



ASSOCIATION APTAHR
10 PLACE ROCHEFORT
02830 SAINT MICHEL

COMPTES ANNUELS

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

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	%
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	43 554,29	24,45	50 200,34	28,29	(6 646,05)	-13,24
Concessions brevets et droits similaires	426,17	0,24	732,36	0,41	(306,19)	-41,81
205000 LOGICIELS INFORMATIQUE	4 936,73	2,77	4 936,73	2,78		
205010 CONCEPTION SITE INTERNET KONIT	6 807,96	3,82	6 807,96	3,84		
280500 AMORT LOGICIELS INFORMATIQUE	(4 510,56)	-2,53	(4 204,37)	-2,37	(306,19)	-7,28
280501 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET	(6 807,96)	-3,82	(6 807,96)	-3,84		
Installations techniques, matériel et outillage	38 206,37	21,45	44 173,35	24,90	(5 966,98)	-13,51
215000 AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS	44 747,91	25,12	44 747,91	25,22		
215100 MATERIEL D'ANIMATION	36 442,66	20,46	36 442,66	20,54		
281500 AMORT AGENTS & AMENAGTS	(7 438,76)	-4,18	(2 806,45)	-1,58	(4 632,31)	-165,06
281510 AMORT MATERIEL ANIMATION	(35 545,44)	-19,96	(34 210,77)	-19,28	(1 334,67)	-3,90
Autres immobilisations corporelles	4 471,75	2,51	4 844,63	2,73	(372,88)	-7,70
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	39 401,50	22,12	39 401,50	22,21		
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	12 126,39	6,81	10 693,39	6,03	1 433,00	13,40
218310 MATERIEL DE BUREAU	7 461,76	-4,19	7 461,76	-4,21		
218400 MOBILIER	1 352,47	0,76	1 352,47	0,76		
281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT	(39 401,50)	-22,12	(39 401,50)	-22,21		
281830 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(8 103,46)	-4,55	(6 556,14)	-3,70	(1 547,32)	-23,60
281831 AMORT MATERIEL BUREAU	(7 012,94)	-3,94	(6 754,38)	-3,81	(258,56)	-3,83
281840 AMORT MOBILIER	(1 352,47)	-0,76	(1 352,47)	-0,76		
Autres immobilisations financières	450,00	0,25	450,00	0,25		
275500 275500 CAUTIONNEMENTS	450,00	0,25	450,00	0,25		
TOTAL III - Actif Circulant NET	134 559,90	75,55	127 230,56	71,71	7 329,34	5,76
Créances clients, usagers et comptes rattachés	33 462,17	18,79	38 548,60	21,73	(5 086,43)	-13,19
411000 CLIENT COLLECTIF	33 462,17	18,79	38 548,60	21,73	(5 086,43)	-13,19
Autres créances	65 068,32	36,53	27 494,82	15,50	37 573,50	136,66
441710 SUBV A RECEVOIR	29 094,02	16,33	10 383,00	5,85	18 711,02	180,21
441720 SUBV FONCT CAF02 A RECEVOIR	35 974,30	20,20	11 894,90	6,70	24 079,40	202,43
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR			5 216,92	2,94	(5 216,92)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	45,00	0,03			45,00	
508000 Autres valeurs mobilières	45,00	0,03			45,00	
Disponibilités	35 100,49	19,71	60 346,17	34,01	(25 245,68)	-41,83
511210 CHEQUES VACANCES ENCAISSEMT			80,00	0,05	(80,00)	-100,00
