>                             |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |             | <b>3 218</b> | <b>68 159</b>                            |   |

## Etat des amortissements

| CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice                       |                                |               |              |                           |
|--|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions  | Montant en fin d'exercice |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                |               |              |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                                |               |              |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 12 130                         |               |              | 12 130                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12 130</b>                  |               |              | <b>12 130</b>             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                                |               |              |                           |
| Terrains   |                                |               |              |                           |
| Constructions : - Sur sol propre                                       |                                |               |              |                           |
| - Sur sol d'autrui   |                                |               |              |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |               |              |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                                |               |              |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            | 13 312                         | 3 713         | 1 968        | 15 057                    |
| Matériel de transport  |                                |               |              |                           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                                |               |              |                           |
| Emballages récupérables et divers                                      | 5 255                          | 6 708         |              | 11 963                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18 567</b>                  | <b>10 421</b> | <b>1 968</b> | <b>27 019</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>30 697</b>                  | <b>10 421</b> | <b>1 968</b> | <b>39 149</b>             |

| CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  | Dotations             |                |                                  | Reprises              |                |                                  | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|  | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel       | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel       |   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Frais d'établissement et dvp.  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Autres postes d'immo. incorporelles  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| <b>TOTAL</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Terrains   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Constructions : - Sur sol propre   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| - Sur sol d'autrui   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Matériel de transport  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Emballages récup. et divers  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| <b>TOTAL</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| Frais d'acquisition de titres de participations  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>   |                       |                | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> |                       |                | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> |   |

| CADRE C  |                                    |               |  |                               |
|--|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net en fin d'exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler   |                                    |               |  |                               |
| Primes de remboursement des obligations  |                                    |               |  |                               |

## Etat des créances

| Créances (a)   | Montant brut     | Liquidité de l'actif     |                         |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                  | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>   |                  |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations   |                  |                          |                         |
| Prêts (1) (2)  |                  |                          |                         |
| Autres immobilisations financières   | 782              |                          | 782                     |
| <b>De l'actif circulant</b>  |                  |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux   |                  |                          |                         |
| Autres créances clients  | 86 924           | 86 924                   |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés  |                  |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés   | 829              | 829                      |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                  |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices   |                  |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée   |                  |                          |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |                  |                          |                         |
| Divers   |                  |                          |                         |
| Groupe et associés (2)   |                  |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 094          | 843 520                  | 133 574                 |
| Charges constatées d'avance  | 8 357            | 8 357                    |                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 073 986</b> | <b>939 631</b>           | <b>134 356</b>          |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |                  |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |                  |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |                  |                          |                         |

## Etat des dettes

| Dettes (b)   | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances à plus d'1 an | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |                |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)   |                |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :<br>- A 1 an max. à l'origine<br>- A plus d'1 an à l'origine | 39 664         | 39 664                        |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)  |                |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés  | 128 146        | 128 146                       |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés   | 23 628         | 23 628                        |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 32 660         | 32 660                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices   |                |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée   |                |                               |                         |                           |
| Obligations cautionnées  |                |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés  | 19 095         | 19 095                        |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)   |                |                               |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)  | 1 921          | 1 921                         |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés   |                |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance  | 374 669        | 282 474                       | 92 195                  |                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>619 782</b> | <b>527 587</b>                | <b>92 195</b>           |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice  | 3 181          |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques  |                |                               |                         |                           |

## Etat des provisions et dépréciations

| NATURE DES PROVISIONS                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| <b>Réglementées</b>                               |                                |   |   |                                |
| Provisions pour : - Reconstitution des gisements  |                                |   |   |                                |
| - Investissements                                 |                                |   |   |                                |
| - Hausse des prix                                 |                                |   |   |                                |
| Amortissements dérogatoires                       |                                |   |   |                                |
| Provisions pour prêts d'installation              |                                |   |   |                                |
| Autres provisions réglementées                    |                                |   |   |                                |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                |   |   |                                |
| <b>Risques et charges</b>                         |                                |   |   |                                |
| Provisions pour : - Litiges                       |                                |   |   |                                |
| - Garanties données aux clients                   |                                |   |   |                                |
| - Pertes sur marché à terme                       |                                |   |   |                                |
| - Amendes et pénalités                            |                                |   |   |                                |
| - Pertes de change                                |                                |   |   |                                |
| - Pensions et obligations                         |                                |   |   |                                |
| - Impôts  |                                |   |   |                                |
| - Renouvellement des immobilisations              |                                |   |   |                                |
| - Gros entretien et grandes révisions             |                                |   |   |                                |
| - Charges sociales et fiscales sur congés à payer |                                |   |   |                                |
| Autres provisions pour risques et charges         |                                |   |   |                                |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                |   |   |                                |

| NATURE DES DEPRECIATIONS                                      | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| <b>Dépréciations</b>  |                                |   |   |                                |
| Immobilisations : - Incorporelles                             |                                |   |   |                                |
| - Corporelles   |                                |   |   |                                |
| - Titres mis en équivalence                                   |                                |   |   |                                |
| - Titres de participations                                    |                                |   |   |                                |
| - Financières   |                                |   |   |                                |
| Sur stocks et en cours  |                                |   |   |                                |
| Sur comptes clients   |                                |   |   |                                |
| Autres provisions pour dépréciation                           |                                |   |   |                                |
| <b>TOTAL</b>  |                                |   |   |                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                |   |   |                                |
| Dont dotations et reprises : - D'exploitation                 |                                |   |   |                                |
| - Financières   |                                |   |   |                                |
| - Exceptionnelles   |                                |   |   |                                |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i> |                                |   |   |                                |

