

ASSOCIATION COUP DE POUCE

Act. autres organisations asso
57 Cours Victor Hugo

84600 VALREAS

COMPTES ANNUELS

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

Dossier pour Entreprise

CAP EXPERT

499 avenue du Général de Gaulle

26170 BUIS LES BARONNIES

Tel 04 75 28 01 31

buis@gallo.fr

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSOCIATION COUP DE POUCE** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	353 102 €
Chiffre d'affaires :	420 025 €
Résultat net comptable :	8 330 €

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 BUIS LES BARONNIES
Le 05/03/2020

Sylvie FOLCHER
Manager



Franck BOURGUIGNON

Expert Comptable

 **Gallo & Associés**
CAP EXPERT
Société d'Expertise Comptable
499, avenue du Général de Gaulle
26170 BUIS LES BARONNIES
Tél. 04 75 28 01 31 - Fax 04 75 28 11 26

Sommaire

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

<i>Sommaire</i>	3
<i>Bilan Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Compte de résultat</i>	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Créances et dettes</i>	12
<i>Charges constatés d'avance</i>	13
<i>Produits constatés d'avance</i>	14
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	15
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	16
<i>Fonds dédiés</i>	17
<i>Dons manuels</i>	18
<i>Legs et donations</i>	19
<i>Détail de l' Actif</i>	20
<i>Détail du Passif</i>	22
<i>Détail du compte de résultat</i>	23

Gallo
& Associés

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	166 879	166 879
	Report à nouveau	(10 955)	600
	Résultat de l'exercice	8 330	(11 556)
	Total des fonds propres	164 254	155 924
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Provisions	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	84 802	3 737
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	84 802	3 737
	Total des fonds associatifs	249 055	159 660
Fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 458	1 496
	Total des provisions	1 458	1 496
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 528	15 187
	Dettes fiscales et sociales	57 360	53 859
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 137	59 170
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	21 563	
	Total des dettes	102 589	128 216
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	353 102	289 373
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 330,12	(11 555,53)
	(1) Dont à moins d'un an	102 589	128 216
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	786	
	Prestations de services	419 238	250 074
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	151 257	230 154
	Dons	1 002	
	Cotisations		
	Legs et donations	11 127	13 392
	Autres produits de gestion courante	10	7
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 975	27 221
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	587 395	520 849
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	510	114
	Variation de stock	(2 024)	(566)
	Autres achats et charges externes	133 420	115 241
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 790	6 382
	Rémunération du personnel	348 556	318 607
	Charges sociales	85 438	82 977
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	8 894	7 766
	Dotation aux provisions		888
	Autres charges	639	1 596
	Total des charges d'exploitation	581 224	533 005
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 172	(12 156)
Charges Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	367	411
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	367	411
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	6 539	(11 745)
	Produits exceptionnels	2 098	825
	Charges exceptionnelles	302	636
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 795	190
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés	4	
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	589 860	522 085
	TOTAL DES CHARGES	581 530	533 641
	EXCEDENT ou DEFICIT	8 330	(11 556)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	14 625	29 250
	Bénévolat	14 625	29 250
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	14 625	29 250
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole	14 625	29 250

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **353 102 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **589 860 euros** et un total **charges** de **581 530 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **8 330 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Pôle Insertion

Un nouvel acte d'engagement a été signé le 11/10/2018 avec le Département de Vaucluse et à compter du 01/01/2019, ces prestations sont saisies dans le compte 706111 Prestations de services au lieu du compte 741500 Subvention Conseil Vaucluse au 31/12/2018.

Indemnité de fin de carrière

En date du 31 Décembre 2019 la provision pour indemnité de départ à la retraite a été réajustée à un montant de 1458.03 € .

Elle a été calculée suivant le barème suivant :

COEFFICIENT

ANNEE SEUILS	COEFFICIENT
10	0.5
16	1
21	1.5
31	2

PROBABILITE

AGE	AGE / ANCIENNETE	COEFFICIENT
		0.1
25	25 / 00	0.2
35	35 / 00	0.4
35	35 / 15	0.5
45	45 / 00	0.6
45	45 / 05	0.75
45	45 / 20	0.95
55	55 / 00	0.95

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/20
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 186		720		2 186	720
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 186		720		2 186	720
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 186				4 226	1 960
	Instal., agencement, aménagement divers	64 395		1 599		757	65 237
	Matériel de transport			11 760			11 760
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	62 700		963		30 143	33 520
	Emballages récupérables et divers			17 580			17 580
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		133 281		31 901		35 126	130 056
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	670		760		302	1 129
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	670		760		302	1 129
TOTAL		136 138		33 382		37 615	131 905