512100 BANQUE COMPTE PRINCIPAL	33 248,70	18,67	60 098,29	33,87	(26 849,59)	-44,68
531000 CAISSE	1 796,53	1,01	112,62	0,06	1 683,91	N.S
531001 CAISSE ESP VOYAGE ECOSSE	55,26	0,03	55,26	0,03		
Charges constatées d'avance	883,92	0,50	840,97	0,47	42,95	5,11
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	883,92	0,50	840,97	0,47	42,95	5,11
TOTAL DU BILAN ACTIF	178 114,19	100,00	177 430,90	100,00	683,29	0,39

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	%
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		
Total des fonds associatifs	97 193,50	54,57	94 881,86	53,48	2 311,64	2,44
Total des fonds propres	84 598,50	47,50	82 286,86	46,38	2 311,64	2,81
Fonds associatif sans droit de reprise	139 263,95	78,19	138 570,42	78,10	693,53	0,50
102100 FONDS ASSOCIATIFS	92 612,42	52,00	92 612,42	52,20		
102600 SUBV INVEST CAF 2013	26 400,00	14,82	26 400,00	14,88		
102601 SUBVENTION CAF 2014	19 558,00	10,98	19 558,00	11,02		
102615 SUBVENTION INVESTISS CAF	693,53	0,39			693,53	
Report à nouveau	(56 283,56)	-31,60	(47 233,49)	-26,62	(9 050,07)	-19,16
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	18 573,94	10,43	18 573,94	10,47		
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(74 857,50)	-42,03	(65 807,43)	-37,09	(9 050,07)	-13,75
Excédent ou déficit de l'exercice	1 618,11	0,91	(9 050,07)	-5,10	10 668,18	117,88
Total des autres fonds associatifs	12 595,00	7,07	12 595,00	7,10		
Fonds associatif avec droit - Subventions d'investissem	12 595,00	7,07	12 595,00	7,10		
103615 SUBV. CAF 2017	12 595,00	7,07	12 595,00	7,10		
TOTAL III - Total des Provisions	11 010,00	6,18	18 312,00	10,32	(7 302,00)	-39,88
Provisions pour charges	11 010,00	6,18	18 312,00	10,32	(7 302,00)	-39,88
158000 PROVISION IFC	8 010,00	4,50	18 312,00	10,32	(10 302,00)	-56,26
158100 PROVISION POUR RISQUES	3 000,00	1,68			3 000,00	
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	69 910,69	39,25	64 237,04	36,20	5 673,65	8,83
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 723,69	9,95	23 655,57	13,33	(5 931,88)	-25,08
164000 EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE	17 723,69	9,95	23 655,57	13,33	(5 931,88)	-25,08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 769,50	6,05	4 993,97	2,81	5 775,53	115,65
401000 FOURNISSEURS COLLECTIF	5 969,50	3,35	2 593,97	1,46	3 375,53	130,13
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	4 800,00	2,69	2 400,00	1,35	2 400,00	100,00
Dettes fiscales et sociales	20 095,50	11,28	32 395,25	18,26	(12 299,75)	-37,97
428200 Dettes provisionnées sur C.P.	7 417,43	4,16	16 034,59	9,04	(8 617,16)	-53,74
431100 URSSAF	4 565,00	2,56	5 367,00	3,02	(802,00)	-14,94
437300 UGRR	1 041,81	0,58	1 111,59	0,63	(69,78)	-6,28
437320 CPM Chorum PREVOYANCE	833,94	0,47	838,34	0,47	(4,40)	-0,52
437500 UGRC			93,39	0,05	(93,39)	-100,00