## Tableau de suivi des fonds associatifs

| Libellé  | Solde au début de l'exercice | Affectation du résultat et retraitement | Augmentations | Diminutions   | Solde à la fin de l'exercice |
|--|------------------------------|---|---------------|---------------|------------------------------|
| <b>FONDS PROPRE</b>  |                              |   |               |               |                              |
| - Patrimoine intégré                                       |                              | 8 667                                   | 58 591        |               | 67 258                       |
| - Fonds statutaires  |                              |   |               |               |                              |
| - Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |                              |   |               |               |                              |
| - Apports sans droit de reprise                            |                              |   |               |               |                              |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés |                              |   |               |               |                              |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables     |                              |   |               |               |                              |
| Ecarts de réévaluation                                     |                              |   |               |               |                              |
| - Indisponibles  |                              |   |               |               |                              |
| - Statutaires ou contractuelles                            | 55 217                       |   |               | 55 217        |                              |
| - Réglementées   |                              |   |               |               |                              |
| - Autres   |                              |   |               |               |                              |
| Report à nouveau   | 3 374                        |   |               | 3 374         |                              |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>        | <b>8 667</b>                 | <b>-8 667</b>                           | <b>34 793</b> |               | <b>34 793</b>                |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                            |                              |   |               |               |                              |
| - Apports  | 97 000                       |   |               | 6 858         | 90 142                       |
| - Legs et donations  |                              |   |               |               |                              |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs              |                              |   |               |               |                              |
| Ecarts de réévaluation                                     |                              |   |               |               |                              |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   |                              |   |               |               |                              |
| Provisions réglementées                                    |                              |   |               |               |                              |
| Droit des propriétaires                                    |                              |   |               |               |                              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>164 258</b>               |   | <b>93 384</b> | <b>65 449</b> | <b>192 193</b>               |

**Tableau de suivi des fonds dédiés**

| <b>Tableau de suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées</b> |                        |  |   |  |   |
|--|------------------------|--|---|--|---|
| <b>Nature du projet et caractéristiques</b>  | <b>Montant initial</b> | <b>Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)</b> | <b>Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894)</b> | <b>Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)</b> | <b>Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)</b> |
|  |                        | <b>A</b>   | <b>B</b>  | <b>C</b>   | <b>D = A - B + C</b>  |
| Animation PACA   |                        | 31 327   | 31 327  | 41 724   | 41 724  |
| Animation nationale  |                        | 121 552  | 121 552   | 199 726  | 199 726   |
| Animation IDF  |                        |  |   | 15 153   | 15 153  |
| Campagne nationale de s  |                        | 48 306   | 48 306  | 105 684  | 105 684   |
| Animation Région Cent  |                        | 50 253   | 50 253  | 65 414   | 65 414  |
| <b>TOTAL</b>   |                        | <b>251 437</b>   | <b>251 437</b>  | <b>427 701</b>   | <b>427 701</b>  |

**NOTE N°9 - EFFECTIF MOYEN**

|            | Exercice 2019 |
|------------|---------------|
| Cadres     | 1             |
| Non-cadres | 10            |
| TOTAL      | 11            |

**NOTE N°10 - INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE**

Compte tenu de l'effectif de l'association l'indemnité de départ à la retraite est non significative, aucune provision n'a été comptabilisée à cet effet.

**NOTE N°11 - ENGAGEMENTS HORS BILAN**

L'emprunt de 30 000 € contractée en 2014 a été soldé en 2019 (dernière échéance en juin 2019), aucune garantie sur emprunt à mentionner.

**NOTE N°12 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES**

Les contributions volontaires en nature correspondent à la valorisation du bénévolat.

La méthode de valorisation appliquée est la suivante : 360 heures de bénévolat \* salaire horaire moyen chargé de l'exercice 2019 : 9 259 €

**NOTE N°13 – CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

Le montant de charges constatées d'avance à la clôture est de 8 357 €, et celui des produits constatés d'avance est de 374 669 €.

Ces charges et produits constatés d'avance concernent des charges et produits d'exploitation.

**Charges à payer**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

| CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES<br>SUIVANTS DU BILAN | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  | 3.39             |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 31 403.20        | 10 506.46        |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 26 763.98        | 25 874.29        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes   |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>58 167.18</b> | <b>36 384.14</b> |

**Détail des charges à payer**

| CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES<br>SUIVANTS DU BILAN | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                  |                  |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                  | 3.39             |
| 168840 Int.cour./empr.etb credit                              |                  | 3.39             |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                |                  |                  |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | 31 403.20        | 10 506.46        |
| 408000 Fourn. fact.non parvenues                              | 31 403.20        | 10 506.46        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | 26 763.98        | 25 874.29        |
| 428200 Dettes pro./conges a paye                              | 16 959.64        | 14 365.50        |
| 428600 Autres dettes sociales à payer                         | 822.86           | 2 500.44         |
| 438200 Charg.soc./conges a payer                              | 6 556.60         | 6 259.05         |
| 438600 Autres charges sociales à payer                        | 318.12           | 1 089.44         |
| 438673 Formation continue                                     | 2 106.76         | 1 659.86         |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                  |                  |
| <b>Autres dettes</b>  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>58 167.18</b> | <b>36 384.14</b> |

