



7, rue du Bois de Paris • Chessy
77701 Marne la Vallée Cedex 04
Tél : 01 64 63 44 10
Fax : 01 64 63 00 82
E-mail : cemlv@cemlv.com

Association PROFESSION BANLIEUE

15 RUE CATULIENNE

93200 SAINT DENIS

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

<i>Documents de synthèses</i>	
<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Annexes</i>	
<i>Annexe au bilan</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Provisions</i>	<i>10</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>11</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>12</i>
<i>Variation des fonds dédiés</i>	<i>13</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>15</i>
<i>Détail des postes</i>	
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>16</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>17</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>18</i>

Etats financiers au 31/12/2019

Documents de synthèses

Bilan Actif

		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	9 966	3 743	6 223	8 216
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	41 501	38 210	3 291	6 015	
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	1 144		1 144	1 144	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	52 611	41 953	10 658	15 375
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					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	97 663		97 663	86 767	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	183 833		183 833	178 641	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 059		5 059	3 384
	TOTAL (II)	286 555		286 555	268 792
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	339 166	41 953	297 213	284 167
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	103 000	103 000
	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	2 522	697	
Excédent ou déficit de l'exercice	2 703	1 825	
Total des fonds propres (situation nette)	108 224	105 521	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds propres			
Total des fonds propres		108 224	105 521
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	82 350	
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		62 553
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Total des fonds reportés et dédiés		82 350	62 553
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	12 877	14 176
	Total des provisions	12 877	14 176
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 812	17 448
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	78 950	84 469
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		93 761	101 917
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		297 213	284 167
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 703,07	1 824,96
(1) Dont à moins d'un an		93 761	101 917
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	256	5
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	511 090	518 700
	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	10 975	(2 160)	
Utilisations des fonds dédiés	36 303	51 098	
Autres produits	45 195	58 617	
Total des produits d'exploitation	603 818	626 260	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	156 313	198 660
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	12 697	16 396
	Salaires et traitements	261 349	263 820
	Charges sociales	110 016	113 067
	Dotations aux amortissements et dépréciations	4 717	3 647
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	56 100	28 750
Autres charges	1	501	
Total des charges d'exploitation	601 194	624 842	
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 624	1 418	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 624	1 418
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	40	304
	Total des produits financiers	40	304
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		40	304
RESULTAT COURANT avant impôts		2 664	1 722
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	42	251
	Total des produits exceptionnels	42	251
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3	148
	Total des charges exceptionnelles	3	148
RESULTAT EXCEPTIONNEL		39	103
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		603 900	626 815
TOTAL DES CHARGES		601 197	624 990
EXCEDENT ou DEFICIT		2 703	1 825
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		23 733	23 362
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL		23 733	23 362
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature		23 733	23 362
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		23 733	23 362