437800 UNIFORMATION FPC	3 437,00	1,93	2 229,00	1,26	1 208,00	54,19
438200 CHARGES SOCIALES/CONG.PAY	2 342,79	1,32	6 339,71	3,57	(3 996,92)	-63,05
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	281,00	0,16			281,00	
448200 CHARGES FISCALES / CP	176,53	0,10	381,63	0,22	(205,10)	-53,74
Produits constatés d'avance	21 322,00	11,97	3 192,25	1,80	18 129,75	567,93
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	21 322,00	11,97	3 192,25	1,80	18 129,75	567,93
Total du passif	178 114,19	100,00	177 430,90	100,00	683,29	0,39

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12		01/01/2018 12		Variations		%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois			
Total des produits de fonctionnement	404 312,06	100,00	382 459,06	100,00	21 853,00	5,71	
Prestations de services	208 632,53	51,60	201 587,48	52,71	7 045,05	3,49	
706100 PARTICIP. FETE ALSH	794,00	0,20	633,00	0,17	161,00	25,43	
706101 PARTICIP. ALSH ETE FAMILLE	20 246,50	5,01	18 170,85	4,75	2 075,65	11,42	
706102 PARTICIP. SCOLAIRES	398,00	0,10	991,00	0,26	(593,00)	-59,84	
706103 PARTICIP. RENCONTRES	6 741,00	1,67	6 760,30	1,77	(19,30)	-0,29	
706104 PARTICIP. ACTIONS JEUNES	256,00	0,06	955,00	0,25	(699,00)	-73,19	
706105 PARTICIP. AUTRES ACTIONS FAMIL			180,00	0,05	(180,00)	-100,00	
706106 PARTICIP. PRINTEMPS ALSH FAMIL	2 393,70	0,59	1 776,45	0,46	617,25	34,75	
706107 PARTICIP. CAMP ADOS	2 286,44	0,57			2 286,44		
706108 PARTICIP. CTRE SOC PARTENAIRE	240,00	0,06	300,00	0,08	(60,00)	-20,00	
706109 PART ANIMATION FAMILLE	3 841,03	0,95	3 038,16	0,79	802,87	26,43	
706111 PARTICIPATION AUTRE PARTENAIRE	3 976,00	0,98	5 665,00	1,48	(1 689,00)	-29,81	
706112 Prestations de services	7 000,00	1,73			7 000,00		
706113 PARTICIP. COMMUNES NAP			7 455,00	1,95	(7 455,00)	-100,00	
706114 PARTICIP. COMMUNES SORT JEUNES	194,00	0,05	555,00	0,15	(361,00)	-65,05	
706115 PARTICIP. COMMUNES ALSH	20 642,50	5,11	19 672,50	5,14	970,00	4,93	
706117 PARTICIP. COMMUNES CEJ	7 500,00	1,86	7 500,00	1,96			
706118 PARTICIP. COMMUNES FORMATION	400,00	0,10	150,00	0,04	250,00	166,67	
706122 CHEQUES VACANCES	5 130,00	1,27	4 330,00	1,13	800,00	18,48	
706232 PS CAF 02 CHARTE DE QUALITE	4 027,90	1,00	3 010,00	0,79	1 017,90	33,82	
706233 PS CAF ALSH ETE	11 410,49	2,82	12 869,00	3,36	(1 458,51)	-11,33	
706235 PS ANIM COLLECT FAMIL	22 648,00	5,60	21 983,00	5,75	665,00	3,03	
706236 PS CAF 02 FONCT ALSH			4 027,90	1,05	(4 027,90)	-100,00	
706238 PS CAF 02 ANIMATION GLOBALE	67 693,00	16,74	66 034,07	17,27	1 658,93	2,51	
706239 PS CAF02 CLAS contrat accomp	692,25	0,17	1 615,25	0,42	(923,00)	-57,14	
706240 PS CAF CLAS			1 000,00	0,26	(1 000,00)	-100,00	
706243 PS APTAHR AMADA	17 512,12	4,33	12 916,00	3,38	4 596,12	35,58	
708000 PARTICIPATION FRAIS STRUCTURE A	2 558,25	0,63			2 558,25		
708800 AUTRES PRODUITS	51,35	0,01			51,35		