**Produits à recevoir**

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| <b>PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES<br/>SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>Exercice clos le</b> | <b>Exercice clos le</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>31/12/2019</b>       | <b>31/12/2018</b>       |
| Créances rattachées à des participations                                |                         |                         |
| Autres titres immobilisés   |                         |                         |
| Prêts   |                         |                         |
| Autres immobilisations financières                                      |                         |                         |
| Créances clients et comptes rattachés                                   | 4 425.00                |                         |
| Autres créances   | 977 094.00              | 804 939.05              |
| Valeurs mobilières de placement   |                         |                         |
| Disponibilités  |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>981 519.00</b>       | <b>804 939.05</b>       |

**Détail des produits à recevoir**

| <b>PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES<br/>SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>Exercice clos le</b> | <b>Exercice clos le</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>31/12/2019</b>       | <b>31/12/2018</b>       |
| <b>Créances rattachées à des participations</b>                         |                         |                         |
| <b>Autres titres immobilisés</b>  |                         |                         |
| <b>Prêts</b>  |                         |                         |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                               |                         |                         |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>                            | <b>4 425.00</b>         |                         |
| 418100 Factures à établir   | 4 425.00                |                         |
| <b>Autres créances</b>  | <b>977 094.00</b>       | <b>804 939.05</b>       |
| 468700 Divers - prod. a recevoir  | 977 094.00              | 804 939.05              |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                  |                         |                         |
| <b>Disponibilités</b>   |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>981 519.00</b>       | <b>804 939.05</b>       |

## **Détails de comptes**

## Bilan Actif détaillé

| ACTIF  | Solde            |                   | Variation         |               |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | Au               | Au                | Montant           | %             |
|  | 31/12/2019       | 31/12/2018        |                   |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>  |                  |                   |                   |               |
| <i>Immobilisations incorporelles</i>                           |                  |                   |                   |               |
| <b>Frais d'établissement</b>                                   |                  |                   |                   |               |
| <b>Frais de développement</b>                                  |                  |                   |                   |               |
| <b>Concessions, brevets et droits similaires</b>               |                  |                   |                   |               |
| 205100 Site internet   | 12 129.58        | 12 129.58         |                   |               |
| 280510 Amortissement sites internet                            | -12 129.58       | -12 129.58        |                   |               |
| <b>Fonds commercial</b>  |                  |                   |                   |               |
| <b>Autres</b>  |                  |                   |                   |               |
| <b>Immobilisations en cours</b>                                |                  |                   |                   |               |
| <b>Avances</b>   |                  |                   |                   |               |
| <i>Immobilisations corporelles</i>                             |                  |                   |                   |               |
| <b>Terrains</b>  |                  |                   |                   |               |
| <b>Constructions</b>   |                  |                   |                   |               |
| <b>Installations tech., matériel et outillages industriels</b> |                  |                   |                   |               |
| <b>Autres</b>  | <b>27 467.23</b> | <b>35 045.82</b>  | <b>-7 578.59</b>  | <b>-21.63</b> |
| 218300 Materiel bureau et info.                                | 20 946.43        | 20 072.77         | 873.66            | 4.35          |
| 218800 Autres immobilisations corporelles                      | 33 540.00        | 33 540.00         |                   |               |
| 281800 Amort.aut.imm.corporelles                               | -15 056.60       | -13 312.35        | -1 744.25         | -13.11        |
| 281880 Amort.aut.imm.corporelles                               | -11 962.60       | -5 254.60         | -6 708.00         | -127.65       |
| <b>Immobilisations en cours</b>                                |                  |                   |                   |               |
| <b>Avances et acomptes</b>                                     |                  |                   |                   |               |
| <i>Immobilisations financières</i>                             |                  |                   |                   |               |
| <b>Participations</b>  | <b>761.00</b>    | <b>761.00</b>     |                   |               |
| 261100 Titres de participation                                 | 61.00            | 61.00             |                   |               |
| 261200 Titres de participation                                 | 600.00           | 600.00            |                   |               |
| 261300 Titres de participation                                 | 100.00           | 100.00            |                   |               |
| <b>Titres immobilisés de l'activité en portefeuille</b>        |                  |                   |                   |               |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                               |                  |                   |                   |               |
| <b>Prêts</b>   |                  |                   |                   |               |
| <b>Autres</b>  | <b>781.51</b>    | <b>680.00</b>     | <b>101.51</b>     | <b>15.00</b>  |
| 275000 Depots cautionnem.verses                                | 781.51           | 680.00            | 101.51            | 15.00         |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>29 009.74</b> | <b>36 486.82</b>  | <b>-7 477.08</b>  | <b>-20.49</b> |
| <b>Comptes de liaison</b>                                      |                  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL (II)</b>  |                  |                   |                   |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                  |                   |                   |               |
| <i>Stocks et en-cours</i>                                      |                  |                   |                   |               |
| <b>Matières premières, autres approvisionnements</b>           |                  |                   |                   |               |
| <b>En cours de production (biens et de services)</b>           |                  |                   |                   |               |
| <b>Produits intermédiaires et finis</b>                        |                  |                   |                   |               |
| <b>Marchandises</b>  |                  |                   |                   |               |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                   |                   |               |
| <i>Créances</i>  |                  |                   |                   |               |
| <b>Usagers et comptes rattachés</b>                            | <b>86 924.23</b> | <b>122 417.74</b> | <b>-35 493.51</b> | <b>-28.99</b> |
| 411000 Usagers (orga. p en chg)                                | 82 499.23        | 122 417.74        | -39 918.51        | -32.61        |
| 418100 Factures à établir                                      | 4 425.00         |                   | 4 425.00          | -             |

