RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

AJECTA 3 RUE LOUIS PLATRIEZ 77650 LONGUEVILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,

- Produits d'exploitation,

- Résultat net comptable,

1 033 736 Euros

186 203 Euros

59 672 Euros

Fait à PROVINS Le 30/04/2020

RICHE Véronique DIRECTEUR GENERAL

BILAN ACTIF

| ACTIF | | | Exercice N 31/12/2019 12 | 2 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N/N | I-1 |
|------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % |
| | Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes | | | | | | |
| CTIF IMMOBILISE | Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes | 339 020 32 397 972 603 44 087 | 46 147 29 146 450 370 | 292 872 3 250 522 232 44 087 | 303 451 3 666 24 480 403 093 | 10 579- 416- 497 752 359 006- | 3.49- 11.35- NS 89.06- |
| ACT | Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières | | | | | | |
| | Total I | 1 388 106 | 525 664 | 862 442 | 734 691 | 127 751 | 17.39 |
| | Comptes de liaison Total II | | | | | | |
| ANT | Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis | 2 920 | | 2 920 | 6 975 | 4 055- | 58.14- |
| CIRCUI | Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898 | | 5 898 | 5 766 | 131 | 2.28 |
| ACTIF CIRCULANT | Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances | 600 462 | | 600 462 | 7 458 | 6 858- 462 | 91.95- |
| | Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) | 132 870 28 543 | | 132 870 28 543 | 251 642 29 861 | 118 772- 1 317- | 47.20- 4.41- |
| s de sation | Total III | 171 294 | | 171 294 | 301 702 | 130 408- | 43.22- |
| Comptes de Régularisation | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 559 400 | 525 664 | 1 033 736 | 1 036 393 | 2 657- | 0.26 |

⁽¹⁾ Dont droit au bail

⁽²⁾ Dont à moins d'un an

⁽³⁾ Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| | D. A. COLUM | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N/I | N-1 |
|-------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------|----------|
| | PASSIF | | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| | Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation | 349 158 | 349 158 | | |
| | Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau | 17 000 125 419 | 17 000 87 680 | 37 739 | 43.04 |
| S. THS | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 59 672 | 37 739 | 21 933 | 58.12 |
| FONDS | Autres fonds associatifs | | | | |
| AS | Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs | 4 238 | 4 238 | | |
| | Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires | 448 519 | 447 195 | 1 324 | 0.30 |
| | Total I | 1 004 006 | 943 009 | 60 996 | 6.47 |
| | Comptes de liaison Total II | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | | | |
| OVISI NDS I | Fonds dédiés sur autres ressources | 2 251 | 70 906 | 68 655- | 96.83 |
| PR FO | Total III | 2 251 | 70 906 | 68 655- | 96.83 |
| | Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers | | 508 | 508- | - 100.00 |
| DETTES (1) | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| DETT | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales | 27 339 | 21 870 | 5 469 | 25.01 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance | 140 | 100 | 40 | 40.00 |
| | Total IV | 27 479 | 22 478 | 5 001 | 22.25 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 033 736 | 1 036 393 | 2 657- | 0.26 |

⁽¹⁾ Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

| Cotisations 6 850 7 670 8 | % 55 80. 00- 56. 32 91 6. |
|--|---------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises 86 189 47 624 38 5 Production vendue de Biens et Services 86 189 47 624 38 5 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 3 500 8 000 4 5 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 282 16 2 Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 55 80. 00- 56. 32 91 6. |
| Ventes de marchandises 86 189 47 624 38 5 Production vendue de Biens et Services 86 189 47 624 38 5 Production stockée Production immobilisée 500 8 000 4 5 Subventions d'exploitation 3 500 8 000 4 5 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 282 16 2 Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 00- 56. 32 91 6. |
| Ventes de marchandises 86 189 47 624 38 5 Production vendue de Biens et Services 86 189 47 624 38 5 Production stockée Production immobilisée 500 8 000 4 5 Subventions d'exploitation 3 500 8 000 4 5 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 282 16 2 Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 00- 56. 32 91 6. |
| Production vendue de Biens et Services 86 189 47 624 38 5 Production stockée Production immobilisée 3 500 8 000 4 5 Subventions d'exploitation 3 500 8 000 4 5 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 282 16 2 Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 00- 56. 32 91 6. |
| Production vendue de Biens et Services 86 189 47 624 38 5 Production stockée Production immobilisée 3 500 8 000 4 5 Subventions d'exploitation 3 500 8 000 4 5 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 282 16 2 Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 00- 56. 32 91 6. |
| Production vendue de Biens et Services 86 189 47 624 38 5 Production stockée Production immobilisée 3 500 8 000 4 5 Subventions d'exploitation 3 500 8 000 4 5 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 282 16 2 Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 00- 56. 32 91 6. |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Production stockée 3 500 8 000 4 5 16 282 16 282 16 28 Cotisations | 00- 56. 32 91 6. |
| Production immobilisée 3 500 8 000 4 5 Subventions d'exploitation 3 500 8 000 4 5 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 282 16 2 Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 32 91 6. |
| Subventions d'exploitation 3 500 8 000 4 5 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 282 16 2 Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 32 91 6. |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 282 16 2 Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 32 91 6. |
| Collectes 11 176 10 485 6 Cotisations 6 850 7 670 8 | 91 6. |
| Cotisations 6 850 7 670 8 | 1 |
| | TO' |
| Autres produits 62 206 143 092 80 8 | 1 |
| | |
| | |
| Total I 186 203 216 871 30 6 | 58- 14. |
| | |
| Charges d'exploitation (2) | |
| | |
| Achats de marchandises 4 165 1 716 2 4 | 50 142. |
| Variation de stock (marchandises) 131- 3 914- 3 77- 3 79- 3 | I |
| | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 428 8 552 1 1 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 4 055 360 4 4 | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 4 055 360-4 4 | L5 NS |
| Autres achats et charges externes 166 670 173 456 6 70 | 36- 3. |
| Impôts, taxes et versements assimilés 345 993 6 | £8- 65. |
| Salaires et traitements | |
| Charges sociales | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements 34 128 17 606 16 5 | 22 93. |
| Sur immobilisations: dotations aux provisions | |
| Sur actif circulant: dotations aux provisions | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | |
| Subventions accordées par l'association | |
| Autres charges (2) 74 0 | 74 NS |
| Total II 216 734 198 049 18 6 | 35 9. |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) 30 531- 18 821 49 3 | 53- 262. |
| | |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | |
| | |

⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs

⁽²⁾ Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N/I | N-1 |
|--|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Durchite Constituted in the continue of | | | | |
| Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 799 | 376 | 423 | 112.37 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 799 | 376 | 423 | 112.37 |
| | | | | |
| Charges financieres | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | | | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 799 | 376 | 423 | 112.37 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 29 732- | 19 198 | 48 930- | 254.87 |
| 5. Resultate contains a valie imposs (FIFTH TV TV VI) | 25 732 | 15 150 | 10 930 | 251.07 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| | 101 | | 00.54 | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 20 747 | 22 842 | 22 741- 13 469 | 99.56 185.06 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 /4/ | 7 278 | 13 409 | 185.06 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total VII | 20 848 | 30 120 | 9 272- | 30.78 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | | 99 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 094 | 1 094- | 100.00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | |
| • | | | | |
| Total VIII | 99 | 1 094 | 995- | 90.99 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 20 749 | 29 026 | 8 277- | 28.52 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 207 850 | 247 367 | 39 517- | 15.98 |
| Total des charges (II+IV+VII+VIII+IX) | 216 832 | 199 143 | 17 690 | 8.88 |
| Solde intermédiaire | 8 983- | 48 224 | 57 207- | 118.63 |
| | | | | |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | 70 876 | | 70 876 | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | 2 221 | 10 485 | 8 264- | 78.82 |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | 59 672 | 37 739 | 21 933 | 58.12 |
| | 35 672 | 2, .35 | | 55.12 |

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N | N-1 |
|---|---------------|---------------|-------------|---------|
| | 31/12/2019 12 | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Dons en nature | | 36 608 | 36 608- | 100.00- |
| Prestations en nature | | | | |
| Bénévolat | 172 197 | 200 420 | 28 223- | 14.08- |
| TOTAL | 172 197 | 237 028 | 64 830- | 27.35- |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | 36 608 | 36 608- | 100.00- |
| Prestations en nature | | | | |
| Personnel bénévole | 172 197 | 200 420 | 28 223- | 14.08- |
| TOTAL | 172 197 | 237 028 | 64 830- | 27.35- |
| | | <i>)</i> | | , |

