

# COMPTES DE RESULTAT 2019

CHARGES					
Nature		Achats	à régulariser	Charges	Exercice précédent
601	Matières premières	504,84		504,84	2099,28
602	Matières consommables	1329,53		1329,53	1154,7
606	Achats non stockés	0		0	0
607	Achat de marchandises destinées à la revente	588,9		588,9	0
<b>Biens et Services</b>				<b>2423,27</b>	<b>3253,98</b>
613	Locations Immobilier et Photocopieur	6 126,72		6126,72	6186,89
614	Charges locatives et de copropriété	955,80		955,8	2384,88
615	Entretien et réparation	198,08		198,08	149,55
616	assurance	515,13		515,13	335,63
618	Documentation colloque, séminaire	0		0	158,25
<b>Services Extérieurs</b>				<b>7795,73</b>	<b>9215,2</b>
621	Personnel extérieur à l'association	0		0	0
622	Rémunération d'intermédiaire et honoraires	10081,92	742	10823,92	10369,72
6228	Rémunération honoraires formation salariés	1 960,00		1960	990
6229	Rémunération prestataires Idée au projet	3 000,00	0	3 000,00	3 880,25
623	Publicité	216,00		216	825,95
624	Transport de biens			0	0
625	Déplacements, réception	2001,04	252	2253,04	4508,83
626	Poste et Télécommunication	968,81	0	968,81	1188,2
627	Frais bancaires	32,74	2,7	35,44	30,04
628	Cotisations	195,00		195	315
<b>Autres Services ext.</b>				<b>19452,21</b>	<b>22107,99</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>	<b>0</b>
641	Rémunération du personnel	25155,13		25155,13	30313,13
645	Charges sociales / salaires	15630,45	1245,78	16876,23	21603,45
648	Stagiaires			0	0
<b>Charges de personnel</b>				<b>42031,36</b>	<b>51916,58</b>
<b>TOTAL IMPOT, TAXES ET PERSONNEL</b>				<b>42031,36</b>	<b>51916,58</b>
651	Charges sacem	131,88		131,88	
654	Pertes sur creances irrecoverables	278		278	2382,23
658	Charges gestions courante			0	0
<b>Autres charges de gestion courante</b>				<b>409,88</b>	<b>2382,23</b>
661	Charges financières			0	0
<b>Charges financières</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
681	Dotation aux amortissements	0,00		0,00	0,00
<b>Amortissement et provisions</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES ET AMORTISSEMENTS</b>				<b>409,88</b>	<b>2382,23</b>
67	Charges exceptionnelles	-		0	1401,4
<b>Charges exceptionnelles</b>				<b>0</b>	<b>1401,4</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				<b>0</b>	<b>1401,4</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 alimenterre	-		0	8796,48
7067	Prestation exceptionnelles (Filéo, Stage 21h)	5 068,60	1858	6926,6	6866,33
7070	Revente de marchandises achetées	62,65		62,65	0
7084	Prestation Photocopies	3,86		3,86	204,07
<b>Produits d'activités annexes</b>				<b>1090</b>	<b>1460</b>
70831	Location cacaravane	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	Unifformation 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 EXECPTIONNELS</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	Créances		<b>9 038,47 €</b>	<b>23 678,33 €</b>	
	Créances prestations		1 300,00 €	5 449,00 €	
	Creances Ventes Limonade		355,00 €	352,00 €	
	Créances Conseil Departemental - service insertion		1 207,47 €	3 600,00 €	
	Créances VIVEA		0,00 €	5 218,50 €	
	Créances Vannes Agglo		0,00 €	2 175,00 €	
	Créance participation formation		1 776,00 €	3 552,00 €	
	Créances 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>