

MIGADO

18 T RUE DE LA GARONNE

47520 LE PASSAGE

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	1
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	2 à 5
- <i>Détail Compte de résultat</i>	6 à 11

### **TRIAXE**

1089 AV. DU GENERAL LECLERC

CS 80137

47000 AGEN

05.53.48.43.43

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	31 122.71	100.00	12 518.18	100.00	18 604.53	148.62
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	31 122.71	100.00	12 518.18	100.00	18 604.53	148.62
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	31 122.71	100.00	12 518.18	100.00	18 604.53	148.62
- Matières premières, approvisionnements consommés	133 540.25	429.08	93 546.58	747.29	39 993.67	42.75
- Sous traitance directe	448 451.90	NS	454 238.17	NS	-5 786.27	-1.27
<b>Marge brute de production</b>	-550 869.44	NS	-535 266.57	NS	-15 602.87	-2.91
<b>Marge brute globale</b>	-550 869.44	NS	-535 266.57	NS	-15 602.87	-2.91
- Autres achats + charges externes	742 713.44	NS	689 533.22	NS	53 180.22	7.71
<b>Valeur ajoutée</b>	-1 293 582.88	NS	-1 224 799.79	NS	-68 783.09	-5.62
+ Subventions d'exploitation	3 158 786.89	NS	3 045 319.96	NS	113 466.93	3.73
- Impôts, taxes et versements assimilés	133 947.13	430.38	107 455.44	858.40	26 491.69	24.65
- Salaires du personnel	1 190 685.09	NS	1 165 983.30	NS	24 701.79	2.12
- Charges sociales du personnel	496 071.28	NS	539 766.01	NS	-43 694.73	-8.10
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	44 500.51	142.98	7 315.42	58.44	37 185.09	508.31
+ Autres produits de gestion courante	89 353.69	287.10	38 342.57	306.30	51 011.12	133.04
- Autres charges de gestion courante	91 891.12	295.25	47 854.05	382.28	44 037.07	92.02
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	49 232.36	158.19	51 990.89	415.32	-2 758.53	-5.31
- Dotations aux amortissements	71 626.58	230.14	46 870.50	374.42	24 756.08	52.82
- Dotations aux provisions	4 562.00	14.66	6 660.00	53.20	-2 098.00	-31.50
<b>Résultat d'exploitation</b>	15 006.86	48.22	-3 735.67	-29.84	18 742.53	501.72
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	7.55	0.02	3 671.42	29.33	-3 663.87	-99.79
- Charges financières	9 765.32	31.38	11 058.31	88.34	-1 292.99	-11.69
<b>Résultat courant</b>	5 249.09	16.87	-11 122.56	-88.85	16 371.65	147.19
+ Produits exceptionnels	28 055.84	90.15	46 641.16	372.59	-18 585.32	-39.85
- Charges exceptionnelles	5 847.87	18.79	13 829.84	110.48	-7 981.97	-57.72
<b>Résultat exceptionnel</b>	22 207.97	71.36	32 811.32	262.11	-10 603.35	-32.32
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	27 457.06	88.22	21 688.76	173.26	5 768.30	26.60

