

MAS DE CARLES (ASSOC)

27 Rue des Infirmières

84000 AVIGNON

Comptes Annuels au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 668	4 385	4 283	5 733
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	2 133 642	951 516	1 182 126	1 229 627
Installations techniques,mat. et outillage indus.	261 538	129 609	131 929	119 184	
Autres immobilisations corporelles	838 801	748 324	90 477	123 615	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours				49 088	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 689		3 689	1 723	
	TOTAL (I)	3 246 338	1 833 833	1 412 505	1 528 970
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	6 206		6 206	8 705	
Autres créances	73 169	13 798	59 370	65 017	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 200		10 200	76 559	
DISPONIBILITES	432 984		432 984	406 335	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	522 559	13 798	508 760	556 617
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 768 896	1 847 632	1 921 265	2 085 587
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			3 689	1 723
	(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS					
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	Fonds propres		
	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	739 109	753 004
	Report à nouveau	63 528	63 528
	Résultat de l'exercice	(64 092)	(13 895)
	Total des fonds propres	738 544	802 637
	Autres fonds associatifs		
	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	801 415	860 071
Total des autres fonds associatifs	801 415	860 071	
Total des fonds associatifs	1 539 959	1 662 708	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	8 428	15 913	
Total des fonds dédiés	8 428	15 913	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	130 442	134 466	
Emprunts et dettes financières divers	50 000	49 160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 734	26 871	
Dettes fiscales et sociales	165 160	195 170	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	541	1 298	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	372 877	406 966	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 921 265	2 085 587	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(64 092,37)	(13 895,49)	
(1) Dont à moins d'un an	197 106	268 834	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	165 479	175 334
	Prestations de services	57 885	70 235
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	625 165	639 084
	Dons	157 295	168 086
	Cotisations	2 025	3 235
	Legs et donations	5 597	19 229
	Autres produits de gestion courante	157	441
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	222 138	187 095
	Autres produits	2 204	3 654
	Total des produits d'exploitation	1 237 944	1 266 392
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 962	3 136
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	381 038	373 979
	Impôts, taxes et versements assimilés	27 920	35 453
	Rémunération du personnel	565 736	551 783
	Charges sociales	212 061	205 790
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	157 635	147 823
	Dotations aux provisions	7 605	6 193
	Autres charges	23 866	21 445
		Total des charges d'exploitation	1 377 823
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(139 879)	(79 210)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	11 857	
	Intérêts et produits financiers	2 788	4 644
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		5 064
	Intérêts et charges financières	14 353	848
	2 - RESULTAT FINANCIER	293	(1 268)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(139 586)	(80 478)
Charges financières	Produits exceptionnels	68 381	60 045
	Charges exceptionnelles	135	485
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	68 246	59 560
	Impôts sur les sociétés	237	462
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	7 485	7 485
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 328 456	1 338 566
	TOTAL DES CHARGES	1 392 548	1 352 462
	EXCEDENT ou DEFICIT	(64 092)	(13 895)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	131 195	139 144
	Bénévolat	131 195	139 144
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	131 195	139 144
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	131 195	139 144	