Subventions d'exploitation	162 042,57	40,08	133 053,00	34,79	28 989,57	21,79	
741117 SUBV DRJSCS FDVA	500,00	0,12	1 500,00	0,39	(1 000,00)	-66,67	
741118 SUBV DDCS REAAP	2 500,00	0,62	3 000,00	0,78	(500,00)	-16,67	
741119 SUBV. DDCS A FOND L'ETE			500,00	0,13	(500,00)	-100,00	
741121 DRCS SEJOUR ADOS	3 080,00	0,76			3 080,00		
741122 SUBV. MSA REAAP			600,00	0,16	(600,00)	-100,00	
741123 SUBV. CAF 02 REAAP	29 488,00	7,29	15 158,00	3,96	14 330,00	94,54	
741124 SUBV CAF 02 FONCT HAND. ALSH			1 300,00	0,34	(1 300,00)	-100,00	
741125 SUBV CAF02 FONCT. TRANSP. ALSH			3 600,00	0,94	(3 600,00)	-100,00	
741126 SUBV CAF02 FONC.PROMENEURS NET			2 000,00	0,52	(2 000,00)	-100,00	
741131 SUBV MSA DEVELOPPEMENT DURABLE	4 000,00	0,99			4 000,00		
741140 SUBV. FONJEP	7 107,00	1,76	7 107,00	1,86			
742002 CR HAUT DE FR FETE DE LA JEUNS	1 200,00	0,30	1 200,00	0,31			
743100 SUBV. CG ALSH	3 580,00	0,89	3 580,00	0,94			
743117 SUBV CONSEIL DEP. FETE JEUNESSE	1 500,00	0,37			1 500,00		
743120 SUBV. CG ARMADA			883,00	0,23	(883,00)	-100,00	
743128 SUB CD CONFERENCE FINAN. SENIO	9 068,00	2,24	2 180,00	0,57	6 888,00	315,96	
743130 SUBV FONDATION DE FRANCE			8 000,00	2,09	(8 000,00)	-100,00	
743131 SUBV FONDATION CAISSE EPARGNE	1 500,00	0,37	2 000,00	0,52	(500,00)	-25,00	
745100 SUBV. CAF FONCTIONNEMENT	37 000,00	9,15	37 000,00	9,67			
745300 SUBV. CAF EXPER. JEUNESSE	24 000,00	5,94	12 695,00	3,32	11 305,00	89,05	
748200 SUBV. CARSAI VIEILLISSEMENT			15 000,00	3,92	(15 000,00)	-100,00	
748300 SUBV MSA VIEILLISSEMENT	4 500,00	1,11	2 500,00	0,65	2 000,00	80,00	
748301 SUBV MSA EXPERIMENT JEUNESSE	3 250,00	0,80			3 250,00		
748400 SUBV FDCS 02	8 724,57	2,16	13 250,00	3,46	(4 525,43)	-34,15	
748401 SUBV FCS PP NUMERIQUE	8 085,00	2,00			8 085,00		
748402 SUBV FCS PP ECRIVAIN NUMERIQUE	12 960,00	3,21			12 960,00		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
Cotisations	16 276,90	4,03	16 169,20	4,23	107,70	0,67
756100 ADHESIONS COMMUNES	15 200,90	3,76	15 229,20	3,98	(28,30)	-0,19
756200 ADHESIONS ASSOCIATIONS	280,00	0,07	220,00	0,06	60,00	27,27
756300 ADHESIONS USAGERS CA	68,00	0,02	80,00	0,02	(12,00)	-15,00
756301 ADHESIONS USAGERS ACTIVITES			5,00		(5,00)	-100,00
756302 ADHESIONS USAGERS ALSH	728,00	0,18	618,00	0,16	110,00	17,80
756304 ADHESIONS SEL			17,00		(17,00)	-100,00
Autres produits de gestion courante	4 774,51	1,18	1 519,55	0,40	3 254,96	214,21
758000 PRODUITS SUPPLEMENTIFS	0,69				0,69	
758800 AUTRES PRODUITS DIVERS	4 773,82	1,18	1 519,55	0,40	3 254,27	214,16
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	12 585,55	3,11	30 129,83	7,88	(17 544,28)	-58,23
781500 REPRISE PROV POUR RISQUE			17 900,00	4,68	(17 900,00)	-100,00
781501 REPRISE ROV IFC	10 302,00	2,55			10 302,00	
791000 CPAM INDEM JOURNALIERES	1 672,88	0,41	3 954,99	1,03	(2 282,11)	-57,70
