



AUDICER CONSEIL - Société du Groupe AUDICER CONSEIL  
L'Accompagnement prend tout son sens

S.A.T.E. 91

85 BIS ROUTE DE GRIGNY

91130 RIS ORANGIS

COMPTES ANNUELS

01/01/2019 AU 31/12/2019

Société d'Expertise Comptable  
31, rue de la Mare à Tissier  
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY  
Téléphone : 01.69.87.72.60  
Fax : 01.69.89.98.86

# Sommaire

<i>Attestation de Présentation</i>	<b>1</b>
----- <i>B I L A N</i> -----	<b>2</b>
<i>Bilan Actif</i>	<b>3</b>
<i>Bilan Passif</i>	<b>4</b>
<i>Bilan Actif technique</i>	<b>5</b>
<i>Bilan Passif technique</i>	<b>6</b>
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	<b>7</b>
<i>Compte de résultat</i>	<b>8</b>
<i>Compte de résultat</i>	<b>9</b>
----- <i>B I L A N D E T A I L L E</i> -----	<b>10</b>
<i>Détail de l' Actif</i>	<b>11</b>
<i>Détail du Passif technique</i>	<b>12</b>
<i>Détail du Passif</i>	<b>13</b>
<i>Détail de l'Actif technique</i>	<b>14</b>
----- <i>R E S U L T A T D E T A I L L E</i> -----	<b>15</b>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<b>16</b>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<b>17</b>

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

ATTESTATION  
d'expert comptable

## MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.T.E. 91** pour l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019** et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Sur la base de nos travaux, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>88 842 euros</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>16 016 euros</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>1 076 euros</b>

Fait à ST PIERRE DU PERRY  
Le 12/02/2020

Signature

Etats financiers au 31/12/2019

Bilan

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	1 860	384	1 476	1 662	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	10 000		10 000	10 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 963		1 963	1 963	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>13 823</b>	<b>384</b>	<b>13 438</b>	<b>13 624</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	50 946		50 946	50 567	
<b>DISPONIBILITES</b>	24 458		24 458	29 585	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance			1 620	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>75 404</b>		<b>75 404</b>	<b>81 772</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>89 227</b>	<b>384</b>	<b>88 842</b>	<b>95 396</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			1 963	1 963	
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents				- autorisés par l'organisme de tutelle	
Dons en nature restant à vendre					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	87 766	87 872
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 076</b>	<b>(106)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>88 842</b>	<b>87 766</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>88 842</b>	<b>87 766</b>	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 629
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>		<b>7 629</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>88 842</b>	<b>95 396</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 075,91	(105,59)	
(1) Dont à moins d'un an		7 629	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	1 860	384	1 476	1 662	
Immobilisations grévées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	10 000		10 000	10 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 963		1 963	1 963	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>13 823</b>	<b>384</b>	<b>13 438</b>	<b>13 624</b>	
	Comptes de liaisons				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	50 946		50 946	50 567	
<b>DISPONIBILITES</b>	24 458		24 458	29 585	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				1 620
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>75 404</b>		<b>75 404</b>	<b>81 772</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>89 227</b>	<b>384</b>	<b>88 842</b>	<b>95 396</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

1 963

1 963

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	87 766	87 872
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 076</b>	<b>(106)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>88 842</b>	<b>87 766</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>88 842</b>	<b>87 766</b>	
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
	Comptes de liaisons		
<b>Fonds dédiés</b>	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 629
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>		<b>7 629</b>	
	Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>88 842</b>	<b>95 396</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes		1 075,91	(105,59)
(1) Dont à moins d'un an			7 629
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Etats financiers au 31/12/2019