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	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 412 504,50	<i>73,52</i>	1 528 970,05	<i>73,31</i>	(116 465,55)	<i>-7,62</i>
Concessions brevets et droits similaires	4 283,39	<i>0,22</i>	5 733,39	<i>0,27</i>	(1 450,00)	<i>-25,29</i>
205000 Logiciels	8 667,92	<i>0,45</i>	8 667,92	<i>0,42</i>		
280500 Amort logiciel	(4 384,53)	<i>-0,23</i>	(2 934,53)	<i>-0,14</i>	(1 450,00)	<i>-49,41</i>
Constructions	1 182 126,15	<i>61,53</i>	1 229 626,76	<i>58,96</i>	(47 500,61)	<i>-3,86</i>
213100 Batiment sol propre	255 939,80	<i>13,32</i>	255 939,80	<i>12,27</i>		
213150 Trav.reconst sol pro	347 572,37	<i>18,09</i>	347 572,37	<i>16,67</i>		
213500 Amenagement constructions	1 530 129,99	<i>79,64</i>	1 486 239,58	<i>71,26</i>	43 890,41	<i>2,95</i>
281310 Amort.construction	(207 509,63)	<i>-10,80</i>	(194 712,64)	<i>-9,34</i>	(12 796,99)	<i>-6,57</i>
281315 Amort tav.reconst.	(347 572,35)	<i>-18,09</i>	(347 572,35)	<i>-16,67</i>		
281350 Amort.amenag.construct.	(396 434,03)	<i>-20,63</i>	(317 840,00)	<i>-15,24</i>	(78 594,03)	<i>-24,73</i>
Installations techniques, matériel et outillage	131 929,29	<i>6,87</i>	119 184,46	<i>5,71</i>	12 744,83	<i>10,69</i>
215400 Matériel agricole	152 930,35	<i>7,96</i>	142 904,35	<i>6,85</i>	10 026,00	<i>7,02</i>
215410 Matériel cuisine	21 357,55	<i>1,11</i>	21 357,55	<i>1,02</i>		
215415 Matériel abattage	46 310,90	<i>2,41</i>	46 310,90	<i>2,22</i>		
215420 Materiel divers	40 939,40	<i>2,13</i>	17 899,80	<i>0,86</i>	23 039,60	<i>128,71</i>
281540 Amort mat agricole	(83 219,32)	<i>-4,33</i>	(73 299,22)	<i>-3,51</i>	(9 920,10)	<i>-13,53</i>
281541 Amort mat.cuisine	(34 267,63)	<i>-1,78</i>	(28 816,98)	<i>-1,38</i>	(5 450,65)	<i>-18,91</i>
281542 Amort.mat divers	(12 121,96)	<i>-0,63</i>	(7 171,94)	<i>-0,34</i>	(4 950,02)	<i>-69,02</i>
Autres immobilisations corporelles	90 476,73	<i>4,71</i>	123 615,33	<i>5,93</i>	(33 138,60)	<i>-26,81</i>
218100 Inst.bergerie	129 298,97	<i>6,73</i>	129 298,97	<i>6,20</i>		
218120 Equipement studio	8 043,87	<i>0,42</i>	8 043,87	<i>0,39</i>		
218130 Equipement jardin	33 207,62	<i>1,73</i>	33 207,62	<i>1,59</i>		
218190 Installations divers	453 411,42	<i>23,60</i>	450 773,02	<i>21,61</i>	2 638,40	<i>0,59</i>
218200 Matériel de transport	112 973,92	<i>5,88</i>	110 998,83	<i>5,32</i>	1 975,09	<i>1,78</i>
218300 Mat.bur.et informati	22 925,42	<i>1,19</i>	22 925,42	<i>1,10</i>		
218400 Mobilier materiel	57 013,54	<i>2,97</i>	55 186,13	<i>2,65</i>	1 827,41	<i>3,31</i>
218510 Troupeau chèvres	11 094,89	<i>0,58</i>	9 400,89	<i>0,45</i>	1 694,00	<i>18,02</i>
218520 Plantations	10 830,93	<i>0,56</i>	7 630,93	<i>0,37</i>	3 200,00	<i>41,93</i>
281810 Amort.inst.bergerie	(116 300,64)	<i>-6,05</i>	(109 584,95)	<i>-5,25</i>	(6 715,69)	<i>-6,13</i>
281812 Amort inst. studio	(7 407,37)	<i>-0,39</i>	(7 260,77)	<i>-0,35</i>	(146,60)	<i>-2,02</i>
281813 Amort equipement jardin	(32 246,80)	<i>-1,68</i>	(31 488,83)	<i>-1,51</i>	(757,97)	<i>-2,41</i>
281819 Amort installations divers	(408 212,20)	<i>-21,25</i>	(382 666,46)	<i>-18,35</i>	(25 545,74)	<i>-6,68</i>
281820 Amort.matériel transport	(106 122,51)	<i>-5,52</i>	(101 823,84)	<i>-4,88</i>	(4 298,67)	<i>-4,22</i>
281830 Amort mat bur.et informatique	(19 819,73)	<i>-1,03</i>	(18 405,37)	<i>-0,88</i>	(1 414,36)	<i>-7,68</i>
281840 Amort.mobilier	(41 433,58)	<i>-2,16</i>	(37 517,64)	<i>-1,80</i>	(3 915,94)	<i>-10,44</i>
281851 Amort troupeau chèvres	(9 069,00)	<i>-0,47</i>	(8 103,37)	<i>-0,39</i>	(965,63)	<i>-11,92</i>
281852 Amort plantations	(7 712,02)	<i>-0,40</i>	(6 999,12)	<i>-0,34</i>	(712,90)	<i>-10,19</i>
Immobilisations corporelles en cours			49 087,61	<i>2,35</i>	(49 087,61)	<i>-100,00</i>
231100 Immobilisations en cours			49 087,61	<i>2,35</i>	(49 087,61)	<i>-100,00</i>
Autres immobilisations financières	3 688,94	<i>0,19</i>	1 722,50	<i>0,08</i>	1 966,44	<i>114,16</i>
275200 Cautions versées	3 688,94	<i>0,19</i>	1 722,50	<i>0,08</i>	1 966,44	<i>114,16</i>
