



**Bureau de Poitiers**

6 ter, rue Albin Haller  
Pôle république 2  
86000 Poitiers

T : +33(0) 5 49 37 03 13



**COMPOST'ÂGE**

Avenue de la Plage  
Les usines nouvelles – La Filature  
86240 LIGUGÉ

---

**Comptes annuels au 31 décembre 2019**

EXPERTISE – AUDIT - CONSEIL

SAS STREGO exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly STREGO est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.

Siège social : 4 rue Papiou de la Verrie – BP 70948 – 49009 Angers Cedex 01 - SAS au capital de 8.208.228 euros – R.C.S. Angers 063 200 885. Société inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de la Région Pays de Loire et à la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes d'Angers.

---

# RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2019

---

---

**Nom :** COMPOST'AGE

---

**Adresse :** Avenue de la Plage  
Les Usines Nouvelles – La filature  
86240 LIGUGÉ

---

**Activité :** Association

---

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 27/08/2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association « COMPOST'AGE » pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, qui se caractérise par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b> .....	<b>109 466 €</b>
<b>Total des produits d'exploitation :</b> .....	<b>193 889 €</b>
<b>Excédent :</b> .....	<b>980 €</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

**Fait à Poitiers, le 06 avril 2020**

**Clément BOUFFARD**  
Chargé de mission

**Laurent RIVAULT**  
Expert-comptable



## SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 <i>et</i> 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 <i>et</i> 4
- <i>Détail bilan</i>	5 <i>à</i> 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 <i>à</i> 10
- <i>Etat des Immobilisations</i>	11 <i>et</i> 12
- <i>Etat des Emprunts</i>	13

***bakertilly STREGO***

6 TER RUE ALBIN HALLER

POLE REPUBLIQUE II

86000 POITIERS

05 49 37 56 63

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	168	168					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	5 250	5 250					
Autres immobilisations corporelles	13 286	5 738	7 549	9 320	1 772	19.01		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	61		61	61				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	430		430	430				
<b>Total I</b>	19 195	11 156	8 040	9 811	1 772	18.06		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<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	2 176		2 176	1 552	624	40.23	
	Avances et acomptes versés sur commandes	90		90	284	194	68.31	
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	26 748		26 748	50 673	23 925	47.21	
	Autres créances	28 742		28 742	25 158	3 584	14.25	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	41 904		41 904	27 101	14 803	54.62		
Charges constatées d'avance (3)	1 767		1 767		1 767			
<b>Total III</b>	101 427		101 427	104 767	3 341	3.19		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	120 622	11 156	109 466	114 579	5 112	4.46		

(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	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		11 153		9 307	1 845	19.83
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		980		1 845	866	46.90
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
Apports		13 333		21 667	8 334	38.46	
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		16 422		15 997	425	2.66	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>		41 887		48 816	6 929	14.19	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		8 443		15 084	6 641	44.03
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		23 097		24 965	1 868	7.48
	Dettes fiscales et sociales		27 580		16 025	11 555	72.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		2 216		4 169	1 953	46.84
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		6 243		5 520	723	13.10
	<b>Total IV</b>		67 579		65 763	1 816	2.76
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		109 466		114 579	5 112	4.46

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

61 336      60 243

(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	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	106 395		67 420		38 975	57.81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	79 999		77 530		2 469	3.18
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 998		38		3 960	NS
Collectes						
Cotisations	1 480		760		720	94.74
Autres produits	2 018		1 158		860	74.30
<b>Total I</b>	<b>193 889</b>		<b>146 906</b>		<b>46 984</b>	<b>31.98</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	2 338		405		1 933	476.71
Variation de stock (marchandises)	624		1 333		1 957	146.83
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	72 361		48 947		23 415	47.84
Impôts, taxes et versements assimilés	2 101		2 118		17	0.79
Salaires et traitements	86 642		73 210		13 433	18.35
Charges sociales	26 079		16 582		9 497	57.27
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 954		1 995		959	48.09
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)	152		132		20	15.16
<b>Total II</b>	<b>192 004</b>		<b>144 722</b>		<b>47 282</b>	<b>32.67</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>1 885</b>		<b>2 184</b>		<b>298</b>	<b>13.66</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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

274

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		181		200	20	9.85
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		181		200	20	9.85
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		181		200	20	9.85
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		1 705		1 983	279	14.04
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		725		138	587	425.36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		725		138	587	425.36
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		725		138	587	425.36
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		193 889		146 906	46 984	31.98
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		192 910		145 060	47 849	32.99
<b>Solde intermédiaire</b>		980		1 845	866	46.90
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		980		1 845	866	46.90

