

Association AEP LE ROC CASTELLANE

Chemin Notre Dame

04120 CASTELLANE

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Provisions</i>	<i>13</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>14</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association AEP LE ROC CASTELLANE** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	89 178 euros
Chiffre d'affaires :	51 307 euros
Résultat net comptable :	13 357 euros

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.

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 MANOSQUE
Le 08/04/2020

Signature

Gwénaél DOUCET

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques,mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	105 518	101 847	3 671	2 142	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	105 518	101 847	3 671	2 142
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 144		8 144	3 986	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	1 100		1 100	417	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	76 262		76 262	62 433	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	85 507		85 507	66 836
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	191 025	101 847	89 178	68 979

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	71 402	71 402
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	(25 932)	(23 856)	
Excédent ou déficit de l'exercice	13 357	(2 077)	
	Total des fonds propres (situation nette)	58 826	45 469
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	1 627	1 969
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	1 627	1 969
	Total des fonds propres	60 453	47 438
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	5 532	532
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	5 532	532
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	120	4
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 831	4 222
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	7 643	8 626
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	141		
Produits constatés d'avance	7 458	8 157	
	Total des dettes	23 193	21 008
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	89 178	68 979
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 356,58	(2 076,56)
	(1) Dont à moins d'un an	23 193	21 008
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	12 371	12 926
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	51 307	64 496
	dont parrainages	2 609	5 207
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	68 969	56 384
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		418	
Autres produits	33	209	
	Total des produits d'exploitation	132 679	134 432
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	48 917	51 159
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	723	1 158
	Salaires et traitements	48 701	58 294
	Charges sociales	14 898	20 949
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 320	3 558
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés	5 000	1 000	
Autres charges	580	549	
	Total des charges d'exploitation	120 138	136 667
	RESULTAT D'EXPLOITATION	12 541	(2 235)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 541	(2 235)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	388	362
	Total des produits financiers	388	362
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		388	362
RESULTAT COURANT avant impôts		12 929	(1 873)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	428	31
	Total des produits exceptionnels	428	31
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		235
	Total des charges exceptionnelles		235
RESULTAT EXCEPTIONNEL		428	(204)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		133 495	134 825
TOTAL DES CHARGES		120 138	136 902
EXCEDENT ou DEFICIT		13 357	(2 077)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	3 671,22	4,12	2 142,12	3,11	1 529,10	71,38
Autres immobilisations corporelles	3 671,22	4,12	2 142,12	3,11	1 529,10	71,38
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	46 406,71	52,04	46 406,71	67,28		
21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	2 455,20	2,75	1 681,40	2,44	773,80	46,02
21840000 MOBILIER	2 148,71	2,41	2 148,71	3,12		
21861000 MATERIEL DE SKI	21 402,32	24,00	21 402,32	31,03		
21862000 MATERIEL TIR A L'ARC	1 224,82	1,37	1 224,82	1,78		
21863000 MATERIEL MUSCULATION	3 663,22	4,11	3 663,22	5,31		
21864000 MATERIEL KAYAK	16 872,29	18,92	14 797,37	21,45	2 074,92	14,02
21866000 MATERIEL TENNIS DE TABLE	2 199,88	2,47	2 199,88	3,19		
21867000 MATERIEL PISCINE	2 321,45	2,60	2 321,45	3,37		
21868000 MATERIEL VTT	1 985,82	2,23	1 985,82	2,88		
21869000 MATERIEL RUNNING	249,69	0,28	249,69	0,36		
21880000 MATERIEL DIVERS	4 587,72	5,14	9 587,72	13,90	(5 000,00)	-52,15
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	(46 406,71)	-52,04	(46 406,71)	-67,28		
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFO	(1 763,51)	-1,98	(1 681,40)	-2,44	(82,11)	-4,88
28184000 AMORT MOBILIER	(2 148,71)	-2,41	(2 148,71)	-3,12		
28186100 AMORT MATERIEL SKI	(21 402,32)	-24,00	(21 402,32)	-31,03		
28186200 AMORT MAT TIR A L'ARC	(1 224,82)	-1,37	(1 224,82)	-1,78		
28186300 AMORT MATERIEL MUSCULATION	(3 368,04)	-3,78	(2 840,00)	-4,12	(528,04)	-18,59
28186400 AMORT MAT KAYAK	(14 326,86)	-16,07	(13 903,87)	-20,16	(422,99)	-3,04
28186600 AMORT MAT TENNIS TABLE	(2 199,88)	-2,47	(2 199,88)	-3,19		
28186700 AMORT MATERIEL PISCINE	(2 321,45)	-2,60	(2 321,45)	-3,37		
28186800 AMORT MATERIEL VTT	(1 846,90)	-2,07	(1 560,42)	-2,26	(286,48)	-18,36
28186900 AMORT MATERIEL RUNNING	(249,69)	-0,28	(249,69)	-0,36		
28188000 AMORT MAT DIVERS	(4 587,72)	-5,14	(9 587,72)	-13,90	5 000,00	52,15
TOTAL II- Actif circulant NET	85 506,77	95,88	66 836,43	96,89	18 670,34	27,93
Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 143,99	9,13	3 986,04	5,78	4 157,95	104,31
041D Collectif clients débiteurs	8 143,99	9,13	3 986,04	5,78	4 157,95	104,31
Autres créances	1 100,44	1,23	417,21	0,60	683,23	163,76
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 100,44	1,23	417,21	0,60	683,23	163,76
Disponibilités	76 262,34	85,52	62 433,18	90,51	13 829,16	22,15
51210000 LIVRET A CE	70 380,68	78,92	58 353,02	84,60	12 027,66	20,61
51220000 CCB CAISSE D'EPARGNE	5 695,45	6,39	3 959,26	5,74	1 736,19	43,85
53000000 CAISSE	186,21	0,21	120,90	0,18	65,31	54,02
TOTAL DUBILAN ACTIF	89 177,99	100,00	68 978,55	100,00	20 199,44	29,28