TOTAL II - Comptes de liaison						
TOTAL III - Actif Circulant NET	508 760,24	<i>26,48</i>	556 616,59	<i>26,69</i>	(47 856,35)	<i>-8,60</i>
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 206,40	<i>0,32</i>	8 704,70	<i>0,42</i>	(2 498,30)	<i>-28,70</i>
411100 Clients	6 206,40	<i>0,32</i>	8 704,70	<i>0,42</i>	(2 498,30)	<i>-28,70</i>
Autres créances	59 370,23	<i>3,09</i>	65 017,49	<i>3,12</i>	(5 647,26)	<i>-8,69</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	%
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	1 914,30	0,10	222,87	0,01	1 691,43	758,93
425000	Acomptes personnel			50,00		(50,00)	-100,00
425100	Trop percu salaires			300,00	0,01	(300,00)	-100,00
425200	Avances au personnel			1 121,28	0,05	(1 121,28)	-100,00
438700	Org.soc.produits à recevoir.	25 450,68	1,32			25 450,68	
447000	Taxe salaires			8 638,00	0,41	(8 638,00)	-100,00
448700	Subvent.fonction. à recevoir	14 687,50	0,76	30 958,98	1,48	(16 271,48)	-52,56
448710	Subvent.invest.à recevoir			4 700,00	0,23	(4 700,00)	-100,00
467001	BATY Francky	695,26	0,04			695,26	
467002	BENMAHROUS MOHAMED	500,00	0,03	950,00	0,05	(450,00)	-47,37
467006	CAVALLARO BRUNO	286,78	0,01			286,78	
467007	CESARINI JACQUES	170,67	0,01	104,05		66,62	64,03
467008	CHATELIN ERIC	147,00	0,01	17,00		130,00	764,71
467009	COLMANT FREDERIC	1 100,90	0,06	727,90	0,03	373,00	51,24
467012	DUSEIGNEUR ALAIN	129,51	0,01	139,51	0,01	(10,00)	-7,17
467014	GANDER PHILIPPE	117,09	0,01	117,09	0,01		
467016	GOUAILLARDET CYRIL	106,21	0,01	106,21	0,01		
467018	JEAN CEDRIC	348,20	0,02	253,15	0,01	95,05	37,55
467021	JOUJOUX MICHEL	175,90	0,01	100,00		75,90	75,90
467023	MATERA JOSEPH	3 350,00	0,17			3 350,00	
467024	MEDJANI MESSAOUD	727,00	0,04	535,00	0,03	192,00	35,89
467025	MICHEL FABIENNE	69,11		906,11	0,04	(837,00)	-92,37
467027	MORIO ERIC			142,39	0,01	(142,39)	-100,00
467028	MOTZIG PIERRE	90,09		90,09			
467029	PASKOVS ALAIN	125,00	0,01	50,00		75,00	150,00
467030	PIQUERAS JESUS	7,50				7,50	
467031	PELLISSIER BERNARD	192,80	0,01	305,84	0,01	(113,04)	-36,96
467035	SOETART FRANCK	196,97	0,01	60,00		136,97	228,28
467036	THIERY JEAN LUC	615,80	0,03	190,80	0,01	425,00	222,75
467038	VAN LOO JEAN CLAUDE			37,30		(37,30)	-100,00
467039	VIAL DIDIER			50,00		(50,00)	-100,00
467040	VILVANDRE HENRI SOLANGE	2 134,00	0,11	164,00	0,01	1 970,00	N/S
467041	VILVANDRE LUDIVINE	1 450,00	0,08	1 450,00	0,07		
467044	CASTILLA ALAIN	10,00		10,00			
467045	CHEMINI NORDINE	160,70	0,01	82,30		78,40	95,26
467046	MAUREL Nicolas	390,00	0,02			390,00	
467047	BONHOMME JOEL	64,36				64,36	
467049	MOCHNACHI FARID	130,00	0,01			130,00	
467051	CORNET Bernard	34,00				34,00	
467052	MAHDI SAID	305,00	0,02			305,00	
467053	LAISNEY SYLVAIN	490,00	0,03			490,00	
467054	HAMMOUNAICHA ABDENABI	20,00				20,00	
467900	TOTOUT ARTS	28,85				28,85	
467901	MANISSY	4 125,21	0,21			4 125,21	
468700	Produits à recevoir	12 622,25	0,66	18 630,92	0,89	(6 008,67)	-32,25
496700	Prov. dépr.fonds de solidarité	(13 798,41)	-0,72	(6 193,30)	-0,30	(7 605,11)	-122,80
Valeurs mobilières de placement		10 200,00	0,53	76 559,22	3,67	(66 359,22)	-86,68
508000	Autres vmp			47 403,68	2,27	(47 403,68)	-100,00
508100	Titres placement crc	10 200,00	0,53	41 012,71	1,97	(30 812,71)	-75,13
590800	Provisions dép.vmp			(11 857,17)	-0,57	11 857,17	100,00
Disponibilités		432 983,61	22,54	406 335,18	19,48	26 648,43	6,56
512000	CEPAC n° 2649	7 412,81	0,39	6 702,21	0,32	710,60	10,60
512100	Livret A Cepac	230,50	0,01	228,78	0,01	1,72	0,75
512150	Livret A Celr	71 971,13	3,75	1 587,34	0,08	70 383,79	N/S
512151	Livret B ce foyer	70 036,34	3,65	5,71		70 030,63	N/S
512300	CELR n°2396	10 229,01	0,53	115 597,03	5,54	(105 368,02)	-91,15
512600	Crédit Agricole Languedoc	38 549,77	2,01	6 559,73	0,31	31 990,04	487,67
512700	CIC n° 0201	222 632,73	11,59	265 316,01	12,72	(42 683,28)	-16,09
512701	CIC n° 0202	11 630,46	0,61	8 692,76	0,42	2 937,70	33,79
532000	Caisse foyer	290,86	0,02	1 645,61	0,08	(1 354,75)	-82,33

