



ASSOCIATION LA 27EME REGION

4 Rue de la Vacquerie

75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 7120B

SIRET : 53817240400013

CABINET LE-CAC
134 AVENUE GAMBETTA

Tél : 0980525866

Fax : 0985525866

75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT

E-mail : contact@le-cac.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile-deFrance
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
SARL au capital de 10 000 € - RCS Paris B 517 658 670 - code APE 6920 Z - Siret 517 658 670 00032 - TVA N° FR 0851768670

SOMMAIRE

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

COMPTES ANNUELS

| | |
|-----------------------------|----|
| Attestation | 3 |
| Bilan Actif | 4 |
| Bilan Passif | 5 |
| Compte de Résultat | 6 |
| Bilan Actif détaillé | 7 |
| Bilan Passif détaillé | 9 |
| Compte de Résultat détaillé | 10 |

ANNEXE COMPTABLE

15

COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Total ressources | 993 042,17 € |
| Résultat net comptable | 41 758,28 € |
| Total du bilan | 1 029 437,92 € |

Fait à PARIS,
Le 16/04/2020.
Vincent LAMY,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| ACTIF | Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations Corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 26 501 | 24 261 | 2 240 | 2 654 |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations Financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immob. de l'activité portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 5 940 | | 5 940 | 10 810 |
| TOTAL (I) | 32 441 | 24 261 | 8 180 | 13 464 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres appros | | | | |
| En-cours de production (biens/services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 3 570 |
| Créances (3) | | | | |
| Créances redevabl. et cptes rattach. | 29 725 | | 29 725 | 48 572 |
| Autres | 291 045 | | 291 045 | 977 268 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 698 901 | | 698 901 | 596 832 |
| Charges constatées d'avance (3) | 1 587 | | 1 587 | 1 803 |
| TOTAL (III) | 1 021 258 | | 1 021 258 | 1 628 046 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 053 699 | 24 261 | 1 029 438 | 1 641 510 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| PASSIF | Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | |
| Réserves indisponibles | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 265 525 | 221 475 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 41 758 | 44 151 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | |
| TOTAL (I) | 307 284 | 265 625 |
| Comptes de liaison | | |
| TOTAL (II) | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | | |
| Fonds dédiés | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 40 000 | 20 000 |
| Sur autres ressources | | |
| TOTAL (IV) | 40 000 | 20 000 |
| DETTES (1) | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 956 | 82 764 |
| Dettes fiscales et sociales | 164 943 | 178 877 |
| Redevables créditeurs | | |
| Dettes diverses | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 3 373 | 4 293 |
| Instrument de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 492 884 | 1 089 952 |
| TOTAL (V) | 682 154 | 1 355 884 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) | 1 029 438 | 1 641 510 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

682 154

1 355 884

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | |
| Ventes de marchandises | 122 | 474 |
| Production vendue (biens et services) | 59 570 | 69 395 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 729 728 | 861 306 |
| Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges | 31 655 | 5 945 |
| Cotisations | 171 965 | 175 915 |
| Autres produits (hors cotisations) | 3 | 88 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 993 042 | 1 113 124 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achats de matières premières et de fournitures | | |
| Variation de stocks de matières premières et de fournitures | | |
| Achats d'autres d'approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'approvisionnements | | |
| Autres achats et charges externes * | 323 968 | 414 850 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 448 | 26 145 |
| Salaires et traitements | 388 979 | 385 487 |
| Charges sociales | 164 025 | 186 085 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 1 513 | 2 166 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | 21 | 1 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 901 954 | 1 014 736 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) | 91 089 | 98 388 |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) | | |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 973 | 939 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 973 | 939 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | 973 | 939 |