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds propres	60 452,93	<i>67,79</i>	47 438,46	<i>68,77</i>	13 014,47	<i>27,43</i>
Total des fonds propres (situation nette)	58 826,04	<i>65,96</i>	45 469,46	<i>65,92</i>	13 356,58	<i>29,37</i>
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	71 401,53	<i>80,07</i>	71 401,53	<i>103,51</i>		
10100000 CAPITAL			71 401,53	<i>103,51</i>	(71 401,53)	<i>-100,00</i>
10200000 FONDS PROPRES	71 401,53	<i>80,07</i>			71 401,53	
Report à nouveau	(25 932,07)	<i>-29,08</i>	(23 855,51)	<i>-34,58</i>	(2 076,56)	<i>-8,70</i>
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(25 932,07)	<i>-29,08</i>	(23 855,51)	<i>-34,58</i>	(2 076,56)	<i>-8,70</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	13 356,58	<i>14,98</i>	(2 076,56)	<i>-3,01</i>	15 433,14	<i>743,21</i>
Total des autres fonds propres	1 626,89	<i>1,82</i>	1 969,00	<i>2,85</i>	(342,11)	<i>-17,37</i>
Subventions d'investissement	1 626,89	<i>1,82</i>	1 969,00	<i>2,85</i>	(342,11)	<i>-17,37</i>
13100000 SUBV. INVESTISSEMENT KAKAK	1 000,00	<i>1,12</i>	1 000,00	<i>1,45</i>		
13110000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT	1 000,00	<i>1,12</i>	1 000,00	<i>1,45</i>		
13900000 AMORTISS SUBV EQUIPEMENT	(291,00)	<i>-0,33</i>	(31,00)	<i>-0,04</i>	(260,00)	<i>-838,71</i>
13910000 AMORTISSEMENT SUBVENTION	(82,11)	<i>-0,09</i>			(82,11)	
Total des fonds reportés et dédiés	5 531,68	<i>6,20</i>	531,68	<i>0,77</i>	5 000,00	<i>940,42</i>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	5 531,68	<i>6,20</i>	531,68	<i>0,77</i>	5 000,00	<i>940,42</i>
19400000 FONDS DEDIES/SUB FCT	531,68	<i>0,60</i>	531,68	<i>0,77</i>		
19410000 FONDS DIDIES/SUB REGION	5 000,00	<i>5,61</i>			5 000,00	
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	23 193,38	<i>26,01</i>	21 008,41	<i>30,46</i>	2 184,97	<i>10,40</i>
Emprunts et dettes financières divers	119,75	<i>0,13</i>	3,52	<i>0,01</i>	116,23	<i>N/S</i>
45120000 FEDERATION DE KAYAK	119,75	<i>0,13</i>	3,52	<i>0,01</i>	116,23	<i>N/S</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 831,16	<i>8,78</i>	4 222,34	<i>6,12</i>	3 608,82	<i>85,47</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	4 361,61	<i>4,89</i>	2 818,34	<i>4,09</i>	1 543,27	<i>54,76</i>
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	3 469,55	<i>3,89</i>	1 404,00	<i>2,04</i>	2 065,55	<i>147,12</i>
Dettes fiscales et sociales	7 643,14	<i>8,57</i>	8 625,55	<i>12,50</i>	(982,41)	<i>-11,39</i>
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS	43,27	<i>0,05</i>			43,27	
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	3 087,87	<i>3,46</i>	3 008,23	<i>4,36</i>	79,64	<i>2,65</i>
43100000 SECURITE SOCIALE	1 245,00	<i>1,40</i>	1 824,00	<i>2,64</i>	(579,00)	<i>-31,74</i>
43720000 RETRAITE	1 044,36	<i>1,17</i>	1 114,60	<i>1,62</i>	(70,24)	<i>-6,30</i>
43730000 PREVOYANCE	221,85	<i>0,25</i>	225,72	<i>0,33</i>	(3,87)	<i>-1,71</i>
43820000 PROVISION CHARGES SALAIRES	1 179,57	<i>1,32</i>	1 339,00	<i>1,94</i>	(159,43)	<i>-11,91</i>
43860000 ADSPL	29,55	<i>0,03</i>			29,55	
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	114,00	<i>0,13</i>			114,00	
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	677,67	<i>0,76</i>	1 114,00	<i>1,61</i>	(436,33)	<i>-39,17</i>
Autres dettes	141,00	<i>0,16</i>			141,00	
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	79,10	<i>0,09</i>			79,10	
46860000 CHARGES A PAYER	61,90	<i>0,07</i>			61,90	
Produits constatés d'avance	7 458,33	<i>8,36</i>	8 157,00	<i>11,83</i>	(698,67)	<i>-8,57</i>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7 458,33	<i>8,36</i>	8 157,00	<i>11,83</i>	(698,67)	<i>-8,57</i>
Total du passif	89 177,99	<i>100,00</i>	68 978,55	<i>100,00</i>	20 199,44	<i>29,28</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	132 679,18	100,00	134 432,26	100,00	(1 753,08)	-1,30
Cotisations	12 371,17	9,32	12 925,78	9,62	(554,61)	-4,29
75600000 COTISATIONS	12 371,17	9,32	12 925,78	9,62	(554,61)	-4,29
Ventes de biens et services	51 306,86	38,67	64 495,50	47,98	(13 188,64)	-20,45
Ventes de prestations de service	51 306,86	38,67	64 495,50	47,98	(13 188,64)	-20,45
70620000 SORTIES SKI OU AUTRES	5 936,50	4,47	6 366,46	4,74	(429,96)	-6,75
70623000 PRESTATIONS CAF	3 961,13	2,99	4 197,94	3,12	(236,81)	-5,64
70630000 STAGES	2 609,00	1,97	5 207,45	3,87	(2 598,45)	-49,90
70640000 ANIMATIONS MANIFESTATIONS	4 391,63	3,31	5 863,40	4,36	(1 471,77)	-25,10
70642000 ALSH	12 016,57	9,06	13 882,09	10,33	(1 865,52)	-13,44
70650000 CIRQUE - SEJOURS ADOS	1 231,45	0,93	2 450,00	1,82	(1 218,55)	-49,74
70660000 PILATES	3 895,00	2,94	7 320,00	5,45	(3 425,00)	-46,79
70670000 DANSE	5 239,50	3,95	4 777,00	3,55	462,50	9,68
70680000 LOCATION KAYAK	2 342,00	1,77	2 393,00	1,78	(51,00)	-2,13
70690000 CUISSES ABDOS FESSIERS	742,00	0,56	2 382,00	1,77	(1 640,00)	-68,85
70880000 AUTRES PROD ACTIVIT ANNEXE	8 942,08	6,74	9 047,16	6,73	(105,08)	-1,16
70881000 DONS ENT REPRISES RECOMPENSES			609,00	0,45	(609,00)	-100,00
Produits de tiers financeurs	68 968,54	51,98	56 383,55	41,94	12 584,99	22,32
Concours publics et subventions d'exploitation	68 968,54	51,98	56 383,55	41,94	12 584,99	22,32
74100000 SUBV ETAT			3 371,55	2,51	(3 371,55)	-100,00
74200000 SUBVENTIONS REGION	5 000,00	3,77			5 000,00	
74300000 SUBV DEPARTEMENT ET DDJS	2 500,00	1,88	5 000,00	3,72	(2 500,00)	-50,00
74410000 SUBV C.C.A.P.V	47 840,00	36,06	17 000,00	12,65	30 840,00	181,41
74420000 SUBV COMMUNES CASTELLANE	4 575,00	3,45	23 075,00	17,16	(18 500,00)	-80,17
74600000 SUBV FONJEP	7 107,00	5,36	7 107,00	5,29		
74900000 SUBVENTION CAF	1 946,54	1,47	830,00	0,62	1 116,54	134,52
Utilisations des fonds dédiés			418,32	0,31	(418,32)	-100,00
78900000 REPORT RESSOURCES NN UTIL			418,32	0,31	(418,32)	-100,00
Autres produits	32,61	0,02	209,11	0,16	(176,50)	-84,41
75800000 PROD DIVERS DE GESTION COURANT	32,61	0,02	209,11	0,16	(176,50)	-84,41
Total des charges d'exploitation	120 138,02	90,55	136 666,86	101,66	(16 528,84)	-12,09
Autres achats et charges externes	48 917,07	36,87	51 158,56	38,06	(2 241,49)	-4,38
60400000 PRESTATIONS SERVICES	18 088,87	13,63	15 526,00	11,55	2 562,87	16,51
60610000 EAU ET ELECTRICITE	35,40	0,03	110,36	0,08	(74,96)	-67,92
60611000 CARBURANTS	832,46	0,63	606,17	0,45	226,29	37,33
60630000 FOURN D'ENTRETIEN ET EQUIP	783,36	0,59	1 376,05	1,02	(592,69)	-43,07
60640000 FOURN ADMINISTRATIF	352,07	0,27	266,66	0,20	85,41	32,03
60680000 AUTRES FOURNITURES	3 618,49	2,73	3 344,06	2,49	274,43	8,21
61300000 LOCATIONS	1 012,00	0,76	37,00	0,03	975,00	N/S
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	397,50	0,30	2 143,10	1,59	(1 745,60)	-81,45
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 454,32	3,36	4 474,94	3,33	(20,62)	-0,46
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			76,00	0,06	(76,00)	-100,00
62260000 HONORAIRES	5 726,40	4,32	5 616,00	4,18	110,40	1,97
62280000 FRAIS DE FORMATION	24,00	0,02			24,00	
62340000 CADEAUX RECOMPENSES	784,99	0,59	889,53	0,66	(104,54)	-11,75
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT	56,40	0,04			56,40	
62470000 TRANSPORTS COLLECTIFS	4 552,44	3,43	5 707,74	4,25	(1 155,30)	-20,24
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	950,33	0,72	61,52	0,05	888,81	N/S
62512000 RESTAURANTS			657,10	0,49	(657,10)	-100,00
62514000 SORTIES	4 930,80	3,72	8 093,20	6,02	(3 162,40)	-39,07