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>				
20500000 LOGICIELS	2 798.11	2 798.11		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	-2 798.11	-2 798.11		
<b>TERRAINS</b>	<b>68 628.12</b>	<b>69 257.12</b>	<b>-629.00</b>	<b>-0.91</b>
21100300 TERRAINS BERGERAC	17 135.27	17 135.27		
21201000 AGENC-AMÉN DE TERRAINS PASSAGE	20 747.00	20 747.00		
21202000 AGENC-AMÉN DE TERRAINS PT CROU	30 891.19	30 891.19		
21203000 AGENC-AMÉ TERRAINS MONTFOURAT	12 562.72	12 562.72		
28120100 AMORT.AGCT. TERRAINS PASSAGE	-6 012.50	-6 012.50		
28120200 AMORT. AGCT TERRAIN PT CROUZET	-4 868.34	-4 868.34		
28120300 AMORT AGENCT TERRAIN MONTFOURA	-1 827.22	-1 198.22	-629.00	-52.49
<b>CONSTRUCTIONS</b>	<b>275 764.42</b>	<b>278 947.58</b>	<b>-3 183.16</b>	<b>-1.14</b>
21301000 CONSTRUCTIONS PASSAGE	220 235.52	220 235.52		
21310300 BÂTIMENTS BERGERAC	179 243.14	179 243.14		
21350200 AAI CONSTRUCTIONS PT CROUZET	49 037.93	49 037.93		
21350300 AAI CONSTRUCTIONS BERGERAC	128 213.82	128 213.82		
21350400 AAI CONSTRUCTIONS GOLFECH	156 306.32	156 306.32		
21350500 AAI CONSTRUCTIONS TUILIÈRES	2 813.86	2 813.86		
21350600 AAI CONSTRUCTIONS MAUZAC	10 792.70	10 792.70		
21350700 AAI CONSTRUCTIONS CASTELS	75 349.97	75 349.97		
21350800 AAI CONTRUCTIONS ST SEURIN	42 970.17	21 599.33	21 370.84	98.94
28130100 AMORT. CONSTRUCTIONS	-63 481.82	-55 597.82	-7 884.00	-14.18
28131030 AMORT. BATIMENTS BERGERAC	-145 572.26	-140 170.26	-5 402.00	-3.85
28135020 AMORT AAI CONSTRUCT PT CROUZET	-45 811.03	-45 058.03	-753.00	-1.67
28135030 AMORT AAI CONSTRUCT BERGERAC	-110 647.33	-107 908.33	-2 739.00	-2.54
28135040 AMORT AAI CONSTRUCT GOLFECH	-155 168.25	-154 901.25	-267.00	-0.17
28135050 AMORT AAI CONSTRUCT TUILIÈRES	-2 813.83	-2 813.83		
28135060 AMORT. AAI CONST. MAUZAC	-10 792.70	-10 792.70		
28135070 AMORT. AAI CONST. CASTEL	-49 208.79	-45 689.79	-3 519.00	-7.70
28135080 AMORT.AAI CONTRUCT ST SEURIN	-5 703.00	-1 713.00	-3 990.00	NS
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>	<b>87 021.00</b>	<b>109 581.00</b>	<b>-22 560.00</b>	<b>-20.59</b>
21540000 MATÉRIEL SPÉCIFIQUE	112 800.00	112 800.00		
28154000 AMORT. MATÉRIEL INDUSTRIEL	-25 779.00	-3 219.00	-22 560.00	NS
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>90 963.87</b>	<b>85 913.08</b>	<b>5 050.79</b>	<b>5.88</b>
21800000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	3 095.10	3 095.10		
21810100 INSTALLATIONS GÉNÉRALES PASSAG	37 832.48	37 832.48		
21810200 INSTALLATIONS GÉNÉRPT CROUZET	56 669.60	56 669.60		
21810300 INSTALLATIONS GÉNÉRALES BERGER	23 586.97	23 586.97		
21810400 INSTALLATIONS GÉNÉRALES GOLFECH	3 328.76	3 328.76		
21810500 INSTALLATIONS GÉNÉR TUILIÈRES	563.16	563.16		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	146 121.84	137 031.84	9 090.00	6.63
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	69 455.02	59 594.77	9 860.25	16.55
21840000 MOBILIER	1 615.18	1 615.18		
21840100 MOBILIER PASSAGE	13 591.83	13 591.83		
28180000 AMORT. AUT IMMOB CORPORELLES	-3 095.09	-3 095.09		
28181010 AMORT INST GÉNÉ PASSAGE	-26 944.13	-25 304.55	-1 639.58	-6.48
28181020 AMORT INST GÉNÉ PT CROUZET	-56 669.62	-56 669.62		
28181030 AMORT INST GÉNÉ BERGERAC	-17 805.76	-16 553.76	-1 252.00	-7.56
28181040 AMORT INST GÉNÉ GOLFECH	-3 328.76	-3 328.76		
28181050 AMORT INST GÉNÉ TUILIÈRES	-563.17	-563.17		
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	-103 321.74	-101 784.46	-1 537.28	-1.51