791103 ASP CUI NAP			1 818,22	0,48	(1 818,22)	-100,00
791111 REMBST UNIFORMATION	332,15	0,08	3 022,23	0,79	(2 690,08)	-89,01
791115 TRANSFERT CHARGES/REMBT APREVA	278,52	0,07	213,06	0,06	65,46	30,72
791201 EMPLOI SOLIDARITE ANIM JEUNESS			833,33	0,22	(833,33)	-100,00
791203 EMPLOI SOLIDAIRE ANIM CULTUREL			2 388,00	0,62	(2 388,00)	-100,00
Total des charges de fonctionnement	403 724,03	99,85	369 884,08	96,71	33 839,95	9,15
Autres achats et charges externes	122 723,71	30,35	113 435,01	29,66	9 288,70	8,19
608000 PARTICIP CH FIXES ALSH	2 558,25	0,63			2 558,25	
606120 EAU & ELECTRICITE	174,08	0,04	966,49	0,25	(792,41)	-81,99
606230 ALIMENTATION	4 368,94	1,08	4 018,63	1,05	350,31	8,72
606260 CARBURANTS	3 047,95	0,75	2 809,26	0,73	238,69	8,50
606300 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	671,11	0,17	2 301,84	0,60	(1 630,73)	-70,84
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 245,61	0,31	1 038,72	0,27	206,89	19,92
606729 FOURN. ACT. JEUNESSE	144,13	0,04			144,13	
606730 FOURNITURES D'ACTIVITES	6 559,23	1,62	4 673,86	1,22	1 885,37	40,34
606731 FOURNITURES ACTIVITES N.A.P			122,58	0,03	(122,58)	-100,00
606800 PRODUITS D'ENTRETIEN	634,88	0,16	407,38	0,11	227,50	55,84
611000 PRESTATIONS SERVICES ALSH	6 937,30	1,72	6 053,71	1,58	883,59	14,60
611100 CANTINE	13 691,07	3,39	12 643,42	3,31	1 047,65	8,29
611101 PRESTATION SERVICE JEUNESSE	10 189,92	2,52	6 509,40	1,70	3 680,52	56,54
611102 PRESTAT. SERVICE FAMILLE	22 140,92	5,48	18 299,55	4,78	3 841,37	20,99
611103 PRESTAT. SERVICE SCOLAIRES	2 671,55	0,66	1 895,00	0,50	776,55	40,98
611104 AUTRES PRESTAT. SERVICE.	2 502,28	0,62	1 968,98	0,51	533,30	27,09
611105 PRESTATION SERVICE NAP	2 325,00	0,58	7 490,00	1,96	(5 165,00)	-68,96
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 127,66	0,77	2 448,16	0,64	679,50	27,76
613510 LOCATIONS MATERIELS	60,00	0,01	69,00	0,02	(9,00)	-13,04
613520 LOCATION DE VEHICULE	782,38	0,19	1 826,65	0,48	(1 044,27)	-57,17
615500 ENTRETIEN ET REP. VEHICULE	2 437,12	0,60	4 561,62	1,19	(2 124,50)	-46,57
615600 MAINTENANCE COPIEUR	2 499,09	0,62	2 786,40	0,73	(287,31)	-10,31
615601 MAINTENANCE ANTIVIRUS	251,96	0,06	362,96	0,09	(111,00)	-30,58
615610 MAINTENANCE AIGA	1 478,40	0,37	1 400,40	0,37	78,00	5,57
616100 ASSURANCES	6 111,60	1,51	5 364,92	1,40	746,68	13,92
618100 DOCUMENTATION / ABONNEMENT	113,00	0,03	70,00	0,02	43,00	61,43
622600 HONORAIRES COMPTABLE	2 400,00	0,59	1 800,00	0,47	600,00	33,33
622601 AUTRES HONORAIRES			53,56	0,01	(53,56)	-100,00
623100 COMMUNICATIONS STRUCTURE	846,29	0,21	524,17	0,14	322,12	61,45
623101 COMMUNICATIONS ALSH	471,08	0,12	252,00	0,07	219,08	86,94
623102 COMMUNICATIONS JEUNESSE	156,00	0,04	138,00	0,04	18,00	13,04
623103 COMMUNICATIONS FAMILLE	4 597,07	1,14			4 597,07	