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	
		31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		%
62570000	RECEPTIONS	46,72	0,04			46,72	
62610000	TELEPHONE	1 353,72	1,02	1 357,20	1,01	(3,48)	-0,26
62620000	AFFRANCHISSEMENT PTT	52,80	0,04	93,60	0,07	(40,80)	-43,59
62700000	SCES BANCAIRES ET ASSIMILES	149,00	0,11	146,20	0,11	2,80	1,92
62810000	COTISATIONS	416,00	0,31	307,93	0,23	108,07	35,10
62820000	LICENCES	299,00	0,23	268,20	0,20	30,80	11,48
Impôts, taxes et versements assimilés		722,67	0,54	1 158,00	0,86	(435,33)	-37,59
63130000	PARTICIP. A FORMATION PROF	677,67	0,51	1 114,00	0,83	(436,33)	-39,17
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	45,00	0,03	44,00	0,03	1,00	2,27
Salaires et traitements		48 700,99	36,71	58 294,23	43,36	(9 593,24)	-16,46
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	48 621,35	36,65	57 879,62	43,05	(9 258,27)	-16,00
64110000	PROVISION CONGES PAYES	79,64	0,06	414,61	0,31	(334,97)	-80,79
Charges sociales		14 898,11	11,23	20 949,40	15,58	(6 051,29)	-28,89
64510000	COTISATIONS URSSAF	8 687,28	6,55	13 188,24	9,81	(4 500,96)	-34,13
64530000	COTIS. CAISSES DE RETRAITES	3 388,36	2,55	4 013,05	2,99	(624,69)	-15,57
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 042,15	1,54	2 430,93	1,81	(388,78)	-15,99
64550000	COTIS. PREVOYANCE	746,74	0,56	852,64	0,63	(105,90)	-12,42
64560000	PROVISION CHARGES SALAIRES	(159,43)	-0,12	204,55	0,15	(363,98)	-177,94
64580000	COTISATIONS ADSPL	29,55	0,02			29,55	
64750000	MEDECINE DU TRAV.&PHARMACIE	163,46	0,12	259,99	0,19	(96,53)	-37,13
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 319,62	0,99	3 557,97	2,65	(2 238,35)	-62,91
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			3 557,97	2,65	(3 557,97)	-100,00
68112000	DOT AMORT IMMO CORPORELLES	1 319,62	0,99			1 319,62	
Reports en fonds dédiés		5 000,00	3,77	1 000,00	0,74	4 000,00	400,00
68940000	ENGAGEMENTS/SUB ATTRIB	5 000,00	3,77	1 000,00	0,74	4 000,00	400,00
Autres charges		579,56	0,44	548,70	0,41	30,86	5,62
65160000	DROITS SACEM			115,34	0,09	(115,34)	-100,00
65400000	CREANCES IRRECOUVRABLES	460,37	0,35	383,58	0,29	76,79	20,02
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	119,19	0,09	49,78	0,04	69,41	139,43
Résultat d'exploitation		12 541,16	9,45	(2 234,60)	-1,66	14 775,76	661,23
Total des produits financiers		387,75	0,29	362,04	0,27	25,71	7,10
Autres intérêts et produits assimilés		387,75	0,29	362,04	0,27	25,71	7,10
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	387,75	0,29	362,04	0,27	25,71	7,10
Total des charges financières							
Résultat financier		387,75	0,29	362,04	0,27	25,71	7,10
Résultat courant avant impôts		12 928,91	9,74	(1 872,56)	-1,39	14 801,47	790,44
Total des produits exceptionnels		427,67	0,32	31,00	0,02	396,67	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		427,67	0,32	31,00	0,02	396,67	N/S
77700000	SUBV INSCR COMPTE RESULTAT	342,11	0,26	31,00	0,02	311,11	N/S
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	85,56	0,06			85,56	
Total des charges exceptionnelles				235,00	0,17	(235,00)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			235,00	<i>0,17</i>	(235,00)	<i>-100,00</i>
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS			235,00	<i>0,17</i>	(235,00)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel		427,67	(204,00)	<i>-0,15</i>	631,67	<i>309,64</i>
Excédent ou déficit de l'exercice		13 356,58	(2 076,56)	<i>-1,54</i>	15 433,14	<i>743,21</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	46 407					46 407
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 830		774			4 604
Emballages récupérables et divers	57 432		2 075		5 000	54 507
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 669		2 849		5 000	105 518
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DES TINES A EIRE CEDES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	107 669		2 849		5 000	105 518

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers				
M matériel de transport	46 407			46 407
M matériel de bureau, mobilier	3 830	82		3 912
Emballages récupérables et divers	55 290	1 238	5 000	51 528
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 527	1 320	5 000	101 847
TOTAL	105 527	1 320	5 000	101 847

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	8 144	8 144	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers	1 100	1 100		
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		9 244	9 244	
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	7 831	7 831		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	3 131	3 131		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 720	3 720		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	792	792		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées	120	120		
	Autres dettes	141	141		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	7 458	7 458			
TOTAL DES DETTES		23 193	23 193		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES EN FONCTION DES ACTIVITES

Activités	Recettes			Dépenses			Résultat		
	2018	2019	Variation	2018	2019	Variation	2018	2019	Variation
AEP GENERAL	23 510,00	26 449,00	-2 939,00	22 206,00	24 278,00	-2 072,00	1304,00	2171,00	-867,00
CENTRE AERE	46 791,00	49 569,00	-2 778,00	45 613,00	42 819,00	2 794,00	1178,00	6750,00	-5 572,00
SKI	29 729,00	23 186,00	6 543,00	28 309,00	23 302,00	5 007,00	1420,00	-116,00	1 536,00
ACTIVITES SPORT. & CULT.	20 531,00	13 897,00	6 634,00	22 905,00	14 106,00	8 799,00	-2374,00	-209,00	-2 165,00
KAYAK	3 152,00	4 398,00	-1 246,00	2 434,00	2 911,00	-477,00	718,00	1487,00	-769,00
ADOS	9 187,00	15 009,00	-5 822,00	12 408,00	10 959,00	1 449,00	-3221,00	4050,00	-7 271,00
VTT	1 925,00	988,00	937,00	3 027,00	1 763,00	1 264,00	-1102,00	-775,00	-327,00
TOTAL	134 825,00	133 496,00	1 329,00	136 902,00	120 138,00	16 764,00	-2077,00	13358,00	-15 435,00