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
28183000 AMORT; MAT; BUREAU ET INFORMAT	-40 005.20	-30 909.77	-9 095.43	-29.43
28184000 AMORT. MOBILIER	-818.32	-587.32	-231.00	-39.33
28184010 AMORT MOBILIER PASSAGE	-12 344.28	-12 200.11	-144.17	-1.18
AUTRES TITRES IMMOBILISES	255.00	255.00		
27110000 PARTS SOCIALES	255.00	255.00		
PRETS	30 621.00	25 568.00	5 053.00	19.76
27410000 PRÊT EFFORT CONSTRUCTION	30 621.00	25 568.00	5 053.00	19.76
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 730.47	4 696.55	33.92	0.72
27510000 CAUTION LOCATION IMMOB	3 730.47	3 696.55	33.92	0.92
27520000 GARANTIE FINANCIÈRE FOURNISSEU	1 000.00	1 000.00		
<b>Total II</b>	<b>557 983.88</b>	<b>574 218.33</b>	<b>-16 234.45</b>	<b>-2.83</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	79 959.41	73 364.54	6 594.87	8.99
32200000 FOURNITURES CONSOMMABLES STOCK	75 053.08	69 828.28	5 224.80	7.48
32250000 STOCKS FOURNITURES DE BUREAU	4 906.33	3 536.26	1 370.07	38.74
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	335 875.44	348 070.16	-12 194.72	-3.50
41100000 COLLECTIF CLIENT	335 875.44	348 070.16	-12 194.72	-3.50
AUTRES CREANCES	1 392 975.27	1 653 206.44	-260 231.17	-15.74
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	1 566.51	578.04	988.47	171.00
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	1 391 408.76	1 652 628.40	-261 219.64	-15.81
DISPONIBILITES	36 674.26	19 016.26	17 658.00	92.86
51211000 CREDIT AGRICOLE BERGERAC	532.74	951.24	-418.50	-44.00
51212000 CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	759.46	1 559.46	-800.00	-51.30
51213000 CAISSE EPARGNE	34 575.66	15 703.99	18 871.67	120.17
51215000 COMPTE LIVRET	177.65	177.50	0.15	0.08
51216000 CE LIVRET	514.64	510.81	3.83	0.75
53000000 CAISSE	114.11	113.26	0.85	0.75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 899.18	7 419.16	4 480.02	60.38
48610000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	11 899.18	7 419.16	4 480.02	60.38
<b>Total III</b>	<b>1 857 383.56</b>	<b>2 101 076.56</b>	<b>-243 693.00</b>	<b>-11.60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 415 367.44</b>	<b>2 675 294.89</b>	<b>-259 927.45</b>	<b>-9.72</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAL</b>	549 240.79	549 240.79		
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	547 367.72	547 367.72		
10280000 DOTATION DE FCTMENT	1 873.07	1 873.07		
<b>AUTRES RESERVES</b>	782 941.92	761 252.92	21 689.00	2.85
10680000 RÉSERVE LIBRE	782 941.92	761 252.92	21 689.00	2.85
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	27 457.06	21 688.76	5 768.30	26.60
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	113 927.08	110 782.92	3 144.16	2.84
13100000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	141 131.00	113 931.00	27 200.00	23.87
13900000 SUBV D'INVESTISSEMENT CR	-27 203.92	-3 148.08	-24 055.84	NS
<b>Total I</b>	1 473 566.85	1 442 965.39	30 601.46	2.12
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	17 882.00	19 095.00	-1 213.00	-6.35
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	17 882.00	19 095.00	-1 213.00	-6.35
<b>Total III</b>	17 882.00	19 095.00	-1 213.00	-6.35
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	67 347.45	77 082.70	-9 735.25	-12.63
16400000 REMBOURS CAPITAL PRÊT	67 284.28	77 010.39	-9 726.11	-12.63
16884000 INTERETS COURUS SUR PRET	63.17	72.31	-9.14	-12.64
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	345 037.29	619 611.17	-274 573.88	-44.31
51200000 CREDIT AGRICOLE	343 463.20	389 045.91	-45 582.71	-11.72
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	1 574.09	3 565.26	-1 991.17	-55.85
51910000 EMPRUNT À COURT TERME		227 000.00	-227 000.00	NS
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	134 703.96	106 968.71	27 735.25	25.93
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	134 703.96	106 968.71	27 735.25	25.93
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	154 768.86	145 134.14	9 634.72	6.64
42100000 PERS-RÉMUNÉRATIONS DUES	9 473.96	6 710.13	2 763.83	41.19
42820000 DETTES PROV POUR CONGÉS	20 781.09	26 039.00	-5 257.91	-20.19
43100000 MSA	58 835.06		58 835.06	
43120000 MSA A REGUL EC MSA-ETAT S	1 393.34	3 281.45	-1 888.11	-57.54
43130000 MSA LUCEA		61 388.73	-61 388.73	NS
43730000 AGRICA CPCEA CHS	18 329.02	9 314.61	9 014.41	96.78
43740000 FAFSEA	5 231.77	8 931.09	-3 699.32	-41.42
43750000 OCSO	11 810.28	4 935.95	6 874.33	139.27
43770000 EFFORT CONSTRUCTION CILGERE 47	5 232.01	5 053.97	178.04	3.52
43784000 ACTION SOCIALE 2%	4 954.66		4 954.66	
43785000 IJ MSA	1 031.11	1 985.70	-954.59	-48.07
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS	11 453.80	15 917.51	-4 463.71	-28.04
44200000 TAXE SUR SALAIRES	3 357.00	1 576.00	1 781.00	113.01
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 885.76		2 885.76	
<b>AUTRES DETTES</b>	123 428.46	134 380.37	-10 951.91	-8.15
41100000 COLLECTIF CLIENT		51 756.00	-51 756.00	NS
46860000 CHARGES À PAYER	123 428.46	82 624.37	40 804.09	49.39



