

[DOCUMENT PREPARATOIRE]

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN (ACTIF) - [DOCUMENT PREPARATOIRE]

| | Arrêté au | | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Brut | Amorts/Prov. | Net | Net | Net |
| CAPIT SOUSC NON APP. (A) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | |
| IMMOB. INCORPORELLES | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais recherche et développ. | | | | | |
| Concessions, brevets, etc... | | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | |
| Autres immob. incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOB. CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Install. Complex. Mat et Out. | | | | | |
| Autres immob. corporelles | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOB. FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées partic. | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immob. financières | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | | |
| Mat. premières, Approv. | | | | | |
| En-cours de biens | | | | | |
| En-cours de services | | | | | |
| Produits fabriqués | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | 490,11 | | 490,11 | 64,76 | 147,00 |
| Capital appelé non versé | | | | | |
| DIVERS | | | | | |
| Valeurs mobilières de plac. | | | | | |
| Disponibilités | 38935,48 | | 38935,48 | 29824,44 | 25405,08 |
| CHARG CONST D'AV. (3) | | | | | |
| TOTAL (C) | 39425,59 | | 39425,59 | 29889,20 | 25552,08 |
| CHARG A REPARTIR (D) | | | | | |
| PRIM REMBT OBLIG. (E) | | | | | |
| ECART CONV ACTIF (F) | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 39425,59 | | 39425,59 | 29889,20 | 25552,08 |

BILAN (PASSIF) - [DOCUMENT PREPARATOIRE]

| Arrêté au..... | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social ou individuel (4) | | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apports... | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserve légale (5) | 14022,57 | 14022,57 | 14022,57 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées (5) | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | 530,91 | -866,92 | -2175,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 52,78 | 1397,83 | 1308,08 |
| Subventions d'équipement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL (A) | 14606,26 | 14553,48 | 13155,65 |
| AUTRES FONDS PROPRES (B) | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | 9900,00 | 10500,00 | 6000,00 |
| TOTAL (C) | 9900,00 | 10500,00 | 6000,00 |
| DETTES (6) | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes Ets de crédit (7) (8) | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (9) | | | |
| Av. et ac. reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 1617,13 | 1767,96 | |
| Dettes sur immob. et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 13302,20 | 3067,76 | 6396,43 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | | |
| TOTAL (D) | 14919,33 | 4835,72 | 6396,43 |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E) | | | |
| TOTAL GENERAL | 39425,59 | 29889,20 | 25552,08 |
| Renvois (Actif) | | | |
| (1) Dont droit au bail | | | |
| (2) Dont immob. financ. nettes à moins d'1 an | | | |
| (3) Dont à plus d'un an | | | |
| Renvois (Passif) | | | |
| (4) Dont écart de rééval. incorp. au capital | | | |
| (5) Dont réserve spéc. des plus-values à LT | | | |
| (6) Dettes et prod. d'av. à plus d'1 an | | | |
| (6) Dettes et prod. d'av. à moins d'1 an | 14919,33 | 4835,72 | 6396,43 |
| (7) Effets portés à l'escompte et non échus | | | |
| (8) Dont conc. banc. et soldes crédit. banques | | | |
| (9) Dont emprunts participatifs | | | |

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN LISTE) - [DOCUMENT PREPARATOIRE]