Détail du compte de résultat

CENTRE AERE

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	49 569	100,00	46 791	100,00	2 777	5,94
Prestations de services	16 459	33,21	18 281	39,07	(1 822)	-9,97
70623000 PRESTATIONS CAF	3 961	7,99	4 198	8,97	(237)	-5,64
70642000 ALSH	12 017	24,24	13 882	29,67	(1 866)	-13,44
70880000 AUTRES PROD ACTIVIT ANNEXE	482	0,97	201	0,43	280	139,13
Subventions d'exploitation	33 109	66,79	28 510	60,93	4 600	16,13
74100000 SUBV ETAT			1 011	2,16	(1 011)	-100,00
74300000 SUBV DEPARTEMENT ET DDJS			800	1,71	(800)	-100,00
74410000 SUBV C.C.A.P.V	29 840	60,20	5 000	10,69	24 840	496,80
74420000 SUBV COMMUNES CASTELLANE			18 500	39,54	(18 500)	-100,00
74600000 SUBV FONJEP	3 269	6,60	3 198	6,83	71	2,22
Total des charges de fonctionnement	42 819	86,38	45 613	97,48	(2 794)	-6,12
Autres achats et charges externes	7 159	14,44	6 730	14,38	429	6,38
60400000 PRESTATIONS SERVICES	3 595	7,25	2 125	4,54	1 470	69,16
60611000 CARBURANTS	223	0,45	259	0,55	(37)	-14,11
60630000 FOURN D'ENTRETIEN ET EQUIP	128	0,26	175	0,37	(48)	-27,15
60680000 AUTRES FOURNITURES	894	1,80	820	1,75	74	9,07
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	106	0,21	737	1,58	(631)	-85,59
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 136	2,29	1 336	2,85	(199)	-14,92
62470000 TRANSPORTS COLLECTIFS	1 016	2,05	1 184	2,53	(168)	-14,18
62514000 SORTIES	62	0,12	94	0,20	(32)	-34,29
Impôts, taxes, versements assimilés	307	0,62	445	0,95	(138)	-31,07
63130000 PARTICIP. A FORMATION PROF	307	0,62	445	0,95	(138)	-31,07
Rémunération du personnel	27 662	55,80	28 446	60,79	(785)	-2,76
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	27 625	55,73	28 241	60,35	(616)	-2,18
64110000 PROVISION CONGES PAYES	37	0,07	206	0,44	(169)	-82,19
Charges sociales	7 631	15,40	9 589	20,49	(1 957)	-20,41
64510000 COTISATIONS URSSAF	4 210	8,49	5 887	12,58	(1 677)	-28,48
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	1 892	3,82	1 934	4,13	(42)	-2,18
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 160	2,34	1 186	2,53	(26)	-2,18
64550000 COTIS. PREVOYANCE	349	0,70	387	0,83	(38)	-9,84
64560000 PROVISION CHARGES SALAIRES	(73)	-0,15	97	0,21	(170)	-175,87
64580000 COTISATIONS ADSPL	13	0,03			13	
64750000 MEDECINE DU TRAV.&PHARMACIE	80	0,16	98	0,21	(18)	-18,25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			331	0,71	(331)	-100,00
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			331	0,71	(331)	-100,00
Autres charges	60	0,12	72	0,15	(12)	-16,61
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	60	0,12	72	0,15	(12)	-16,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 750	13,62	1 178	2,52	5 571	472,81
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 750	13,62	1 178	2,52	5 571	472,81
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	49 569	100,00	46 791	100,00	2 777	5,94

Détail du compte de résultat

CENTRE AERE

Etat exprimé en euros

	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
TOTAL DES CHARGES	42 819	<i>86,38</i>	45 613	<i>97,48</i>	(2 794)	<i>-6,12</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	6 750	<i>13,62</i>	1 178	<i>2,52</i>	5 571	<i>472,81</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

FONCTIONNEMENT

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	25 894	<i>100,00</i>	22 730	<i>100,00</i>	3 164	<i>13,92</i>
Prestations de services	7 677	<i>29,65</i>	8 131	<i>35,77</i>	(454)	<i>-5,59</i>
70640000 ANIMATIONS MANIFESTATIONS	4 392	<i>16,96</i>	4 827	<i>21,23</i>	(435)	<i>-9,01</i>
70680000 LOCATION KAYAK	2 342	<i>9,04</i>	2 393	<i>10,53</i>	(51)	<i>-2,13</i>
70880000 AUTRES PROD ACTIVIT ANNEXE	943	<i>3,64</i>	303	<i>1,33</i>	640	<i>211,55</i>
70881000 DONS ENTREPRISES RECOMPENSES			609	<i>2,68</i>	(609)	<i>-100,00</i>
Subventions d'exploitation	11 786	<i>45,52</i>	7 286	<i>32,05</i>	4 500	<i>61,76</i>
74200000 SUBVENTIONS REGION	5 000	<i>19,31</i>			5 000	
74300000 SUBV DEPARTEMENT ET DDJS	1 000	<i>3,86</i>	2 000	<i>8,80</i>	(1 000)	<i>-50,00</i>
74410000 SUBV C.C.A.P.V	500	<i>1,93</i>			500	
74420000 SUBV COMMUNES CASTELLANE	4 575	<i>17,67</i>	4 575	<i>20,13</i>		
74600000 SUBV FONJEP	711	<i>2,74</i>	711	<i>3,13</i>		
Cotisations	6 399	<i>24,71</i>	7 103	<i>31,25</i>	(705)	<i>-9,92</i>
75600000 COTISATIONS	6 399	<i>24,71</i>	7 103	<i>31,25</i>	(705)	<i>-9,92</i>
Autres produits de gestion courante	33	<i>0,13</i>	209	<i>0,92</i>	(177)	<i>-84,41</i>
75800000 PROD DIVERS DE GESTION COURANT	33	<i>0,13</i>	209	<i>0,92</i>	(177)	<i>-84,41</i>
Total des charges de fonctionnement	19 278	<i>74,45</i>	20 971	<i>92,26</i>	(1 693)	<i>-8,07</i>
Autres achats et charges externes	12 339	<i>47,65</i>	13 172	<i>57,95</i>	(833)	<i>-6,32</i>
60400000 PRESTATIONS SERVICES	212	<i>0,82</i>	2 376	<i>10,45</i>	(2 164)	<i>-91,08</i>
60610000 EAU ET ELECTRICITE	35	<i>0,14</i>	110	<i>0,49</i>	(75)	<i>-67,92</i>
60611000 CARBURANTS	408	<i>1,58</i>	132	<i>0,58</i>	276	<i>208,76</i>
60630000 FOURN D'ENTRETIEN ET EQUIP	170	<i>0,66</i>	75	<i>0,33</i>	95	<i>127,58</i>
60640000 FOURN ADMINISTRATIF	352	<i>1,36</i>	267	<i>1,17</i>	85	<i>32,03</i>
60680000 AUTRES FOURNITURES	1 440	<i>5,56</i>	1 242	<i>5,46</i>	199	<i>15,99</i>
61300000 LOCATIONS	1 000	<i>3,86</i>			1 000	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	195	<i>0,75</i>	794	<i>3,50</i>	(600)	<i>-75,47</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	641	<i>2,48</i>	346	<i>1,52</i>	295	<i>85,10</i>
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			76	<i>0,33</i>	(76)	<i>-100,00</i>
62260000 HONORAIRES	5 726	<i>22,11</i>	5 616	<i>24,71</i>	110	<i>1,97</i>
62340000 CADEAUX RECOMPENSES	603	<i>2,33</i>	541	<i>2,38</i>	62	<i>11,56</i>
62610000 TELEPHONE	1 354	<i>5,23</i>	1 357	<i>5,97</i>	(3)	<i>-0,26</i>
62620000 AFFRANCHISSEMENT PTT	53	<i>0,20</i>	94	<i>0,41</i>	(41)	<i>-43,59</i>
62700000 SCES BANCAIRES ET ASSIMILES	149	<i>0,58</i>	146	<i>0,64</i>	3	<i>1,92</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	134	<i>0,52</i>	156	<i>0,69</i>	(22)	<i>-14,37</i>
63130000 PARTICIP. A FORMATION PROF	89	<i>0,34</i>	112	<i>0,49</i>	(23)	<i>-20,91</i>
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	45	<i>0,17</i>	44	<i>0,19</i>	1	<i>2,27</i>
Rémunération du personnel	4 928	<i>19,03</i>	5 192	<i>22,84</i>	(264)	<i>-5,08</i>
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	4 920	<i>19,00</i>	5 055	<i>22,24</i>	(135)	<i>-2,67</i>
64110000 PROVISION CONGES PAYES	8	<i>0,03</i>	137	<i>0,60</i>	(129)	<i>-94,18</i>
Charges sociales	1 507	<i>5,82</i>	1 846	<i>8,12</i>	(339)	<i>-18,38</i>
64510000 COTISATIONS URSSAF	912	<i>3,52</i>	1 142	<i>5,02</i>	(230)	<i>-20,14</i>
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	308	<i>1,19</i>	358	<i>1,58</i>	(50)	<i>-13,99</i>
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	207	<i>0,80</i>	212	<i>0,93</i>	(6)	<i>-2,67</i>
64550000 COTIS. PREVOYANCE	79	<i>0,30</i>	77	<i>0,34</i>	2	<i>2,40</i>
64560000 PROVISION CHARGES SALAIRES	(16)	<i>-0,06</i>	44	<i>0,19</i>	(59)	<i>-136,61</i>
64580000 COTISATIONS ADSPL	4	<i>0,02</i>			4	
64750000 MEDECINE DU TRAV.&PHARMACIE	13	<i>0,05</i>	13	<i>0,06</i>		<i>1,08</i>
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	226	<i>0,87</i>	400	<i>1,76</i>	(174)	<i>-43,47</i>
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			400	<i>1,76</i>	(400)	<i>-100,00</i>
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	226	<i>0,87</i>			226	