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | 491 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | | 491 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 30 210 | 35 035 |
| Sur opérations en capital | | 547 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 30 210 | 35 582 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) | -30 210 | -35 091 |
| Impôt sur les bénéfices | 93 | 86 |
| SOLDE INTERMÉDIAIRE | 61 758 | 64 151 |
| + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS | | |
| - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES | 20 000 | 20 000 |
| TOTAL DES PRODUITS | 994 015 | 1 114 554 |
| TOTAL DES CHARGES | 952 257 | 1 070 403 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) | 41 758 | 44 151 |
| ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| PRODUITS | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| TOTAL PRODUITS | | |
| CHARGES | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL CHARGES | | |
| TOTAL | 41 758 | 44 151 |

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-30 210

-35 091

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| ACTIF | Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | | | | |
| Immobilisations Corporelles | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 26 501 | 24 261 | 2 240 | 2 654 |
| 21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE | 26 501 | | 26 501 | 25 402 |
| 28183000 AMORT MAT BUR INFORM | | 24 261 | -24 261 | -22 748 |
| Immobilisations Financières (2) | | | | |
| Autres immobilisations financières | 5 940 | | 5 940 | 10 810 |
| 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS | 5 940 | | 5 940 | 10 810 |
| TOTAL (I) | 32 441 | 24 261 | 8 180 | 13 464 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 3 570 |
| 40900000 FOURNISSEURS - ACOMPTE | | | | 3 570 |
| Créances (3) | | | | |
| Créances redevabl. et cptes rattach. | 29 725 | | 29 725 | 48 572 |
| 41100000 CLIENTS | 29 725 | | 29 725 | 25 792 |
| 41110000 CLIENTS | | | | 22 780 |
| 41810000 CLTS FACT A ETABLIR | | | | |
| Autres | 291 045 | | 291 045 | 977 268 |
| 42510000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE | 900 | | 900 | |
| 43870000 ORG. SOC. PRODUITS A RECEV | 662 | | 662 | |
| 44870000 SUBVENTIONS À RECEVOIR | 138 559 | | 138 559 | 423 399 |
| 44871000 MCNAT À RECEVOIR | 145 000 | | 145 000 | 494 000 |
| 46705000 NOTE DE FRAIS AVANCES PERMANEN | 3 400 | | 3 400 | 2 900 |
| 46730000 LES HALLES CIVIQUES | 2 524 | | 2 524 | 56 970 |
| Disponibilités | 698 901 | | 698 901 | 596 832 |
| 51200000 BANQUE | 78 596 | | 78 596 | 78 011 |
| 51210000 BANQUE 1 | 164 857 | | 164 857 | 138 213 |
| 51220000 BANQUE 2 | 455 388 | | 455 388 | 380 359 |
| 51700000 PAYPAL | | | | 165 |
| 53100000 CAISSE | 61 | | 61 | 85 |
| Charges constatées d'avance (3) | 1 587 | | 1 587 | 1 803 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE | 1 587 | | 1 587 | 1 803 |
| TOTAL (III) | 1 021 258 | | 1 021 258 | 1 628 046 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 053 699 | 24 261 | 1 029 438 | 1 641 510 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| PASSIF | Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Report à nouveau | 265 525 | 221 475 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR | 265 525 | 221 475 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 41 758 | 44 151 |
| Autres fonds associatifs | | |
| TOTAL (I) | 307 284 | 265 625 |
| TOTAL (II) | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| TOTAL (III) | | |
| Fonds dédiés | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 40 000 | 20 000 |
| 19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS D | 40 000 | 20 000 |
| TOTAL (IV) | 40 000 | 20 000 |
| DETTES (1) | | |
| Dettes financières | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 956 | 82 764 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 13 666 | |
| 40110000 FRS ACHATS BIENS ET PREST SERV | | 20 822 |
| 401CB PAIEMENT PAR CB | 120 | |
| 40810000 FRS FACT NON PARVENUES | 7 170 | 61 942 |
| Dettes fiscales et sociales | 164 943 | 178 877 |
| 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES | 786 | |
| 42820000 DETTES POUR CONGES PAYES | 29 002 | 27 845 |
| 42830000 PROV POUR PRIME À VERSER | 6 300 | 6 250 |
| 42860000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER | 2 900 | 2 805 |
| 42861000 INTERESSEMENT A REVERSER | 50 000 | 45 000 |
| 42862000 DETTES PRO RTT | 1 933 | 2 618 |
| 43100000 U.R.S.S.A.F | 37 473 | 54 610 |
| 43715000 VAUBAN À PAYER | 3 488 | 8 358 |
| 43717000 MALAKOFF MÉDÉRIC À PAYER | 3 151 | 4 519 |
| 43760000 ORGANISME COLLECTEUR FORMATION | 2 564 | 2 874 |
| 43771000 MAISON DES ARTISTES | 7 | |
| 43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES | 16 682 | 17 091 |
| 43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER | 1 568 | 1 573 |
| 44210000 PRELEVEMENT ~ LA SOURCE | 6 720 | |
| 44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE | 93 | 86 |
| 44702000 ADESATT | 69 | 70 |
| 44710000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES | 2 208 | 5 178 |
| Dettes diverses | | |
| Autres dettes | 3 373 | 4 293 |
| 46700000 NOTES DE FRAIS | 267 | 169 |
| 46720000 NOTE DE DÉBOURS | 3 106 | 4 124 |
| Produits constatés d'avance | 492 884 | 1 089 952 |
| 48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE | 492 884 | 1 089 952 |
| TOTAL (V) | 682 154 | 1 355 884 |
| Ecarts de conversion passif | (VI) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 029 438 | 1 641 510 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