| ACTIF  | Solde               |                     | Variation         |               |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  | Au                  | Au                  | Montant           | %             |
|  | 31/12/2019          | 31/12/2018          |                   |               |
| <b>Autres</b>                                      | <b>977 922.99</b>   | <b>810 083.42</b>   | <b>167 839.57</b> | <b>20.72</b>  |
| 401100 Fourn. achats biens serv.                   |                     | 558.00              | -558.00           | -100.00       |
| 421000 Remun. dues au personnel                    | 337.68              |                     | 337.68            | -             |
| 423001 Notes de frais Marc MOSSALGUE               | 191.31              | 169.73              | 21.58             | 12.35         |
| 423003 Notes de frais Arnaud FOULON                |                     | 360.22              | -360.22           | -100.00       |
| 423005 Notes de frais Justine PEULLEMEULLE         |                     | 139.18              | -139.18           | -100.00       |
| 423010 Notes de frais Marion RICHARD               | 300.00              | 265.01              | 34.99             | 13.21         |
| 423011 Notes de frais Vincent BAGGIONI             |                     | 89.18               | -89.18            | -100.00       |
| 423012 Notes de frais Melodie Razakamanandraibe    |                     | 300.00              | -300.00           | -100.00       |
| 425000 Avances et acomptes sur salaires            |                     | 453.60              | -453.60           | -100.00       |
| 467003 Formations en attente de prise en charge    |                     | 2 809.45            | -2 809.45         | -100.00       |
| 468700 Divers - prod. a recevoir                   | 977 094.00          | 804 939.05          | 172 154.95        | 21.39         |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>             |                     |                     |                   |               |
| <i>Instruments de Trésorerie</i>                   |                     |                     |                   |               |
| <b>Disponibilités</b>                              | <b>137 461.68</b>   | <b>91 352.55</b>    | <b>46 109.13</b>  | <b>50.47</b>  |
| 512000 Livret A                                    | 10.48               | 10.40               | 0.08              |               |
| 512100 Comptes en monnaie natio.                   | 137 381.20          | 91 272.15           | 46 109.05         | 50.52         |
| 531100 Caisse                                      | 70.00               | 70.00               |                   |               |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                 | <b>8 357.29</b>     | <b>11 148.76</b>    | <b>-2 791.47</b>  | <b>-25.04</b> |
| 486000 Chges constatees d'avance                   | 8 357.29            | 11 148.76           | -2 791.47         | -25.04        |
| <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>1 210 666.19</b> | <b>1 035 002.47</b> | <b>175 663.72</b> | <b>16.97</b>  |
| <b>Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)</b>   |                     |                     |                   |               |
| <b>Primes de remboursement des obligations (V)</b> |                     |                     |                   |               |
| <b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>             |                     |                     |                   |               |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)</b>                | <b>1 239 675.93</b> | <b>1 071 489.29</b> | <b>168 186.64</b> | <b>15.70</b>  |