Détail du compte de résultat

FONCTIONNEMENT

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Autres charges	144	0,56	205	0,90	(61)	-29,70
65160000 DROITS SACEM			115	0,51	(115)	-100,00
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	25	0,10	40	0,18	(15)	-37,50
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	119	0,46	50	0,22	69	139,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 616	25,55	1 758	7,74	4 858	276,26
RESULTAT FINANCIER	388	1,50	362	1,59	26	7,10
Intérêts et produits financiers	388	1,50	362	1,59	26	7,10
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	388	1,50	362	1,59	26	7,10
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 004	27,05	2 120	9,33	4 883	230,30
Produits exceptionnels	168	0,65			168	
77700000 SUBV INSCR COMPTE RESULTAT	82	0,32			82	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	86	0,33			86	
Charges exceptionnelles			235	1,03	(235)	-100,00
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS			235	1,03	(235)	-100,00
Résultat exceptionnel	168	0,65	(235)	-1,03	403	171,35
Report des ressources non utilisées des exercices antér			418	1,84	(418)	-100,00
78900000 REPORT RESSOURCES NN UTIL			418	1,84	(418)	-100,00
Engagements à réaliser sur ressources affectées	5 000	19,31	1 000	4,40	4 000	400,00
68940000 ENGAGEMENTS/SUB ATTRIB	5 000	19,31	1 000	4,40	4 000	400,00
TOTAL DES PRODUITS	26 449	102,14	23 510	103,43	2 939	12,50
TOTAL DES CHARGES	24 278	93,76	22 206	97,70	2 072	9,33
Excédent ou déficit de l'exercice	2 171	8,39	1 304	5,74	868	66,55
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

SKI

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	23 186	<i>100,00</i>	29 729	<i>100,00</i>	(6 544)	<i>-22,01</i>
Prestations de services	12 629	<i>54,47</i>	17 222	<i>57,93</i>	(4 593)	<i>-26,67</i>
70620000 SORTIES SKI OU AUTRES	5 877	<i>25,35</i>	6 336	<i>21,31</i>	(460)	<i>-7,26</i>
70630000 STAGES	2 609	<i>11,25</i>	5 207	<i>17,52</i>	(2 598)	<i>-49,90</i>
70880000 AUTRES PROD ACTIVIT ANNEXE	4 143	<i>17,87</i>	5 678	<i>19,10</i>	(1 534)	<i>-27,02</i>
Subventions d'exploitation	9 277	<i>40,01</i>	10 963	<i>36,87</i>	(1 686)	<i>-15,38</i>
74100000 SUBV ETAT			1 686	<i>5,67</i>	(1 686)	<i>-100,00</i>
74410000 SUBV C.C.A.P.V	7 500	<i>32,35</i>	7 500	<i>25,23</i>		
74600000 SUBV FONJEP	1 777	<i>7,66</i>	1 777	<i>5,98</i>		
Cotisations	1 280	<i>5,52</i>	1 545	<i>5,20</i>	(265)	<i>-17,15</i>
75600000 COTISATIONS	1 280	<i>5,52</i>	1 545	<i>5,20</i>	(265)	<i>-17,15</i>
Total des charges de fonctionnement	23 302	<i>100,50</i>	28 309	<i>95,22</i>	(5 007)	<i>-17,69</i>
Autres achats et charges externes	10 861	<i>46,84</i>	13 136	<i>44,19</i>	(2 275)	<i>-17,32</i>
60400000 PRESTATIONS SERVICES	1 032	<i>4,45</i>	1 160	<i>3,90</i>	(128)	<i>-11,03</i>
60611000 CARBURANTS	34	<i>0,15</i>	33	<i>0,11</i>	1	<i>1,50</i>
60680000 AUTRES FOURNITURES	427	<i>1,84</i>	705	<i>2,37</i>	(278)	<i>-39,41</i>
61300000 LOCATIONS	12	<i>0,05</i>	37	<i>0,12</i>	(25)	<i>-67,57</i>
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	16	<i>0,07</i>	95	<i>0,32</i>	(78)	<i>-82,97</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	808	<i>3,49</i>	817	<i>2,75</i>	(9)	<i>-1,10</i>
62340000 CADEAUX RECOMPENSES	182	<i>0,78</i>	349	<i>1,17</i>	(167)	<i>-47,85</i>
62470000 TRANSPORTS COLLECTIFS	3 476	<i>14,99</i>	3 486	<i>11,72</i>	(10)	<i>-0,27</i>
62514000 SORTIES	4 827	<i>20,82</i>	6 454	<i>21,71</i>	(1 627)	<i>-25,21</i>
62570000 RECEPTIONS	47	<i>0,20</i>			47	
Impôts, taxes, versements assimilés	160	<i>0,69</i>	220	<i>0,74</i>	(60)	<i>-27,19</i>
63130000 PARTICIP. A FORMATION PROF	160	<i>0,69</i>	220	<i>0,74</i>	(60)	<i>-27,19</i>
Rémunération du personnel	8 919	<i>38,47</i>	10 734	<i>36,11</i>	(1 815)	<i>-16,91</i>
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	8 899	<i>38,38</i>	10 564	<i>35,53</i>	(1 664)	<i>-15,76</i>
64110000 PROVISION CONGES PAYES	20	<i>0,09</i>	170	<i>0,57</i>	(150)	<i>-88,31</i>
Charges sociales	3 232	<i>13,94</i>	4 197	<i>14,12</i>	(965)	<i>-23,00</i>
64510000 COTISATIONS URSSAF	2 016	<i>8,70</i>	2 608	<i>8,77</i>	(592)	<i>-22,69</i>
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	661	<i>2,85</i>	775	<i>2,61</i>	(114)	<i>-14,70</i>
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	374	<i>1,61</i>	444	<i>1,49</i>	(70)	<i>-15,75</i>
64550000 COTIS. PREVOYANCE	181	<i>0,78</i>	206	<i>0,69</i>	(25)	<i>-12,16</i>
64560000 PROVISION CHARGES SALAIRES	(40)	<i>-0,17</i>	67	<i>0,23</i>	(107)	<i>-159,23</i>
64580000 COTISATIONS ADSPL	7	<i>0,03</i>			7	
64750000 MEDECINE DU TRAV.&PHARMACIE	33	<i>0,14</i>	98	<i>0,33</i>	(65)	<i>-66,31</i>
Autres charges	130	<i>0,56</i>	22	<i>0,07</i>	108	<i>493,61</i>
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	130	<i>0,56</i>	22	<i>0,07</i>	108	<i>493,61</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(117)	<i>-0,50</i>	1 420	<i>4,78</i>	(1 537)	<i>-108,21</i>
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(117)	<i>-0,50</i>	1 420	<i>4,78</i>	(1 537)	<i>-108,21</i>
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	23 186	<i>100,00</i>	29 729	<i>100,00</i>	(6 544)	<i>-22,01</i>