DETAIL BILAN ACTIF

| CONSTRUCTIONS | | A CITY TO | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / I | N-1 |
|--|--------------------|---|------------|--------------|-------------|--------|
| 2181000 ROTONDE | | ACTIF | | | 1 | % |
| 21383000 OUWAGES INFRA VOILS FERREES 4 320 31 248 4 320 2813100 AMORTISSEMENTS CONTRUCTIONS 45 892 31 248 2655 25 | CONSTRUCTIONS | | 292 872 | 303 451 | 10 579- | 3.49 |
| 2815100 AMORTISSEMENTS CONTRUCTIONS 2818200 AMORT OUVRAGES VOIES FERRES INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 255- INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 21540100 MATERIEL ROUSTRIEL 221540100 MATERIEL ROUSTRIEL 221540100 AMORTISSEMENT MAT. INDUSTRIEL 221540100 MATERIEL ROUSTRIEL 231540100 AGENCEMENT AN T. INDUSTRIEL 231540100 AGENCEMENT A INSTALLATIONS 21830100 MATERIEL DE BUREAU 2184100 MATERIEL ROULANT HISTORIQUE 2184100 MATERIEL ANDUSANT HISTORIQUE 2184100 MATERIEL ROULANT HISTORIQUE 2184100 MATERIEL ROULANT HISTORIQUE 2184100 MATERIEL ANDUSANT HISTORIQUE 2184100 MATERIEL ANDUSANT HISTORIQUE 2184100 MATERIEL ANDUSANT HISTORIQUE 2184100 WAGON INFRA MAMAT 408799540866 200 920 2184100 WAGON INFRA MAMAT 408799540866 201 920 2184100 WAGON INFRA MAMAT 408799540866 202 920 2184100 WAGON INFRA ALLS TONNES 2184100 WAGON INFRA BLAT TRANSPORT 2184100 WAGON INFRA ALLS TONNES 2184100 WAGON INFRA BLAT TRANSPORT 2184100 WAGON INFRA BLAT | 21351000 | ROTONDE | 334 700 | 334 700 | | |
| 28138200 AMORT.OUVRAGES VOILS FERREES 255- 255- 255- 18138200 AMORT.OUVRAGES VOILS FERREES 250- 3 666 416- 21540100 AMTERIEL INDUSTRIEL 32 397 31 693 704 28154010 AMORTISSEMENT AMAI: INDUSTRIEL 29 146 28 026 1 120- 28 | 21382000 | OUVRAGES INFRA VOIES FERREES | 4 320 | | 4 320 | |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 32 397 31 693 704 21540100 MATERIEL INDUSTRIEL 22 146- 28 026- 1 120- 22 146- 28 026- 1 120- 22 146- 28 026- 1 120- 22 146- 28 026- 1 120- 22 146- 28 026- 1 120- 22 146- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- 28 026- 1 120- 22 140- | 28135100 | AMORTISSEMENTS CONTRUCTIONS | 45 892- | 31 248- | 14 644- | 46.86 |
| 21540100 AMTERIEL INDISTRIEL 32 397 31 693 704 | 28138200 | AMORT.OUVRAGES VOIES FERREES | 255- | - | 255- | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 522 232 | INSTALLATIONS TECH | INIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 3 250 | 3 666 | 416- | 11.35 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21810100 AGENCEMENT & INSTALLATIONS 21810100 MATERIEL DE BUREAU 8 545 8 545 21814100 MATERIEL AND HAIT HISTORIQUE 21814100 MATERIOLIANT HISTORIQUE 21814100 MATERIOLIANT HISTORIQUE 21814100 MATERIOLIANT HISTORIQUE 21814100 MATERIOLIANT HISTORIQUE 21814100 WAGON INFRA INSTALLATOT 21800 WAGON INFRA INSTALLATOT 21814100 WAGON INFRA INSTALLATONIES 863 863 21814100 WAGON INFRA 115 TONNES 863 863 21814100 WAGON INFRA 115 TONNES 923 923 21814100 UAGON INFRA 115 TONNES 923 923 21814100 UAGON INFRA 115 TONNES 923 923 21814100 LOCO 241F90 -ACHAT / TRANSPORT 2181400 CHIAUDIERE 140C231 388 903 21818101 AMORT MART ROLLANT HISTORIQUE 21818101 AMORT MATERIEL DE BUREAU 14 866 2 911 1 575- 21814100 MAORT MATERIEL DE BUREAU 4 4866 2 911 1 575- 21814200 AMORT MATERIEL DE BUREAU 12 818-110 AMORT MATERIEL DE BUREAU 14 387- 21814200 AMORT MATERIEL DE BUREAU 14 387- 21814200 AMORT MATERIEL DE BUREAU 12 711- 12 579- 132- IMMOBILISATIONS EN COURS 21313000 IMMO EN COURS-POSTE DE CRAVENT 21313000 IMMO EN COURS-TRAIN TORITSTIQ 21313000 IMMO EN COURS-TRAIN TOR | 21540100 | MATERIEL INDUSTRIEL | 32 397 | 31 693 | 704 | 2.22 |
| 21810100 AGENCEMENT & INSTALLATIONS 45 002 23 067 21 935 | 28154010 | AMORTISSEMENT MAT. INDUSTRIEL | 29 146- | 28 026- | 1 120- | 4.00 |
| 21810100 AGENCEMENT & INSTALLATIONS 45 002 23 067 21 935 | AUTRES IMMOBILISA | TIONS CORPORELLES | 522 232 | 24 480 | 497 752 | NS |
| 21841100 MATEREL ROULANT HISTORIQUE 403 418 402 125 293 21841200 MAT ROULANT HISTORIAPD DEFRANCE 3 200 3 200 3 200 21841300 MAT ROULANT HISTO-WAGON EX TSO 1 500 1 500 2 100 2 1100 2 1100 2 1201 2 120 | 21810100 | AGENCEMENT & INSTALLATIONS | | | - | 95.09 |
| 21841100 MATERIEL ROULANT HISTORIQUE 403 418 402 125 1 293 21811200 MATROULANT HISTORIQUE 3 200 3 200 3 200 2 21814300 MATROULANT HISTO-WAGON EX TSO 1 500 1 500 2 21414400 MAT. ROULANT HISTO-WAGON EX TSO 1 500 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 21830100 | MATERIEL DE BUREAU | | | | |
| 21841200 MAT.ROULANT HISTQ-B4D DEFRANCE 3 200 3 200 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 2 1100 2 1841400 MAT. ROULANT HISTQ-WAGON EX TSO 1 500 2 100 2 184150 WAGON INFRA IMMAT 408794954086 920 920 920 2 1841500 WAGON INFRA IMMAT 40879956016 920 920 920 2 1841700 WAGON INFRA IMMAT 408799965016 920 | | | | 1 | 1 293 | 0.32 |
| 21841300 MAT.ROULANT HISTQ-WAGON EXTSO 1 500 2 100 2 | | | | | | "" |
| 21841400 MAT. ROULANT HIST. TALBOT 2 100 2 100 2 100 2 1841500 WAGON INFRA IMMAT 408794954086 920 920 920 22841700 WAGON INFRA IMMAT 40879956016 920 | | | | | | |
| 21841500 | | | | | | |
| 21841600 | | | | | | |
| 21841700 WAGON INFRA ILS TONNES 863 863 21841800 WAGON INFRA ILS TONNES 923 924 924 924 925 | | | | | | |
| 21841800 WAGON INFRA 12.3 TONNES 923 923 131 928 131 9 | | | | 1 | | |
| 131 928 358 903 359 903 359 903 359 903 359 903 359 903 359 903 359 903 359 903 359 903 359 903 358 | | | | | | |
| 21842000 CHAUDIERE 140C231 358 903 14 381 12 579 1 803 21848100 MOBILIER DE BUREAU 14 381 12 579 1 803 28181010 AMORT. AGENCEMENT & INSTA 20 386- 18 832- 1 554- 28183010 AMORT. MATERIEL DE BUREAU 4 486- 2 911- 1 575- 28184110 AMORT. MATERIEL DE BUREAU 398 430- 397 939- 491- 28184200 AMORT. CHAUDIERE 140C231 14 357- 14 357- 28184900 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU 12 711- 12 579- 1322- IMMOBILISATIONS EN COURS 44 087 403 093 359 006- 23132000 IMMO EN COURS-POSTE DE CRAVENT 1 255 1 255 23133000 IMMO EN COURS-TAIN TOURISTIQ 2 177 2 177 2 177 2 13151000 IMMOTRAVAUX EN COURS-140C231 358 903 358 903- 358 903 26 170 26 170- 3 23153000 IMMO EN COURS-VOITURE PULLMAN 16 329 14 588 1 741 23154000 IMMO EN COURS CHAUDIERE 140 TB 24 326 24 326 24 326 24 326 24 326 25 32000000 STOCKS CONSOMMABLES 2 920 6 975 4 055- 32000000 STOCKS CONSOMMABLES 5 898 5 766 131 37200000 STOCKS BOUTIQUE 5 898 5 766 131 37200000 STOCKS BOUTIQUE 5 898 5 766 131 37200000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 40tres Creances 462 | | | | 923 | | |
| 21848100 MOBILIER DE BUREAU 14 381 12 579 1 803 28181010 AMORT. AGENCEMENT & INSTA 20 386- 18 832- 1 554- 28183010 AMORT. MATERIEL DE BUREAU 4 486- 2 911- 1 575- 28184110 AMORT. MAT ROULANT HISTORIQUE 338 430- 337 939- 491- 28184200 AMORT. CHAUDIERE 140C231 14 357- 14 357- 28184900 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU 12 711- 12 579- 132- 132- 132- 132- 132- 132- 132- 132 | | | | | 11 | |