Détail de l'actif technique

Etat exprimé en euros

01/01/2019 12
31/12/2019 mois01/01/2018 12
31/12/2018 mois

Variations %

TOTAL DUBILAN ACTIF**1 921 264,74** 100,00**2 085 586,64** 100,00**(164 321,90)** -7,88

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	%
Total des fonds associatifs	1 539 959,25	80,15	1 662 707,74	79,72	(122 748,49)	-7,38
Total des fonds propres	738 544,47	38,44	802 636,84	38,48	(64 092,37)	-7,99
Réserves	739 108,59	38,47	753 004,08	36,11	(13 895,49)	-1,85
106800 Ass.sans droit	61 750,03	3,21	61 750,03	2,96		
106880 Autres réserves	677 358,56	35,26	691 254,05	33,14	(13 895,49)	-2,01
Report à nouveau	63 528,25	3,31	63 528,25	3,05		
110010 Ran changmt règles comptables	63 528,25	3,31	63 528,25	3,05		
Excédent ou déficit de l'exercice	(64 092,37)	-3,34	(13 895,49)	-0,67	(50 196,88)	-361,25
Total des autres fonds associatifs	801 414,78	41,71	860 070,90	41,24	(58 656,12)	-6,82
Subventions d'investissement	801 414,78	41,71	860 070,90	41,24	(58 656,12)	-6,82
131110 Subv.invest.cuisine	160 340,92	8,35	160 340,92	7,69		
131200 Sub. rénovation 2013/2015	947 843,38	49,33	947 843,38	45,45		
131800 Autres subvent.investissements	96 618,63	5,03	92 970,63	4,46	3 648,00	3,92
139000 Reprise subv.investissements	(403 388,15)	-21,00	(341 084,03)	-16,35	(62 304,12)	-18,27
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Comptes de liaison						
Total des fonds reportés et dédiés	8 428,00	0,44	15 913,00	0,76	(7 485,00)	-47,04
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	8 428,00	0,44	15 913,00	0,76	(7 485,00)	-47,04
194000 Fonds dédiés dons manuels	8 428,00	0,44	15 913,00	0,76	(7 485,00)	-47,04
TOTAL IV - Total des dettes	372 877,49	19,41	406 965,90	19,51	(34 088,41)	-8,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	130 442,26	6,79	134 466,02	6,45	(4 023,76)	-2,99
164100 Emprunt gpil 38k€==> 08/2032	17 918,88	0,93	19 203,60	0,92	(1 284,72)	-6,69
164110 Emrpunt cdc 120 k€==> 02/2056	111 884,63	5,82	114 604,60	5,50	(2 719,97)	-2,37
168840 Intérêts courus s/emprunts	638,75	0,03	657,82	0,03	(19,07)	-2,90
Emprunts et dettes financières divers	50 000,00	2,60	49 160,00	2,36	840,00	1,71
451100 Fonds Joseph Persat	50 000,00	2,60	49 160,00	2,36	840,00	1,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 733,50	1,39	26 871,21	1,29	(137,71)	-0,51
040C Collectif fournisseurs créditeurs	16 914,64	0,88	17 283,59	0,83	(368,95)	-2,13
408100 Factures non parvenues	9 818,86	0,51	9 587,62	0,46	231,24	2,41
Dettes fiscales et sociales	165 160,29	8,60	195 170,23	9,36	(30 009,94)	-15,38
421150 Salaires nets CDDI	862,70	0,04	257,34	0,01	605,36	235,24
427000 Saisie arrêt sur salaire	92,44				92,44	
428200 Provision congés à payer	28 880,51	1,50	42 069,26	2,02	(13 188,75)	-31,35
428600 Autres salaires a payer	9 781,01	0,51	15 316,00	0,73	(5 534,99)	-36,14
431000 Urssaf	21 875,00	1,14	23 119,00	1,11	(1 244,00)	-5,38
437200 Prévoyance Chorun	4 234,64	0,22	3 453,52	0,17	781,12	22,62
437500 Médéric	4 493,33	0,23	5 187,04	0,25	(693,71)	-13,37
437600 Quatrem			6 076,50	0,29	(6 076,50)	-100,00
437601 Mutuelle Adéa	421,46	0,02	762,96	0,04	(341,50)	-44,76
438200 Ch.sociales s/cp	9 660,53	0,50	13 462,14	0,65	(3 801,61)	-28,24
438600 Charges sociales a payer	14 913,68	0,78	10 066,02	0,48	4 847,66	48,16
441910 PAC trop perçu	31 334,97	1,63	42 484,97	2,04	(11 150,00)	-26,24
441911 PAC	32 104,39	1,67	25 905,46	1,24	6 198,93	23,93

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	%
444000	Etat is	237,00	0,01	462,00	0,02	(225,00)	-48,70
447000	Taxe salaires	3 695,00	0,19			3 695,00	
447100	Prélèvement à la source	498,28	0,03			498,28	
448610	Autres charges à payer	2 075,35	0,11	6 548,02	0,31	(4 472,67)	-68,31
Autres dettes		541,44	0,03	1 298,44	0,06	(757,00)	-58,30
467006	CAVALLARO BRUNO			63,22		(63,22)	-100,00
467019	JIMENEZ FRANCOIS	18,50		98,50		(80,00)	-81,22
467020	JOSPITRE FLORIAN	213,98	0,01	213,98	0,01		
467022	KARMI KAMEL	14,29		14,29			
467027	MORIO ERIC	161,67	0,01			161,67	
467032	POGNANTE JEAN NOEL	71,00				71,00	
467037	VALSER GERARD	12,00				12,00	
467039	VIAL DIDIER	50,00				50,00	
467043	DESMET PATRICE			5,45		(5,45)	-100,00
468600	Charges à payer			903,00	0,04	(903,00)	-100,00
Total du passif		1 921 264,74	100,00	2 085 586,64	100,00	(164 321,90)	-7,88