| Arrêté au..... Durée..... | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production de biens vendue | 337,33 | 2195,23 | 1383,94 |
| Production de services vendue | | 20,90 | 283,71 |
| MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES | 337,33 | 2216,13 | 1667,65 |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | 52364,00 | 57000,00 | 57000,00 |
| Reprises s/prov. et amorts, transf. de charges | | | |
| Autres produits | 4142,95 | 4472,50 | 4482,00 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 56844,28 | 63688,63 | 63149,65 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Achats de marchandises | 4923,41 | 1901,61 | 5572,47 |
| Variation de stock de marchandises | | | |
| Achats de mat. prem. et autres approvis. | | | |
| Variation de stock Mat. prem. et approv. | | | |
| Autres achats et charges externes | 30598,70 | 34992,95 | 33967,67 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Salaires et traitements | 18158,88 | 17127,17 | 20541,84 |
| Charges sociales | 3913,85 | 3873,70 | 4735,22 |
| Dotations aux amortissements | | | |
| Dotations aux provisions (immobilisations) | | | |
| Dotations aux provisions (actif circulant) | | | |
| Dotations aux prov. pour risques et charges | | | |
| Autres charges | | 74,50 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 57594,84 | 57969,93 | 64817,20 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (A) | -750,56 | 5718,70 | -1667,55 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (B) | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (C) | | | |
| CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS | | | |
| Produits financiers | 142,66 | 133,94 | 106,26 |
| Charges financières | | | |
| RESULTAT FINANCIER (D) | 142,66 | 133,94 | 106,26 |
| RESULT. COURANT AVANT IMPOTS (E=A+B-C+/-D) | -607,90 | 5852,64 | -1561,29 |
| CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Produits exceptionnels | 9572,27 | 52,19 | 2871,23 |
| Charges exceptionnelles | 8911,59 | 4507,00 | 1,86 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (F) | 660,68 | -4454,81 | 2869,37 |
| PARTICIPATION DES SALAIRES (G) | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (H) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (E+/-F-G+/-H) | 52,78 | 1397,83 | 1308,08 |
| MONTANT TOTAL DES PRODUITS | 66559,21 | 63874,76 | 66127,14 |
| MONTANT TOTAL DES CHARGES | 66506,43 | 62476,93 | 64819,06 |

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE - [DOCUMENT PREPARATOIRE]

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

| Arrêté au Durée..... | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>MARGE COMMERCIALE</u> | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | |
| TOTAL VENTES DE MARCHANDISES (I) | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | | |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES | 4923,41 | 1901,61 | 5572,47 |
| TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES (II) | 4923.41 | 1901.61 | 5572.47 |
| VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES (III) | | | |
| PRIX D'ACHAT DES MARCH. VENDUES (IV=II+III) | 4923.41 | 1901.61 | 5572.47 |
| COEFFICIENT MULTIPLICATEUR MOYEN H.T. (I/IV) | | | |
| FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT | | | |
| TOTAL FRAIS ACCESSOIRES (V) | | | |
| COUT D'ACHAT DES MARCH. VENDUES (VI=IV+V) | 4923.41 | 1901.61 | 5572.47 |
| MARGE COMMERCIALE (A=I-VI) | -4923.41 | -1901.61 | -5572.47 |
| TAUX DE MARGE COMMERCIALE S/VENTES (%) | | | |

COMPT E DE RESULTAT DETAILLE (Suite n°1) - [DOCUMENT PREPARATOIRE]
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Arrêté au Durée..... | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>MARGE DE PRODUCTION</u> | | | |
| PRODUITS DE L'ACTIVITE COURANTE | | | |
| 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS | 337,33 | 2195,23 | 1383,94 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES | | | 250,00 |
| TOTAL DES PRODUITS D'ACTIVITE COURANTE (I) | 337.33 | 2195.23 | 1633.94 |
| PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES (II) | | | |
| 70850000 PORT ET EMBALLAGE | | 20,90 | 33,71 |
| TOTAL PRODUCTION VENDUE (III=I+II) | 337.33 | 2216.13 | 1667.65 |
| PRODUCTION STOCKEE (IV) | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE (V) | | | |
| TOTAL PRODUCTION (VI=III+IV+V) | 337.33 | 2216.13 | 1667.65 |
| ACHATS STOCKES MAT. PREM. ET AUT. APPROV. | | | |
| TOTAL ACHATS STOCKES (VII) | | | |
| VARIATION DES STOCKS DE PRODUCTION (VIII) | | | |
| TOTAL ACHATS INCORPORES (IX=VII+VIII) | | | |
| TAUX ACHATS INCORPORES / PRODUCTION (%) | | | |
| FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT | | | |
| TOTAL FRAIS ACCESSOIRES (X) | | | |
| COUT DES ACHATS STOCKES (IX+X) | | | |
| MARGE DE PRODUCTION (B=VI-XI) | 337.33 | 2216.13 | 1667.65 |
| TAUX DE MARGE SUR PRODUCTION (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| MARGE BRUTE TOTALE (A+B) | -4586.08 | 314.52 | -3904.82 |
| | | | |