## 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						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR		168		168		
28050000 AMORT LOGICIEL		168		168		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL		5 250		5 250		
28155000 AMORT OUTILLAGES		5 250		5 250		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 549		9 320	1 772	19.01
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		8 629		7 872	758	9.62
21830000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU		4 449		4 024	425	10.56
21840000 MOBILIER		208		208		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		3 238		1 241	1 997	160.92
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		2 445		1 530	915	59.83
28184000 AMORT. MOBILIER		55		13	42	323.08
AUTRES PARTICIPATIONS		61		61		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		61		61		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		430		430		
27500000 CAUTIONS		430		430		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		8 040		9 811	1 772	18.06
MARCHANDISES		2 176		1 552	624	40.23
37000001 STOCKS DE MARCHANDISES		2 176		1 552	624	40.23
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		90		284	194	68.31
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPT		90		284	194	68.31
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		26 748		50 673	23 925	47.21
41100000 CLIENTS		23 148		50 673	27 525	54.32
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR		3 600			3 600	
AUTRES CREANCES		28 742		25 158	3 584	14.25
40100000 FOURNISSEURS		950		621	329	52.97
44130000 ADEME REGIONALE		18 051		19 361	1 310	6.77
44140000 FONDATION DE FRANCE		2 000			2 000	
44150000 CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQ.		5 966			5 966	
44400000 ETAT IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				4 388	4 388	100.00
44566100 TVA S/AUTRES BIENS SERVICES		105		0	104	NS
44581000 TVA À RÉGULARISER		897			897	
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES		774		686	87	12.70
46710000 PIERRE-JEAN GLASSON				101	101	100.00
DISPONIBILITES		41 904		27 101	14 803	54.62
51210000 CRÉDIT COOPÉRATIF		41 632		26 884	14 748	54.86
53000001 CAISSE		272		217	55	25.31
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 767			1 767	
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		1 767			1 767	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		101 427		104 767	3 341	3.19





## 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	11 153		9 307		1 845	19.83
11000001 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	11 153		9 307		1 845	19.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	980		1 845		866	46.90
APPORTS	13 333		21 667		8 334	38.46
10310000 FONDS ASSOCIATIF AV DROIT REPR	13 333		21 667		8 334	38.46
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUELVABLES	16 422		15 997		425	2.66
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	16 422		15 997		425	2.66
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>41 887</b>		<b>48 816</b>		<b>6 929</b>	<b>14.19</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	8 443		15 084		6 641	44.03
16400000 PRET 20 K€	8 443		15 084		6 641	44.03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 097		24 965		1 868	7.48
40100000 FOURNISSEURS	17 808		20 847		3 039	14.58
40810000 FOURNISSEURS, FACT NON PARVENU	5 290		4 118		1 171	28.44
DETTES FISCALES ET SOCIALES	27 580		16 025		11 555	72.11
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	5 533		21		5 512	NS
42820000 CONGES PAYES	1 781		279		1 502	538.35
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	2 235		2 400		165	6.87
43730000 AG2R - IPSEC	975		1 054		78	7.44
43740000 MEDECINE TRAVAIL	214		217		3	1.44
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	428		64		364	568.75
43860000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 600		1 375		225	16.36
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	27				27	
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	10 635		1 450		9 185	633.45
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS			0		0	100.00
44571600 TVA COLLECTÉE 20 %	3 552		8 445		4 893	57.94
44581000 TVA À RÉGULARISER			721		721	100.00
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	600				600	
AUTRES DETTES	2 216		4 169		1 953	46.84
46710000 PIERRE-JEAN GLASSON	57				57	
46730000 CHARLOTTE MANOUVRIER	219		1 651		1 432	86.73
46740000 CHRISTINE RIBOULEAU	1 529		2 437		908	37.27
46750000 ANNA DANNHOFFER	261		81		180	223.24
46760000 BENEVOLES	150				150	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 243		5 520		723	13.10
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 243		5 520		723	13.10
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>67 579</b>		<b>65 763</b>		<b>1 816</b>	<b>2.76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 466</b>		<b>114 579</b>		<b>5 112</b>	<b>4.46</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	<b>106 395</b>		<b>67 420</b>		<b>38 975</b>	<b>57.81</b>
70100000 VENTES COMPOSTEURS ET D'EXPO.	4 239		3 467		771	22.25
70600000 TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV	14 301		38 394		24 093	62.75
70610000 FORMATIONS	125		125			
70620000 ANIMATIONS	417				417	
70631000 ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS	86 893		20 715		66 178	319.47
70633000 COMPOSTAGE EN ÉTAB. TEST	420		1 659		1 239	74.68
70634000 COMPOSTAGE ETAB. 100%			2 900		2 900	100.00
70640000 MISE À DISPOSITION MATÉRIEL			160		160	100.00
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>79 999</b>		<b>77 530</b>		<b>2 469</b>	<b>3.18</b>
74100000 SUBVENTION RÉGION NA	8 686		8 280		406	4.90
74140000 SUBVENTION ADEME NATIONALE			4 800		4 800	100.00
74150000 ADEME RÉGIONALE	47 265		48 367		1 102	2.28
74190000 AIDE À L'EMPLOI	5 491		10 182		4 692	46.08
74300000 SUBVENTION DRJSCS			2 900		2 900	100.00
74800000 FONDATION DE FRANCE	4 800		3 000		1 800	60.00
74810000 SUBVENTION CAISSE D'ÉPARGNE	13 757				13 757	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>3 998</b>		<b>38</b>		<b>3 960</b>	<b>NS</b>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	3 998		38		3 960	NS
<b>COTISATIONS</b>	<b>1 480</b>		<b>760</b>		<b>720</b>	<b>94.74</b>
75600000 ADHÉSIONS	1 480		760		720	94.74
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>2 018</b>		<b>1 158</b>		<b>860</b>	<b>74.30</b>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	183		133		50	37.83
75810000 DONS	1 835		1 025		810	79.02
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>193 889</b>		<b>146 906</b>		<b>46 984</b>	<b>31.98</b>
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	<b>2 338</b>		<b>405</b>		<b>1 933</b>	<b>476.71</b>
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	2 338		405		1 933	476.71
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	<b>624</b>		<b>1 333</b>		<b>1 957</b>	<b>146.83</b>
60370000 VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES	624		1 333		1 957	146.83
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>72 361</b>		<b>48 947</b>		<b>23 415</b>	<b>47.84</b>
60630000 FOURNITURES D'ENTRTIEN ET PETI	115		322		207	64.26
60631000 FOURNITURES D'ACTIVITÉ	2 018		1 668		350	20.98
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20		267		246	92.36
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUE	72		1 130		1 058	93.59
60643000 IMPRESSIONS	874		1 419		545	38.41
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	33 372		13 594		19 778	145.49
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 726		2 688		38	1.42
61310000 LOCATIONS DE SALLES	155		2 235		2 080	93.06
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			63		63	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	160		117		43	36.75
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	415		141		275	195.34
61610000 MULTIRISQUE	1 295		706		589	83.45
62260000 HONORAIRES COMPTABILITÉ	4 270		3 200		1 070	33.44
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	8 640		6 628		2 012	30.36
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	274				274	
62371000 SITE INTERNET	416		67		349	523.83
62512000 FRAIS DEPLC. MISSIONS. RECEPT.	8 946		9 366		419	4.48