| 28181010 AMORT. AGENCEMENT & INSTA 28183010 AMORT. MATERIEL DE BUREAU 28183010 AMORT. MAT ROULANT HISTORIQUE 28184200 AMORT. MAT ROULANT HISTORIQUE 28184200 AMORT. CHAUDIERE 140C231 28184900 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU 12 711- 12 579- 132- IMMOBILISATIONS EN COURS 23132000 IMMO EN COURS-POSTE DE CRAVENT 23132000 IMMO EN COURS-POSTE DE CRAVENT 23151000 IMMO EN COURS-TRAIN TOURISTIQ 23151000 IMMO EN COURS-241 P 30 23152000 IMMO EN COURS - 241 P 30 23152000 IMMO EN COURS - 241 P 30 23153000 IMMO EN COURS - 241 P 30 23153000 IMMO EN COURS - VOITURE PULLMAN 16 329 14 588 1 741 23154000 IMMO EN COURS CHAUDIERE 140 TB 24 326 COTAL ACTIF IMMOBILISE 862 442 734 691 127 751 MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 2 920 6 975 4 055- 32000000 STOCKS CONSOMMABLES 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 462 462 462 | 21842000 | CHAUDIERE 140C231 | | | | |
| 28183010 AMORT. MATREIEL DE BUREAU 4 486- 2 911- 1 575- 28184110 AMORT. MAT ROULANT HISTORIQUE 398 430- 397 939- 491- 28184200 AMORT. CHAUDIERE 140C231 14 357- 28184900 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU 12 711- 12 579- 132- IMMOBILISATIONS EN COURS 23132000 IMMO EN COURS-POSTE DE CRAVENT 1 255 1 255 23133000 IMMO EN COURS-TRAIN TOURISTIQ 2 177 2 177 23151000 IMMO-TRAVAUX EN COURS-140C231 358 903 358 903- 123152000 IMMO EN COURS-241 P 30 26 170 26 170- 123153000 IMMO EN COURS-241 P 30 26 170 26 170- 123154000 IMMO EN COURS -VOITURE PULLMAN 16 329 14 588 1 741 23154000 IMMO EN COURS CHAUDIERE 140 TB 24 326 24 326 COTAL ACTIF IMMOBILISE 862 442 734 691 127 751 MATHERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 2 920 6 975 4 055- 32000000 STOCKS CONSOMMABLES 2 920 6 975 4 055- 32000000 STOCKS CONSOMMABLES 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 440 UTRES CREANCES | 21848100 | MOBILIER DE BUREAU | 14 381 | 1 | | 14.33 |
| 28184110 AMORT. MAT ROULANT HISTORIQUE 398 430 397 939 491 | 28181010 | AMORT. AGENCEMENT & INSTA | 20 386- | 18 832- | 1 554- | 8.25 |
| 28184200 AMORT. CHAUDIERE 140C231 14 357- 12 579- 132- 132- 132- 14 357- 132- 14 585- 1 25 | 28183010 | AMORT. MATERIEL DE BUREAU | 4 486- | 2 911- | 1 575- | 54.11 |
| 12 711- 12 579- 132- | 28184110 | AMORT. MAT ROULANT HISTORIQUE | 398 430- | 397 939- | 491- | 0.12 |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | 28184200 | AMORT. CHAUDIERE 140C231 | 14 357- | - | 14 357- | 1 |
| 23132000 IMMO EN COURS-POSTE DE CRAVENT 23133000 IMMO EN COURS-TRAIN TOURISTIQ 2 177 2 177 23151000 IMMO/TRAVAUX EN COURS-140C231 23152000 IMMO EN COURS - 241 P 30 26 170 23153000 IMMO EN COURS - VOITURE PULLMAN 23154000 IMMO EN COURS CHAUDIERE 140 TB OTAL ACTIF IMMOBILISE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 32000000 STOCKS CONSOMMABLES MARCHANDISES MARCHANDISES MARCHANDISES DE SOURCE OF STOCKS BOUTIQUE CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 462 AUTRES CREANCES 1 255 1 25 1 2 | 28184900 | AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU | 12 711- | 12 579- | 132- | 1.05 |
| 23133000 IMMO EN COURS-TRAIN TOURISTIQ 2 177 2 | IMMOBILISATIONS EN | COURS | 44 087 | 403 093 | 359 006- | 89.06 |
| 23151000 IMMO/TRAVAUX EN COURS-140C231 358 903 358 903 26 170 26 170 26 170 23152000 IMMO EN COURS - 241 P 30 26 170 26 170 23153000 IMMO EN COURS - VOITURE PULLMAN 16 329 14 588 1 741 24 326 | 23132000 | IMMO EN COURS-POSTE DE CRAVENT | 1 255 | 1 255 | | |
| 23151000 IMMO/TRAVAUX EN COURS-140C231 358 903 358 903 26 170 26 170 26 170 26 170 27 170 2 | 23133000 | IMMO EN COURS-TRAIN TOURISTIO | 2 177 | 2 177 | | |
| 23152000 IMMO EN COURS - 241 P 30 26 170 26 170 23153000 IMMO EN COURS - VOITURE PULLMAN 16 329 14 588 1 741 24 326 | | | | 1 | 358 903- | 100.00 |
| 23153000 IMMO EN COURS -VOITURE PULLMAN 23154000 IMMO EN COURS CHAUDIERE 140 TB 24 326 25 326 26 329 27 32 691 27 751 MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 32000000 STOCKS CONSOMMABLES 28 920 39 975 4 055- 4 055- 4 055- 4 055- 4 055- 4 055- 4 055- 4 055- 4 055- MARCHANDISES 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 4 1100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 4 462 4 62 462 4 62 | | | | | | |
| 24 326 OTAL ACTIF IMMOBILISE MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 32000000 STOCKS CONSOMMABLES MARCHANDISES MARCHANDISES 37200000 STOCKS BOUTIQUE CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES AUTRES CREANCES 24 326 26 920 6 975 4 055- 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 4462 4462 | | | 16 329 | | | 11.93 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 2 920 6 975 4 055- 32000000 STOCKS CONSOMMABLES 2 920 6 975 4 055- MARCHANDISES 5 898 5 766 131 37200000 STOCKS BOUTIQUE 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- AUTRES CREANCES 462 462 | | | | 14 300 | | 11.93 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 2 920 6 975 4 055- 32000000 STOCKS CONSOMMABLES 2 920 6 975 4 055- MARCHANDISES 5 898 5 766 131 37200000 STOCKS BOUTIQUE 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- AUTRES CREANCES 462 462 | | on- | 060 440 | F24 601 | 100.001 | 15.00 |
| 32000000 STOCKS CONSOMMABLES 2 920 6 975 4 055- MARCHANDISES 5 898 5 766 131 37200000 STOCKS BOUTIQUE 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- AUTRES CREANCES 462 462 462 | | | | - | - | 17.39 |
| MARCHANDISES 5 898 5 766 131 37200000 STOCKS BOUTIQUE 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- AUTRES CREANCES 462 462 462 | MATIERES PREMIERES | S, APPROVISIONNEMENTS | | | | |
| 37200000 STOCKS BOUTIQUE 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- AUTRES CREANCES 462 462 462 | 32000000 | STOCKS CONSOMMABLES | 2 920 | 6 975 | 4 055- | 58.14 |
| 37200000 STOCKS BOUTIQUE 5 898 5 766 131 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- AUTRES CREANCES 462 462 462 | MARCHANDISES | | 5 202 | 5 766 | 131 | 2.28 |
| 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- AUTRES CREANCES 462 462 | | STOCKS BOUTIQUE | | | | 2.28 |
| 41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES 600 7 458 6 858- AUTRES CREANCES 462 462 | CDEANCES HEACEDS | ET COMPTES DATTACUES | 600 | 7 /50 | 6 050 | 91.95 |
| AUTRES CREANCES 462 462 | | | | | - | |
| | 41100000 | USAGERS ET COMPTES RATTACHES | 600 | / 458 | 6 858- | 91.95 |
| 40100000 FOURNISSEURS 462 462 | AUTRES CREANCES | | | | | |
| | 40100000 | FOURNISSEURS | 462 | | 462 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DETAIL BILAN ACTIF