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (Suite n°2) - [DOCUMENT PREPARATOIRE]
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Arrêté au Durée..... | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|--|--|---|---|
| ACHATS NON STOCKES ET CHARGES EXTERNES | | | |
| Achats non stockés | | | |
| 60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 286,28 | 415,29 | 80,00 854,52 |
| Services extérieurs | | | |
| 61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BIENS M 61600000 PRIMES D'ASSURANCES 61850000 ASSEMBLEE GENERALE | 65,00 1305,32 1710,91 | 1290,97 1579,15 | 111,00 1290,97 1552,00 |
| Autres services extérieurs | | | |
| 62260000 HONORAIRES 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATI 62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT UR 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES 62570000 RECEPTIONS 62610000 AFFRANCHISSEMENTS 62620000 TELECOM 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS | 420,00 19772,40 1396,00 846,00 2743,30 506,44 295,66 877,83 155,56 218,00 | 416,00 140,00 25063,20 1095,00 1106,00 1699,10 553,60 364,05 877,83 157,76 235,00 | 416,00 136,25 23883,00 960,00 541,50 2058,60 433,06 300,58 887,83 154,56 307,80 |
| TOTAL ACHATS NON STOCKES ET CH. EXT. (C) | 30598.70 | 34992.95 | 33967.67 |
| VALEUR AJOUTEE (D=A+B-C) | -35184.78 | -34678.43 | -37872.49 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | |
| TOTAL IMPOTS ET TAXES (E) | | | |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 64500000 CHARGES PATRONALES 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE | 18158,88 3830,25 83,60 | 17127,17 3793,70 80,00 | 20541,84 4655,82 79,40 |
| TOTAL CHARGES DE PERSONNEL (F) | 22072.73 | 21000.87 | 25277.06 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (G) | | | |
| 74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT | 52364,00 | 57000,00 | 57000,00 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (H=D-E-F+G) | -4893.51 | 1320.70 | -6149.55 |

COMPT E DE RESULTAT DETAILLE (Suite n°3) - [DOCUMENT PREPARATOIRE]
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Arrêté au Durée..... | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 75600000 COTISATIONS | 3350,00 | 3378,00 | 3426,00 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURA | 792,95 | 1094,50 | 1056,00 |
| TOTAL AUTRES PRODUITS (I) | 4142.95 | 4472.50 | 4482.00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COUR | | 74,50 | |
| TOTAL AUTRES CHARGES (J) | | 74.50 | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DOTATIONS D'EXPLOITATION (K) | | | |
| REPRISES SUR CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES REPR. SUR CHARG. D'EXPLOIT. (L) | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (M=H+I-J-K+L) | -750.56 | 5718.70 | -1667.55 |
| OPERATIONS FAITES EN COMMUN (N) | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 76200000 PRODUITS FINANCIERS | 142,66 | 133,94 | 106,26 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (O) | 142.66 | 133.94 | 106.26 |
| CHARGES FINANCIERES | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (P) | | | |
| RESULTAT FINANCIER (O-P) | 142.66 | 133.94 | 106.26 |
| RESULTAT COURANT AV. IMPOTS (Q=M+/-N+O-P) | -607.90 | 5852.64 | -1561.29 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 72,27 | 52,19 | 371,23 |
| 77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 5000,00 | | |
| A reporter | 5072.27 | 52.19 | 371.23 |