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	1 237 944	<i>100,00</i>	1 266 392	<i>100,00</i>	(28 448)	-2,25
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	165 479	<i>13,37</i>	175 334	<i>13,85</i>	(9 855)	-5,62
702110 Portes ouvertes	4 077	<i>0,33</i>	5 397	<i>0,43</i>	(1 321)	<i>-24,47</i>
702111 Diverses manifestations	900	<i>0,07</i>	2 069	<i>0,16</i>	(1 169)	<i>-56,50</i>
702121 Brocante	433	<i>0,03</i>	565	<i>0,04</i>	(132)	<i>-23,38</i>
702210 Maraichage	48 032	<i>3,88</i>	45 306	<i>3,58</i>	2 727	<i>6,02</i>
702212 Confitures	4 276	<i>0,35</i>	8 727	<i>0,69</i>	(4 451)	<i>-51,00</i>
702213 Transformation produit/huile..	3 383	<i>0,27</i>	9 449	<i>0,75</i>	(6 066)	<i>-64,20</i>
702214 HUILE	6 355	<i>0,51</i>			6 355	
702221 Bergerie fromages	73 397	<i>5,93</i>	86 521	<i>6,83</i>	(13 124)	<i>-15,17</i>
702222 Bergerie autres	297	<i>0,02</i>	380	<i>0,03</i>	(83)	<i>-21,91</i>
702231 Poulailier	11 366	<i>0,92</i>	7 321	<i>0,58</i>	4 046	<i>55,26</i>
702235 Miellerie			330	<i>0,03</i>	(330)	<i>-100,00</i>
702250 Ventes diverses	8 723	<i>0,70</i>	5 420	<i>0,43</i>	3 303	<i>60,95</i>
703400 Cahiers mas de carles	4 240	<i>0,34</i>	3 849	<i>0,30</i>	391	<i>10,16</i>
Prestations de services	57 885	<i>4,68</i>	70 235	<i>5,55</i>	(12 350)	-17,58
706000 Participation accueillis	35 443	<i>2,86</i>	43 371	<i>3,42</i>	(7 928)	<i>-18,28</i>
706010 Part.groupes passage	1 936	<i>0,16</i>	1 658	<i>0,13</i>	278	<i>16,80</i>
706020 Part.permanents	1 790	<i>0,14</i>	1 465	<i>0,12</i>	325	<i>22,18</i>
706030 Prestations services	640	<i>0,05</i>	1 640	<i>0,13</i>	(1 000)	<i>-60,98</i>
706100 Participation pension famille	18 076	<i>1,46</i>	22 101	<i>1,75</i>	(4 025)	<i>-18,21</i>
Subventions d'exploitation	625 165	<i>50,50</i>	639 084	<i>50,46</i>	(13 919)	-2,18
741101 Chrs lieux a vivre	377 511	<i>30,49</i>	377 511	<i>29,81</i>		
741110 DDCS 30 Maison relais	75 920	<i>6,13</i>	75 920	<i>5,99</i>		
741201 Cons.départ..84 lieux à vivre	15 000	<i>1,21</i>	15 000	<i>1,18</i>		
741202 Cons.départ.pdi 30	67 430	<i>5,45</i>	82 650	<i>6,53</i>	(15 220)	<i>-18,42</i>
741301 Mairie avignon	9 000	<i>0,73</i>	9 000	<i>0,71</i>		
741311 Mairie villeneuve	12 000	<i>0,97</i>	11 650	<i>0,92</i>	350	<i>3,00</i>
741501 DDCS 30 (alt)	6 243	<i>0,50</i>	6 243	<i>0,49</i>		
741502 APL Pension de famille	35 957	<i>2,90</i>	32 555	<i>2,57</i>	3 402	<i>10,45</i>
741903 PAC	26 104	<i>2,11</i>	28 555	<i>2,25</i>	(2 451)	<i>-8,58</i>
Dons	157 295	<i>12,71</i>	168 086	<i>13,27</i>	(10 791)	-6,42
754100 Dons des particuliers	89 544	<i>7,23</i>	95 030	<i>7,50</i>	(5 486)	<i>-5,77</i>
754110 Dons particuliers permanents	67 751	<i>5,47</i>	73 056	<i>5,77</i>	(5 305)	<i>-7,26</i>
Cotisations	2 025	<i>0,16</i>	3 235	<i>0,26</i>	(1 210)	-37,40
756000 Cotisations	2 025	<i>0,16</i>	3 235	<i>0,26</i>	(1 210)	<i>-37,40</i>
Legs et donations	5 597	<i>0,45</i>	19 229	<i>1,52</i>	(13 632)	-70,89
758500 Legs	5 597	<i>0,45</i>	19 229	<i>1,52</i>	(13 632)	<i>-70,89</i>
Autres produits de gestion courante	157	<i>0,01</i>	441	<i>0,03</i>	(283)	-64,28
758000 Produits gestion courante	157	<i>0,01</i>	441	<i>0,03</i>	(283)	<i>-64,28</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	222 138	<i>17,94</i>	187 095	<i>14,77</i>	35 043	18,73
791000 Transfert de charge	30 261	<i>2,44</i>	290	<i>0,02</i>	29 971	<i>N/S</i>
791104 Subvent.asp contrats aidés	173 534	<i>14,02</i>	177 197	<i>13,99</i>	(3 663)	<i>-2,07</i>
791110 Unifaf remb.actions fpc	18 342	<i>1,48</i>	9 608	<i>0,76</i>	8 734	<i>90,91</i>
Autres produits	2 204	<i>0,18</i>	3 654	<i>0,29</i>	(1 451)	-39,70
751100 Remb. accueillis	187	<i>0,02</i>	1 445	<i>0,11</i>	(1 258)	<i>-87,06</i>
751200 Remb.divers	2 017	<i>0,16</i>	2 210	<i>0,17</i>	(193)	<i>-8,74</i>
Total des charges de fonctionnement	1 377 823	<i>111,30</i>	1 345 603	<i>106,25</i>	32 220	2,39