Compte  
de  
résultat

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	16 016	8 125
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	44 663	40 180
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>60 678</b>	<b>48 305</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	59 340	48 974
	Impôts, taxes et versements assimilés	455	
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	186	186
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>59 981</b>	<b>49 160</b>	
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>697</b>	<b>(856)</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	379	750
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>379</b>	<b>750</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>		<b>1 076</b>	<b>(106)</b>
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Charges exceptionnelles	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>61 057</b>	<b>49 055</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>59 981</b>	<b>49 160</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>1 076</b>	<b>(106)</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	16 016	8 125
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	44 663	40 180
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>60 678</b>	<b>48 305</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	59 340	48 974
	Impôts, taxes et versements assimilés	455	
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	186	186
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>59 981</b>	<b>49 160</b>	
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>697</b>	<b>(856)</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	379	750
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>379</b>	<b>750</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>		<b>1 076</b>	<b>(106)</b>
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Impôts sur les sociétés et Participation des salariés			
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>61 057</b>	<b>49 055</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>59 981</b>	<b>49 160</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>1 076</b>	<b>(106)</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Etats financiers au 31/12/2019

**Bilan Détaillé**

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>13 438</b>	<b>15,13</b>	<b>13 624</b>	<b>14,28</b>	<b>(186)</b>	<b>-1,37</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>1 476</b>	<b>1,66</b>	<b>1 662</b>	<b>1,74</b>	<b>(186)</b>	<b>-11,19</b>
INSTAL./AGENC.DIVERS	1 860	2,09	1 860	1,95		
AMORT.AG.CONS.DIVERS	(384)	-0,43	(198)	-0,21	(186)	-93,75
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>10 000</b>	<b>11,26</b>	<b>10 000</b>	<b>10,48</b>		
TITRES IMMOB ACTIONS	10 000	11,26	10 000	10,48		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 963</b>	<b>2,21</b>	<b>1 963</b>	<b>2,06</b>		
CAUTIONNEMENTS VERSES	1 963	2,21	1 963	2,06		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>75 404</b>	<b>84,87</b>	<b>81 772</b>	<b>85,72</b>	<b>(6 368)</b>	<b>-7,79</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>50 946</b>	<b>57,34</b>	<b>50 567</b>	<b>53,01</b>	<b>379</b>	<b>0,75</b>
AUTRES VALEURS MOBILIERES	50 946	57,34	50 567	53,01	379	0,75
<b>Disponibilités</b>	<b>24 458</b>	<b>27,53</b>	<b>29 585</b>	<b>31,01</b>	<b>(5 127)</b>	<b>-17,33</b>
BANQUE CAISSE EPARGNE	24 458	27,53	29 585	31,01	(5 127)	-17,33
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>1 620</b>	<b>1,70</b>	<b>(1 620)</b>	<b>-100,00</b>
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE			1 620	1,70	(1 620)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>88 842</b>	<b>100,00</b>	<b>95 396</b>	<b>100,00</b>	<b>(6 554)</b>	<b>-6,87</b>

## Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>88 842,29</b>		<b>87 766,38</b>		<b>1 075,91</b>	<i>1,23</i>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>88 842,29</b>		<b>87 766,38</b>		<b>1 075,91</b>	<i>1,23</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>87 766,38</b>		<b>87 871,97</b>		<b>(105,59)</b>	<i>-0,12</i>
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	87 766,38		87 871,97		(105,59)	<i>-0,12</i>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>1 075,91</b>		<b>(105,59)</b>		<b>1 181,50</b>	<i>N/S</i>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL II - Comptes de liaison</b>						
<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>			<b>7 629,42</b>		<b>(7 629,42)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>			<b>7 629,42</b>		<b>(7 629,42)</b>	<i>-100,00</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs			7 629,42		(7 629,42)	<i>-100,00</i>
<b>Total du passif</b>	<b>88 842,29</b>		<b>95 395,80</b>		<b>(6 553,51)</b>	<i>-6,87</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>88 842</b>	<i>100,00</i>	<b>87 766</b>	<i>92,00</i>	<b>1 076</b>	<i>1,23</i>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>88 842</b>	<i>100,00</i>	<b>87 766</b>	<i>92,00</i>	<b>1 076</b>	<i>1,23</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>87 766</b>	<i>98,79</i>	<b>87 872</b>	<i>92,11</i>	<b>(106)</b>	<i>-0,12</i>
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	87 766	<i>98,79</i>	87 872	<i>92,11</i>	(106)	<i>-0,12</i>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>1 076</b>	<i>1,21</i>	<b>(106)</b>	<i>-0,11</i>	<b>1 182</b>	<i>N/S</i>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>			<b>7 629</b>	<i>8,00</i>	<b>(7 629)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>			<b>7 629</b>	<i>8,00</i>	<b>(7 629)</b>	<i>-100,00</i>
Collectif fournisseurs créditeurs			7 629	<i>8,00</i>	(7 629)	<i>-100,00</i>
<b>Total du passif</b>	<b>88 842</b>	<i>100,00</i>	<b>95 396</b>	<i>100,00</i>	<b>(6 554)</b>	<i>-6,87</i>