COMPT E DE RESULTAT DETAILLE (Suite n°4) - [DOCUMENT PREPARATOIRE]
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Arrêté au | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Durée..... | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Report | 5072.27 | 52.19 | 371.23 |
| 78700000 REPRISES SUR PROVISIONS | 4500,00 | | 2500,00 |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (R) | 9572.27 | 52.19 | 2871.23 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 11,59 | 7,00 | 1,86 |
| 67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSE | 5000,00 | | |
| 68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS | 3900,00 | 4500,00 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (S) | 8911.59 | 4507.00 | 1.86 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (R-S) | 660.68 | -4454.81 | 2869.37 |
| PARTICIPATION - IMPOTS SUR LES BENEFICES (T) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Q+R-S+/-T) | 52.78 | 1397.83 | 1308.08 |
| | | | |
| | | | |

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF - [DOCUMENT PREPARATOIRE]

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

| Arrêté au Durée..... | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | | | |
| TOTAL CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (A) | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS BRUTES (E=B+C+D) | | | |
| AMORTISSEMENTS ET PROV. S/IMMOB. INCORP. | | | |
| TOTAL AMORTS ET PROV. S/IMMOB INCORP. (F) | | | |
| AMORTISSEMENTS ET PROV. S/IMMOB. CORP. | | | |
| TOTAL AMORTS ET PROV. S/IMMOB CORP. (G) | | | |
| PROVISIONS SUR IMMOB. FINANCIERES | | | |
| TOTAL PROVISIONS S/IMMOB. FINANCIERES (H) | | | |
| TOTAL AMORTS ET PROV. S/IMMOB. (I=F+G+H) | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | |
| TOTAL STOCKS ET EN-COURS (J) | | | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | | |
| TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES (K) | | | |

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (Suite n°1) - [DOCUMENT PREPARATOIRE]

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

| Arrêté au Durée..... | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| AUTRES CREANCES | | | |
| 43720000 CAISSE DE RETRAITE | | 29,76 | |
| 43870000 ORGANISMES SOCIAUX : PRODUITS A R | 490,11 | | |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | | 35,00 | 147,00 |
| TOTAL AUTRES CREANCES (L) | 490.11 | 64.76 | 147.00 |
| DIVERS ACTIF CIRCULANT | | | |
| 51200000 BANQUES | 5356,63 | 100,00 | 100,00 |
| 51210000 LIVRET ASSOCIATIF | 33577,55 | 29700,16 | 25293,34 |
| 53000000 CAISSE | 1,30 | 24,28 | 11,74 |
| TOTAL DIVERS ACTIF CIRCULANT (M) | 38935.48 | 29824.44 | 25405.08 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (N=J+K+L+M) | 39425.59 | 29889.20 | 25552.08 |
| PROVISIONS S/ACTIF CIRCULANT | | | |
| TOTAL PROVISIONS S/ACTIF CIRCULANT (O) | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | |
| TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (P) | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF (A+E-I+N-O+P) | 39425.59 | 29889.20 | 25552.08 |

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF - [DOCUMENT PREPARATOIRE]

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

| Arrêté au Durée..... | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 14022,57 | 14022,57 | 14022,57 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 530,91 | -866,92 | -2175,00 |
| 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE | 52,78 | 1397,83 | 1308,08 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) | 14606.26 | 14553.48 | 13155.65 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | |
| TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (B) | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| 15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES | 9900,00 | 10500,00 | 6000,00 |
| TOTAL PROV. RISQUES ET CHARGES (C) | 9900.00 | 10500.00 | 6000.00 |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES | | | |
| TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES (D) | | | |
| AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES (E) | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETS DE CREDIT | | | |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ETS DE CREDIT (F) | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANC. DIVERS | | | |
| TOTAL EMPR. ET DETTES FINANC. DIVERS (G) | | | |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES | | | |
| TOTAL AV. ET AC. RECUS S/COMMANDES (H) | | | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | | |
| TOTAL DETTES FOURN. ET CPTES RATTACHES (I) | | | |

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (Suite n°1) - [DOCUMENT PREPARATOIRE]

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

| Arrêté au Durée..... | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | | |
| 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER | 1617,13 | 1767,96 | |
| TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES (J) | 1617.13 | 1767.96 | |
| DETTES S/IMMOBILIS. ET CPTES RATTACHES | | | |
| TOTAL DETTES S/IMMOBILISATIONS (K) | | | |
| AUTRES DETTES | | | |
| 46860000 CHARGES A PAYER | 13302,20 | 3067,76 | 6396,43 |
| TOTAL AUTRES DETTES (L) | 13302.20 | 3067.76 | 6396.43 |
| TOTAL DES DETTES (M=D..L) | 14919.33 | 4835.72 | 6396.43 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | |
| TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (N) | | | |
| TOTAL DU PASSIF (A+B+C+M+N) | 39425.59 | 29889.20 | 25552.08 |

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - [DOCUMENT PREPARATOIRE]

| Arrêté au..... Durée..... | 31/12/2019 12 mois | | 31/12/2018 12 mois | | 31/12/2017 12 mois | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | Montants | % | Montants | % | Montants | % |
| MARCHANDISES | | | | | | |
| VENTES DE L'EXERCICE | | | | | | |
| ACHATS (DONT FRAIS ACCESSOIRES) | -4 923 | | -1 902 | | -5 572 | |
| VARIATION DES STOCKS | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | -4 923 | | -1 902 | | -5 572 | |
| PRODUCTION | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 337 | 100.0 | 2 216 | 100.0 | 1 668 | 100.0 |
| ACHATS (DONT FRAIS ACCESSOIRES) | | | | | | |
| VARIATION DES STOCKS | | | | | | |
| MARGE DE PRODUCTION | 337 | 100.0 | 2 216 | 100.0 | 1 668 | 100.0 |
| TOTAL VENTES ET PRODUCTION | 337 | 100.0 | 2 216 | 100.0 | 1 668 | 100.0 |
| MARGE BRUTE TOTALE | -4 586 | -1359. | 315 | 14.19 | -3 905 | -234. |
| AUT. ACHATS ET CHARGES | -30 599 | -9070. | -34 993 | -1579. | -33 968 | -2036 |
| VALEUR AJOUTEE | -35 185 | -1043 | -34 678 | -1564. | -37 872 | -2271 |
| IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | | | | | | |
| CHARGES DE PERSONNEL | -22 073 | -6543. | -21 001 | -947.6 | -25 277 | -1515 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 52 364 | 15523 | 57 000 | 2572. | 57 000 | 3417. |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | -4 894 | -1450. | 1 321 | 59.59 | -6 150 | -368. |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 4 143 | 1228. | 4 473 | 201.8 | 4 482 | 268.7 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | -75 | -3.36 | | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| REPRISES D'EXPLOITATION | | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -751 | -222.5 | 5 719 | 258.0 | -1 668 | -99.9 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | 143 | 42.29 | 134 | 6.04 | 106 | 6.37 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | -608 | -180.2 | 5 853 | 264.0 | -1 561 | -93.6 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 9 572 | 2837. | 52 | 2.36 | 2 871 | 172.1 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | -8 912 | -2641. | -4 507 | -203.3 | -2 | -0.11 |
| PARTICIPATION / IMPOTS | | | | | | |
| RESULTAT NET COMPTABLE | 53 | 15.65 | 1 398 | 63.08 | 1 308 | 78.44 |

DOCUMENTS DE SYNTHESE

UNION DE LA RANDONNEE VERTE

ASSOCIATION

MAIRIE

2 RUE DE LA GARE

25560 FRASNE

N° SIRET : 490 946 720 00037

Code APE : 9312Z

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

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| BILAN ET COMPTE DE RESULTAT | 1 |
| <i>Bilan Actif</i> | 2 |
| <i>Bilan Passif</i> | 3 |
| <i>Compte de résultat simplifié</i> | 4 |
| <i>Compte de résultat détaillé</i> | 5 |
| <i>Détail des comptes de bilan Actif</i> | 10 |
| <i>Détail des comptes de bilan Passif</i> | 12 |
| <i>Soldes intermédiaires de gestion</i> | 14 |