## Bilan Passif détaillé

| PASSIF  | Solde             |                   | Variation         |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | Au                | Au                | Montant           | %              |
|   | 31/12/2019        | 31/12/2018        |                   |                |
| <b>FONDS PROPRES</b>  |                   |                   |                   |                |
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>                  | <b>67 257.50</b>  |                   | <b>67 257.50</b>  | -              |
| 102000 Fonds assoc.ss droit repr                                | 67 257.50         |                   | 67 257.50         | -              |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                                   |                   |                   |                   |                |
| <b>Réserves</b>   |                   | <b>55 216.71</b>  | <b>-55 216.71</b> | <b>-100.00</b> |
| 106310 Reserves statut. contract                                |                   | 55 216.71         | -55 216.71        | -100.00        |
| <b>Report à nouveau</b>   |                   | <b>3 373.83</b>   | <b>-3 373.83</b>  | <b>-100.00</b> |
| 110000 Rep. a nouveau créditeur                                 |                   | 3 373.83          | -3 373.83         | -100.00        |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>             | <b>34 793.29</b>  | <b>8 666.96</b>   | <b>26 126.33</b>  | <b>301.45</b>  |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                                 |                   |                   |                   |                |
| <b>Fonds associatifs avec droit de reprise :</b>                |                   |                   |                   |                |
| <b>- Apports</b>  | <b>90 142.00</b>  | <b>97 000.00</b>  | <b>-6 858.00</b>  | <b>-7.07</b>   |
| 103900 Fds.ass.drt.repr.inscr.cr                                | 90 142.00         | 97 000.00         | -6 858.00         | -7.07          |
| <b>- Legs et donations</b>                                      |                   |                   |                   |                |
| <b>- Résultats sous contrôle de tiers financeurs</b>            |                   |                   |                   |                |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                                   |                   |                   |                   |                |
| <b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b> |                   |                   |                   |                |
| <b>Provisions réglementées</b>                                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Droit des propriétaires</b>                                  |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>192 192.79</b> | <b>164 257.50</b> | <b>27 935.29</b>  | <b>17.01</b>   |
| <b>Comptes de liaison</b>                                       |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL (II)</b>   |                   |                   |                   |                |
| <b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>                               |                   |                   |                   |                |
| <b>Provisions pour risques</b>                                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Provisions pour charges</b>                                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>           | <b>427 700.74</b> | <b>251 437.39</b> | <b>176 263.35</b> | <b>70.10</b>   |
| 194100 Axe 1 - Animation PACA                                   | 41 724.13         | 31 326.94         | 10 397.19         | 33.19          |
| 194200 Axe 1 - Animation Nationale                              | 199 725.75        | 121 551.98        | 78 173.77         | 64.31          |
| 194300 Axe 1 - Animation Ile de France                          | 15 152.65         |                   | 15 152.65         | -              |
| 194400 Axe 2 - Campagne nationale de sensibilisation            | 105 684.44        | 48 305.69         | 57 378.75         | 118.78         |
| 194500 Axe 1 - Animation Région Centre                          | 65 413.77         | 50 252.78         | 15 160.99         | 30.17          |
| <b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>                       |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>427 700.74</b> | <b>251 437.39</b> | <b>176 263.35</b> | <b>70.10</b>   |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                       |                   |                   |                   |                |
| <b>Emprunts obligataires</b>                                    |                   |                   |                   |                |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>   | <b>39 664.00</b>  | <b>43 184.78</b>  | <b>-3 520.78</b>  | <b>-8.15</b>   |
| 164100 Emprunts a detailler                                     |                   | 3 181.39          | -3 181.39         | -100.00        |
| 168840 Int.cour./empr.etb credit                                |                   | 3.39              | -3.39             | -100.00        |
| 519100 Crédit de mobilisation de créances                       | 39 664.00         | 40 000.00         | -336.00           | -0.84          |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                  |                   |                   |                   |                |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>         |                   |                   |                   |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>                 | <b>128 145.71</b> | <b>101 041.06</b> | <b>27 104.65</b>  | <b>26.83</b>   |
| 401100 Fourn. achats biens serv.                                | 96 742.51         | 90 534.60         | 6 207.91          | 6.86           |
| 408000 Fourn. fact.non parvenues                                | 31 403.20         | 10 506.46         | 20 896.74         | 198.91         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                              | <b>75 382.63</b>  | <b>71 843.27</b>  | <b>3 539.36</b>   | <b>4.93</b>    |
| 421000 Remun. dues au personnel                                 |                   | 82.93             | -82.93            | -100.00        |
| 423002 Notes de frais Olivier BERLAND                           |                   | 313.85            | -313.85           | -100.00        |

| PASSIF   | Solde               |                     | Variation         |               |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  | Au                  | Au                  | Montant           | %             |
|  | 31/12/2019          | 31/12/2018          |                   |               |
| 423003 Notes de frais Arnaud FOULON                    | 2 044.41            |                     | 2 044.41          | -             |
| 423005 Notes de frais Justine PEULLEMEULLE             | 134.61              |                     | 134.61            | -             |
| 423008 Notes de frais Arnaud JULIEN                    |                     | 350.60              | -350.60           | -100.00       |
| 423009 Notes de frais Xavier RABILLOUD                 | 11.99               | 23.26               | -11.27            | -47.83        |
| 423011 Notes de frais Vincent BAGGIONI                 | 983.50              |                     | 983.50            | -             |
| 423013 Notes de frais Raphael MERCEY                   | 2 500.43            | 745.01              | 1 755.42          | 235.57        |
| 423016 NDF ADRIENNE PERNOT DU BREUIL                   | 170.10              |                     | 170.10            | -             |
| 428200 Dettes pro./conges a paye                       | 16 959.64           | 14 365.50           | 2 594.14          | 18.06         |
| 428600 Autres dettes sociales à payer                  | 822.86              | 2 500.44            | -1 677.58         | -67.08        |
| 431000 Securite sociale                                | 11 733.87           | 30 338.50           | -18 604.63        | -61.32        |
| 437200 Mutuelles                                       | 1 231.36            | 1 209.60            | 21.76             | 1.74          |
| 437310 Caisse retraite non cadres                      | 10 375.38           | 8 656.51            | 1 718.87          | 19.85         |
| 437330 Caisse prévoyance cadres                        | 331.42              | 324.85              | 6.57              | 1.85          |
| 437500 AGESEA  | 6.87                | 6.87                |                   |               |
| 438200 Charg.soc./conges a payer                       | 6 556.60            | 6 259.05            | 297.55            | 4.76          |
| 438600 Autres charges sociales à payer                 | 318.12              | 1 089.44            | -771.32           | -70.80        |
| 438673 Formation continue                              | 2 106.76            | 1 659.86            | 446.90            | 26.93         |
| 442100 Prélèvements à la source                        | 1 368.79            |                     | 1 368.79          | -             |
| 447000 Taxe sur les salaires                           | 17 725.92           | 3 917.00            | 13 808.92         | 352.54        |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b> |                     |                     |                   |               |
| <b>Autres dettes</b>                                   | <b>1 921.10</b>     | <b>480.32</b>       | <b>1 440.78</b>   | <b>300.21</b> |
| 467001 Notes de frais Administrateurs                  | 1 522.20            | 480.32              | 1 041.88          | 217.08        |
| 467002 Notes de frais intervenants                     | 398.90              |                     | 398.90            | -             |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                       |                     |                     |                   |               |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                     | <b>374 668.96</b>   | <b>439 244.97</b>   | <b>-64 576.01</b> | <b>-14.70</b> |
| 487000 Prds constatés d'avance                         | 374 668.96          | 439 244.97          | -64 576.01        | -14.70        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>619 782.40</b>   | <b>655 794.40</b>   | <b>-36 012.00</b> | <b>-5.49</b>  |
| <b>Ecart de conversion passif ( V )</b>                |                     |                     |                   |               |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)</b>                    | <b>1 239 675.93</b> | <b>1 071 489.29</b> | <b>168 186.64</b> | <b>15.70</b>  |

## Compte de résultat détaillé

| COMPTE DE RESULTAT  | Solde               |                   | Variation         |              |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   | 31/12/2019          | 31/12/2018        | Montant           | %            |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                      |                     |                   |                   |              |
| Vente de marchandises   |                     |                   |                   |              |
| Production vendue biens   | 12 270.00           |                   | 12 270.00         | -            |
| 701000 Ventes de produits finis - Jeux                              | 12 270.00           |                   | 12 270.00         | -            |
| Production vendue services  | 174 304.85          | 126 193.36        | 48 111.49         | 38.13        |
| 706000 Produits prestations services rendus                         | 53 532.00           | 4 500.00          | 49 032.00         | +1 000.00    |
| 706100 Formations   | 34 745.50           | 18 823.34         | 15 922.16         | 84.59        |
| 708400 Mise à disposition du personnel / facturation de frais       | 86 027.35           | 102 870.02        | -16 842.67        | -16.37       |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                       | <b>186 574.85</b>   | <b>126 193.36</b> | <b>60 381.49</b>  | <b>47.85</b> |
| Production stockée  |                     |                   |                   |              |
| Production immobilisée  |                     |                   |                   |              |
| Subventions d'exploitation  | 872 119.93          | 650 192.82        | 221 927.11        | 34.13        |
| 740010 ADEME NATIONAL   | 381 517.83          | 276 212.56        | 105 305.27        | 38.12        |
| 740011 ADEME IDF  | 33 776.99           | 39 664.00         | -5 887.01         | -14.84       |
| 740012 ADEME PACA   | 20 655.00           | 6 885.00          | 13 770.00         | 200.00       |
| 740013 ADEME CENTRE   | 27 120.00           | 24 000.00         | 3 120.00          | 13.00        |
| 740021 Conseil Régional IDF   | 65 000.00           | 50 000.00         | 15 000.00         | 30.00        |
| 740022 Conseil Régional PACA  | 9 595.33            | 9 144.13          | 451.20            | 4.93         |
| 740023 Conseil Régional CENTRE                                      | 59 451.00           | 59 451.00         |                   |              |
| 740024 PAYS ET COMMUNAUTE DE COMMUNES                               | 9 620.49            |                   | 9 620.49          | -            |
| 740025 METROPOLES   | 45 000.00           |                   | 45 000.00         | -            |
| 740030 FEDER  | 50 529.83           | 16 843.28         | 33 686.55         | 200.01       |
| 740040 Fondations   | 164 000.00          | 163 492.85        | 507.15            | 0.31         |
| 741000 Conventions partenariats                                     | 5 853.46            | 4 500.00          | 1 353.46          | 30.07        |
| Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges | 2 228.50            | 469.93            | 1 758.57          | 374.26       |
| 791000 Transferts charges d'expl                                    | 2 228.50            | 469.93            | 1 758.57          | 374.26       |
| Cotisations   | 33 470.33           | 23 533.60         | 9 936.73          | 42.22        |
| 756000 Cotisations  | 33 470.33           | 23 533.60         | 9 936.73          | 42.22        |
| Autres produits   | 210.80              | 1 568.11          | -1 357.31         | -86.54       |
| 754000 Dons   | 100.00              | 1 550.00          | -1 450.00         | -93.55       |
| 758000 Prod.divers de gest.cour.                                    | 110.80              | 18.11             | 92.69             | 516.67       |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>1 094 604.41</b> | <b>801 957.82</b> | <b>292 646.59</b> | <b>36.49</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                       |                     |                   |                   |              |
| 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                                   | 304 767.14          | 286 134.36        | 18 632.78         | 6.51         |
| 606300 Fourn.entr&petit equipe                                      | 5 382.83            | 3 888.85          | 1 493.98          | 38.42        |
| 606400 Fourn.administratives  | 121.83              | 810.92            | -689.09           | -84.96       |
| 606800 Aut mat.et fournitures                                       | 310.99              |                   | 310.99            | -            |
| 611000 Sous-traitance generale                                      | 91 218.14           | 63 229.26         | 27 988.88         | 44.27        |
| 613200 Locations immobilières                                       | 34 839.32           | 21 717.69         | 13 121.63         | 60.42        |
| 613210 Locations salles réunions                                    | 3 189.00            | 4 889.80          | -1 700.80         | -34.79       |
| 613500 Locations mobilières   | 1 226.75            | 2 480.06          | -1 253.31         | -50.52       |
| 614000 Charges locatives  | 1 474.32            |                   | 1 474.32          | -            |
| 615000 Entretien et reparations                                     | 219.56              | 1 016.60          | -797.04           | -78.37       |
| 616000 Primes d'assurance   | 1 180.91            | 847.23            | 333.68            | 39.43        |
| 618100 Documentation generale                                       | 621.12              | 1 231.27          | -610.15           | -49.55       |
| 618500 Frs colloques seminaires                                     | 6 638.30            | 3 225.35          | 3 412.95          | 105.83       |

