

LA GONETTE

89 rue Paul Bert
chez Soline
69003 LYON



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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

LA GONETTE
89 rue Paul Bert
chez Soline
69003 LYON

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, 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 :

- Total du bilan,	173 077 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	8 077 Euros
- Résultat net comptable,	11 415 Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 08/09/2020

Thomas PALOP
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	210	42	168	189	21-	11.11-	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	30 102		30 102	30 102				
Prêts								
Autres immobilisations financières	10 000		10 000	10 000				
Total I	40 312	42	40 270	40 291	21-	0.05-		
Comptes de liaison								
Total II								
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	12 354		12 354	12 562	208-	1.65-	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	6 137		6 137	5 908	229	3.87	
	Autres créances	16 749		16 749	3 854	12 895	334.61	
Valeurs mobilières de placement	69 779		69 779	65 278	4 501	6.90		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	27 788		27 788	26 494	1 294	4.88		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	132 807		132 807	114 096	18 711	16.40		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	173 119	42	173 077	154 387	18 690	12.11		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		1 190-		10 379	11 570-	111. 47-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		11 415		11 570-	22 984	198. 66
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports		10 070		10 070			
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecart de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I		20 294		8 880	11 415	128. 55	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		21		21	0-	0. 47-
	Emprunts et dettes financières divers		834		4 167	3 333-	79. 99-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		423		3 999	3 575-	89. 41-
	Dettes fiscales et sociales		7 174		6 608	566	8. 57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		144 330		130 713	13 618	10. 42
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV		152 783		145 508	7 275	5. 00
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		173 077		154 387	18 690	12. 11

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

152 783 145 508

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	749		773		24-	3.16-
Production vendue de Biens et Services	7 328		16 447		9 119-	55.44-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	23 105		15 122		7 983	52.79
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	220		5 484		5 264-	95.99-
Collectes						
Cotisations	50 676		26 265		24 411	92.94
Autres produits	9 191		8 267		923	11.17
Total I	91 269		72 359		18 910	26.13
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)	208		318		110-	34.63-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	20 977		16 311		4 667	28.61
Impôts, taxes et versements assimilés	1 038		1 184		146-	12.33-
Salaires et traitements	50 452		51 802		1 349-	2.60-
Charges sociales	7 543		14 693		7 150-	48.66-
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21		21			
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	9		24		14-	60.84-
Total II	80 249		84 351		4 103-	4.86-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	11 020		11 992-		23 012	191.89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		426		423	3	0.79
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		426		423	3	0.79
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		426		423	3	0.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		11 446		11 570-	23 016	198.93
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		519			519	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		519			519	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		550			550	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		550			550	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		31-			31-	
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		92 213		72 782	19 432	26.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		80 799		84 351	3 553-	4.21-
Solde intermédiaire		11 415		11 570-	22 984	198.66
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		11 415		11 570-	22 984	198.66

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature		3 000		3 000		
Bénévolat		68 354		68 354		
TOTAL		71 354		71 354		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature		3 000		3 000		
Personnel bénévole		68 354		68 354		
TOTAL		71 354		71 354		

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	210		
Autres titres immobilisés	30 102		
Prêts, autres immobilisations financières	10 000		
TOTAL	40 102		
TOTAL GENERAL	40 312		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			210	210
Autres titres immobilisés			30 102	30 102
Prêts, autres immobilisations financières			10 000	10 000
TOTAL			40 102	40 102
TOTAL GENERAL			40 312	40 312

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	21	21		42
TOTAL GENERAL	21	21		42

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	21				
TOTAL GENERAL	21				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 000	10 000	
Autres créances clients	6 137	6 137	
Personnel et comptes rattachés	24	24	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 195	1 195	
Divers état et autres collectivités publiques	15 000	15 000	
Débiteurs divers	529	529	
TOTAL	32 886	32 886	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	21	21		
Emprunts et dettes financières divers	834	834		
Fournisseurs et comptes rattachés	423	423		
Personnel et comptes rattachés	3 169	3 169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 967	2 967		
Autres impôts taxes et assimilés	1 038	1 038		
Autres dettes	144 330	144 330		
TOTAL	152 783	152 783		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 333			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21
Dettes fiscales et sociales	3 220
Total	3 241

Détail des charges à payer

	Montant
Congés payés	
- Provisions pour congés payés	1 944
Charges sociales s/ congés pay	
- Provisions pour congés payés	238
Impôts et taxes	
- FPC	1 038
Banques :	
- Agios bancaires	21
Total	3 241