623810 CADEAUX			79,20	0,02	(79,20)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
625100	TRANSPORTS ALSH	3 034,70	0,75	3 306,50	0,86	(271,80)	-8,22
625101	TRANSPORTS JEUNESSE	159,55	0,04	220,00	0,06	(60,45)	-27,48
625102	TRANSPORTS FAMILLE	916,95	0,23	792,00	0,21	124,95	15,78
625103	TRANSPORTS SCOLAIRES			632,50	0,17	(632,50)	-100,00
625200	DEPLACEMENT DU PERSONNEL	143,85	0,04	383,77	0,10	(239,92)	-62,52
625210	DEPLACEMENT BENEVOLE	942,42	0,23	659,00	0,17	283,42	43,01
625220	DEPLACEMENT AUTRES	633,54	0,16	655,27	0,17	(21,73)	-3,32
625300	DEFRAIEMENT SERVICE CIVIQUE	1 914,92	0,47	2 797,01	0,73	(882,09)	-31,54
625600	MISSIONS & RECEPTIONS	3 466,11	0,86	1 740,57	0,46	1 725,54	99,14
626300	FRAIS POST AUX	1 623,62	0,40	415,82	0,11	1 207,80	290,46
626500	TELEPHONE	2 268,52	0,56	1 568,68	0,41	699,84	44,61
627800	COMMISSIONS BANCAIRE	322,58	0,08	458,50	0,12	(135,92)	-29,64
628600	FRAIS FORM. PERS. PERMANENTS	643,08	0,16	5 549,53	1,45	(4 906,45)	-88,41
628601	FRAIS FORM. PERS. ALSH	1 460,00	0,36	1 320,00	0,35	140,00	10,61
Impôts, taxes, versements assimilés		3 985,90	0,99	3 725,56	0,97	260,34	6,99
631800	CHARGES FISCALES/CP	(205,10)	-0,05	22,56	0,01	(227,66)	N/S
633300	PARTICIPATION FORM CONTINUE	4 179,00	1,03	3 703,00	0,97	476,00	12,85
633800	IMPOT ET TAXES DIVERSES	12,00				12,00	
Rémunération du personnel		204 585,93	50,60	176 203,51	46,07	28 382,42	16,11
641001	SALAIRES APT AHR CDI	150 880,86	37,32	141 898,38	37,10	8 982,48	6,33
641002	SALAIRES APT AHR CDD	6 178,44	1,53	2 385,96	0,62	3 792,48	158,95
641003	CONTRAT APTHAR CEE	39 682,39	9,81	30 971,64	8,10	8 710,75	28,12
641200	Congés payés	(8 617,16)	-2,13	947,53	0,25	(9 564,69)	N/S
641400	PRIME EXCEP POUVOIR ACHAT	500,00	0,12			500,00	
641401	PRIME RUPTURE CONVENTIONNELLE	11 417,40	2,82			11 417,40	
641402	INDEMNITE LICENCIEMENT	4 544,00	1,12			4 544,00	
Charges sociales		57 104,24	14,12	61 441,84	16,06	(4 337,60)	-7,06
645000	CHARGES SOCIALES/PROV CP	(3 996,92)	-0,99	661,66	0,17	(4 658,58)	-704,07
645100	CHARGES PATRONALES URSSAF	35 572,91	8,80	36 760,16	9,61	(1 187,25)	-3,23
645200	CHARGES PATRONALES IJ	1 740,25	0,43	1 763,46	0,46	(23,21)	-1,32
645210	MUTUELLE APREVA	2 090,36	0,52	2 038,44	0,53	51,92	2,55
645300	CHARGES PATRONALES UGRR NC	11 649,01	2,88	10 266,11	2,68	1 382,90	13,47
645320	CHARGES PATRONALES PREVOYANCE	775,45	0,19	1 187,64	0,31	(412,19)	-34,71
645400	CHARGES PATRONALES POLE EMPLOI	8 253,20	2,04	7 360,61	1,92	892,59	12,13
645500	CHARGES PATRONALES IRCPME			693,96	0,18	(693,96)	-100,00
645800	COTIS AUTRES ORG SOCIAUX	260,38	0,06			260,38	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	759,60	0,19	709,80	0,19	49,80	7,02
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		8 079,05	2,00	10 327,68	2,70	(2 248,63)	-21,77
681110	DOTATION AMT'S IMMO INCORP	309,19	0,08	1 012,34	0,26	(703,15)	-69,46