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 186	96	2 186	96
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 186	96	2 186	96
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 653	312	4 226	739
	Autres instal., agencement, aménagement divers	50 836	2 462	757	52 540
	Matériel de transport		327		327
	Matériel de bureau, mobilier	46 920	5 333	30 143	22 110
	Emballages récupérables et divers		364		364
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 408	8 798	35 126	76 079
TOTAL		104 594	8 894	37 312	76 175

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 129	1 129	
	Clients douteux ou litigieux	4 664	4 664	
	Autres créances clients	63 854	63 854	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297	297	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	115 393	115 393	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		185 337	185 337	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 528	13 528		
	Personnel et comptes rattachés	27 123	27 123		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 952	29 952		
	Impôts sur les bénéfices	2	2		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	282	282		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	10 137	10 137		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	21 563	21 563		
TOTAL DES DETTES		102 589	102 589		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		21 563	21 563
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			21 563

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	166 879			166 879
Report à nouveau	600	(11 556)		(10 955)
Résultat de l'exercice	(11 556)		(11 556)	
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 737	82 856	1 791	84 802
Provisions réglementées				
TOTAL	159 660	71 300	(9 764)	240 725

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	sur nouvelles res affectées	engager en fin d'exercice
Totalisation				

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager début de l'exerci	Utilisation en cours d'exercice	sur nouvelles res affectées	engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager début de l'exerci	Utilisation en cours d'exercice	sur nouvelles res affectées	engager en fin d'exercice
Totalisation				

Détail de l' Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	55 730	15,78	31 543	10,90	24 186	76,68
Concessions brevets et droits similaires	624	0,18			624	
LOGICIEL	720	0,20	2 186	0,76	(1 466)	-67,06
AMORT LOGICIELS	(96)	-0,03	(2 186)	-0,76	2 090	95,61
Installations techniques, matériel et outillage	1 221	0,35	1 533	0,53	(312)	-20,35
MATERIEL ET OUTILLAGE	1 560	0,44	1 560	0,54		
MATERIEL ET OUTILLAGE	400	0,11	4 626	1,60	(4 226)	-91,36
AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	(312)	-0,09	(27)	-0,01	(285)	N/S
AMORT MATERIEL OUTILLAGE	(427)	-0,12	(4 626)	-1,60	4 199	90,77
Autres immobilisations corporelles	52 756	14,94	29 340	10,14	23 416	79,81
INSTAL. AGENCEM. AMENA. DIV.	65 237	18,48	64 395	22,25	841	1,31
MATERIEL DE TRANSPORT	11 760	3,33			11 760	
MAT. BUREAU & MAT. INFORMAT	26 603	7,53	51 683	17,86	(25 080)	-48,53
MATERIEL INFORMATIQUE ERI	848	0,24	3 187	1,10	(2 339)	-73,39
MOBILIER	6 069	1,72	7 830	2,71	(1 761)	-22,49
AMENAGEMENT	14 052	3,98			14 052	
EQUIPEMENT	3 528	1,00			3 528	
AMORT. INSTAL. AGENCEM.	(52 540)	-14,88	(50 836)	-17,57	(1 705)	-3,35
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(327)	-0,09			(327)	
AMORT. MAT. BUREAU. INFORM	(17 594)	-4,98	(42 705)	-14,76	25 111	58,80
AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE	(848)	-0,24			(848)	
AMORT. DU MOBILIER	(3 668)	-1,04	(4 215)	-1,46	547	12,97
AMORTISSEMENT AMENAGEMENT	(238)	-0,07			(238)	
AMORTISSEMENT EQUIPEMENT	(126)	-0,04			(126)	
Autres immobilisations financières	1 129	0,32	670	0,23	458	68,37
DEPOTS & CAUTION. VERSES	1 129	0,32	670	0,23	458	68,37
TOTAL III - Actif Circulant NET	297 372	84,22	257 829	89,10	39 543	15,34
Matières premières, approvisionnements	2 800	0,79	776	0,27	2 024	260,74
STOCKS MATIERES FOURNIT.	2 800	0,79	776	0,27	2 024	260,74
Avances & acomptes versés sur commandes	1 381	0,39			1 381	
FOURNISSEURS AV. APTE COMMANDE	1 381	0,39			1 381	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	68 518	19,40	113 974	39,39	(45 456)	-39,88
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	63 854	18,08	71 723	24,79	(7 869)	-10,97
ROUAB BAYA CLIENT DOUTEUX			258	0,09	(258)	-100,00
VIGNE MARC CLIENT DOUTEUX	4 664	1,32	4 664	1,61		
LOUDUN FANNY CLIENT DOUTEUX			257	0,09	(257)	-100,00
EDGS CLIENT DOUTEUX			352	0,12	(352)	-100,00
CLIENTS FACTURES A ETABLIR			36 720	12,69	(36 720)	-100,00
Autres créances	115 690	32,76	64 905	22,43	50 786	78,25
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			30	0,01	(30)	-100,00
NOVALIA MUTUELLE	297	0,08	144	0,05	153	106,66
PRODUITS A RECEVOIR	32 537	9,21	4 490	1,55	28 047	624,66
PRODUITS A RECEVOIR AGEFOS			4 343	1,50	(4 343)	-100,00
PRDTS A RECEVOIR PIP			55 898	19,32	(55 898)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR SUBV INVESTISSEMENT	82 856	23,47			82 856	
Disponibilités	108 983	30,86	78 175	27,02	30 808	39,41
SOCIETE GENERALE PIP			3 863	1,33	(3 863)	-100,00
SOCIETE GE	57 467	16,27	23 701	8,19	33 766	142,47
LIVRET EPARGNE	2 782	0,79	2 774	0,96	8	0,30

Détail de l' Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%	
LIVRET A		48 195	13,65	47 837	16,53	359	0,75
CAISSE		538	0,15	1		537	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF		353 102	100,00	289 373	100,00	63 729	22,02

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	249 055	70,53	159 660	55,17	89 395	55,99
Total des fonds propres	164 254	46,52	155 924	53,88	8 330	5,34
Réserves	166 879	47,26	166 879	57,67		
RESERVE DE TRESORERIE	166 879	47,26	166 879	57,67		
Report à nouveau	(10 955)	-3,10	600	0,21	(11 556)	N/S
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	600	0,17	600	0,21		
REPORT A NOUVEAU DR	(11 556)	-3,27			(11 556)	
Excédent ou déficit de l'exercice	8 330	2,36	(11 556)	-3,99	19 886	172,09
Total des autres fonds associatifs	84 802	24,02	3 737	1,29	81 065	N/S
Subventions d'investissement	84 802	24,02	3 737	1,29	81 065	N/S
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	86 656	24,54	3 800	1,31	82 856	N/S
SUBV. D INV. INSC. CPTES RES	(1 854)	-0,53	(63)	-0,02	(1 791)	N/S
TOTAL III - Total des Provisions	1 458	0,41	1 496	0,52	(38)	-2,56
Provisions pour charges	1 458	0,41	1 496	0,52	(38)	-2,56
PROV POUR PENSION	1 458	0,41	1 496	0,52	(38)	-2,56
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	102 589	29,05	128 216	44,31	(25 627)	-19,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 528	3,83	15 187	5,25	(1 658)	-10,92
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	7 123	2,02	11 287	3,90	(4 164)	-36,89
FOURN FACT NON PARVENUES	6 405	1,81	3 900	1,35	2 505	64,24
Dettes fiscales et sociales	57 360	16,24	53 859	18,61	3 501	6,50
NET INTERVENANT P01	10 286	2,91	7 619	2,63	2 666	35,00
NET ACI	5 366	1,52			5 366	
PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	11 471	3,25	13 792	4,77	(2 320)	-16,82
SECURITE SOCIALE	18 404	5,21	18 113	6,26	291	1,61
MEDERIC	4 946	1,40	4 105	1,42	841	20,49
MUTEX PREVOYANCE	51	0,01			51	
CHARGES SOC./CONGES A PAYER	3 720	1,05	5 517	1,91	(1 797)	-32,57
PARTICIP.FORMATION	2 831	0,80	4 714	1,63	(1 883)	-39,94
PRELEVEMENT A LA SOURCE	282	0,08			282	
ETAT. IMPOT SUR COLLECTIVITES	2				2	
Autres dettes	10 137	2,87	59 170	20,45	(49 033)	-82,87
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	1 610	0,46	3 272	1,13	(1 662)	-50,78
DEBIT CREDIT MALAKOFF	8 527	2,41			8 527	
CHARGES A PAYER CDP			55 898	19,32	(55 898)	-100,00
Produits constatés d'avance	21 563	6,11			21 563	
PRODUITS CSTATES D'AVANCE	21 563	6,11			21 563	
Total du passif	353 102	100,00	289 373	100,00	63 729	22,02

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	587 395	100,00	520 849	100,00	66 547	12,78
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	786	0,13			786	
VENTE MAGASIN RESSOURCERIE	786	0,13			786	
Prestations de services	419 238	71,37	250 074	48,01	169 164	67,65
HEURES FCTS PARTICULIERS	3 616	0,62	5 700	1,09	(2 084)	-36,57
HEURES FACTUREES ARTISANS	52 293	8,90	40 828	7,84	11 465	28,08
HEURES FCTS EX AGRICOLES	736	0,13	3 891	0,75	(3 155)	-81,09
ENTREPRISES DE - 10 SALARIES	10 418	1,77	10 456	2,01	(39)	-0,37
ENTREPRISES DE 10 A 49 SALARI	2 323	0,40			2 323	
ENTREPRISE + DE 49 SALARIES SICAF	27 212	4,63			27 212	
ENTREPRISE + 49 SALARIES	5 403	0,92	5 662	1,09	(259)	-4,58
HEURES FCTS ASSOCIATIONS	2 216	0,38	347	0,07	1 869	538,90
HEURES FCT COLLECTIVITES	38 659	6,58	45 397	8,72	(6 738)	-14,84
ENTREP + DE 49 SALARIES	82	0,01			82	
HEURES FACTUREES PARTICULIERS	93 756	15,96	108 346	20,80	(14 590)	-13,47
PRESTATIONS DE SERVICES	182 443	31,06	28 800	5,53	153 643	533,48
ENTREPRISE + DE 49 SALARIES			222	0,04	(222)	-100,00
HEURES FCTS ASSOCIATIONS			364	0,07	(364)	-100,00
LOCATIONS DIVERSES			48	0,01	(48)	-100,00
FOURN MENAGES REFACTUREES	83	0,01	14		69	502,40
Subventions d'exploitation	151 257	25,75	230 154	44,19	(78 897)	-34,28
SUBVENTIONS			14 100	2,71	(14 100)	-100,00
SUBVENTION DIRECCTE	52 937	9,01			52 937	
SUBVENTION CCEPPG	17 500	2,98			17 500	
SUBVENTION COMMUNE	800	0,14			800	
SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL	40 267	6,86			40 267	
SUBVENTION HEBERGEMENT URGENCE	39 754	6,77	2 831	0,54	36 923	N/S
SUBVENTION CONSEIL VAUCLUSE			143 928	27,63	(143 928)	-100,00
SUBVENTIONS COUP DE POUCE			69 295	13,30	(69 295)	-100,00
Dons	1 002	0,17			1 002	
LEGS ET DONATIONS	1 002	0,17			1 002	
Legs et donations	11 127	1,89	13 392	2,57	(2 265)	-16,92
REMBOURSEMENT CNASEA	11 127	1,89	13 392	2,57	(2 265)	-16,92
Autres produits de gestion courante	10		7		3	40,38
PROD.DIVERS GESTION COUR.	10		7		3	40,38
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	3 975	0,68	27 221	5,23	(23 246)	-85,40
REPRISES S/PROV. RISQUE ET CH	38	0,01			38	
TRANSFERT CHARGE PHOTOCOP			11 848	2,27	(11 848)	-100,00
PARTICIPATION CHU	929	0,16			929	
TRANSFERT DE CHARGES AGEFOS	1 430	0,24	4 501	0,86	(3 071)	-68,23
FACT FRAIS ADMINISTRATIFS	1 578	0,27			1 578	
TRANSFERT CHARGE PERSONNE			10 873	2,09	(10 873)	-100,00
Total des charges de fonctionnement	581 224	98,95	533 005	102,33	48 219	9,05
Achats	510	0,09	114	0,02	397	349,39
FOURNITURES CONSOMMABLES	187	0,03			187	
ACHATS FOURNITURES P/CLIENTS	323	0,06	114	0,02	210	184,91
Variation de stock	(2 024)	-0,34	(566)	-0,11	(1 458)	-257,45

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
VARIATION STOCKS AUTRES	(2 024)	-0,34	(566)	-0,11	(1 458)	-257,45
Autres achats et charges externes	133 420	22,71	115 241	22,13	18 179	15,77
ACHATS D'ETUDES/PREST.SER	2 250	0,38	100	0,02	2 150	N/S
PRESTATION RESSOURCERIE	14 100	2,40	14 100	2,71		
EPI	787	0,13			787	
EAU	2 467	0,42	360	0,07	2 107	586,21
ELECTRICITE	3 656	0,62	2 228	0,43	1 428	64,08
CHAUFFAGE	5 694	0,97	3 349	0,64	2 345	70,00
CARBURANTS	142	0,02			142	
FOURNITURES D'ENTRETIEN	355	0,06	49	0,01	307	630,13
QUINCAILLERIE	522	0,09			522	
PRODUITS D'ENTRETIEN	412	0,07	368	0,07	45	12,10
PETIT EQUIPEMENT	2 650	0,45	415	0,08	2 235	538,12
PETIT EQUIPEMENT ERI			46	0,01	(46)	-100,00
FOURNITURES ADMINISTRATI.	2 361	0,40	3 186	0,61	(826)	-25,92
FOURNITURES DIVERSES	777	0,13			777	
AC NON STOCK AUT MAT & FOURNI.			73	0,01	(73)	-100,00
SOUS-TRAITANCE GENERALE	12 699	2,16	2 500	0,48	10 199	407,95
LOCATION DIVERSE	41	0,01			41	
LOCATIONS IMMOBILIERES	28 970	4,93	18 479	3,55	10 491	56,77
MAD BUREAU VAISON	1 545	0,26	125	0,02	1 420	N/S
LOCATION HERBERGEMENT URGENCE			869	0,17	(869)	-100,00
LOCATIONS MOBILIERES	6 945	1,18	7 766	1,49	(821)	-10,57
LOCATION TELEPHONIE	2 351	0,40			2 351	
ACHAT ET AMENAGEMENT CHU	129	0,02			129	
ENTRETIEN ET AMENAGEMENT RESSOURCERIE	396	0,07			396	
ENTRETIEN REPARATION	404	0,07	876	0,17	(472)	-53,85
ENTRET. REPAR. MAT. OUTIL	914	0,16	1 137	0,22	(223)	-19,62
MAINTENANCE	6 466	1,10	8 815	1,69	(2 349)	-26,65
ASSURANCES	5 382	0,92	3 561	0,68	1 821	51,12
ASSURANCES MULTIRISQUES DIVERS			1 918	0,37	(1 918)	-100,00
VETEMENTS DE TRAVAIL			180	0,03	(180)	-100,00
STAGE FORMATION	324	0,06	2 579	0,50	(2 255)	-87,44
MISE A DISPOSITION PERSONNEL			10 100	1,94	(10 100)	-100,00
FRAIS CESU	123	0,02	77	0,01	46	60,34
HONORAIRES	8 408	1,43	12 461	2,39	(4 053)	-32,52
FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	279	0,05	189	0,04	90	47,42
PUBLICITE PUBLICATIONS			1 292	0,25	(1 292)	-100,00
PUBLICITE	632	0,11			632	
POURBOIRES ET DONS	519	0,09	388	0,07	131	33,85
VOYAGES DEPLAC. SALARIES	2 987	0,51	1 968	0,38	1 019	51,78
FRAIS DEPLACEMENT DIVERS	3 626	0,62	4 712	0,90	(1 086)	-23,05
DEPLACEMENTS INTERVENANTS	688	0,12	841	0,16	(154)	-18,27
MISSIONS	609	0,10	932	0,18	(323)	-34,63
FRAIS DE RESTAURATION	284	0,05			284	
FRAIS HOTEL	389	0,07			389	
RECEPTIONS	3 185	0,54	706	0,14	2 479	351,16
RECEPTION ERI			89	0,02	(89)	-100,00
FRAIS AFFRANCHISSEMENT			501	0,10	(501)	-100,00
FRAIS TELEPHONE INTERNET	4 412	0,75	2 481	0,48	1 931	77,81
AFFRANCHISSEMENT	3 711	0,63	2 361	0,45	1 350	57,16
FACTURE TELECOM			2 303	0,44	(2 303)	-100,00
SERVICES BANCAIRES & ASS.	497	0,08	426	0,08	70	16,46
COTISATIONS	335	0,06	335	0,06		
Impôts, taxes, versements assimilés	5 790	0,99	6 382	1,23	(592)	-9,28
FORMATION PROFESSIONNELLE	5 230	0,89	8 287	1,59	(3 057)	-36,89
EFFORT A LA CONSTRUCTION			(2 487)	-0,48	2 487	100,00
TAXES DIVERSES	560	0,10	582	0,11	(22)	-3,78