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Achats	1 962	0,16	3 136	0,25	(1 174)	-37,43
602100 Matériel hôtelier	1 962	0,16	3 136	0,25	(1 174)	-37,43
Autres achats et charges externes	381 038	30,78	373 979	29,53	7 059	1,89
605100 Cahiers du mas de carles	250	0,02	8 173	0,65	(7 924)	-96,95
605110 Portes ouvertes	2 522	0,20	3 305	0,26	(783)	-23,70
606110 Edf	44 347	3,58	39 103	3,09	5 244	13,41
606120 EAU	438	0,04	31		407	N/S
606131 Gaz	3 147	0,25	1 363	0,11	1 785	130,96
606132 Gaz bouteilles	271	0,02	247	0,02	24	9,66
606150 Carburant essence	1 335	0,11	1 218	0,10	116	9,56
606151 Carburant gasoil	11 223	0,91	11 196	0,88	27	0,24
606152 Carburant agricole	740	0,06	1 136	0,09	(396)	-34,82
606230 Auto consommation	192	0,02			192	
606231 Alimentation extérieure	42 293	3,42	40 486	3,20	1 808	4,47
606232 Banque alimentaire	4 205	0,34	3 856	0,30	349	9,06
606250 Produits entretien	8 961	0,72	7 105	0,56	1 857	26,13
606251 Produits lessiviels			12		(12)	-100,00
606300 Fourn.entretien	446	0,04	127	0,01	319	251,24
606310 Petit matériel, outillage	7 201	0,58	6 247	0,49	954	15,27
606320 Vêtements de travail	4 142	0,33	3 616	0,29	526	14,55
606401 Fourn.bureau	1 771	0,14	2 150	0,17	(379)	-17,64
611130 Laboratoire d'analyses	2 272	0,18	1 364	0,11	908	66,58
613100 Location marché	860	0,07	1 233	0,10	(373)	-30,24
613500 Autres locations	2 135	0,17	586	0,05	1 549	264,32
613510 LLD Bnp copieur Triumph >04/16	9 091	0,73	8 066	0,64	1 025	12,70
615100 Matériel jardin	13 403	1,08	10 766	0,85	2 636	24,49
615101 Graine- semence - plantation	10 892	0,88	11 620	0,92	(729)	-6,27
615110 Matériel chèvrerie	2 353	0,19	2 488	0,20	(135)	-5,43
615111 Nourriture chevrière	29 265	2,36	29 818	2,35	(553)	-1,86
615112 Fromagerie	1 610	0,13	2 257	0,18	(648)	-28,69
615113 Soins chevrière	5 942	0,48	3 585	0,28	2 357	65,76
615114 Entretien chèvrerie	3 899	0,31	2 186	0,17	1 713	78,35
615120 Poulailier	9 716	0,78	6 594	0,52	3 122	47,35
615122 Poulailier renouvellement	871	0,07	480	0,04	391	81,38
615123 Lapinière	691	0,06	896	0,07	(205)	-22,84
615124 Miellerie			838	0,07	(838)	-100,00
615125 Abattage			382	0,03	(382)	-100,00
615126 HUILE	4 809	0,39			4 809	
615150 Transfo produits / huile...	5 873	0,47	9 960	0,79	(4 087)	-41,03
615210 Peintures	1 740	0,14	1 934	0,15	(194)	-10,05
615220 Electricité/chauffage	7 900	0,64	8 681	0,69	(780)	-8,99
615225 Plomberie	5 858	0,47	3 902	0,31	1 956	50,14
615230 Huissieries	4 591	0,37	894	0,07	3 698	413,72
615240 Entretien extérieur	8 820	0,71	6 660	0,53	2 160	32,43
615250 Entretien divers	7 272	0,59	12 420	0,98	(5 148)	-41,45
615290 Gros entretien	1 070	0,09	7 249	0,57	(6 179)	-85,24
615520 Entretien mat.transport	10 284	0,83	21 602	1,71	(11 317)	-52,39
615521 Entretien photovolt.solaire	10 670	0,86	13 087	1,03	(2 417)	-18,47
615530 Entretien mat.outillage	8 669	0,70	9 783	0,77	(1 114)	-11,38
615550 Entretien extincteurs	1 300	0,11	360	0,03	940	261,20
615600 Maintenance	16 629	1,34	12 565	0,99	4 064	32,35
616100 Assurance multirisques	11 746	0,95	11 838	0,93	(92)	-0,78
618100 Journaux	1 733	0,14	1 448	0,11	285	19,68
618210 Livres/abonnements	472	0,04	445	0,04	27	6,07
622600 Honoraires	15 167	1,23	15 518	1,23	(351)	-2,26
622620 Autres honoraires	3 020	0,24			3 020	
623100 Annonces et insertions	336	0,03			336	
623400 Information-communication	3 184	0,26	2 599	0,21	585	22,53
623800 Dons divers	100	0,01			100	
625100 Déplacements	3 590	0,29	1 769	0,14	1 822	103,01
625600 Missions	1 287	0,10	1 438	0,11	(151)	-10,49