Détail du compte de résultat

SKI

Etat exprimé en euros

	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
TOTAL DES CHARGES	23 302	<i>100,50</i>	28 309	<i>95,22</i>	(5 007)	<i>-17,69</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(117)	<i>-0,50</i>	1 420	<i>4,78</i>	(1 537)	<i>-108,21</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	13 897	<i>100,00</i>	20 531	<i>100,00</i>	(6 634)	-32,31
Prestations de services	9 877	<i>71,07</i>	14 479	<i>70,52</i>	(4 603)	-31,79
70660000 PILATES	3 895	<i>28,03</i>	7 320	<i>35,65</i>	(3 425)	<i>-46,79</i>
70670000 DANSE	5 240	<i>37,70</i>	4 777	<i>23,27</i>	463	<i>9,68</i>
70690000 CUISSES ABDOS FESSIERS	742	<i>5,34</i>	2 382	<i>11,60</i>	(1 640)	<i>-68,85</i>
Subventions d'exploitation	604	<i>4,35</i>	2 846	<i>13,86</i>	(2 242)	-78,78
74300000 SUBV DEPARTEMENT ET DDJS			600	<i>2,92</i>	(600)	<i>-100,00</i>
74410000 SUBV C.C.A.P.V			1 500	<i>7,31</i>	(1 500)	<i>-100,00</i>
74600000 SUBV FONJEP	604	<i>4,35</i>	746	<i>3,63</i>	(142)	<i>-19,05</i>
Cotisations	3 416	<i>24,58</i>	3 206	<i>15,61</i>	211	6,57
75600000 COTISATIONS	3 416	<i>24,58</i>	3 206	<i>15,61</i>	211	<i>6,57</i>
Total des charges de fonctionnement	14 106	<i>101,50</i>	22 905	<i>111,56</i>	(8 799)	-38,42
Autres achats et charges externes	9 209	<i>66,27</i>	10 715	<i>52,19</i>	(1 506)	-14,05
60400000 PRESTATIONS SERVICES	7 741	<i>55,70</i>	8 534	<i>41,57</i>	(793)	<i>-9,29</i>
60630000 FOURN D'ENTRETIEN ET EQUIP	335	<i>2,41</i>	1 062	<i>5,17</i>	(727)	<i>-68,45</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 133	<i>8,15</i>	1 118	<i>5,45</i>	15	<i>1,31</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	54	<i>0,39</i>	159	<i>0,78</i>	(105)	-65,77
63130000 PARTICIP. A FORMATION PROF	54	<i>0,39</i>	159	<i>0,78</i>	(105)	<i>-65,77</i>
Rémunération du personnel	3 033	<i>21,82</i>	6 856	<i>33,39</i>	(3 823)	-55,77
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 026	<i>21,77</i>	6 741	<i>32,83</i>	(3 715)	<i>-55,11</i>
64110000 PROVISION CONGES PAYES	7	<i>0,05</i>	115	<i>0,56</i>	(108)	<i>-94,11</i>
Charges sociales	1 099	<i>7,91</i>	2 666	<i>12,99</i>	(1 568)	-58,79
64510000 COTISATIONS URSSAF	685	<i>4,93</i>	1 783	<i>8,68</i>	(1 097)	<i>-61,56</i>
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	225	<i>1,62</i>	460	<i>2,24</i>	(235)	<i>-51,17</i>
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	127	<i>0,91</i>	283	<i>1,38</i>	(156)	<i>-55,11</i>
64550000 COTIS. PREVOYANCE	62	<i>0,44</i>	88	<i>0,43</i>	(26)	<i>-29,87</i>
64560000 PROVISION CHARGES SALAIRES	(14)	<i>-0,10</i>	39	<i>0,19</i>	(52)	<i>-134,94</i>
64580000 COTISATIONS ADSPL	2	<i>0,02</i>			2	
64750000 MEDECINE DU TRAV.&PHARMACIE	11	<i>0,08</i>	14	<i>0,07</i>	(2)	<i>-18,17</i>
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	528	<i>3,80</i>	2 509	<i>12,22</i>	(1 981)	-78,95
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			2 509	<i>12,22</i>	(2 509)	<i>-100,00</i>
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	528	<i>3,80</i>			528	
Autres charges	183	<i>1,32</i>			183	
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	183	<i>1,32</i>			183	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(209)	<i>-1,50</i>	(2 374)	<i>-11,56</i>	2 165	91,21
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(209)	<i>-1,50</i>	(2 374)	<i>-11,56</i>	2 165	91,21
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	13 897	<i>100,00</i>	20 531	<i>100,00</i>	(6 634)	-32,31
TOTAL DES CHARGES	14 106	<i>101,50</i>	22 905	<i>111,56</i>	(8 799)	-38,42

Détail du compte de résultat

ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Excédent ou déficit de l'exercice		(209)		(2 374)	2 165	91,21
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