| COMPTE DE RESULTAT   | Solde             |                   | Variation         |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 31/12/2019        | 31/12/2018        | Montant           | %             |
| 622100 Frais sur achat chèques déjeuners                           | 625.87            | 274.32            | 351.55            | 128.47        |
| 622600 Honoraires divers   | 28 191.53         | 51 822.47         | -23 630.94        | -45.60        |
| 622610 Honoraires comptables                                       | 19 941.90         | 20 687.70         | -745.80           | -3.61         |
| 622620 Honoraires communication                                    | 5 190.00          | 16 772.59         | -11 582.59        | -69.06        |
| 622700 Frais d'actes et de contentieux                             | 650.00            | 465.78            | 184.22            | 39.48         |
| 623000 Pub.public.rel. publiques                                   | 6 419.34          | 13 153.56         | -6 734.22         | -51.20        |
| 623100 Site internet   | 15 511.71         | 15 463.08         | 48.63             | 0.32          |
| 623600 Catalogues et imprimes                                      | 13 724.46         | 12 677.43         | 1 047.03          | 8.26          |
| 624000 Transp.biens et personnel                                   |                   | 204.49            | -204.49           | -100.00       |
| 625100 Voyages et déplacements                                     | 46 410.86         | 27 938.09         | 18 472.77         | 66.12         |
| 625700 Receptions  | 12 202.42         | 16 253.24         | -4 050.82         | -24.92        |
| 626000 Frais postaux   | 2 032.22          | 1 745.88          | 286.34            | 16.38         |
| 626010 Frais de télécommunications                                 | 923.92            | 678.64            | 245.28            | 36.08         |
| 627000 Services bancaires et ass                                   | 2 695.84          | 1 709.06          | 986.78            | 57.75         |
| 628100 Cotisations   | 3 824.00          | 2 951.00          | 873.00            | 29.58         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                       | <b>19 832.68</b>  | <b>5 576.86</b>   | <b>14 255.82</b>  | <b>255.62</b> |
| 631100 Taxe sur les salaires                                       | 17 725.92         | 3 917.00          | 13 808.92         | 352.54        |
| 633300 Part.empl.form.prof.cont                                    | 2 106.76          | 1 659.86          | 446.90            | 26.93         |
| <b>Salaires et traitements</b>                                     | <b>392 055.74</b> | <b>266 114.82</b> | <b>125 940.92</b> | <b>47.33</b>  |
| 641100 Salaires, appointements                                     | 381 618.02        | 252 798.76        | 128 819.26        | 50.96         |
| 641110 Indembités de stage   | 6 405.00          | 6 478.95          | -73.95            | -1.14         |
| 641120 Rémunérations artistes (agessa)                             |                   | 56.90             | -56.90            | -100.00       |
| 641200 Congés à payer  | 2 594.14          | 4 279.77          | -1 685.63         | -39.39        |
| 641430 Indemnités de rupture                                       | 3 116.16          |                   | 3 116.16          | -             |
| 641800 Autres rémunérations à verser                               | -1 677.58         | 2 500.44          | -4 178.02         | -167.12       |
| <b>Charges sociales</b>  | <b>144 745.27</b> | <b>121 320.43</b> | <b>23 424.84</b>  | <b>19.31</b>  |
| 645100 Cotisations a l'urssaf                                      | 81 067.54         | 71 190.26         | 9 877.28          | 13.88         |
| 645200 Cotisations aux mutuelles                                   | 7 696.00          | 5 745.60          | 1 950.40          | 33.94         |
| 645310 Retraite non cadres   | 18 809.63         | 11 138.51         | 7 671.12          | 68.87         |
| 645320 Retraite cadres   | 3 223.97          | 4 786.05          | -1 562.08         | -32.64        |
| 645330 Prévoyance cadres   | 858.82            | 1 076.91          | -218.09           | -20.24        |
| 645400 Cotisations aux assedic                                     | 16 028.05         | 10 617.60         | 5 410.45          | 50.95         |
| 645810 Charges sociales sur congés payés                           | 297.55            | 2 069.44          | -1 771.89         | -85.60        |
| 645820 AUtres charges sociales à payer                             | -771.32           | 1 089.44          | -1 860.76         | -170.80       |
| 647000 Carte navigo  | 1 777.20          | 1 461.75          | 315.45            | 21.55         |
| 647100 IK vélo   | 1 086.00          | 690.00            | 396.00            | 57.39         |
| 647300 Chèques déjeuners   | 10 184.00         | 7 392.00          | 2 792.00          | 37.77         |
| 647500 Medecine trav. pharmacie                                    | 1 174.34          | 594.00            | 580.34            | 97.64         |
| 648010 Aut. charges de personnel                                   | 3 313.49          | 3 468.87          | -155.38           | -4.50         |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>            | <b>10 420.74</b>  | <b>9 176.66</b>   | <b>1 244.08</b>   | <b>13.56</b>  |
| 681110 Dot.amort.immo.incorpore.                                   |                   | 931.99            | -931.99           | -100.00       |
| 681120 Dot.amort.immo.corporell.                                   | 10 420.74         | 8 244.67          | 2 176.07          | 26.39         |
| <b>Dotations aux dépréciations sur immobilisations</b>             |                   |                   |                   |               |
| <b>Dotations aux dépréciations sur actif circulant</b>             |                   |                   |                   |               |
| <b>Dotations aux provisions</b>                                    |                   |                   |                   |               |
| <b>Autres charges</b>  | <b>7 956.65</b>   | <b>7 936.45</b>   | <b>20.20</b>      | <b>0.26</b>   |
| 651100 Redevances/concessions                                      | 5 960.44          | 5 785.12          | 175.32            | 3.03          |
| 651600 Droits d'auteur et de reproduction                          | 1 980.00          |                   | 1 980.00          | -             |
| 654400 Pertes sur créances des exercices antérieurs irrécouvrables |                   | 1 118.00          | -1 118.00         | -100.00       |
| 657200 Dons acordés par l'association                              |                   | 1 000.00          | -1 000.00         | -100.00       |
| 658000 Charges diverses de gestion courante                        | 16.21             | 33.33             | -17.12            | -51.52        |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>879 778.22</b> | <b>696 259.58</b> | <b>183 518.64</b> | <b>26.36</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                            | <b>214 826.19</b> | <b>105 698.24</b> | <b>109 127.95</b> | <b>103.24</b> |
| Excédent ou déficit transféré ( III )                              |                   |                   |                   |               |
| Déficit ou excédent transféré ( IV )                               |                   |                   |                   |               |
| <b>Produits financiers</b>   |                   |                   |                   |               |