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62610000 FRAIS DE TELEPHONE		525		452	73	16.07
62620000 FRAIS POSTAUX		243		93	151	162.93
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		722		802	80	9.93
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,		7 102		3 992	3 110	77.91
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>2 101</b>		<b>2 118</b>	<b>17</b>	<b>0.79</b>
63330000 UNIFORMATION		1 600		1 375	225	16.36
63511000 COTISATION FONCIÈRE ENTREPRISE		501		497	4	0.80
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET TIMB				246	246	100.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>86 642</b>		<b>73 210</b>	<b>13 433</b>	<b>18.35</b>
64110000 SALAIRES		85 140		73 133	12 008	16.42
64120000 PROV CONGES PAYES		1 502		77	1 425	NS
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>26 079</b>		<b>16 582</b>	<b>9 497</b>	<b>57.27</b>
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF		10 430		10 976	547	4.98
64520000 CHARGES SOCIALES SUR CP		364		27	337	NS
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET		5 707		5 180	527	10.17
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC		3 576		3 069	507	16.53
64550000 COTISATION PRÉVOYANCE IPSEC		407			407	
64560000 MUTUELLE SANTÉ - HARMONIE MUTU		894		876	17	1.97
64590000 CICE				4 388	4 388	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		362		317	45	14.19
64810000 FORMATION DES SALAIRES		4 340		525	3 815	726.67
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>2 954</b>		<b>1 995</b>	<b>959</b>	<b>48.09</b>
68112000 DAP IMMO CORPORELLES		2 954		1 995	959	48.09
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>152</b>		<b>132</b>	<b>20</b>	<b>15.16</b>
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		152		132	20	15.16
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>192 004</b>		<b>144 722</b>	<b>47 282</b>	<b>32.67</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>1 885</b>		<b>2 184</b>	<b>298</b>	<b>13.66</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>181</b>		<b>200</b>	<b>20</b>	<b>9.85</b>
66100000 CHARGES D'INTÉRÊT		181		200	20	9.85
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>		<b>181</b>		<b>200</b>	<b>20</b>	<b>9.85</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>181</b>		<b>200</b>	<b>20</b>	<b>9.85</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>1 705</b>		<b>1 983</b>	<b>279</b>	<b>14.04</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		<b>725</b>		<b>138</b>	<b>587</b>	<b>425.36</b>
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ		451		138	313	226.81
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTÉRIEUR		274			274	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>725</b>		<b>138</b>	<b>587</b>	<b>425.36</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>725</b>		<b>138</b>	<b>587</b>	<b>425.36</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>193 889</b>		<b>146 906</b>	<b>46 984</b>	<b>31.98</b>