KAYAK

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	4 138	<i>100,00</i>	3 121	<i>100,00</i>	1 017	<i>32,58</i>
Prestations de services	2 723	<i>65,81</i>	2 716	<i>87,03</i>	7	<i>0,25</i>
70880000 AUTRES PROD ACTIVIT ANNEXE	2 723	<i>65,81</i>	2 716	<i>87,03</i>	7	<i>0,25</i>
Subventions d'exploitation	678	<i>16,38</i>	107	<i>3,42</i>	571	<i>535,66</i>
74410000 SUBV C.C.A.P.V	500	<i>12,08</i>			500	
74600000 SUBV FONJEP	178	<i>4,29</i>	107	<i>3,42</i>	71	<i>66,66</i>
Cotisations	737	<i>17,81</i>	298	<i>9,56</i>	439	<i>147,10</i>
75600000 COTISATIONS	737	<i>17,81</i>	298	<i>9,56</i>	439	<i>147,10</i>
Total des charges de fonctionnement	2 911	<i>70,36</i>	2 434	<i>77,99</i>	477	<i>19,61</i>
Autres achats et charges externes	1 364	<i>32,96</i>	1 621	<i>51,95</i>	(258)	<i>-15,88</i>
60400000 PRESTATIONS SERVICES	300	<i>7,25</i>	810	<i>25,95</i>	(510)	<i>-62,96</i>
60611000 CARBURANTS	52	<i>1,26</i>	21	<i>0,67</i>	31	<i>151,08</i>
60630000 FOURN D'ENTRETIEN ET EQUIP	150	<i>3,63</i>	48	<i>1,55</i>	102	<i>211,14</i>
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	25	<i>0,60</i>	59	<i>1,90</i>	(34)	<i>-57,86</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	145	<i>3,50</i>	107	<i>3,43</i>	38	<i>35,53</i>
62280000 FRAIS DE FORMATION	24	<i>0,58</i>			24	
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT	56	<i>1,36</i>			56	
62810000 COTISATIONS	312	<i>7,54</i>	308	<i>9,87</i>	4	<i>1,32</i>
62820000 LICENCES	299	<i>7,23</i>	268	<i>8,59</i>	31	<i>11,48</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	16	<i>0,39</i>	9	<i>0,30</i>	7	<i>69,52</i>
63130000 PARTICIP. A FORMATION PROF	16	<i>0,39</i>	9	<i>0,30</i>	7	<i>69,52</i>
Rémunération du personnel	892	<i>21,55</i>	523	<i>16,77</i>	369	<i>70,43</i>
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	890	<i>21,51</i>	503	<i>16,11</i>	387	<i>76,99</i>
64110000 PROVISION CONGES PAYES	2	<i>0,05</i>	21	<i>0,66</i>	(19)	<i>-90,30</i>
Charges sociales	323	<i>7,81</i>	223	<i>7,14</i>	100	<i>45,03</i>
64510000 COTISATIONS URSSAF	202	<i>4,87</i>	144	<i>4,62</i>	58	<i>39,91</i>
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	66	<i>1,60</i>	39	<i>1,24</i>	27	<i>70,25</i>
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	37	<i>0,90</i>	21	<i>0,68</i>	16	<i>76,99</i>
64550000 COTIS. PREVOYANCE	18	<i>0,44</i>	10	<i>0,33</i>	8	<i>75,15</i>
64560000 PROVISION CHARGES SALAIRES	(4)	<i>-0,10</i>	7	<i>0,21</i>	(11)	<i>-161,10</i>
64580000 COTISATIONS ADSPL	1	<i>0,02</i>			1	
64750000 MEDECINE DU TRAV.&PHARMACIE	3	<i>0,08</i>	2	<i>0,06</i>	1	<i>68,72</i>
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	279	<i>6,74</i>	31	<i>0,99</i>	248	<i>800,26</i>
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			31	<i>0,99</i>	(31)	<i>-100,00</i>
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	279	<i>6,74</i>			279	
Autres charges	37	<i>0,90</i>	26	<i>0,83</i>	11	<i>43,58</i>
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	37	<i>0,90</i>	26	<i>0,83</i>	11	<i>43,58</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 227	<i>29,64</i>	687	<i>22,01</i>	540	<i>78,53</i>
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 227	<i>29,64</i>	687	<i>22,01</i>	540	<i>78,53</i>
Produits exceptionnels	260	<i>6,28</i>	31	<i>0,99</i>	229	<i>738,71</i>
77700000 SUBV INSCR COMPTE RESULTAT	260	<i>6,28</i>	31	<i>0,99</i>	229	<i>738,71</i>
Résultat exceptionnel	260	<i>6,28</i>	31	<i>0,99</i>	229	<i>738,71</i>

Détail du compte de résultat

KAYAK

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS	4 398	<i>106,28</i>	3 152	<i>100,99</i>	1 246	<i>39,52</i>
TOTAL DES CHARGES	2 911	<i>70,36</i>	2 434	<i>77,99</i>	477	<i>19,61</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	1 487	<i>35,93</i>	718	<i>23,01</i>	769	<i>107,03</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

SEJOURS ADOS

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	15 009	<i>100,00</i>	9 187	<i>100,00</i>	5 822	<i>63,37</i>
Prestations de services	1 826	<i>12,16</i>	3 626	<i>39,47</i>	(1 800)	<i>-49,65</i>
70640000 ANIMATIONS MANIFESTATIONS			1 037	<i>11,29</i>	(1 037)	<i>-100,00</i>
70650000 CIRQUE - SEJOURS ADOS	1 231	<i>8,20</i>	2 450	<i>26,67</i>	(1 219)	<i>-49,74</i>
70880000 AUTRES PROD ACTIVIT ANNEXE	594	<i>3,96</i>	139	<i>1,52</i>	455	<i>326,76</i>
Subventions d'exploitation	12 873	<i>85,77</i>	5 331	<i>58,03</i>	7 542	<i>141,49</i>
74100000 SUBV ETAT			674	<i>7,34</i>	(674)	<i>-100,00</i>
74300000 SUBV DEPARTEMENT ET DDJS	1 500	<i>9,99</i>	1 400	<i>15,24</i>	100	<i>7,14</i>
74410000 SUBV C.C.A.P.V	9 000	<i>59,97</i>	2 000	<i>21,77</i>	7 000	<i>350,00</i>
74600000 SUBV FONJEP	426	<i>2,84</i>	426	<i>4,64</i>		
74900000 SUBVENTION CAF	1 947	<i>12,97</i>	830	<i>9,03</i>	1 117	<i>134,52</i>
Cotisations	310	<i>2,07</i>	230	<i>2,50</i>	80	<i>34,78</i>
75600000 COTISATIONS	310	<i>2,07</i>	230	<i>2,50</i>	80	<i>34,78</i>
Total des charges de fonctionnement	10 959	<i>73,02</i>	12 407	<i>135,06</i>	(1 449)	<i>-11,68</i>
Autres achats et charges externes	7 518	<i>50,09</i>	5 362	<i>58,36</i>	2 156	<i>40,22</i>
60400000 PRESTATIONS SERVICES	5 209	<i>34,71</i>	521	<i>5,67</i>	4 688	<i>899,84</i>
60611000 CARBURANTS	90	<i>0,60</i>	148	<i>1,61</i>	(59)	<i>-39,46</i>
60630000 FOURN D'ENTRETIEN ET EQUIP			15	<i>0,17</i>	(15)	<i>-100,00</i>
60680000 AUTRES FOURNITURES	857	<i>5,71</i>	569	<i>6,19</i>	288	<i>50,64</i>
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	43	<i>0,29</i>	422	<i>4,59</i>	(379)	<i>-89,84</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	267	<i>1,78</i>	444	<i>4,83</i>	(177)	<i>-39,91</i>
62470000 TRANSPORTS COLLECTIFS	61	<i>0,40</i>	979	<i>10,66</i>	(918)	<i>-93,82</i>
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	950	<i>6,33</i>	62	<i>0,67</i>	889	<i>N/S</i>
62512000 RESTAURANTS			657	<i>7,15</i>	(657)	<i>-100,00</i>
62514000 SORTIES	42	<i>0,28</i>	1 545	<i>16,82</i>	(1 503)	<i>-97,28</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	39	<i>0,26</i>	125	<i>1,36</i>	(86)	<i>-68,86</i>
63130000 PARTICIP. A FORMATION PROF	39	<i>0,26</i>	125	<i>1,36</i>	(86)	<i>-68,86</i>
Rémunération du personnel	2 554	<i>17,01</i>	4 904	<i>53,39</i>	(2 351)	<i>-47,93</i>
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 549	<i>16,98</i>	5 032	<i>54,78</i>	(2 483)	<i>-49,35</i>
64110000 PROVISION CONGES PAYES	5	<i>0,03</i>	(128)	<i>-1,39</i>	132	<i>103,74</i>
Charges sociales	848	<i>5,65</i>	1 793	<i>19,51</i>	(945)	<i>-52,70</i>
64510000 COTISATIONS URSSAF	501	<i>3,34</i>	1 175	<i>12,79</i>	(674)	<i>-57,35</i>
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	183	<i>1,22</i>	332	<i>3,61</i>	(149)	<i>-44,75</i>
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	107	<i>0,71</i>	211	<i>2,30</i>	(104)	<i>-49,34</i>
64550000 COTIS. PREVOYANCE	43	<i>0,29</i>	65	<i>0,71</i>	(22)	<i>-33,26</i>
64560000 PROVISION CHARGES SALAIRES	(10)	<i>-0,06</i>	(25)	<i>-0,27</i>	15	<i>61,19</i>
64580000 COTISATIONS ADSPL	2	<i>0,01</i>			2	
64750000 MEDECINE DU TRAV.&PHARMACIE	21	<i>0,14</i>	34	<i>0,37</i>	(13)	<i>-38,80</i>
Autres charges			224	<i>2,43</i>	(224)	<i>-100,00</i>
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES			224	<i>2,43</i>	(224)	<i>-100,00</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 050	<i>26,98</i>	(3 221)	<i>-35,06</i>	7 271	<i>225,76</i>
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 050	<i>26,98</i>	(3 221)	<i>-35,06</i>	7 271	<i>225,76</i>
Résultat exceptionnel						