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N/N | V-1 |
|--|---------------|--------------|-----------|--------|
| ACTIF | 31/12/2019 12 | | Euros | % |
| DISPONIBILITES | 132 870 | 251 642 | 118 772- | 47.20- |
| 51110000 CHEQUE A ENCAISSER | 6 894 | | 6 894 | |
| 51220000 CRCA BP CCOU 97523423650 | 55 511 | 97 553 | 42 042- | 43.10- |
| 51230000 TREEZOR ANYTIME 00000328061 | 416 | 1 014 | 598- | |
| 51230100 CB xxx6486 ANY0469689373 | 298 | 251 | 47 | 18.64 |
| 51231000 ANYTIME 9300990071 | 199 | | 199 | |
| 51240000 SMILE & PAY COMPTE MONETIQUE | 659 | 416 | 243 | 58.33 |
| 51280000 CRCA BP DAT 97523512432 | 25 000 | 100 000 | 75 000- | 75.00- |
| 51290000 PAYPAL | 304 | F0 100 | 304 | 10.07 |
| 51420000 LBP LA 0770507350P | 40 454 | 50 109 | 9 655- | 19.27- |
| 53010000 CAISSE MONNAIE DEPOT | 2 975 | 2 139 | 837 | 39.12 |
| 53011000 CAISSE MUSEE (ENTREES) | 60 | 60 | | |
| 53012000 CAISSE BOUTIQUE/BUVETTE | 100 | 100 | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 28 543 | 29 861 | 1 317- | 4.41- |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 28 543 | 29 861 | 1 317- | 4.41- |
| om meda con om meda of the management of the man | 20 010 | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 171 294 | 301 702 | 130 408- | 43.22- |
| TOTAL GENERAL | 1 033 736 | 1 036 393 | 2 657- | 0.26- |
| | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / I | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|------|
| PASSIF | 31/12/2019 12 | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE | 349 158 | 349 158 | | |
| 10200000 FOND ASSOC. SANS DROIT REPRISE | 349 158 | 349 158 | | |
| AUTRES RESERVES | 17 000 | 17 000 | | |
| 10610000 RESERVE 241P30 | 17 000 | 17 000 | | |
| | | | | |
| REPORT A NOUVEAU | 125 419 | 87 680 | 37 739 | 43.0 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR) | 125 419 | 87 680 | 37 739 | 43.0 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | 59 672 | 37 739 | 21 933 | 58.2 |
| APPORTS | 4 238 | 4 238 | | |
| 10310000 FONS ASSO.AVEC DROITS REPRISE | 4 238 | 4 238 | | |
| CUDVENTIONS DUNIVESTISSEMENT SUD DIENS NON DENOUVEL ADLES | 448 519 | 447 105 | 1 324 | 0.3 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES | 139 291 | 447 195 139 291 | 1 324 | 0.3 |
| 13111000 SUB.INVEST.TRAV. EN COURS DRAC | | | | |
| 13112000 SUB.INVEST. CD77 140C241 | 121 169 20 000 | 121 169 20 000 | | |
| 13112500 SUBV.INVEST COM COM 140C231 | | | | |
| 13113000 SUB. INVEST. ROTONDE DRAC | 60 023 | 60 023 | | |
| 13114000 SUB.INVEST.ROTONDE CG77 | 15 300 | 15 300 | | |
| 13115000 SUB.INVEST.ROTONDE FONDATION P | 40 895 | 40 895 | | |
| 13116000 SUB.INV.ACCEUIL-SANITAIRE DRAC | 40 946 | 40 946 | | |
| 13117000 SUB.INV.ACCEUIL-SANITAIR CRIDF | 46 250 | 24 278 | 21 972 | 90. |
| 13911100 QP SUBV. TRVX DRAC | 5 572- | - | 5 572- | - |
| 13911120 QP SUBV.CD77 140C241 | 4 847- | - | 4 847- | - |
| 13911250 QP SUBV.COM COM 140C231 | 800- | | 800- | - |
| 13911300 QP SUB. ROTONDE DRAC | 8 003- | 5 602- | 2 401- | 42. |
| 13911400 QP SUB. ROTONDE CG77 | 2 040- | 1 428- | 612- | 42. |
| 13911500 QP SUB ROTONDE FONDATION P. | 5 068- | 3 432- | 1 636- | 1 |
| 13911600 QP SUBVENTION SANITAIRES DRAC | 4 240- | 2 603- | 1 638- | 1 |
| 13911700 OP SUBVENTION SANITAIRE CRIDF | 4 785- | | 3 242- | 1 |
| 13911800 QP SUVENTION DEPARTEMENT | 1703 | 99- | 99 | 100. |
| OTAL FONDS ASSOCIATIFS | 1 004 006 | 943 009 | 60 996 | 6.4 |
| FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES | 2 251 | 70 906 | 68 655- | |
| 19511000 FONDS DEDIES - 241P30 | 2 231 | 70 908 | 68 655- | 1 |
| | 2 221 | | | 1 |
| 19512000 FONDS DEDIES ROTONDE 19513000 FONDS DEDIES CFT | 30 | 30 | 30- 30 | 100. |
| | | | | |
| OTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES | 2 251 | 70 906 | 68 655- | 96. |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS | | 508 | 508- | 1 |
| 45504000 MR NEVEU BERNARD | | 508 | 508- | 100. |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 27 339 | 21 870 | 5 469 | 25. |
| 40100000 FOURNISSEURS | 18 599 | 11 679 | 6 920 | 59. |
| 40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES | 8 740 | 10 191 | 1 451- | 1 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 140 | 100 | 40 | 40. |
| 48700000 PRODUITS CONSTATATES D AVANCE | 140 | 100 | 40 | 40. |
| | | | | |
| OTAL DETTES | 27 479 | 22 478 | 5 001 | 22 |
| | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 | Ecart N / N Euros | N-1 |
|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-----|
| TOTAL GENERAL | 1 033 736 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N | V-1 |
|--|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| | 31/12/2019 12 | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES | 86 189 | 47 624 | 38 565 | 80.9 |
| 70620000 MANIF. BIENFAISANCE - BILLETS | 15 271 | 6 307 | 8 964 | 142.1 |
| 70630000 ENTREES MUSEE | 12 563 | 10 806 | 1 757 | 16.2 |
| 70640000 MANIF. BIENFAISANCE - ENTREES | 5 144 | 5 040 | 104 | 2.0 |
| 70810000 VENTES AUX BENEVOLES | | 224 | 224- | 100. |
| 70820000 ACTIVITE ANNEXE-BUVETTE/BOUTIQ | 3 648 | 2 503 | 1 146 | 45. |
| 70830000 LOC PATRIMOINE - EXPOSANTS | 36 616 | 6 324 | 30 292 | 479. |
| 70840000 VTE PRDT FINIS - RESTAU A BORD | 560 | 34 | 526 | NS |
| 70850000 MANIF.BIENFAISBOUTIQ/BUVETTE | 6 595 | 6 783 | 188- | 2. |
| 70860000 MANIF.BIENF.LOC EMPL.EXPOSANT | 1 180 | 3 210 | 2 030- | 63. |
| 70870000 MANIF.BIENFRESTAU A BORD | 3 108 | 6 394 | 3 286- | 51. |
| 70880000 MAIN DOEUVRE BENEVOLE FACTUREE | 1 425 | | 1 425 | |
| 70900000 R,R & R ACCORDEES PAR L ASSOC. | 79 | | 79 | |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 500 | 8 000 | 4 500- | 56. |
| 74200000 SUB.EXPLOIT.SANS DROIT REPRISE | 3 500 | 8 000 | 4 500- | 56. |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 16 282 | | 16 282 | |
| 79120000 TRANSFERTS CHGES D EXPLOITAT. | 16 282 | | 16 282 | |
| COLLEGIES | 11 151 | 10 105 | 505 | _ |
| COLLECTES | 11 176 | 10 485 | 691 | 6. |
| 75410000 COLLECTES - 241P30 75411000 RESTAURAT°/MISE EN ETAT 241P30 | 8 955 2 221 | 10 485 | 1 530- 2 221 | 14. |
| 70111000 12201101211 71122 211 2111 2111 | | | | |
| COTISATIONS | 6 850 | 7 670 | 820- | 10. |
| 75600000 COTISATIONS | 6 660 | 7 420 | 760- | 10. |
| 75610000 COMPLEMENT COTIS. PAPIER | 190 | 250 | 60- | 24. |
| AUTRES PRODUITS | 62 206 | 143 092 | 80 886- | 56. |
| 75800000 AUTRES PDTS DE GEST. COURANTE | 0 | 0 | 0 | NS |
| 75810000 DONS MANUELS NON AFFECTES | 10 336 | 8 656 | 1 680 | 19. |
| 75830000 DONC PROVENANT DU MECENAT | | 1 433 | 1 433- | 100. |
| 75840000 ABANDON ET FRAIS | 51 869 | 58 398 | 6 529- | 11. |
| 75870000 VENTE DE DONS EN NATURE - SNCF | | 74 604 | 74 604- | 100 |
| AL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 186 203 | 216 871 | 30 668- | 14. |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 4 165 | 1 716 | 2 450 | 142. |
| 60710000 ACHATS MSES-RESTAU NON TRANSO | 1 931 | 1 271 | 660 | 51. |
| 60720000 ACHATS BOUTIQ PDTS NON TRANS | 2 087 | 445 | 1 642 | 369 |
| 60730000 ACHATS MSES-VOYAGEURS/VISITEUR | 148 | | 148 | |
| WARIATION DE CTOCK MADONANISCO | 101 | 2.014 | 2 500 | 00 |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) 60370000 VAR. STOCK DE MARCHANDISES | 131- 131- | 3 914- 3 914- | 3 783 3 783 | 96. 96. |
| 003/0000 YAK. STOCK DE WARCHANDISES | 131- | 3 3147 | 3 /03 | <i>3</i> 0. |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 7 428 | 8 552 | 1 124- | 13. |
| 60110000 ACHATS MAT.1ère - RESTAURATION | 461 | 132 | 330 | 250. |
| 60120000 ACHATS MAT. 1ères - BOUTIQUE | 215 | | 215 | |
| 60210000 CHARBON | 6 752 | 8 420 | 1 669- | 19. |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.) | 4 055 | 360- | 4 415 | NS |
| 60320000 VAR. DES STOCKS CONSOMMABLES | 4 055 | 360- | 4 415 | NS |
| | | | | |
| | | | [| |
| | | 1 <i>/</i> | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| 60400000 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES 17 843 | | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N | N-1 |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 60400000 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES 17 843 4 497 13 346 | | | 31/12/2019 12 | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| 66110000 ACHAT PRESTATIONS DE TRAVAUX 1 469 1 469 66612000 EAU ET FLECTRICITE 77 72 52 5115 66613000 HULLE TOUT VEXANT 797 1 654 857 66613000 GAZ (BOUTELLES) 33 33 33 33 33 33 33 | AUTRES ACHATS ET CH | IARGES EXTERNES | 166 670 | 173 456 | 6 786- | 3.92 |
| 60612000 EAULET ELECTRICITE 5 746 | 60400000 | ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES | 17 843 | 4 497 | 13 346 | 296.80 |
| 60615000 HULE TOLT VENANT 797 1 654 857- | 60510000 | ACHAT PRESTATIONS DE TRAVAUX | | 1 469 | 1 469- | 100.00 |
| 60615000 GAZ (BOUTELLES) 33 33 33 33 33 36 6061700 FILE DOMESTIQUE CHAUFFAGE 2 095 1 814 221 6063000 FOURN. ENTRITURE SUPPLIES 2 0867 26 586 5 719 6064000 FOURN. ENTRITURES ADMINISTRATIVES 704 1 839 1 134 6068000 FOURN. ENTRITURES ADMINISTRATIVES 704 1 839 1 134 6068000 FOURN. DIVERSES NON STOCKES 1 185 631 554 6132000 LOC. IMMO-SITE ONE CHEEKES 1 185 631 554 6132000 LOC. IMMO-SITE ONE CHEEKES 7 1 1 200 1 328 1228 6133000 LOC. MOBILIERES 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 60612000 | EAU ET ELECTRICITE | 5 746 | 7 262 | 1 515- | 20.8 |
| 60616000 GO NON ROUTIER LIVRE SUR ENGIN 943 4 119 3 176 | 60613000 | HUILE TOUT VENANT | 797 | 1 654 | 857- | 51.83 |
| 60617000 FUEL DOMESTIQUE CHAUFFAGE 2 085 | 60615000 | GAZ (BOUTEILLES) | 33 | | 33 | |
| 6063000 FOURN. EXTERTIES & PETIT EQUIPY 20 867 26 586 5 7.19 | 60616000 | GO NON ROUTIER LIVRE SUR ENGIN | 943 | 4 119 | 3 176- | 77.10 |
| 60640000 FOURTURES ADMINISTRATIVES 704 1 839 1 134 | 60617000 | FUEL DOMESTIQUE CHAUFFAGE | 2 095 | 1 814 | 281 | 15.46 |
| 60680000 FOURN. DIVERSES NON STOCKES 1 1.85 6.31 5.54 61320000 LOC. IMMO- STIF LONGUEVILLE 5.371 5.217 1.54 61330000 LOC. MISHO-STRE LONGUEVILLE 5.371 5.217 1.328 61350000 LOC. MOBILIERES 471 1.9 45.3 61351000 LOC. MOBILIERES 471 1.9 45.3 61351000 ENT & REP. SUR BIEN IMMOBILIER 864 1.64 70.1 61550000 ENT & REP. SUR BIEN IMMOBILIER 11 0.02 9.895 1.107 61550000 MAINTERANCE & CONTROLE TECHN. 31.360 2.9 784 1.577 61650000 MAINTERANCE & CONTROLE TECHN. 31.360 2.9 784 1.577 61640000 ASSURANCES RC EXPLOITATION 4.644 4.514 1.30 61650000 ASSURANCES RC DIRIGEANTS 1.942 2.154 2.13 61680000 ASSURANCE RIQUES DIVERS 2.82 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 1.45 1.45 61680000 FRAIS COLLOQUE/SEMINAIRS/CONF 750 1.600 850 61880000 FRAIS COLLOQUE/SEMINAIRS/CONF 750 1.600 850 61880000 FRAIS COLLOQUE/SEMINAIRS/CONF 750 1.600 9.02 62260000 HONORAIRES CEGECO 5.098 6.000 9.02 62260000 HONORAIRES CEGECO 5.098 6.000 9.02 62260000 FRAIS DACTES ET CONTENTIEUX 5.0 5.0 62360000 FRAIS DACTES ET CONTENTIEUX 5.0 5.0 62360000 FRAIS DACTES ET CONTENTIEUX 5.0 5.0 6240000 FRAIS DACTES ET MERICES 3.99 86 42 0.43 2.057 62410000 FRAIS DE TEANSPORT SUR ACHATS 48 48 62450000 FRAIS DE TEANSPORT SUR ACHATS 48 48 62500000 FRAIS DE TEANSPORT SUR ACHATS 49 3.39 62500000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2.242 465 1.778 62610000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 3.39 62500000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 3.39 6250000 FRAIS DE REPA | 60630000 | FOURN. ENTRTIEN & PETIT EQUIPT | 20 867 | 26 586 | 5 719- | 21.5 |
| 61320000 LOC. IMMO- SITE LONGUEVILLE 5 371 5 217 154 61330000 LOC. IMMO- SITE VILLIERS ST G. 1 200 1 328 1228 61350000 LOCATION / ABNT 19 453 61351000 LOCATION / ABNT 249 10 223 61520000 ENT & REP. SUR BIEN IMMOBILIER 864 164 701 | 60640000 | FOURITURES ADMINISTRATIVES | 704 | 1 839 | 1 134- | 61.7 |
| 61330000 LOC. IMMO-STEE VILLIERS ST G. 1 200 1 328 128 6135000 LOC. MOBILIERES 471 19 453 61351000 LOC. MOBILIERES 471 19 453 61351000 LOC. MOBILIERES 249 10 229 61520000 ENT & REP. SUB BIEN IMMOBILIER 864 164 701 61550000 ENT & REP. SUB BIEN MOBILIER 11 002 9 895 1 107 61550000 MAINTENANCE & CONTROLE TECHN. 31 360 29 794 1 577 61640000 ASSURANCES RC EXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCES RC EXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCE RISQUES DIVERS 282 282 362 361830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 145 1455 | 60680000 | FOURN. DIVERSES NON STOCKES | 1 185 | 631 | 554 | 87.9 |
| 61350000 LOC. MOBILIERES 471 19 453 61351000 LOCATION / ABNT 249 10 229 61520000 ENT & REP. SUR BIEN IMMOBILIER 864 164 701 61550000 ENT & REP. SUR BIEN MOBILIER 11 002 9 895 1 107 61650000 ANNITENANCE & CONTROLE TECHN. 31 360 29 784 1 577 61640000 ASSURANCES RE EXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCES RE EXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCES RE EXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCE RISQUES DIVERS 282 282 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 145 145 61850000 FRAIS COLLOQUESEMINAIRECONF 750 1 600 850 61880000 FORMATION DES BENEVOLES 670 1 485 815 61880000 VISITÉ MED. & PSYCO DAPITIUDE 170 1 092 922 62260000 HONORAIRES 6500 5 098 6 000 902 62261000 AUTRES HONORAIRES 5 200 3 960 1 240 62270000 FRAIS DA CTES ET CONTENTIEUX 5 0 50 62360000 COMM CATALOGUES & IMPRIMES 931 931 62380000 COMM. DIVERS (DONS, POURBOIRES) 775 7775 62410000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 48 48 62480000 TRANSPORT DE BIENS. DIVERS 3 986 42 043 2 057 62570000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 49 48 62570000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 49 49 62570000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057 62570000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 39 86 42 043 2 057 62570000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 39 986 42 043 2 057 62570000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 39 986 42 043 2 057 62570000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 39 986 49 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 39 58 649 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 39 58 649 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 34 28 17 606 16 522 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 0 74 DOTATIONS AUX AMO | 61320000 | LOC. IMMO - SITE LONGUEVILLE | 5 371 | 5 217 | 154 | 2.9 |
| 6151000 LOCATION / ABNT 249 10 239 61520000 ENT & REP. SUR BIEN IMMOBILIER 11 002 9 895 1 107 61550000 MAINTENANCE & CONTROLE TECHN. 31 360 29 784 1 577 61650000 ASSURANCES & CEXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCES RC EXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCES RC EXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCES RC EXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCES RC EXPLOITATION 5 1942 2 154 213 61680000 ASSURANCE RISQUES DIVERS 282 282 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 145 6145 61880000 FORMATION DES BENEVOLES 670 1 485 615 61890000 VISITE MED. & PSYCO. DAPTITUDE 170 1 092 922 62260000 HONORAIRES CEGICO 5 098 6 000 902 62261000 AUTRES HONORAIRES 5 200 3 960 1 240 62270000 FRAIS D. ACTES SET CONTENTIEUX 5 00 50 62360000 COMM CATALOGUES & IMPRIMES 931 931 62380000 COMM CATALOGUES & IMPRIMES 931 931 62380000 COMM CATALOGUES & IMPRIMES 931 931 62580000 TRANSPORT DUE RICHARTS 4 84 48 62480000 FRAIS DE TRANSPORTS BUR ACHATS 48 48 62480000 FRAIS DE TRANSPORTS BUR ACHATS 491 839 348 62570000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057 62570000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 4665 1778 62670000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 4665 1778 626700000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 3 38 344 155 62700000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 3 38 349 349 625700000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 3 39 5 448 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649 63580000 RECEPTION 6 70 70 70 70 70 1MPOTS. TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 176 175 1 63710000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 179 175 1 1DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 1DOTATIONS AUX | 61330000 | LOC. IMMO- SITE VILLIERS ST G. | 1 200 | 1 328 | 128- | 9.6 |
| 61520000 ENT & REP. SUR BIEN IMMOBILIER 11 002 9 895 1 107 | 61350000 | LOC. MOBILIERES | 471 | 19 | 453 | NS |
| 61550000 | 61351000 | LOCATION / ABNT | 249 | 10 | 239 | NS |
| 61560000 | 61520000 | ENT & REP. SUR BIEN IMMOBILIER | 864 | 164 | 701 | 428.0 |
| 61640000 ASSURANCES RC EXPLOITATION 4 644 4 514 130 61650000 ASSURANCE RC DIRIGEANTS 1 942 2 154 213 61650000 ASSURANCE RC DIRIGEANTS 282 282 282 61850000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 145 145 61850000 FRAIS COLLOQUESEMINARECOFF 750 1 600 850 61850000 FRAIS COLLOQUESEMINARECOFF 750 1 485 815 61850000 VISITE MED. & PSYCO. DAPITIUDE 170 1 092 922 62260000 HONORAIRES CEGECO 5 098 6 000 902 62261000 AUTRES HONORAIRES 5 200 3 960 1 240 62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX 50 50 62360000 COMM. DIVERS (DONS, POURBOIRES) 775 775 62410000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 48 448 62480000 TRANSPORT DE BIENS - DIVERS 3 996 42 043 2 057 625500000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057 62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735 625710000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62610000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62610000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 3 38 348 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 3 38 38 184 155 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 3 38 38 44 154 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648 63513000 MEDEVANCE RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE RADIOELECTRIQUES 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 | 61550000 | ENT & REP. SUR BIEN MOBILIER | 11 002 | 9 895 | 1 107 | 11.18 |
| 1 942 | 61560000 | MAINTENANCE & CONTROLE TECHN. | 31 360 | 29 784 | 1 577 | 5.2 |
| 61680000 ASSURANCE RISQUES DIVERS 282 | 61640000 | ASSURANCES RC EXPLOITATION | 4 644 | 4 514 | 130 | 2.88 |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 145 145 61850000 FRAIS COLLOQUESEMINAIRE/CONF 750 1 600 850 61880000 FORMATION DES BENEVOLES 670 1 485 8115 61890000 VISITE MED, & PSYCO, DAPITIUDE 170 1 092 922 62260000 HONORAIRES CEGECO 5 098 6 000 902 62261000 AUTRES HONORAIRES 5 200 3 960 1 240 62270000 FRAIS DA ACTES ET CONTENTIEUX 50 50 50 62360000 COMM CATALOGUES & IMPRIMES 931 | 61650000 | ASSURANCES RC DIRIGEANTS | 1 942 | 2 154 | 213- | 9.8 |
| 61850000 FRAIS COLLOQUE/SEMINARE/CONF 61880000 FORMATION DES BEREVOLES 61880000 VISITÉ MED. & PSYCO. DAPTITUDE 170 1 092 922- 62260000 HONORAIRES CEGECO 5 098 6 000 902- 62261000 AUTRES HONORAIRES 5 200 3 960 1 240 62270000 FRAIS DA CETES ET CONTENTIEUX 50 50 62360000 COMM CATALOGUES & IMPRIMES 62380000 COMM. DIVERS (DONS, POURBOIRES) 62410000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 62480000 TRANSPORT DE BIENS - DIVERS 62500000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057- 62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES) 491 839 438- 62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735- 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62610000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 42 109- 62620000 TRAIS POSTAUX 44 154 109- 62620000 TRAIS POSTAUX 44 154 109- 62620000 TRAIS POSTAUX 44 154 109- 62620000 TRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649- 63580000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 65110000 CREANCES DE LEXERCICE 50 50 | 61680000 | ASSURANCE RISQUES DIVERS | 282 | | 282 | |
| 61880000 FORMATION DES BENEVOLES 670 1 485 815-61890000 VISITE MED. & PSYCO. DAPTITUDE 170 1 092 922-62260000 HONORAIRES CEGECO 5 098 6 000 902-62261000 AUTRES HONORAIRES 5 200 3 960 1 240 62270000 FRAIS DACTES ET CONTENTIEUX 50 50 931 | 61830000 | DOCUMENTATION TECHNIQUE | | 145 | 145- | 100.00 |
| 61890000 VISITE MED. & PSYCO. DAPTITUDE 170 1 092 922-62260000 HONORAIRES CEGECO 5 098 6 000 902-62261000 AUTRES HONORAIRES 5 200 3 960 1 240 62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX 5 0 50 931 9 | 61850000 | FRAIS COLLOQUE/SEMINAIRE/CONF | 750 | 1 600 | 850- | 53.1 |
| 62260000 HONORAIRES CEGECO | 61880000 | FORMATION DES BENEVOLES | 670 | 1 485 | 815- | 54.88 |
| 62261000 AUTRES HONORAIRES 5 200 3 960 1 240 62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX 50 50 62360000 COMM CATALOGUES & IMPRIMES 931 931 62380000 COMM. DIVERS (DONS, POURBOIRES) 775 775- 62410000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 48 48 62480000 TRANSPORT DE BIENS - DIVERS 1 315 1 315 62520000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057- 62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES) 491 839 348- 62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735- 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62610000 FRAIS POSTAUX 44 154 109- 62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648- | 61890000 | VISITE MED. & PSYCO. DAPTITUDE | 170 | 1 092 | 922- | 84.40 |
| 62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX 50 50 62360000 COMM CATALOGUES & IMPRIMES 931 931 62360000 COMM. DIVERS (DONS, POURBOIRES) 775 775 62410000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 48 48 62480000 TRANSPORT DE BIENS - DIVERS 1 315 1 315 1 315 6250000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057- 6250000 PRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 491 839 348- 62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735- 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62571000 FRAIS POSTAUX 44 154 109- 62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648- 63510000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 | 62260000 | HONORAIRES CEGECO | 5 098 | 6 000 | 902- | 15.04 |