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
626000	Affranchissement	7 077	0,57	6 257	0,49	820	13,10
626100	Téléphone, internet	3 314	0,27	3 609	0,28	(295)	-8,18
627500	Services bancaires	1 387	0,11	1 215	0,10	172	14,12
628100	Cotisations	6 653	0,54	6 217	0,49	436	7,02
Impôts, taxes, versements assimilés		27 920	2,26	35 453	2,80	(7 533)	-21,25
631000	Taxes sur salaires	13 495	1,09	16 062	1,27	(2 567)	-15,98
633300	Formation continue particip	14 425	1,17	19 391	1,53	(4 966)	-25,61
Rémunération du personnel		565 736	45,70	551 783	43,57	13 953	2,53
641100	Salaires brut permanents	384 789	31,08	373 308	29,48	11 482	3,08
641120	Indemnités CPAM	118	0,01	1 315	0,10	(1 197)	-91,03
641160	Salaires brut CDDI	167 984	13,57	155 529	12,28	12 455	8,01
641200	Congés à payer	(13 189)	-1,07	6 315	0,50	(19 504)	-308,84
641310	Rappels salaires	9 781	0,79			9 781	
641400	Indemnités non soumises	16 252	1,31	15 316	1,21	936	6,11
Charges sociales		212 061	17,13	205 790	16,25	6 271	3,05
645100	Cotisations Urssaf	134 715	10,88	142 398	11,24	(7 683)	-5,40
645320	Cotisations retraite	26 732	2,16	28 734	2,27	(2 001)	-6,97
645500	Cotisations prévoyance	10 313	0,83	7 263	0,57	3 051	42,00
645600	Cotisations ifc			4 051	0,32	(4 051)	-100,00
645601	Mutuelle	1 232	0,10	1 557	0,12	(325)	-20,89
645800	Charges/salaires à payer	600	0,05	4		596	N/S
647000	Médecine du travail	3 132	0,25	3 605	0,28	(473)	-13,12
648000	Formation professionnelle	31 131	2,51	13 097	1,03	18 034	137,69
648100	Autres charges de personnel	4 205	0,34	5 080	0,40	(876)	-17,23
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		157 635	12,73	147 823	11,67	9 812	6,64
681110	Dot.amort.immob.incorporelles	1 450	0,12	873	0,07	577	66,14
681120	Dotation aux amortissements	156 185	12,62	146 951	11,60	9 235	6,28
Dotations aux provisions		7 605	0,61	6 193	0,49	1 412	22,80
681743	Dot.prov.dépr.fonds solidarité	7 605	0,61	6 193	0,49	1 412	22,80
Autres charges		23 866	1,93	21 445	1,69	2 421	11,29
651100	Redevances, logiciels			135	0,01	(135)	-100,00
658000	Charges diverses gest courante	13		580	0,05	(568)	-97,84
658201	Acc. tabac	1 701	0,14	3 430	0,27	(1 729)	-50,42
658203	Acc. hygiene			35		(35)	-100,00
658204	Acc.sante pharmacie	320	0,03	154	0,01	166	107,46
658205	Acc.loisirs	2 074	0,17	4 704	0,37	(2 630)	-55,91
658206	Acc.habillement			124	0,01	(124)	-100,00
658207	Acc.transport	474	0,04			474	
658208	Acc.autres	116	0,01			116	
658209	Acc. logement	3 858	0,31	4 202	0,33	(344)	-8,19
658300	Avances et prêts	50		1 468	0,12	(1 418)	-96,59
658600	Fonds de solidarité	15 262	1,23	6 614	0,52	8 648	130,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(139 879)	-11,30	(79 210)	-6,25	(60 668)	-76,59
RESULTAT FINANCIER		293	0,02	(1 268)	-0,10	1 561	123,10
Reprise sur provisions et transferts de charges		11 857	0,96			11 857	
786650	Reprise dépréciation vmp	11 857	0,96			11 857	
Intérêts et produits financiers		2 788	0,23	4 644	0,37	(1 856)	-39,96
764100	Revenus vmp exo d'is	416	0,03	24		392	N/S
764110	Revenus vmp is a 10%	2 372	0,19	4 620	0,36	(2 248)	-48,65