681120	DOTATION AMT'S IMMO CORPORELLES	7 769,86	1,92	9 315,34	2,44	(1 545,48)	-16,59
Dotations aux provisions		3 000,00	0,74	388,00	0,10	2 612,00	673,20
681500	DOTATION PROVISION	3 000,00	0,74	388,00	0,10	2 612,00	673,20
Autres charges		4 245,20	1,05	4 362,48	1,14	(117,28)	-2,69
651600	SACEM	1 111,90	0,28	367,33	0,10	744,57	202,70
658100	AUTRES CHARGES DIVERSES	283,01	0,07	477,94	0,12	(194,93)	-40,79
658600	COTISATIONS SNAESCO FDSCS	2 850,29	0,70	3 516,71	0,92	(666,42)	-18,95
658800	CH. D'ARRONDIS DE LETTRAGE			0,50		(0,50)	-100,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		588,03	0,15	12 574,98	3,29	(11 986,95)	-95,32
RES ULTAT FINANCIER		(257,60)	-0,06	(330,19)	-0,09	72,59	21,98

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	%
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		
Intérêts et charges financières	257,60	0,06	330,19	0,09	(72,59)	-21,98
661100 INTERETS S/EMPRUNTS	257,60	0,06	330,19	0,09	(72,59)	-21,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	330,43	0,08	12 244,79	3,20	(11 914,36)	-97,30
Produits exceptionnels	5 784,25	1,43	854,00	0,22	4 930,25	577,31
771300 LIBERALITES RECUES	931,22	0,23	659,00	0,17	272,22	41,31
772000 PRODUITS / EX ANTERIEUR	4 853,03	1,20	195,00	0,05	4 658,03	N S
Charges exceptionnelles	4 496,57	1,11	22 148,86	5,79	(17 652,29)	-79,70
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,91		(0,91)	-100,00
671100 CHARGES EXC. DE L'EXERCICE	715,57	0,18			715,57	
671200 PENALITES AMENDES FISCALES SOC	1 385,59	0,34			1 385,59	
672000 CH. EXCEPTIONNELLES/ EX ANT	2 395,41	0,59	22 147,95	5,79	(19 752,54)	-89,18
Résultat exceptionnel	1 287,68	0,32	(21 294,86)	-5,57	22 582,54	106,05
TOTAL DES PRODUITS	410 096,31	101,43	383 313,06	100,22	26 783,25	6,99
TOTAL DES CHARGES	408 478,20	101,03	392 363,13	102,59	16 115,07	4,11
Excédent ou déficit de l'exercice	1 618,11	0,40	(9 050,07)	-2,37	10 668,18	117,88
Contributions volontaires en nature	93 344,00	23,09	93 344,00	24,41		
Bénévolat	28 960,00	7,16	27 286,00	7,13	1 674,00	6,14
870000 BENEVOLAT	28 960,00	7,16	27 286,00	7,13	1 674,00	6,14
Prestations en nature	64 384,00	15,92	66 058,00	17,27	(1 674,00)	-2,53
871000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES MAD	64 384,00	15,92	66 058,00	17,27	(1 674,00)	-2,53
Charges des contributions volontaires en nature	93 344,00	23,09	93 344,00	24,41		
Mise à disposition gratuite biens et services	64 384,00	15,92	66 058,00	17,27	(1 674,00)	-2,53
861000 CONTRIB VOLONT MISES A DISP GR	64 384,00	15,92	66 058,00	17,27	(1 674,00)	-2,53
Personnel bénévole	28 960,00	7,16	27 286,00	7,13	1 674,00	6,14
864000 PERSONNEL BENEVOLE	28 960,00	7,16	27 286,00	7,13	1 674,00	6,14

Le Président

Claude NOIRON

C. Socioculturel APTAHR
BP 15 - 36 Bd Savart
02830 Saint-Michel
Tél. 03 23 98 63 93