| 62360000 COMM CATALOGUES & IMPRIMES 931 931 931 62380000 COMM. DIVERS (DONS,POURBOIRES) 775 775 62410000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 48 48 62480000 TRANSPORT DE BIENS - DIVERS 1 315 1 315 62520000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057- 62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES) 491 839 348- 62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735- 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62571000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62700000 FRAIS DOSTAUX 44 154 109- 62810000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 345 993 648- 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649- 63513000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF | 62261000 | AUTRES HONORAIRES | 5 200 | 3 960 | 1 240 | 31.3 |
| 62380000 COMM. DIVERS (DONS,POURBOIRES) 775 775-62410000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 48 48-62480000 TRANSPORT DE BIENS - DIVERS 1 315 1 315-62500000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 996 42 043 2 057-62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES) 491 839 348-62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735-62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778-62671000 FRAIS POSTAUX 44 154 109-62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385-62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155-62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101-101-101-101-101-101-101-101-101-101 | 62270000 | FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX | 50 | 50 | | |
| 62410000 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 48 48 62480000 TRANSPORT DE BIENS - DIVERS 1 315 1 315 62520000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057-6256000 62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES) 491 839 348-62570000 62571000 RECEPTION 707 8 442 7 735-62571000 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62610000 FRAIS POSTAUX 44 154 109-62620000 62620000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155-6281000 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155-6281000 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648-649-63513000 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649-649-6358000 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES | 62360000 | COMM CATALOGUES & IMPRIMES | 931 | | 931 | |
| 1 315 1 315 1 315 62520000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057-62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES) 491 839 348-62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735-62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62610000 FRAIS POSTAUX 44 154 109-62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385-62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155-62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 | 62380000 | COMM. DIVERS (DONS,POURBOIRES) | | 775 | 775- | 100.00 |
| 62520000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES 39 986 42 043 2 057-62560000 62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES) 491 839 348-62570000 62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735-62571000 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778-62610000 62610000 FRAIS POSTAUX 44 154 109-62620000 62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385-62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155-62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648-648-648-63513000 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649-649-63580000 63510000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOM | 62410000 | FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS | | 48 | 48- | 100.00 |
| 62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES) 491 839 348-62570000 62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735-62571000 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62610000 FRAIS POSTAUX 44 154 109-62620000 62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648-648-63513000 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649-649-63580000 63513000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65110000 CREANCES DE L EXERCICE 50 <td>62480000</td> <td>ΓRANSPORT DE BIENS - DIVERS</td> <td></td> <td>1 315</td> <td>1 315-</td> <td>100.0</td> | 62480000 | ΓRANSPORT DE BIENS - DIVERS | | 1 315 | 1 315- | 100.0 |
| 62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735-62571000 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62610000 FRAIS POSTAUX 44 154 109-62620000 62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648-648-63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649-649-63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | 62520000 | FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES | 39 986 | 42 043 | 2 057- | 4.8 |
| 62570000 RECEPTION 707 8 442 7 735-62571000 62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS 2 242 465 1 778 62610000 FRAIS POSTAUX 44 154 109-62620000 62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648-648-63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649-649-63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | 62560000 | MISSIONS (FRAIS BENEVOLES) | 491 | 839 | 348- | 41.4 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX 44 154 109- 62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648- 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649- 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | | | | 1 | 7 735- | 1 |
| 62620000 TELECOMMUNICATIONS 1 520 1 135 385 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648- 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649- 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | 62571000 | FRAIS DE REPAS CHANTIERS | 2 242 | 465 | 1 778 | 382.4 |
| 62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES 338 184 155 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648- 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649- 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | | | | 154 | 109- | |
| 62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) 872 771 101 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648-648-63513000 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649-63580000 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | 62620000 | FELECOMMUNICATIONS | 1 520 | 1 135 | 385 | 33.9 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 345 993 648-648-63513000 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 139 788 649-63580000 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | 62700000 | FRAIS DE SERVICES BANCAIRES | 338 | 184 | 155 | 84.2 |
| 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | 62810000 | COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.) | 872 | 771 | 101 | 13.1 |
| 63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | MDOTS TAYES ET VEE | SEMENTS ASSIMILES | 345 | 903 | 648- | 65.2 |
| 63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES 176 175 1 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | | | | | | 82.3 |
| 63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF 30 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 34 128 17 606 16 522 68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | | | | | | 0.5 |
| 68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | | · · | | | | 0.5 |
| 68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS 34 128 17 606 16 522 AUTRES CHARGES 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | | | | | | |
| AUTRES CHARGES 74 0 74 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L'EXERCICE 50 50 | | | | | | 93.8 |
| 65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE 24 24 65410000 CREANCES DE L'EXERCICE 50 50 | 68112000 | OOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS | 34 128 | 17 606 | 16 522 | 93.8 |
| 65410000 CREANCES DE L EXERCICE 50 50 | AUTRES CHARGES | | 74 | 0 | 74 | NS |
| | 65110000 | LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE | 24 | | 24 | |
| 65810000 AUTRES CHARGES GEST.COURANTE 0 0- | 65410000 | CREANCES DE L EXERCICE | 50 | | 50 | |
| | 65810000 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | 0 | 0- | 100.0 |
| | | | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Ewands N | Evonsias N. 1 | Ecart N/N | N-1 |
|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Euros | % |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 216 734 | 198 049 | 18 685 | 9.43 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 30 531- | 18 821 | 49 353- | 262.21- |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 799 | 376 | 423 | 112.37 |
| 76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS | 799 | 376 | 423 | 112.37 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 799 | 376 | 423 | 112.37 |
| RESULTAT FINANCIER | 799 | 376 | 423 | 112.37 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 29 732- | 19 198 | 48 930- | 254.87- |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 101 | 22 842 | 22 741- | |
| 77200000 PDTS EXCEPTIONNELS - EXO ANTE 77210000 COTISATIONS EXO ANTERIEUR | 101 | 22 762 80 | 22 661- 80- | |
| | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 PDTS EXCEP - QP SUBV. INVEST. | 20 747 | 7 278 7 278 | 13 469 13 469 | 185.06 185.06 |
| William Control of the Control of th | 20 717 | 7 270 | 13 103 | 103.00 |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 848 | 30 120 | 9 272- | 30.78- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 99 | | 99 | |
| 67200000 CHGES EXCEPT. SUR EX ANTERIEUR | 99 | | 99 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 1 094 | 1 094- | 100.00- |
| 67520000 V.C.E.A - IMMO CORPORELLES | | 1 094 | 1 094- | 100.00- |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 99 | 1 094 | 995- | 90.99- |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 20 749 | 29 026 | 8 277- | 28.52- |
| TOTAL PRODUITS | 207 850 | 247 367 | 39 517- | 15.98- |
| TOTAL DES CHARGES | 216 832 | 199 143 | 17 690 | 8.88 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 8 983- | 48 224 | 57 207- | 118.63- |
| REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | 70 876 | | 70 876 | |
| 78950000 REPRISE DE FONDS DEDIES 241P30 | 70 876 | | 70 876 | |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | 2 221 | 10 485 | 8 264- | 78.82- |
| 68950000 PROVISIONS ENGAGEMENT 241P30 | 2 221 | 10 485 | 8 264- | |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 59 672 | 37 739 | 21 933 | 58.12 |
| | | | | |
| | | | | |