Détail du compte de résultat

SEJOURS ADOS

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS	15 009	<i>100,00</i>	9 187	<i>100,00</i>	5 822	<i>63,37</i>
TOTAL DES CHARGES	10 959	<i>73,02</i>	12 407	<i>135,06</i>	(1 449)	<i>-11,68</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	4 050	<i>26,98</i>	(3 221)	<i>-35,06</i>	7 271	<i>225,76</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

VTT

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	988	<i>100,00</i>	1 925	<i>100,00</i>	(938)	<i>-48,71</i>
Prestations de services	116	<i>11,79</i>	40	<i>2,07</i>	77	<i>192,73</i>
70620000 SORTIES SKI OU AUTRES	60	<i>6,08</i>	30	<i>1,56</i>	30	<i>100,00</i>
70880000 AUTRES PROD ACTIVIT ANNEXE	56	<i>5,71</i>	10	<i>0,51</i>	47	<i>477,48</i>
Subventions d'exploitation	642	<i>65,02</i>	1 342	<i>69,71</i>	(700)	<i>-52,16</i>
74300000 SUBV DEPARTEMENT ET DDJS			200	<i>10,39</i>	(200)	<i>-100,00</i>
74410000 SUBV C.C.A.P.V	500	<i>50,63</i>	1 000	<i>51,94</i>	(500)	<i>-50,00</i>
74600000 SUBV FONJEP	142	<i>14,39</i>	142	<i>7,38</i>		
Cotisations	229	<i>23,19</i>	543	<i>28,22</i>	(314)	<i>-57,85</i>
75600000 COTISATIONS	229	<i>23,19</i>	543	<i>28,22</i>	(314)	<i>-57,85</i>
Total des charges de fonctionnement	1 763	<i>178,53</i>	3 028	<i>157,25</i>	(1 264)	<i>-41,77</i>
Autres achats et charges externes	467	<i>47,25</i>	423	<i>21,96</i>	44	<i>10,36</i>
60611000 CARBURANTS	26	<i>2,64</i>	13	<i>0,65</i>	14	<i>107,56</i>
60680000 AUTRES FOURNITURES			9	<i>0,44</i>	(9)	<i>-100,00</i>
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	12	<i>1,26</i>	36	<i>1,86</i>	(23)	<i>-65,17</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	324	<i>32,82</i>	307	<i>15,93</i>	18	<i>5,71</i>
62470000 TRANSPORTS COLLECTIFS			59	<i>3,09</i>	(59)	<i>-100,00</i>
62810000 COTISATIONS	104	<i>10,53</i>			104	
Impôts, taxes, versements assimilés	13	<i>1,30</i>	44	<i>2,26</i>	(31)	<i>-70,60</i>
63130000 PARTICIP. A FORMATION PROF	13	<i>1,30</i>	44	<i>2,26</i>	(31)	<i>-70,60</i>
Rémunération du personnel	714	<i>72,25</i>	1 638	<i>85,08</i>	(925)	<i>-56,44</i>
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	712	<i>72,09</i>	1 744	<i>90,59</i>	(1 032)	<i>-59,18</i>
64110000 PROVISION CONGES PAYES	2	<i>0,16</i>	(106)	<i>-5,51</i>	108	<i>101,51</i>
Charges sociales	259	<i>26,18</i>	636	<i>33,03</i>	(377)	<i>-59,35</i>
64510000 COTISATIONS URSSAF	161	<i>16,33</i>	450	<i>23,39</i>	(289)	<i>-64,18</i>
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	53	<i>5,35</i>	115	<i>5,95</i>	(62)	<i>-53,85</i>
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	30	<i>3,03</i>	73	<i>3,81</i>	(43)	<i>-59,20</i>
64550000 COTIS. PREVOYANCE	14	<i>1,47</i>	19	<i>0,98</i>	(4)	<i>-23,50</i>
64560000 PROVISION CHARGES SALAIRES	(3)	<i>-0,32</i>	(24)	<i>-1,23</i>	20	<i>86,53</i>
64580000 COTISATIONS ADSPL	1	<i>0,06</i>			1	
64750000 MEDECINE DU TRAV.&PHARMACIE	3	<i>0,27</i>	3	<i>0,14</i>		<i>0,77</i>
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	286	<i>29,01</i>	287	<i>14,91</i>	(1)	<i>-0,18</i>
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			287	<i>14,91</i>	(287)	<i>-100,00</i>
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	286	<i>29,01</i>			286	
Autres charges	25	<i>2,53</i>			25	
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	25	<i>2,53</i>			25	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(775)	<i>-78,53</i>	(1 102)	<i>-57,25</i>	327	<i>29,65</i>
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(775)	<i>-78,53</i>	(1 102)	<i>-57,25</i>	327	<i>29,65</i>
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	988	<i>100,00</i>	1 925	<i>100,00</i>	(938)	<i>-48,71</i>
TOTAL DES CHARGES	1 763	<i>178,53</i>	3 028	<i>157,25</i>	(1 264)	<i>-41,77</i>

Détail du compte de résultat

VTT

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Excédent ou déficit de l'exercice		(775) -78,53		(1 102) -57,25	327	29,65
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						