| COMPTE DE RESULTAT  | Solde               |                   | Variation         |                |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | 31/12/2019          | 31/12/2018        | Montant           | %              |
| Produits financiers de participation<br>760000 Produits financiers  | 0.70<br>0.70        | 0.70<br>0.70      |                   |                |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges<br>Différence positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                     |                   |                   |                |
| <b>TOTAL (V)</b>  | <b>0.70</b>         | <b>0.70</b>       |                   |                |
| <b>Charges financières</b>  |                     |                   |                   |                |
| Dotation financières aux amortissements et dépréciations  |                     |                   |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées  | 2 686.03            | 1 850.65          | 835.38            | 45.11          |
| 661100 Interets emprunts &dettes  | 20.84               | 166.91            | -146.07           | -87.43         |
| 661500 Int.cpts cour&depots cred  | 2 665.19            | 1 683.74          | 981.45            | 58.25          |
| Différences négatives de change   | 88.42               | 28.26             | 60.16             | 214.29         |
| 666000 Pertes de change   | 88.42               | 28.26             | 60.16             | 214.29         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements   |                     |                   |                   |                |
| <b>TOTAL (VI)</b>   | <b>2 774.45</b>     | <b>1 878.91</b>   | <b>895.54</b>     | <b>47.66</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>  | <b>-2 773.75</b>    | <b>-1 878.21</b>  | <b>-895.54</b>    | <b>47.68</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>   | <b>212 052.44</b>   | <b>103 820.03</b> | <b>108 232.41</b> | <b>104.25</b>  |
| <b>Produits Exceptionnels</b>   |                     |                   |                   |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion  |                     |                   |                   |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital  | 300.00              |                   | 300.00            | -              |
| 775200 Produits ces.imm.corporel  | 300.00              |                   | 300.00            | -              |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |                     | 27 412.61         | -27 412.61        | -100.00        |
| 787500 Repr./prov.risq.charg.exc  |                     | 27 412.61         | -27 412.61        | -100.00        |
| <b>TOTAL (VII)</b>  | <b>300.00</b>       | <b>27 412.61</b>  | <b>-27 112.61</b> | <b>-98.91</b>  |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>  |                     |                   |                   |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   | 46.00               |                   | 46.00             | -              |
| 671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales   | 46.00               |                   | 46.00             | -              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital   | 1 249.80            |                   | 1 249.80          | -              |
| 675200 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés   | 1 249.80            |                   | 1 249.80          | -              |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.  |                     |                   |                   |                |
| <b>TOTAL (VIII)</b>   | <b>1 295.80</b>     |                   | <b>1 295.80</b>   |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>   | <b>-995.80</b>      | <b>27 412.61</b>  | <b>-28 408.41</b> | <b>-103.63</b> |
| Impôts sur les bénéficiaires ( IX )   |                     |                   |                   |                |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X )  | 251 437.39          | 128 871.71        | 122 565.68        | 95.11          |
| 789400 Engagements réalisés sur subventions attribuées sur exercices précédents   | 251 437.39          | 128 871.71        | 122 565.68        | 95.11          |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )  | 427 700.74          | 251 437.39        | 176 263.35        | 70.10          |
| 689400 Eng.a realiser/subv.attr.  | 427 700.74          | 251 437.39        | 176 263.35        | 70.10          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>   | <b>1 346 342.50</b> | <b>958 242.84</b> | <b>388 099.66</b> | <b>40.50</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>  | <b>1 311 549.21</b> | <b>949 575.88</b> | <b>361 973.33</b> | <b>38.12</b>   |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>  | <b>34 793.29</b>    | <b>8 666.96</b>   | <b>26 126.33</b>  | <b>301.45</b>  |