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 033 735.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 186 202.84 Euros et dégageant un excédent de 59 672.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d'Administration.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 1) En 2019, l'AJECTA compte 199 membres.
- 3) Subvention d'exploitation perçue pour un montant total de 3 500€
- 4) Reprise des fonds dédiés, utilisés pour le rapatriement de la 241P30 pour un montant de 70 875.74€
- 5) Subvention d'investissement reçue pour les travaux de l'accueil et sanitaire d'un montant de 21 972€
- 6) Subvention d'exploitation de la Commune du Provinois reçue pour un montant de 2 000€
- 7) La locomotive 241P30 a été rappatriée. La collecte pour le rappatriement de la machine est close, et un nouveau projet à été crée "restauration et remise en état" pour les collectes de dons manuels affectés.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

L'AJECTA est impactée par la crise sanitaire liée au COVID-19, ne permettant plus, et ce durant toute cette période, de pouvoir organiser toutes manifestations habituellement tenues à cette période, notamment à Pâques.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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

Etat des immobilisations

| | Valeur brute | Augmentations | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| | début | | |
| | d'exercice | Réévaluations | Acquisitions |
| Constructions sur sol propre | | | 4 320 |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 334 700 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 31 693 | | 704 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 23 067 | | 21 935 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 433 674 | | 493 927 |
| Immobilisations corporelles en cours | 403 093 | | 131 825 |
| TOTAL | 1 226 227 | | 652 710 |
| TOTAL GENERAL | 1 226 227 | | 652 710 |

| | Diminutions | | Valeur brute | Réévaluation |
|--|---------------|----------|--------------|------------------|
| | | | en fin | Valeur d'origine |
| | Poste à Poste | Cessions | d'exercice | fin exercice |
| Constructions sur sol propre | | | 4 320 | 4 320 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | 334 700 | 334 700 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 32 397 | 32 397 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 45 002 | 45 002 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 927 600 | 927 600 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 490 831 | 44 087 | 44 087 |
| TOTAL | | 490 831 | 1 388 106 | 1 388 106 |
| TOTAL GENERAL | | 490 831 | 1 388 106 | 1 388 106 |