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	31 122.71	12 518.18	18 604.53	148.62
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	20 414.05	8 918.18	11 495.87	128.90
70810000 LOYER FRAYÈRE ALOSE	3 600.00	3 600.00		
70880000 RÉTROCESSION DIVERSE	7 108.66		7 108.66	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>31 122.71</b>	<b>12 518.18</b>	<b>18 604.53</b>	<b>148.62</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 158 786.89	3 045 319.96	113 466.93	3.73
74000000 EDF	208 005.02	204 988.00	3 017.02	1.47
74013000 DÉPARTEMENT 19	1 000.00	1 000.00		
74014000 DÉPARTEMENT 24	11 100.00	11 100.00		
74016000 DÉPARTEMENT 33	38 105.62	29 907.50	8 198.12	27.41
74017000 DÉPARTEMENT 47	4 798.00	4 534.00	264.00	5.82
74062000 DÉPARTEMENT 31	750.00	2 250.00	-1 500.00	-66.67
74100000 ONEMA/CSP	18 414.00		18 414.00	
74100100 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION DIV	100 500.00	124 653.32	-24 153.32	-19.38
74100200 FNPF	221 458.00	191 460.83	29 997.17	15.67
74100300 SMEAG	27 565.00		27 565.00	
74105000 TOULOUSE MÉTROPOLE	2 000.00	5 000.00	-3 000.00	-60.00
74106000 EPTB CHARENTE	39 013.07		39 013.07	
74110000 DREAL AQUITAINE ETAT	151 004.21		151 004.21	
74111100 SUBVENTIONS ETAT		28 344.89	-28 344.89	NS
74115000 FEDER AQUITAINE	1 131 634.47	453 458.65	678 175.82	149.56
74116000 CELLULE CHARENTE SEUDRE		68 496.00	-68 496.00	NS
74130000 DRAF31 FEDER MP	282 122.18	268 750.85	13 371.33	4.98
74150000 RÉGION AQUITAINE	121 329.90	124 300.34	-2 970.44	-2.39
74170000 AGENCE DE L'EAU	1 064 662.85	1 104 681.25	-40 018.40	-3.62
74190000 RÉGION OCCITANIE MIDI-PYRÉNÉES	4 222.50		4 222.50	
74191000 VAR PAR SUR OPÉRATION	-268 897.93	422 394.33	-691 292.26	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	49 232.36	51 990.89	-2 758.53	-5.31
78150000 REPRISES SUR PROV POUR RISQUES	5 775.00		5 775.00	
79110000 TRANSFERTS CHARGES ASSURANCE	4 767.31	4 386.39	380.92	8.68
79120000 TRANSFERTS CHARGES EXPL	5 445.76	4 828.00	617.76	12.80
79121000 RBT FRAIS DE FORMATION	11 699.49	21 503.10	-9 803.61	-45.59
79122000 RBT FRAIS FNPF	3 036.18	2 708.22	327.96	12.11
79123000 RBT MISSION DÉLÉGUÉ PERSONNEL		833.71	-833.71	NS
79130000 AVANTAGE EN NATURE	7 132.63	6 631.15	501.48	7.56
79130600 AVANTAGE EN NATURE CDD	740.58		740.58	
79131000 REMBOURS FRAIS AUTO.	7 165.00	6 380.00	785.00	12.30
79141000 IJ COMPLÉM. PERÇUES OCSO/MSA	3 470.41	4 720.32	-1 249.91	-26.48
AUTRES PRODUITS	89 353.69	38 342.57	51 011.12	133.04
75100000 COTISATION AAIPP	2 601.96	3 413.96	-812.00	-23.78
75610000 COTISATION FÉDÉRALE	43 991.48	34 653.50	9 337.98	26.95
75810000 PRODUITS DIVERS GESTION	910.25	275.11	635.14	230.87
75820000 MÉCÉNAT	41 500.00		41 500.00	
75850000 DONS	350.00		350.00	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>3 328 495.65</b>	<b>3 148 171.60</b>	<b>180 324.05</b>	<b>5.73</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	140 135.12	123 820.59	16 314.53	13.18
60212000 ACHAT POISSONS	31 095.60	33 947.49	-2 851.89	-8.40
60214000 ACHAT ALIMENT CHEPTEL	16 290.43	14 095.07	2 195.36	15.58
60214100 ACHAT ALIMENT ESTURGEON	82 279.13	67 840.81	14 438.32	21.28

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	10 469.96		7 937.22		2 532.74	31.91
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	-6 594.87		-30 274.01		23 679.14	78.22
60321400 VAR DES STOCKS AUT APPROV	-6 594.87		-30 274.01		23 679.14	78.22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 191 165.34		1 143 771.39		47 393.95	4.14
60400000 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES	128 651.33		60 894.63		67 756.70	111.27
60401000 PRESTATIONS CARTES CARBURANT	1 820.02		1 911.08		-91.06	-4.76
60414000 POMPAGE-TRANSPORT EAU DE MER	128 337.60		118 420.80		9 916.80	8.37
60415000 PRESTATIONS PRODUCTION ALOSONS			12 000.00		-12 000.00	NS
60417000 PRESTATIONS TRANSPORT ALOSONS	17 500.00				17 500.00	
60420000 PRESTATIONS FÉDÉRATION	13 441.00		15 234.95		-1 793.95	-11.78
60440000 ETUDES ET PRESTATIONS ECOGEA	33 096.00		30 540.00		2 556.00	8.37
60450000 ETUDES ET PRESTATIONS SCEA	6 738.91		41 607.60		-34 868.69	-83.80
60520500 ACHATS LOGICIEL	2 976.00		7 752.00		-4 776.00	-61.61
60521350 AAI CONSTRUCTIONS ST SEURIN			16 848.00		-16 848.00	NS
60521800 ACHATS DE MATÉRIEL	107 602.08		118 122.89		-10 520.81	-8.91
60521810 INSTALLATION GÉNÉRALE CASTEL			9 440.40		-9 440.40	NS
60521812 INSTALLATION GÉNÉRALE PCR			6 744.20		-6 744.20	NS
60521817 INSTALLATION GÉNÉRALE BRUCH			1 511.40		-1 511.40	NS
60521820 ACHATS DE MATÉRIEL TRANSPORT			3 882.22		-3 882.22	NS
60521830 MATÉRIEL BUREAU INFORMAT. NR	8 288.96		9 230.00		-941.04	-10.20
60521840 MOBILIER LE PASSAGE			98.00		-98.00	NS
60600000 ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOUR	23 760.25		19 062.79		4 697.46	24.64
60610000 EDF SIÈGE SOCIAL	2 891.65		2 776.54		115.11	4.15
60610100 EAU LE PASSAGE	115.85		268.46		-152.61	-56.85
60610200 EAU BERGERAC PISCICULTURE	2 461.26		1 809.70		651.56	36.00
60610300 EAU PCR	795.23		862.35		-67.12	-7.78
60610400 EAU CASTELS	143.13		187.32		-44.19	-23.59
60610500 EAU BERGERAC BUREAU	315.04		193.24		121.80	63.03
60610600 EAU BORDEAUX BUREAU			29.61		-29.61	NS
60611000 CARBURANT	44 957.68		43 728.17		1 229.51	2.81
60611100 CARBURANT MATÉRIEL	1 236.07		972.26		263.81	27.13
60612000 EDF TOULOUSE	1 661.20		1 969.71		-308.51	-15.66
60612100 EDF POINTIS CAMON	1 273.97		1 171.77		102.20	8.72
60613000 EDF BERGERAC PISCICULTURE	21 925.43		17 362.35		4 563.08	26.28
60613100 EDF BERGERAC BUREAU	837.93		3 250.75		-2 412.82	-74.22
60614000 EDF CASTELS	7 203.46		4 639.72		2 563.74	55.26
60615000 EDF PONT-CROUZET	3 413.80		3 241.93		171.87	5.30
60616000 EDF GOLFECH	2 119.20		2 426.36		-307.16	-12.66
60617000 GAZ	271.82		224.39		47.43	21.14
60618000 EDF MONFOURAT	3 404.33				3 404.33	
60619000 EDF BORDEAUX	1 019.93		986.23		33.70	3.42
60620000 EDF ST SEURIN	54 004.62		43 712.55		10 292.07	23.54
60630000 FOUR D'ENTRETIEN/PETIT ÉQUIP	99 923.32		89 536.75		10 386.57	11.60
60631000 EQUIPEMENT PERSONNEL	13 279.03		12 413.44		865.59	6.97
60650000 PETIT MOBILIER ET MATL BUREAU	2 391.45		6 004.92		-3 613.47	-60.18
60661000 ACHATS OXYGENE BERGERAC	160.66				160.66	
60662000 ACHATS OXYGENE PONT CROUZET	93.19		332.46		-239.27	-71.97
60664000 ACHATS OXYGENE CARBONNE CAMON	93.19				93.19	
60665000 ACHATS OXYGENE GOLFECH	180.40				180.40	
60666000 ACHATS OXYGENE ST SEURIN	13 952.45		11 661.68		2 290.77	19.64
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	1 705.34		2 037.20		-331.86	-16.29
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	769.34		769.34			
61321000 LOC GARAGE-PARKING	1 800.00		1 800.00			



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61323000 LOC MOBIL HOME GITE	3 543.38	3 867.30	-323.92	-8.38
61324000 LOCATION BUREAU TOULOUSE	15 452.13	15 123.09	329.04	2.18
61327000 LOCATION CASTELS	19 892.20	19 551.48	340.72	1.74
61328000 LOCATION BORDEAUX	12 519.68	12 287.07	232.61	1.89
61330000 LOCATION D'ÉTANGS	533.37	533.37		
61340000 LOCATION DE VÉHICULE	37 762.37	30 411.40	7 350.97	24.17
61342000 LOCAT. VÉHICULES COURTE DURÉE	10 264.73	11 089.22	-824.49	-7.44
61350000 LOCATION DE MATÉRIEL	928.80	1 344.00	-415.20	-30.89
61351000 LOCATIONS COPIEUR	3 708.00	3 708.00		
61352000 LOCATION TEL. ORANGE SIÈGE	1 936.20	1 936.20		
61356100 LOC. BOUTEILLE OXY.BERGERAC	629.52	550.78	78.74	14.30
61356200 LOC. BOUTEILLE OXY. PONT CROUZ	704.51	691.25	13.26	1.92
61356300 LOC. BOUTEILLE OXY. CASTELS		204.53	-204.53	NS
61356600 LOC. BOUTEILLE OXY. ST SEURIN	5 835.53	4 102.29	1 733.24	42.25
61357000 LOC.BOUTEILLE AZOTE BERGERAC	2 971.20	2 913.60	57.60	1.98
61358000 LOCATION OUTIL RH SIGMA	5 833.35	5 693.62	139.73	2.45
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	9 404.63	10 223.33	-818.70	-8.01
61510000 ENTRETIEN ST ORENS	1 412.16	1 386.69	25.47	1.84
61520000 ENTRETIEN LE PASSAGE	2 540.84	2 572.32	-31.48	-1.22
61531000 ENTRETIEN CASTELS	435.79	309.69	126.10	40.72
61532000 ENTRETIEN BERGERAC	1 161.60	1 725.79	-564.19	-32.69
61540000 ENTRETIEN PONT CROUZET		301.75	-301.75	NS
61550000 ENT. ET RÉPAR. SUR MAT TRANSPO	14 175.76	16 420.10	-2 244.34	-13.67
61550100 ENTR. AUTRE/LAVAGE VÉHICULE	131.10	80.00	51.10	63.87
61552000 ENT REP BATEAU MOTOCULT REMORQ	2 131.59	2 820.75	-689.16	-24.43
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	7 598.25	1 571.50	6 026.75	383.50
61561000 MAINTENANCE CEGID	7 203.19	3 122.90	4 080.29	130.66
61570000 MAINTANCE PHOTOCOPIEUR	2 156.75	1 950.32	206.43	10.58
61580000 CONTRAT TÉLÉSURVEILLANCE	1 016.62	1 113.49	-96.87	-8.70
61590000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	368.07	324.70	43.37	13.36
61600000 ASSURANCES VÉHICULE	18 262.61	15 829.61	2 433.00	15.37
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	6 401.85	6 401.85		
61620000 ASSURANCES RESPONSABILIT CIVIL	1 488.57	1 487.83	0.74	0.05
61630000 ASSUR. BATEAU MOTOCULT REMORQ	2 192.65	2 011.41	181.24	9.01
61710000 ANALYSES	28 840.57	24 294.46	4 546.11	18.71
61800000 DOCUMENTATION	709.28	643.04	66.24	10.30
61850000 FORMATION PERSONNEL	32 841.40	42 219.12	-9 377.72	-22.21
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	33 044.04	36 851.44	-3 807.40	-10.33
62261400 HONORAIRES COPROPRIÉTÉS	781.26	638.97	142.29	22.27
62262000 HONORAIRES AVOCATS	10 605.48	5 027.04	5 578.44	110.97
62263000 HONORAIRES CAC	4 473.00	5 103.00	-630.00	-12.35
62300000 REPROGRAPHIE RAPPORT	2 481.63	2 004.14	477.49	23.83
62310000 PANNEAUX INFORMATION COMMUNIC.	3 494.60	1 505.20	1 989.40	132.17
62340000 CADEAUX	2 809.40	2 711.10	98.30	3.63
62380000 COTISATION	6 430.22	7 540.22	-1 110.00	-14.72
62400000 TRANSPORTS	536.40	267.00	269.40	100.90
62500000 FRAIS DÉPL./INDEMNITÉS KMS	8 230.83	10 334.61	-2 103.78	-20.36
62502000 FRAIS DÉPL./PÉAGE	10 339.20	10 203.81	135.39	1.33
62503000 FRAIS DÉPL./TRAIN-AVION	5 112.05	3 259.99	1 852.06	56.81
62506000 FRAIS DÉPL./RBST TRPS COMMUNS	257.45		257.45	
62521000 FRAIS REPAS STAGIAIRE	1 238.21	488.30	749.91	153.58
62522000 FRAIS NUITÉES	11 852.90	10 396.60	1 456.30	14.01
62530000 AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENT	448.30	364.90	83.40	22.86
62531000 FRAIS DÉPLACEMENT FORMATION	1 245.74	780.57	465.17	59.59
62540000 FRAIS DÉPLACEMENT DIRECTION	661.40	956.44	-295.04	-30.85