682 154

1 355 884

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | |
| Ventes de marchandises | 122 | 474 |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES | 122 | 474 |
| Production vendue (biens et services) | 59 570 | 69 395 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES | 350 | 3 130 |
| 70610000 PRESTATIONS DE SERVICES - INTE | 32 078 | 30 295 |
| 70620000 PRESTATIONS DE SERVICES - FORM | 27 142 | 21 770 |
| 70810000 REFACTURATION FRAIS | | 14 200 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 729 728 | 861 306 |
| 74000000 SUBVENTION EXPLOITATION | 464 463 | 597 646 |
| 74100000 MCNAT | 265 265 | 263 660 |
| Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges | 31 655 | 5 945 |
| 78174000 REPRISE PROVISION DEPRECIATION | | 5 319 |
| 79010100 TRANSFERT DE CHARGES - LOYERS | | -556 |
| 79010200 TRANSFERT DE CHARGES - FRAIS S | | -260 |
| 79010300 TRANSFERT DE CHARGES - FRAIS D | | 21 |
| 79010400 TRANSFERT DE CHARGES - REFACTU | | 263 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 31 655 | 1 158 |
| Cotisations | 171 965 | 175 915 |
| 75600000 ADHESIONS | 170 000 | 165 000 |
| 75610000 MCNAT | 1 005 | 10 155 |
| 75620000 ADHESION INDIV | 960 | 760 |
| Autres produits (hors cotisations) | 3 | 88 |
| 75811000 DIFFERENCE DE REGLEMENT | 3 | 88 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 993 042 | 1 113 124 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achats de matières premières et de fournitures | | |
| Variation de stocks de matières premières et de fournitures | | |
| Achats d'autres d'approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'approvisionnements | | |
| Autres achats et charges externes * | 323 968 | 414 850 |
| 60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES | 207 149 | 268 939 |
| 60500000 ACH S/T.MAT.EQP.TRUX | | 183 |
| 60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE | 2 189 | 6 019 |
| 60631000 PRODUITS ENTRETIEN | 1 976 | 1 760 |
| 60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX | 350 | 4 957 |
| 60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 288 | |
| 61310000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 27 567 | 26 054 |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | 247 | 2 745 |
| 61400000 CHARGE LOCATIVES ET DE COPROPR | 1 014 | 3 588 |
| 61560000 MAINTENANCE | 2 492 | |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES | 1 592 | 1 817 |
| 61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS | 1 020 | 1 542 |
| 62200000 REM.INTERMED. ET HONORAIRES | 600 | |
| 62220000 COMMISSIONS TR | 286 | |
| 62260000 HONORAIRES | 11 673 | 12 268 |
| 62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS | 1 826 | 1 397 |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE | 479 | 195 |
| 62370000 HEBERGEMENT INTERNET | 1 408 | 2 053 |
| 62380000 DONS | 4 | 345 |
| 62400000 TRANSPORT DE BIENS | 350 | 463 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 31 404 | 47 511 |
| 62560000 MISSIONS | 12 035 | 11 144 |