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Rémunération du personnel	348 556	59,34	318 607	61,17	29 949	9,40
SALAIRE BRUT INTERVENANT	159 185	27,10	151 486	29,08	7 700	5,08
SALAIRE BRUT PERMANENT	135 391	23,05	125 122	24,02	10 269	8,21
SALAIRE PERMANENT BRUT ACI	12 964	2,21	19 828	3,81	(19 828)	-100,00
SALAIRE CAE			2 576	0,49	12 964	
BRUT PEC	26 270	4,47			(2 576)	-100,00
BRUT CADRE	17 065	2,91	14 361	2,76	11 909	82,92
CONGES PAYES PROVISION	(2 320)	-0,40			17 065	
PRIMES ET GRATIFICATIONS			(1 264)	-0,24	(1 057)	-83,59
			6 499	1,25	(6 499)	-100,00
Charges sociales	85 438	14,55	82 977	15,93	2 461	2,97
CHARGES SOCIALES SUR PRIME (PROV)			458	0,09	(458)	-100,00
COTISATIONS A L'URSSAF	61 284	10,43	56 149	10,78	5 135	9,14
COTISATION URSSAF CONTROLE	7 647	1,30			7 647	
CH SOC/CONGES A PAYER PROVISION	(1 797)	-0,31	(963)	-0,18	(833)	-86,49
COTIS. RETRAITE NON CADRE	11 630	1,98	18 808	3,61	(7 178)	-38,17
COTIS. RETRAITES CADRES	235	0,04			235	
NOVALIA MUTUELLE SANTE	4 322	0,74	2 411	0,46	1 911	79,26
COTIS. MUTUELLE EOVI			1 072	0,21	(1 072)	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	2 117	0,36	5 042	0,97	(2 926)	-58,02
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 894	1,51	7 766	1,49	1 128	14,52
DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	96	0,02			96	
DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	8 798	1,50	7 766	1,49	1 032	13,29
Dotations aux provisions			888	0,17	(888)	-100,00
DOT.PROV.RISQUE & CHARGE			888	0,17	(888)	-100,00
Autres charges	639	0,11	1 596	0,31	(957)	-59,95
PERTE SUR CREANCES	3				3	
PERTES CREANCES EXERCICE ANTER	627	0,11	1 594	0,31	(967)	-60,67
CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	10		3		7 261,60	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 172	1,05	(12 156)	-2,33	18 328	150,77
RESULTAT FINANCIER	367	0,06	411	0,08	(44)	-10,77
Intérêts et produits financiers	367	0,06	411	0,08	(44)	-10,77
REVENUS AUTRES FORMES PARTICIP	367	0,06	411	0,08	(44)	-10,77
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 539	1,11	(11 745)	-2,25	18 284	155,67
Produits exceptionnels	2 098	0,36	825	0,16	1 272	154,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS			23		(23)	-100,00
PDTS CESSIONS ELTS ACTIF CORP			739	0,14	(739)	-100,00
PDTS CESSIONS ELTS ACTIF FIN.	302	0,05			302	
QUOTE-PART SUBV.INVESTIS.	1 791	0,30	63	0,01	1 728	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4				4	
Charges exceptionnelles	302	0,05	636	0,12	(334)	-52,47
V.C. ELTS ACTIFS CEDES CORP.			636	0,12	(636)	-100,00
V.C. ELTS ACTIFS CEDES FINANC	302	0,05			302	
Résultat exceptionnel	1 795	0,31	190	0,04	1 606	847,47
Impôts sur les sociétés	4				4	

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
CONTR ADD IMPOT SUR BENEFICES		4			4	
TOTAL DES PRODUITS	589 860	100,42	522 085	100,24	67 775	12,98
TOTAL DES CHARGES	581 530	99,00	533 641	102,46	47 889	8,97
Excédent ou déficit de l'exercice	8 330	1,42	(11 556)	-2,22	19 886	172,09
Contributions volontaires en nature	14 625	2,49	29 250	5,62	(14 625)	-50,00
Bénévolat	14 625	2,49	29 250	5,62	(14 625)	-50,00
BENEVOLAT	14 625	2,49	29 250	5,62	(14 625)	-50,00
Charges des contributions volontaires en nature	14 625	2,49	29 250	5,62	(14 625)	-50,00
Personnel bénévole	14 625	2,49	29 250	5,62	(14 625)	-50,00
PERSONNEL BENEVOLE	14 625	2,49	29 250	5,62	(14 625)	-50,00