## Détail de l'Actif technique

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>13 438,19</b>	<i>15,13</i>	<b>13 624,19</b>	<i>14,28</i>	<b>(186,00)</b>	<i>-1,37</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>1 475,60</b>	<i>1,66</i>	<b>1 661,60</b>	<i>1,74</i>	<b>(186,00)</b>	<i>-11,19</i>
2181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	1 860,00	<i>2,09</i>	1 860,00	<i>1,95</i>		
2818100000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	(384,40)	<i>-0,43</i>	(198,40)	<i>-0,21</i>	<b>(186,00)</b>	<i>-93,75</i>
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>10 000,00</b>	<i>11,26</i>	<b>10 000,00</b>	<i>10,48</i>		
2711000000 TITRES IMMOB ACTIONS	10 000,00	<i>11,26</i>	10 000,00	<i>10,48</i>		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 962,59</b>	<i>2,21</i>	<b>1 962,59</b>	<i>2,06</i>		
2755000000 CAUTIONNEMENTS VERSES	1 962,59	<i>2,21</i>	1 962,59	<i>2,06</i>		
<b>TOTAL II - Comptes de liaison</b>						
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>75 404,10</b>	<i>84,87</i>	<b>81 771,61</b>	<i>85,72</i>	<b>(6 367,51)</b>	<i>-7,79</i>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>50 946,19</b>	<i>57,34</i>	<b>50 566,94</b>	<i>53,01</i>	<b>379,25</b>	<i>0,75</i>
5081000000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	50 946,19	<i>57,34</i>	50 566,94	<i>53,01</i>	<b>379,25</b>	<i>0,75</i>
<b>Disponibilités</b>	<b>24 457,91</b>	<i>27,53</i>	<b>29 584,67</b>	<i>31,01</i>	<b>(5 126,76)</b>	<i>-17,33</i>
5121000000 BANQUE CAISSE EPARGNE	24 457,91	<i>27,53</i>	29 584,67	<i>31,01</i>	<b>(5 126,76)</b>	<i>-17,33</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>1 620,00</b>	<i>1,70</i>	<b>(1 620,00)</b>	<i>-100,00</i>
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 620,00	<i>1,70</i>	<b>(1 620,00)</b>	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>88 842,29</b>	<i>100,00</i>	<b>95 395,80</b>	<i>100,00</i>	<b>(6 553,51)</b>	<i>-6,87</i>