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	LOGICIEL EBP	167.62	081010	L 100,00	167.62		167.62		
<b>Totaux compte : 20500000</b>		<b>167.62</b>			<b>167.62</b>		<b>167.62</b>		

Compte : 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	PANNEAUX PEDAGOGIQUE	3 409.03	230411	L 33,33	3 409.03		3 409.03		
00004 000	MATERIEL DE SONORISATION	516.16	190211	L 20,00	516.16		516.16		
00005 000	PANNEAUX SITE	1 325.00	101011	L 33,33	1 325.00		1 325.00		
<b>Totaux compte : 21550000</b>		<b>5 250.19</b>			<b>5 250.19</b>		<b>5 250.19</b>		

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	RENAULT KANGOO OCCASION	7 871.86	160518	L 25,00	1 241.00	1 968.00	3 209.00	4 662.86	
00021 000	Remorque	757.50	251019	L 20,00		29.00	29.00	728.50	
<b>Totaux compte : 21820000</b>		<b>8 629.36</b>			<b>1 241.00</b>	<b>1 997.00</b>	<b>3 238.00</b>	<b>5 391.36</b>	

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	ORDINATEUR FANNY	242.76	220512	L 33,33	242.76		242.76		
00008 000	ORDINATEUR	274.96	200215	L 33,33	274.96		274.96		
00009 000	PC LDLC AUREORE PC2 CHARLOTTE	283.25	200116	L 33,33	280.00	3.25	283.25		
00010 000	LDCL PC 5-4-H10	306.58	230117	L 33,33	200.00	103.00	303.00	3.58	
00013 000	ORDINATEUR LENOVO PRO E570	541.62	230218	L 33,33	155.00	181.00	336.00	205.62	
00014 000	TABLETTE SAMSUNG A 2016 NOIRE	208.29	230218	L 33,33	60.00	70.00	130.00	78.29	
00015 000	RETROPROJECTEUR CAIO XJ-V100W	666.62	230218	L 20,00	114.00	134.00	248.00	418.62	
00016 000	VISIOCONFERENCE LOGITECH GROUP IN	876.54	200318	L 20,00	138.00	176.00	314.00	562.54	
00017 000	ORDINATEUR PORTABLE ACER ASPIRE	415.84	120918	L 33,33	43.00	139.00	182.00	233.84	
00018 000	IMPRIMANTE BRIDGE KODAK PIXPRO	207.50	120918	L 33,33	22.00	70.00	92.00	115.50	
00022 000	Ordinateur Lenovo ThinkPad T450s	424.83	250919	L 33,33		39.00	39.00	385.83	
<b>Totaux compte : 21830000</b>		<b>4 448.79</b>			<b>1 529.72</b>	<b>915.25</b>	<b>2 444.97</b>	<b>2 003.82</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00019 000	FAUTEUIL TRUST GTX707 NOIR/ROUGE	208.33	110918	L 20,00	13.00	42.00	55.00	153.33	
Totaux compte : 21840000		208.33			13.00	42.00	55.00	153.33	

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	SOUSCRIPTION 4 PARTS CC	61.00	070212	N 0,00				61.00	
Totaux compte : 26100000		61.00						61.00	

Compte : 27500000 CAUTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	CAUTION FRANCK COURTIOUX (DEPOT)	30.00	160317	N 0,00				30.00	
00020 000	CAUTION FLEET AUTOROUTES	400.00	300718	N 0,00				400.00	
Totaux compte : 27500000		430.00						430.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
18 012.96		1 182.33		1 182.33				19 195.29

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
8 201.53	2 954.25			2 954.25		11 155.78		

## ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							AR NE NS UT IA TN ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN					Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)			Début exercice	Fin exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	2	3	4	5	6		
290318	COOP 164	36 M	6 822.00	20 000.00	4 916.03	6 641.28	6 741.57	1 701.12		8 442.69		180.72	1.26-	0.70	180.16	84.69
	TOT. Interêts		6 822.00	20 000.00	4 916.03	6 641.28	6 741.57	1 701.12		8 442.69		180.72	1.26-	0.70	180.16	84.69
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

8 442.69

..... Rappel Comptabilité .....

I  
A

Emprunts à 1 an maximum :  
Emprunts à plus de 1 an :            6 741.57    1 701.12            8 442.69

(\* ) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts