

# COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES				
Nature		Achats	à régulariser	Charges
601	Matières premières	504,84		504,84
602	Matières consommables	1329,53		1329,53
606	Achats non stockés	0		0
607	Achat de marchandises destinées à la revente	588,9		588,9
<b>Biens et Services</b>				<b>2423,27</b>
613	Locations Immobilier et Photocopieur	6 126,72		6126,72
614	Charges locatives et de copropriété	955,80		955,8
615	Entretien et réparation	198,08		198,08
616	assurance	515,13		515,13
618	Documentation colloque, séminaire	0		0
<b>Services Extérieurs</b>				<b>7795,73</b>
621	Personnel extérieur à l'association	0		0
622	Rémunération d'intermédiaire et honoraires	10081,92	742	10823,92
6228	Rémunération honoraires formation salariés	1 960,00		1960
6229	Rémunération prestataires Idée au projet	3 000,00	0	3 000,00
623	Publicité	216,00		216
624	Transport de biens			0
625	Déplacements, réception	2001,04	252	2253,04
626	Poste et Télécommunication	968,81	0	968,81
627	Frais bancaires	32,74	2,7	35,44
628	Cotisations	195,00		195
Autres Services ext.				<b>19452,21</b>
<b>TOTAL CONSOMMATION</b>				<b>29671,21</b>
				<b>34577,17</b>
631	Taxes sur rémunérations			
635	Impôts et taxes	0		
<b>Impôts et Taxes</b>				<b>0</b>
641	Rémunération du personnel	25155,13		25155,13
645	Charges sociales / salaires	15630,45	1245,78	16876,23
648	Stagiaires			0
<b>Charges de personnel</b>				<b>42031,36</b>
<b>TOTAL IMPOT, TAXES ET PERSONNEL</b>				<b>42031,36</b>
651	Charges sacem	131,88		131,88
654	Pertes sur créances irrécouvrables	278		278
658	Charges gérances courante			0
Autres charges de gestion courante				<b>409,88</b>
661	Charges financières			0
<b>Charges financières</b>				<b>0</b>
681	Dotation aux amortissements	0,00		0,00
Amortissement et provisions				<b>0,00</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES ET AMORTISSEMENTS</b>				<b>409,88</b>
67	Charges exceptionnelles	-		0
Charges exceptionnelles				<b>0</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				<b>0</b>

TOTAL DES CHARGES **72 112,45 €**

90 277,38 €

PRODUITS					
Nature		Ventes	Créances	Produits	Exercice précédent
<b>Vente de produits finis</b>				<b>3677</b>	<b>7690,04</b>
7011	Repas Marché	548,00		548	3097,7
7012	Vente de produits finis	2 774,00	355	3129	2009,94
7013	Ventes événements	-		0	2582,4
<b>Prestations de services</b>				<b>22406,47</b>	<b>37350,38</b>
7061	Participation inscription formation Idée au projet	1 265,00		1265	1183
7062	Participation inscriptions formation et stages	6 806,36	632	7438,36	1568
7063	Prise en OPCA (Vivea)	4 934,00	1776	6710	17212,5
7065	Prestation Assises de la vente directe	-		0	1520
7066	Prestation Projet alimentaire	-		0	8796,48
7067	Prestation exceptionnelles (Filié, Stage 21h)	5 068,60	1858	6926,6	6866,33
7070	Revente de marchandises achetées	62,65		62,65	0
7084	Prestation Photopies	3,86		3,86	204,07
<b>Produits d'activités annexes</b>				<b>1090</b>	<b>1460</b>
70831	Location cacaравane	850,00	240	1090	1460
70832	Location expoétique			0	0
<b>TOTAL VENTES</b>				<b>27173,47</b>	<b>46500,42</b>
741	Vannes Agglomération	2 500,00	0	2500	2175
742	Service insertion (conseil départemental)	11 965,20 €	1207,47	13172,67	18000
743	Aide à l'emploi (conseil régional – emploi associatif)	0,00 €		0	0
7440	Aide Exceptionnel IAP	2 500,00 €		2500	5800
7441	Fond de développement de la vie associative (conseil régional)	5 860,00 €		5860	0
745	AITA	6 419,64 €	0	6419,64	3331,83
746	Uniformation Remboursement Formation Salariale et Stagiaire	1 417,60 €	170	1587,6	1019
747	CPAM	426,60 €		426,6	0
748	Aide à l'emploi (CAE)	0,00 €		0	685,01
749	FONJEP (reçu en 2018 487 bilan 2018)	4 000,00 €		4000	7107
<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>				<b>36466,51</b>	<b>38 117,84 €</b>
756	Cotisations (Adhésions)	4 364,00		4364	2761,5
758	Produits de gestion courante			0	0
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>				<b>4364</b>	<b>2761,5</b>
76	Produits financiers	75,5		75,5	0
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>				<b>75,5</b>	<b>0</b>
770	Produits exceptionnels	1 204,10		1204,1	6706,39
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				
776	Quote part subvention d'équipement				
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				<b>1204,1</b>	<b>6706,39</b>

TOTAL DES PRODUITS **69 208,08 €**

94 086,15 €

RESULTAT D'EXERCICE **-2 904,37 €**

3 808,77 €

TAB]

# BILAN 2019

ACTIF				
	Montant brut	Amortissements et provisions	Montant net	Exercice précédent
2154 Ordinateur portable	770	770,00	0,00 €	0,00 €
2154 Ordinateur tour	599	599,00	0,00 €	0,00 €
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stock de marchandises pour revente				
<b>Stocks circulants</b>				
411 Crédances			<b>9 038,47 €</b>	<b>23 678,33 €</b>
Crédances prestations			1 300,00 €	5 449,00 €
Créances Ventes Limonade			355,00 €	352,00 €
Crédances Conseil Départemental - service insertion			1 207,47 €	3 600,00 €
Crédances VIVEA			0,00 €	5 218,50 €
Crédances Vannes Agglo			0,00 €	2 175,00 €
Créance participation formation			1 776,00 €	3 552,00 €
Crédances dossier Energie 2018 et 2019			4 400,00 €	3 331,83 €
486 Charges constatées d'avance			196,77 €	
<b>Valeurs réalisables</b>				
5120 Compte courant			16 325,46 €	13 143,72 €
5122 Livret bleu			10 141,22 €	10 065,72 €
5310 Caisse				
<b>Valeurs disponibles</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			<b>35 701,92 €</b>	<b>46 887,77 €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>35 701,92 €</b>	<b>46 887,77 €</b>

PASSIF		
	Montant net	Exercice précédent
1 Report à nouveau	38 622,81 €	32 944,71 €
Réserve Légale	-3 309,00 €	1 869,33 €
12 Résultat de l'exercice	-2 904,37 €	3 808,77 €
168 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>32 409,44 €</b>	<b>38 622,81 €</b>
<b>Dettes Fournisseurs</b>		
4010 Dettes	2 046,70 €	3 346,73 €
421 Personnel	0,00 €	0,00 €
431 Cotisations sociales	1 245,78 €	918,23 €
4081 Factures non parvenues		
487 Produit constatés d'avance	0,00 €	4 000,00 €
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 292,48 €</b>	<b>8 264,96 €</b>
<b>TOTAL DETTES</b>		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>35 701,92 €</b>	<b>46 887,77 €</b>