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62550000 FRAIS DÉPLACEMENT ADMINISTRATI	56.40		80.00		-23.60	-29.50
62560000 FRAIS DÉPLACEMENT CHARGÉ MIS.	7 445.44		7 659.50		-214.06	-2.79
62570000 FRAIS RÉCEPTIONS	2 793.20		5 190.27		-2 397.07	-46.18
62571000 FRAIS C.A.	1 617.00		2 528.10		-911.10	-36.04
62572000 COLLOQUES			500.00		-500.00	NS
62580000 FRAIS DÉPLACEMENT TECHNICIEN	15 998.53		14 473.73		1 524.80	10.53
62600000 FRAIS POSTAUX	2 889.69		2 562.62		327.07	12.76
62610000 TÉLÉCOM SIÈGE SOCIAL	10 456.60		9 928.22		528.38	5.32
62611000 TÉLÉCOM BORDEAUX	803.91		1 068.39		-264.48	-24.76
62613000 TÉLÉCOM PONT-CROUZET	981.85		716.87		264.98	36.96
62613100 TÉLÉCOM LA MANDRE	271.22		352.27		-81.05	-23.01
62613200 TÉLÉCOMS POINTIS			137.64		-137.64	NS
62614000 TÉLÉCOM CASTELS	1 568.39		1 577.50		-9.11	-0.58
62615100 TÉLÉCOM SAINT SEURIN	655.08		585.64		69.44	11.86
62617000 TÉLÉCOM TOULOUSE	1 004.99		975.16		29.83	3.06
62618000 TÉLÉCOM BERGERAC	3 004.55		2 988.77		15.78	0.53
62619000 TÉLÉCOM TUILIÈRES	1 168.21		518.13		650.08	125.47
62620000 TÉLÉPHONE MOBILE	3 352.41		2 785.76		566.65	20.34
62621000 TÉLÉCOM GOLFECH	359.88		359.88			
62622000 TÉLÉCOMS BAZACLE	298.08				298.08	
62700000 SERVICES BANCAIRES	5 773.23		4 958.65		814.58	16.43
62710000 SERVICES BANCAIRES PRÊT CT	258.47		1 291.10		-1 032.63	-79.98
62880000 FRAIS STOCKAGE ENTREPOSAGE	6 765.73		5 611.85		1 153.88	20.56
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>133 947.13</b>		<b>107 455.44</b>		<b>26 491.69</b>	<b>24.65</b>
63100000 TAXES SUR SALAIRES	77 174.58		90 766.87		-13 592.29	-14.97
63105000 TAXES SUR SALAIRES ASTREINTES	4 963.84		6 010.13		-1 046.29	-17.41
63106000 TAXES SUR SALAIRES CDD	18 698.58				18 698.58	
63119000 CITS			-21 855.00		21 855.00	100.00
63330000 FAFSEA	3 967.73		12 564.45		-8 596.72	-68.42
63335000 FAFSEA ASTREINTES	206.63		311.38		-104.75	-33.64
63336000 FAFSEA CDD	1 057.41				1 057.41	
63340000 PART EMPLOYEURS À EFFORT CONST	3 969.38		4 775.38		-806.00	-16.88
63345000 PART EMPLO À EFFORT CONST ASTR	206.86		278.59		-71.73	-25.75
63346000 PART EMPLO À EFFORT CONST CDD	1 055.77				1 055.77	
63500000 IMPÔTS ET TAXES	30.10		30.10			
63512000 TAXES FONCIÈRES	6 708.00		6 678.00		30.00	0.45
63513000 TAXES HABITATION	1 885.00		1 447.00		438.00	30.27
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	392.76				392.76	
63580000 AUTRES DROITS	5 606.49		6 448.54		-842.05	-13.06
63700000 CONTRIBUTION AGEFIPH	8 024.00				8 024.00	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1 190 685.09</b>		<b>1 165 983.30</b>		<b>24 701.79</b>	<b>2.12</b>
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	882 092.77		1 085 960.97		-203 868.20	-18.77
64105000 RÉMUNÉRAT° DU PERSONNEL ASTR	46 528.16		53 271.63		-6 743.47	-12.66
64106000 RÉMUNÉRAT° DU PERSONNEL CDD	234 052.85				234 052.85	
64110000 INDEMNITÉS PRÉSIDENT	6 843.72		6 742.56		101.16	1.50
64110100 INDEMNITÉS TRÉSORIER	2 281.24		6 742.56		-4 461.32	-66.17
64110400 INDEMNITÉS DE STAGE SOUMISES À	3 291.71		2 076.31		1 215.40	58.54
64110500 INDEMNITÉS DE STAGE EXONÉRÉES	16 327.74		10 298.86		6 028.88	58.54
64120000 CONGÉS PAYÉS	-5 257.91		890.41		-6 148.32	NS
64170000 AUTRES INDEMNITES	4 524.81				4 524.81	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES</b>	496 071.28	539 766.01	-43 694.73	-8.10
64500000 COTISATIONS MSA	305 464.28	429 932.08	-124 467.80	-28.95
64505000 COTISATIONS MSA ASTREINTES	27 556.61	30 152.75	-2 596.14	-8.61
64506000 COTISATIONS MSA CDD	81 374.70		81 374.70	
64512000 COTISATIONS MUTUELLE OCSO		19 683.53	-19 683.53	NS
64512500 COTISATIONS MUTUELLE OCSO ASTR		915.89	-915.89	NS
64513000 COTISATIONS PREVOYANCE OCSO	41 128.65	28 993.59	12 135.06	41.85
64513500 COT PREVOYANCE OCSO ASTR	974.32	1 289.22	-314.90	-24.43
64513600 COT PREVOYANCE OCSO CDD	9 835.97		9 835.97	
64514000 COTISATIONS AGRICA CPCEA	15 877.88	19 092.51	-3 214.63	-16.84
64514500 COTISATIONS AGRICA CPCEA ASTR	827.33	1 121.08	-293.75	-26.20
64514600 COTISATIONS AGRICA CPCEA CDD	4 223.09		4 223.09	
64580000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS PAYÉ	-4 463.71	197.04	-4 660.75	NS
64700000 AUTR CHARGES PERSONNEL CV KDO	5 220.00	5 255.92	-35.92	-0.68
64705000 AUTR CHGES PERSONNEL CV KDO AS		474.08	-474.08	NS
64740000 ACTION SOCIALE 2%	4 954.66		4 954.66	
64750000 PHARMACIE, MÉDECINE DU TRAVAIL		1 100.80	-1 100.80	NS
64810000 INDEMNITÉS STAGIAIRE	3 097.50	1 557.52	1 539.98	98.87
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	71 626.58	46 870.50	24 756.08	52.82
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 626.58	46 870.50	24 756.08	52.82
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	4 562.00	6 660.00	-2 098.00	-31.50
68150000 DOT PROV RISQUES D'EXPL	4 562.00	6 660.00	-2 098.00	-31.50
<b>AUTRES CHARGES</b>	91 891.12	47 854.05	44 037.07	92.02
65110000 REDEVANCES NOM DE DOMAINE	562.45	341.73	220.72	64.59
65120000 DÉVELOPPEMENT SITE INTERNET	1 920.00	5 472.00	-3 552.00	-64.91
65180000 LOGICIEL INFERIEUR 500_	110.74	1 579.09	-1 468.35	-92.99
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE		6 723.91	-6 723.91	NS
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	91.81	18.24	73.57	403.34
65811000 RETENUE S/SUBVENTION INITIALE	89 206.12	33 719.08	55 487.04	164.56
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	3 313 488.79	3 151 907.27	161 581.52	5.13
<b>Résultat d'exploitation</b>	15 006.86	-3 735.67	18 742.53	501.72
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	3.57	3.57		
76100000 INTÉRÊTS DES PARTS SOCIALES	3.57	3.57		
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	3.98	3 667.85	-3 663.87	-99.89
76800000 INTÉRÊTS LIVRET	3.98	3.97	0.01	0.25
76810000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		3 663.88	-3 663.88	NS
<b>Total des Produits financiers</b>	7.55	3 671.42	-3 663.87	-99.79
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	9 765.32	11 012.28	-1 246.96	-11.32
66120000 INTÉRÊTS PRÊT	934.19	1 059.87	-125.68	-11.86
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES AGIOS	4 696.31	5 990.73	-1 294.42	-21.61
66161000 INTERETS COURT TERME AGIOS	4 134.82	3 961.68	173.14	4.37
<b>DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>		46.03	-46.03	-100.00
66600000 PERTES DE CHANGE		46.03	-46.03	NS

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Total des Charges financières</b>	9 765.32		11 058.31		-1 292.99	-11.69
<b>Résultat financier</b>	-9 757.77		-7 386.89		-2 370.88	-32.10
<b>Résultat courant avant impôts</b>	5 249.09		-11 122.56		16 371.65	147.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			7 743.13		-7 743.13	-100.00
77210000 PDTS EXCEP SUR EX ANTÉRIEURS			7 743.13		-7 743.13	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	28 055.84		38 898.03		-10 842.19	-27.87
77500000 PDTS CESSIONS ÉLÉMENTS ACTIF	4 000.00		35 804.59		-31 804.59	-88.83
77700000 QUOTE-PART SUBV INV	24 055.84		3 093.44		20 962.40	677.64
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	28 055.84		46 641.16		-18 585.32	-39.85
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	304.59		651.72		-347.13	-53.26
67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES	304.59		28.20		276.39	980.11
67210000 CHARGES SUR EXERCICE ANTÉRIEUR			623.52		-623.52	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 543.28		13 178.12		-7 634.84	-57.94
67510000 VCEAC IMMOS INCORPORELLES			1 219.59		-1 219.59	NS
67520000 VCEAC IMMOS CORPORELLES	5 543.28		11 958.53		-6 415.25	-53.65
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	5 847.87		13 829.84		-7 981.97	-57.72
<b>Résultat exceptionnel</b>	22 207.97		32 811.32		-10 603.35	-32.32
<b>Total des produits</b>	3 356 559.04		3 198 484.18		158 074.86	4.94
<b>Total des charges</b>	3 329 101.98		3 176 795.42		152 306.56	4.79
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	27 457.06		21 688.76		5 768.30	26.60