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	168.00	189.00	21.00-	11.11-
20500000 Marques	210.00	210.00		
28050000 Amortisss marques	42.00-	21.00-	21.00-	100.00-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	30 102.00	30 102.00		
27100000 Parts sociales Crédit Coopérat	15.25	15.25		
27110000 Parts sociales La Nef	90.00	90.00		
27180000 Titres immobilisés parts B	29 996.75	29 996.75		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	10 000.00		
27500000 Dépôts & cautions	10 000.00	10 000.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	40 270.00	40 291.00	21.00-	0.05-
MARCHANDISES	12 354.02	12 561.68	207.66-	1.65-
37100000 Stock livres	150.00	150.00		
37200000 Stock billets Gonettes	12 204.02	12 411.68	207.66-	1.67-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	6 136.66	5 908.00	228.66	3.87
41100000 Clients	6 136.66	5 908.00	228.66	3.87
AUTRES CREANCES	16 749.10	3 853.78	12 895.32	334.61
42100000 Personnel - rémunérations dues	24.39	158.90	134.51-	84.65-
43733000 MACIF	1 195.28		1 195.28	
44170000 Subventions à recevoir	15 000.00		15 000.00	
44870000 Produits à recevoir		3 694.88	3 694.88-	100.00-
46763000 Gonettes numériques La Gonette	529.43		529.43	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	69 779.34	65 278.21	4 501.13	6.90
50810000 Livret Association	15 286.40	10 268.84	5 017.56	48.86
50811000 Livret Nef	4 492.94	5 009.37	516.43-	10.31-
50820000 Coopération région 0%	50 000.00	50 000.00		
DISPONIBILITES	27 788.09	26 494.48	1 293.61	4.88
51200000 Crédit Coop compte à vue Nef	8 310.08	26 275.44	17 965.36-	68.37-
51201000 Compte espèces gage	485.39	65.42	419.97	641.96
51203000 Compte Nef	18 589.00	100.00	18 489.00	NS
51210000 Paypal	33.62	33.62		
53000000 Caisse €	370.00	20.00	350.00	NS
TOTAL ACTIF CIRCULANT	132 807.21	114 096.15	18 711.06	16.40
TOTAL GENERAL	173 077.21	154 387.15	18 690.06	12.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	1 190.42-	10 379.14	11 569.56-	111.47-
11900000 Report à nouveau débiteur	1 190.42-	10 379.14	11 569.56-	111.47-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	11 414.63	11 569.56-	22 984.19	198.66
APPORTS	10 070.00	10 070.00		
10340000 Apports avec droit de reprise	10 070.00	10 070.00		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	20 294.21	8 879.58	11 414.63	128.55
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	21.34	21.44	0.10-	0.47-
51810000 Intérêts courus	21.34	21.44	0.10-	0.47-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	833.59	4 166.83	3 333.24-	79.99-
16810000 Prêt RDI	833.59	4 166.83	3 333.24-	79.99-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	423.48	3 998.72	3 575.24-	89.41-
40100000 Fournisseurs	423.48	3 998.72	3 575.24-	89.41-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	7 174.29	6 608.06	566.23	8.57
42300000 Note de frais	1 224.73	681.43	543.30	79.73
42820000 Congés payés	1 944.25	1 903.75	40.50	2.13
43100000 URSSAF	2 729.72	2 747.72	18.00-	0.66-
43820000 Charges sociales s/ congés pay	237.59	408.16	170.57-	41.79-
44860000 Etat impôt à payer	1 038.00	867.00	171.00	19.72
AUTRES DETTES	144 330.30	130 712.52	13 617.78	10.42
46700000 Gonettes nanties	130 764.00	121 550.00	9 214.00	7.58
46710000 Gonettes non nanties		9 075.00	9 075.00-	100.00-
46762000 Gonettes numériques utilisateu	13 423.00		13 423.00	
46770000 Avance mouvement Sol	143.30	87.52	55.78	63.73
TOTAL DETTES	152 783.00	145 507.57	7 275.43	5.00
TOTAL GENERAL	173 077.21	154 387.15	18 690.06	12.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	749.00	773.42	24.42-	3.16-
70710000 Ventes	749.00	773.42	24.42-	3.16-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	7 328.45	16 447.01	9 118.56-	55.44-
70610000 Intervention/animation	200.00	5 589.15	5 389.15-	96.42-
70620000 Prestations	6 475.65	10 000.00	3 524.35-	35.24-
70880000 Frais divers	652.80	857.86	205.06-	23.90-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 104.76	15 122.08	7 982.68	52.79
74090000 Aides à l'emploi	104.76	3 122.08	3 017.32-	96.64-
74100000 Subvention	23 000.00	12 000.00	11 000.00	91.67
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	220.00	5 484.08	5 264.08-	95.99-
79120000 Prise en charge formation	220.00	5 484.08	5 264.08-	95.99-
COTISATIONS	50 675.91	26 265.10	24 410.81	92.94
75610000 Adhésions particuliers	31 517.81	8 540.10	22 977.71	269.06