Etats financiers au 31/12/2019

Compte  
de  
Résultat Détaillé

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>60 678</b>	<i>100,00</i>	<b>48 305</b>	<i>100,00</i>	<b>12 373</b>	<i>25,62</i>
<b>Prestations de services</b>	<b>16 016</b>	<i>26,39</i>	<b>8 125</b>	<i>16,82</i>	<b>7 891</b>	<i>97,11</i>
LOCATIONS DIVERSES	16 016	<i>26,39</i>	8 125	<i>16,82</i>	7 891	<i>97,11</i>
<b>Cotisations</b>	<b>44 663</b>	<i>73,61</i>	<b>40 180</b>	<i>83,18</i>	<b>4 483</b>	<i>11,16</i>
COTISATIONS	44 663	<i>73,61</i>	40 180	<i>83,18</i>	4 483	<i>11,16</i>
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>59 981</b>	<i>98,85</i>	<b>49 160</b>	<i>101,77</i>	<b>10 821</b>	<i>22,01</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>59 340</b>	<i>97,79</i>	<b>48 974</b>	<i>101,39</i>	<b>10 366</b>	<i>21,17</i>
ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	491	<i>0,81</i>	843	<i>1,74</i>	(352)	<i>-41,75</i>
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	3 568	<i>5,88</i>	1 540	<i>3,19</i>	2 028	<i>131,64</i>
ACHATS FOURNIT .ADMINISTRATIVES	96	<i>0,16</i>	366	<i>0,76</i>	(270)	<i>-73,83</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	16 294	<i>26,85</i>	15 262	<i>31,60</i>	1 032	<i>6,76</i>
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	72	<i>0,12</i>	311	<i>0,64</i>	(239)	<i>-76,91</i>
ASSUR MULTIRISQUES	304	<i>0,50</i>	633	<i>1,31</i>	(329)	<i>-52,03</i>
HONORAIRES	2 249	<i>3,71</i>	996	<i>2,06</i>	1 253	<i>125,82</i>
ANNONCES ET INSERTIONS	7 967	<i>13,13</i>	2 793	<i>5,78</i>	5 174	<i>185,28</i>
CADEAUX A LA CLIENTELE	1 049	<i>1,73</i>	183	<i>0,38</i>	866	<i>472,44</i>
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	967	<i>1,59</i>	1 351	<i>2,80</i>	(384)	<i>-28,42</i>
VACATIONS	10 116	<i>16,67</i>	10 088	<i>20,88</i>	28	<i>0,28</i>
RECEPTIONS	2 197	<i>3,62</i>	1 795	<i>3,72</i>	401	<i>22,36</i>
FRAIS POST AUX & TELECOMMUNICAT	612	<i>1,01</i>	665	<i>1,38</i>	(53)	<i>-7,97</i>
POSTE	367	<i>0,60</i>	1 043	<i>2,16</i>	(676)	<i>-64,81</i>
AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER	57	<i>0,09</i>	56	<i>0,12</i>	1	<i>2,29</i>
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	12 935	<i>21,32</i>	11 050	<i>22,88</i>	1 885	<i>17,06</i>
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>455</b>	<i>0,75</i>			<b>455</b>	
IMPOTS TAXES FONCIERES	455	<i>0,75</i>			455	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>186</b>	<i>0,31</i>	<b>186</b>	<i>0,39</i>		
DOT .AMORT .IMMO.CORPORELLES	186	<i>0,31</i>	186	<i>0,39</i>		
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>697</b>	<i>1,15</i>	<b>(856)</b>	<i>-1,77</i>	<b>1 552</b>	<i>181,42</i>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>379</b>	<i>0,63</i>	<b>750</b>	<i>1,55</i>	<b>(371)</b>	<i>-49,44</i>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>379</b>	<i>0,63</i>	<b>750</b>	<i>1,55</i>	<b>(371)</b>	<i>-49,44</i>
REV.DES VALEURS MOBILIERES DE	379	<i>0,63</i>	750	<i>1,55</i>	(371)	<i>-49,44</i>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 076</b>	<i>1,77</i>	<b>(106)</b>	<i>-0,22</i>	<b>1 182</b>	<i>N/S</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>61 057</b>	<i>100,63</i>	<b>49 055</b>	<i>101,55</i>	<b>12 002</b>	<i>24,47</i>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>59 981</b>	<i>98,85</i>	<b>49 160</b>	<i>101,77</i>	<b>10 821</b>	<i>22,01</i>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>1 076</b>	<i>1,77</i>	<b>(106)</b>	<i>-0,22</i>	<b>1 182</b>	<i>N/S</i>
<b>Contributions volontaires en nature</b>						
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>						