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements et provisions			5 064	<i>0,40</i>	(5 064)	<i>-100,00</i>
686650 Dot.dépréciation vmp			5 064	<i>0,40</i>	(5 064)	<i>-100,00</i>
Intérêts et charges financières	14 353	<i>1,16</i>	848	<i>0,07</i>	13 505	<i>N/S</i>
661160 Intérêts sur emprunts	803	<i>0,06</i>	848	<i>0,07</i>	(45)	<i>-5,28</i>
667000 Charges nettes s/cession vmp	13 549	<i>1,09</i>			13 549	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(139 586)	<i>-11,28</i>	(80 478)	<i>-6,35</i>	(59 108)	<i>-73,45</i>
Produits exceptionnels	68 381	<i>5,52</i>	60 045	<i>4,74</i>	8 336	<i>13,88</i>
771800 Produits exceptionne	6 077	<i>0,49</i>			6 077	
777000 Quote part subv.invest.	62 304	<i>5,03</i>	60 045	<i>4,74</i>	2 259	<i>3,76</i>
Charges exceptionnelles	135	<i>0,01</i>	485	<i>0,04</i>	(350)	<i>-72,16</i>
671200 Amendes, pénalités	135	<i>0,01</i>	485	<i>0,04</i>	(350)	<i>-72,16</i>
Résultat exceptionnel	68 246	<i>5,51</i>	59 560	<i>4,70</i>	8 686	<i>14,58</i>
Impôts sur les sociétés	237	<i>0,02</i>	462	<i>0,04</i>	(225)	<i>-48,70</i>
695100 Impôt sociétés	237	<i>0,02</i>	462	<i>0,04</i>	(225)	<i>-48,70</i>
Report des ressources non utilisées des exercices antér	7 485	<i>0,60</i>	7 485	<i>0,59</i>		
789500 Fonds dédiés réalisations	7 485	<i>0,60</i>	7 485	<i>0,59</i>		
TOTAL DES PRODUITS	1 328 456	<i>107,31</i>	1 338 566	<i>105,70</i>	(10 111)	<i>-0,76</i>
TOTAL DES CHARGES	1 392 548	<i>112,49</i>	1 352 462	<i>106,80</i>	40 086	<i>2,96</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(64 092)	<i>-5,18</i>	(13 895)	<i>-1,10</i>	(50 197)	<i>-361,25</i>
Contributions volontaires en nature	131 195	<i>10,60</i>	139 144	<i>10,99</i>	(7 949)	<i>-5,71</i>
Bénévolat	131 195	<i>10,60</i>	139 144	<i>10,99</i>	(7 949)	<i>-5,71</i>
870000 Bénévolat	131 195	<i>10,60</i>	139 144	<i>10,99</i>	(7 949)	<i>-5,71</i>
Charges des contributions volontaires en nature	131 195	<i>10,60</i>	139 144	<i>10,99</i>	(7 949)	<i>-5,71</i>
Personnel bénévole	131 195	<i>10,60</i>	139 144	<i>10,99</i>	(7 949)	<i>-5,71</i>
864000 Personnel bénévole	131 195	<i>10,60</i>	139 144	<i>10,99</i>	(7 949)	<i>-5,71</i>

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 921 265** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

- un total produits de **1 328 456** euros

- un total charges de **1 392 548** euros

- dégage un excédent de **-64 092** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**

- finit le **31/12/2019**

- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 921 265** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 328 456** euros et un total **charges** de **1 392 548** euros, dégageant ainsi un **excédent** de **-64 092** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	8 668					8 668
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 668					8 668
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	603 512					603 512
Instal technique, matériel outillage industriels	1 486 240		43 890			1 530 130
Instal., agencement, aménagement divers	228 473		33 066			261 538
Matériel de transport	621 323		2 638			623 962
Matériel de bureau, mobilier	110 999		1 975			112 974
Emballages récupérables et divers	78 112		1 827			79 939
Immobilisations corporelles en cours	17 032		4 894			21 926
Avances et acomptes	49 088			49 088		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 194 778		88 291	49 088		3 233 981
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 723		3 729		1 762	3 689
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 723		3 729		1 762	3 689
TOTAL	3 205 168		92 020	49 088	1 762	3 246 338

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 935	1 450		4 385
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 935	1 450		4 385
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	542 285	12 797		555 082
	Instal technique, matériel outillage industriels	317 840	78 594		396 434
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	109 288	20 321		129 609
	Matériel de transport	531 001	33 166		564 167
	Matériel de bureau, mobilier	101 824	4 299		106 123
	Emballages récupérables et divers	55 923	5 330		61 253
		15 102	1 679		16 781
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 673 263	156 185		1 829 449	
TOTAL		1 676 198	157 635		1 833 833

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	18 050	7 605	11 857	13 798
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	18 050	7 605	11 857	13 798	
TOTAL GENERAL		18 050	7 605	11 857	13 798

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

7 605

11 857

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 689	3 689	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 206	6 206	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 451	25 451	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	14 688	14 688	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	33 030	33 030		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		83 064	83 064	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	130 442	4 671	16 412	109 359
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 734	26 734		
	Personnel et comptes rattachés	39 617	39 617		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 599	55 599		
	Impôts sur les bénéfices	237	237		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	69 708	69 708		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	50 000		50 000	
Autres dettes	541	541			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	8 428	8 428			
TOTAL DES DETTES		381 305	205 534	66 412	109 359
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 649				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 654				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		31/12/2019
Total des Charges à payer		75 769
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		639
<i>Intérêts courus s/emprunts</i>	639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 819
<i>Factures non parvenues</i>	9 819	
Dettes fiscales et sociales		65 311
<i>Provision congés à payer</i>	28 881	
<i>Autres salaires à payer</i>	9 781	
<i>Ch.sociales s/cp</i>	9 661	
<i>Charges sociales à payer</i>	14 914	
<i>Autres charges à payer</i>	2 075	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION Charges externes			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION Fonds dédiés - dons affectés à des exercices ultérieurs		8 428	8 428
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			8 428

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Transfert de frais de personnel	201 259
Remboursements actions de formation	18 342
Autres remboursements	2 537
TOTAL	222 138

--	--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Valorisation du bénévolat

Le temps passé, au profit de l'association, par les bénévoles a été évalué pour l'exercice 2019 à :

5 "équivalent temps plein".

Si ces tâches avaient été réalisées par des salariés, elles auraient représenté :

9 100 heures rémunérées.

Dans ces conditions, le taux moyen horaire, charges sociales comprises, du bénévolat 2019 ressort à :

14,42 euros.