75620000 Adhésions professionnels	19 158.10	17 725.00	1 433.10	8.09
AUTRES PRODUITS	9 190.59	8 267.47	923.12	11.17
75800000 Prod diverses de gestion	1.59	1.97	0.38-	19.29-
75810000 Dons	9 189.00	8 265.50	923.50	11.17
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	91 268.71	72 359.16	18 909.55	26.13
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	207.66	317.68	110.02-	34.63-
60370000 Variation stock livres		50.00	50.00-	100.00-
60371000 Variation stock Gonettes	207.66	267.68	60.02-	22.42-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	20 977.46	16 310.81	4 666.65	28.61
60400000 Prestations de services	150.00		150.00	
60614000 Carburants	207.20	254.99	47.79-	18.74-
60630000 Fournitures & petits équipements	1 088.01	610.58	477.43	78.19
60640000 Fournitures administratives	33.05	161.04	127.99-	79.48-
61100000 Sous traitance générale		1 205.57	1 205.57-	100.00-
61320000 Loyer immobilier	4 293.60	4 200.00	93.60	2.23
61321000 Loyer Villefranche		60.00	60.00-	100.00-
61330000 Locations ponctuelles	4 055.00	404.35	3 650.65	902.84
61400000 Charges locatives	613.50	600.00	13.50	2.25
61500000 Entretien	108.50		108.50	
61610000 Assurance multirisques	155.12	153.71	1.41	0.92
62310000 Annonces & insertions	228.00	638.29	410.29-	64.28-
62316000 Site internet	258.96	316.56	57.60-	18.20-
62330000 Foires & expositions	411.00	1 383.00	972.00-	70.28-
62360000 Catalogues & imprimés	668.64	565.58	103.06	18.22
62510000 Voyages et déplacements	5 109.16	4 140.12	969.04	23.41
62570000 Réceptions	1 330.69	146.48	1 184.21	808.44
62610000 Frais postaux	44.04	27.00	17.04	63.11
62620000 Téléphone portable & internet	923.59	916.05	7.54	0.82
62640000 Hébergement	86.47		86.47	
62710000 Gestion des prélèvements	160.27	110.95	49.32	44.45
62720000 Commission bancaire	48.79		48.79	
62780000 Frais bancaires	232.87	317.54	84.67-	26.66-
62810000 Cotisations	771.00	99.00	672.00	678.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 038.00	1 184.00	146.00-	12.33-
63130000 Participation FPC	1 038.00	1 184.00	146.00-	12.33-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	50 452.46	51 801.71	1 349.25-	2.60-
64111000 Salaires permanents	43 639.85	46 821.10	3 181.25-	6.79-
64111300 Indemnités contrats civiques	5 092.11	3 603.94	1 488.17	41.29
64120000 Provision congés payés	40.50	106.67	66.17-	62.03-
64140000 Indemnité non imposable	1 680.00	1 270.00	410.00	32.28
CHARGES SOCIALES	7 543.01	14 692.75	7 149.74-	48.66-
64510000 Cotisations URSSAF	1 184.32	4 724.18	3 539.86-	74.93-
64520000 Charges sur congés payés	170.57-	58.09	228.66-	393.63-
64531000 Cotisations retraite	3 225.02	2 738.98	486.04	17.75
64532000 Cotisations prévoyance	388.40	348.04	40.36	11.60
64533000 Cotisations mutuelle	549.57	205.28	344.29	167.72
64540000 Cotisations Pôle Emploi	1 832.87	1 966.42	133.55-	6.79-
64750000 Médecine du travail	293.40	293.04	0.36	0.12
64810000 Formation	240.00	4 358.72	4 118.72-	94.49-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	21.00	21.00		
68111000 Dot. amortisst immos incorpore	21.00	21.00		
AUTRES CHARGES	9.21	23.52	14.31-	60.84-
65800000 Charges diverses de gestion	9.21	23.52	14.31-	60.84-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	80 248.80	84 351.47	4 102.67-	4.86-
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 019.91	11 992.31-	23 012.22	191.89
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	426.10	422.75	3.35	0.79
76800000 Autres produits financiers	426.10	422.75	3.35	0.79
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	426.10	422.75	3.35	0.79
RESULTAT FINANCIER	426.10	422.75	3.35	0.79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 446.01	11 569.56-	23 015.57	198.93
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	518.62		518.62	
77180000 Produits exceptionnels	518.62		518.62	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	518.62		518.62	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	550.00		550.00	
67180000 Charges exceptionnelles	550.00		550.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	550.00		550.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31.38-		31.38-	
TOTAL PRODUITS	92 213.43	72 781.91	19 431.52	26.70
TOTAL DES CHARGES	80 798.80	84 351.47	3 552.67-	4.21-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
SOLDE INTERMEDIAIRE	11 414.63	11 569.56-	22 984.19	198.66
EXCEDENTS OU DEFICITS	11 414.63	11 569.56-	22 984.19	198.66