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>60 678</b>	<i>100,00</i>	<b>48 305</b>	<i>100,00</i>	<b>12 373</b>	<i>25,62</i>
<b>Prestations de services</b>	<b>16 016</b>	<i>26,39</i>	<b>8 125</b>	<i>16,82</i>	<b>7 891</b>	<i>97,11</i>
LOCATIONS DIVERSES	16 016	<i>26,39</i>	8 125	<i>16,82</i>	7 891	<i>97,11</i>
<b>Cotisations</b>	<b>44 663</b>	<i>73,61</i>	<b>40 180</b>	<i>83,18</i>	<b>4 483</b>	<i>11,16</i>
COTISATIONS	44 663	<i>73,61</i>	40 180	<i>83,18</i>	4 483	<i>11,16</i>
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>59 981</b>	<i>98,85</i>	<b>49 160</b>	<i>101,77</i>	<b>10 821</b>	<i>22,01</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>59 340</b>	<i>97,79</i>	<b>48 974</b>	<i>101,39</i>	<b>10 366</b>	<i>21,17</i>
ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	491	<i>0,81</i>	843	<i>1,74</i>	(352)	<i>-41,75</i>
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	3 568	<i>5,88</i>	1 540	<i>3,19</i>	2 028	<i>131,64</i>
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	96	<i>0,16</i>	366	<i>0,76</i>	(270)	<i>-73,83</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	16 294	<i>26,85</i>	15 262	<i>31,60</i>	1 032	<i>6,76</i>
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	72	<i>0,12</i>	311	<i>0,64</i>	(239)	<i>-76,91</i>
ASSUR MULTIRISQUES	304	<i>0,50</i>	633	<i>1,31</i>	(329)	<i>-52,03</i>
HONORAIRES	2 249	<i>3,71</i>	996	<i>2,06</i>	1 253	<i>125,82</i>
ANNONCES ET INSERTIONS	7 967	<i>13,13</i>	2 793	<i>5,78</i>	5 174	<i>185,28</i>
CADEAUX A LA CLIENTELE	1 049	<i>1,73</i>	183	<i>0,38</i>	866	<i>472,44</i>
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	967	<i>1,59</i>	1 351	<i>2,80</i>	(384)	<i>-28,42</i>
VACATIONS	10 116	<i>16,67</i>	10 088	<i>20,88</i>	28	<i>0,28</i>
RECEPTIONS	2 197	<i>3,62</i>	1 795	<i>3,72</i>	401	<i>22,36</i>
FRAIS POST AUX & TELECOMMUNICAT	612	<i>1,01</i>	665	<i>1,38</i>	(53)	<i>-7,97</i>
POSTE	367	<i>0,60</i>	1 043	<i>2,16</i>	(676)	<i>-64,81</i>
AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER	57	<i>0,09</i>	56	<i>0,12</i>	1	<i>2,29</i>
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	12 935	<i>21,32</i>	11 050	<i>22,88</i>	1 885	<i>17,06</i>
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>455</b>	<i>0,75</i>			<b>455</b>	
IMPOTS TAXES FONCIERES	455	<i>0,75</i>			455	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>186</b>	<i>0,31</i>	<b>186</b>	<i>0,39</i>		
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	186	<i>0,31</i>	186	<i>0,39</i>		
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>697</b>	<i>1,15</i>	<b>(856)</b>	<i>-1,77</i>	<b>1 552</b>	<i>181,42</i>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>379</b>	<i>0,63</i>	<b>750</b>	<i>1,55</i>	<b>(371)</b>	<i>-49,44</i>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>379</b>	<i>0,63</i>	<b>750</b>	<i>1,55</i>	<b>(371)</b>	<i>-49,44</i>
REV.DES VALEURS MOBILIERES DE	379	<i>0,63</i>	750	<i>1,55</i>	(371)	<i>-49,44</i>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 076</b>	<i>1,77</i>	<b>(106)</b>	<i>-0,22</i>	<b>1 182</b>	<i>N/S</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>61 057</b>	<i>100,63</i>	<b>49 055</b>	<i>101,55</i>	<b>12 002</b>	<i>24,47</i>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>59 981</b>	<i>98,85</i>	<b>49 160</b>	<i>101,77</i>	<b>10 821</b>	<i>22,01</i>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>1 076</b>	<i>1,77</i>	<b>(106)</b>	<i>-0,22</i>	<b>1 182</b>	<i>N/S</i>
<b>Contributions volontaires en nature</b>						
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>						