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur cout d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début | Dotations | Diminutions | Montant fin |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | d'exercice | de l'exercice | Reprises | d'exercice |
| Constructions sur sol propre | | 255 | | 255 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 31 248 | 14 644 | | 45 892 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 28 026 | 1 120 | | 29 146 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 18 832 | 1 554 | | 20 386 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 413 429 | 16 555 | | 429 984 |
| TOTAL | 491 536 | 34 128 | | 525 664 |
| TOTAL GENERAL | 491 536 | 34 128 | | 525 664 |

| Ventilation des dotations | Amortissements | Amortissements | Amortissements | Amortissements | s dérogatoires |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| de l'exercice | linéaires | dégressifs | exceptionnels | Dotations | Reprises |
| Constructions sur sol propre | 255 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | 14 644 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 1 120 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 554 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 16 555 | | | | |
| TOTAL | 34 128 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 34 128 | | | | |

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou degressif en fonction de la durée de vie prévue.

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

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients | 600 | 600 | |
| Débiteurs divers | 462 | 462 | |
| Charges constatées d'avance | 28 543 | 9 451 | 19 092 |
| TOTAL | 29 605 | 10 513 | 19 092 |

| | Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| l | Fournisseurs et comptes rattachés | 27 339 | 27 339 | | |
| | Produits constatés d'avance | 140 | 140 | | |
| l | TOTAL | 27 479 | 27 479 | | |

Facture de révision SDH de fin 2016, pour un montant de 24 299.30€ et pour laquelle la charge est à extourner sur 15 ans soit 1 735.66€ chaque année.

Tableau de suivi des fonds dédiés

| | | Fonds à engager | Utilisation en | Engagement à | Fonds restant |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | au début de | cours d'exercice | réaliser sur nou- | engager en fin |
| Ressources | Montant initial | l'exercice | | velles ressources | d'exercice |
| | | | | affectées | |
| | | A | В | C | D = A - B + C |
| Dons 241P30 | 70 876 | 70 876 | 70 876 | 2 221 | 2 221 |
| Don Chemin Fer Touristiq | 30 | 30 | | | 30 |
| TOTAL | 70 906 | 70 906 | 70 876 | 2 221 | 2 251 |

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

Fonds dédiés

Ces fonds dédiés correspondent aux dons manuels affectés au projet d'acquisition de la locomotive 241P30.

Une reprise des fonds dédiés à été effectuée sur l'exercice pour le rapatriement de la 241P30.

Suite au rappatriement de la locomotive, un nouveau projet pour la restauration et remise en état à été crée pour recevoir ces dons manuels affectés au projet de la 241P30.

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

Evaluation des amortissements

Le matériel roulant classé monument historique ne fait pas l'objet d'amortissement.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|------------|
| Constructions | Linéaire | 25 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 7 à 10 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 7 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 3 à 4 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

| | A la fin de | Au début de | Variation des stocks | |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|
| | l'exercice | l'exercice | Augmentation | Diminution |
| Marchandises | | | | |
| - Marchandises revendues en l'état | 5 898 | 5 766 | 131 | |
| | | | | |
| Approvisionnements | | | | |
| - Autres approvisionnements | 2 920 | 6 975 | | 4 055 |
| | | | | |
| Total I | 8 818 | 12 741 | 131 | 4 055 |
| Production | | | | |
| | | | | |
| Production en cours | | | | |
| | | | | |

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

Détail des charges à payer

| | Montant |
|----------------------|---------|
| - EAU ET ELECTRICITE | 650 |
| - EAU ET ELECTRICITE | 517 |
| - NANTILLET | 174 |
| - EOS AUDIT | 4 000 |
| - CEGECO | 3 398 |
| Total | 8 739 |

Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| - LOC IMMO - SITE LONGUEVILLE | 70 | | |
| - ASSURANCES RC MULTIRISQUES | 1 957 | | |
| - ASSURANCES RC PREST. | 2 105 | | |
| - LOC.IMMO. NEXITY | 2 509 | | |
| - ASSU RC PREST. | 2 378 | | |
| - TEL | 1 | | |
| - TEL | 2 | | |
| - ASSU MONO ENGINS | 429 | | |
| - FACTURE SDH EXTOURNEE SUR 15 ANS | 19 092 | | |
| Total | 28 543 | | |

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

Détail des produits constatés d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| - COTISATIONS 2020 | 140 | | |
| Total | 140 | | |

Subventions d'équipement

Sont comptabilisées en subvention d'investissement, les subventions reçues pour financer les travaux suivants:

- restauration de la 140C231
- restauration de la halle ferroviaire (pignons), les subventions d'investissements concernées sont amorties sur 25 ans aux même rythme que les travaux
- Travaux pour l'amélioration de l'accueil et la mise en accessibilité handicapés et la création de sanitaires de la rotonde ferroviaire. Ces travaux sont terminés depuis le 31 mai 2017, les subventions d'investissement concernées sont donc amorties au même rythme que les immobilisations sur 25 ans.

Les subventions concernant la restauration de la 140C231 sont amortis, les travaux étant terminés.

<u>Subventions</u> <u>reçues</u> <u>sur l'exercice:</u>

- Subvention pour les travaux de l'accueil avec accessibilité aux personnes handicapées pour un montant de 21 972€

Ventilation des prestations

- Les prestations liées notemment aux manifestations de bianfaisance, représentent pour 2019 un montant total de 86 189.30€
- Les dons affectés et non affectés totalisent 21 511.97€
- Le total des cotisations y compris papier s'elève à 6 850€
- Les abandons et frais des bénévoles ont légèrement baissé cette année

<u>Subvention</u> <u>d'exploitation</u>

Une subvention d'exploitation versée par la Communauté de Communes du Provinois pour un montant de 2 000€

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Bénévolat:

Le nombre d'heures de bénévolat est évalué en € (nombre d'heures * smic horaire chargé à 37.89%) Smic au 1er janvier 19 : 10.03€

Donc pour l'exercice 2019: 12 451 heures * smic horaire 37.89% = 12 451*(10.03+37.89%)

= 12 451 * 13.83 = **172 197.33€**

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

| Nature | Montant | imputé au compte |
|--|---------|------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| - QUOTE PART SUBV. TRAVAUX DRAC | 5 572 | 777000 |
| - QUOTE PART SUBV. CD77 140C241 | 4 847 | 7770000 |
| - QUOTE PART SUBV. COM COM 140C231 | 800 | 777000 |
| - QUOTE PART ROTONDE DRAC | 2 401 | 777000 |
| - QUOTE PART SUBV. ROTONDE CG77 | 612 | 777000 |
| - QUOTE PART SUBV.ROTONDE FONDATION P | 1 636 | 777000 |
| - QUOTE PART SUBV.SANITAIRE DRAC | 1 638 | 777000 |
| - QUOTE PART SUBV. SANITAIRE CRIDF | 3 242 | 777000 |
| - REMBOURSEMENT FOURNISSEUR 2014 | 101 | 772000 |
| Total | 20 849 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| - SOLDE QPART RESULTAT - SUBVENTION PERDUE | 99 | 672000 |
| Total | 99 | |

Transferts de charges

| Nature | Montant |
|---|---------|
| SNCF - REFACTURATION FRAIS | 2 412 |
| SIGUIER - REFACTURATION SOLDE VOYAGE | 1 630 |
| UNECTO - REFACTURATION IMMATRIVULATION | 240 |
| RATP - REFACTURATION FRAIS D'ACHEMINEMENT | 12 000 |
| Total | 16 282 |