| 62570000 RECEPTIONS | 12 955 | 17 785 |
| 62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT | 245 | 365 |
| 62620000 TELEPHONE FIXE | 3 122 | 1 724 |
| 62630000 FOURNISSEURS D'ACCES A INTERNE | | 420 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 1 397 | 1 577 |
| 62810000 COTISATIONS | 300 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 448 | 26 145 |
| 63110000 TAXE SUR SALAIRES | 20 815 | 19 278 |
| 63180000 IMPOTS, TAXES AUTRES (DGI) | 69 | 70 |
| 63330000 PARTICIPATION FORMATION PRO | 2 564 | 2 874 |
| 63512000 TAXES FONCIÈRES | | 3 923 |
| Salaires et traitements | 388 979 | 385 487 |
| 64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS | 338 283 | 340 391 |
| 64120000 CONGES PAVES DIRECT | 1 157 | 7 993 |
| 64123000 INDEMNISATION RTT | 360 | -3 537 |
| 64130000 PRIMES GRATIFICATION | 13 956 | 14 440 |
| 64130100 VAR. PROV. PRIMES VACANCES | 95 | 836 |
| 64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS | -984 | 6 058 |
| 64140100 TRANSPORTS | 2 937 | 2 671 |
| 64141000 INDEMNITÉ RUPTURE CONVENTIONNE | | 2 800 |
| 64145100 INTÉRRESSEMENT BRÛTE VERSÉ AU | 11 677 | |
| 64145200 INDEMNITÉ BRUT VERSÉ SUR PEE | 21 498 | 12 875 |
| 64160000 RAPPEL DE SALAIRE BRUT | | 960 |
| Charges sociales | 164 025 | 186 085 |
| 64510000 COTISATION URSSAF | 80 499 | 94 111 |
| 64520000 COTISATIONS MUTUELLES | 6 960 | 8 301 |
| 64530000 COTISATION RETRAITE COMPL | 24 380 | 27 793 |
| 64531000 PRÉVOYANCE | 4 372 | 4 584 |
| 64545000 COTIS PÔLE EMPLOI PERMANENT | 13 943 | 14 226 |
| 64550000 COTIS MAISON DES ARTISTES | 7 | 165 |
| 64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES | 5 844 | 5 813 |
| 64710000 PART. EMPLOYEUR TICKETS RESTAU | 11 051 | 9 583 |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE | 1 066 | 1 638 |
| 64800000 GRATIFICATION STAGE NON SOUMIS | 12 364 | 5 933 |
| 64810000 PROVISION SUR INTÉRRESSEMENT ET | 5 000 | 13 000 |
| 64880000 VARIATION PROV CH/CP | -3 026 | 431 |
| 64880100 VARIATION PROV CH/PRIME VACANC | 1 568 | 509 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 1 513 | 2 166 |
| 68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES | 1 513 | 2 166 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | 21 | 1 |
| 65811000 DIFFÉRENCE DE RÈGLEMENT | 21 | 1 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 901 954 | 1 014 736 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) | 91 089 | 98 388 |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) | | |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 973 | 939 |
| 76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS | 973 | 939 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 973 | 939 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | 973 | 939 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | 491 |
| <i>77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ÉLÉMEN</i> | | 491 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | | 491 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 30 210 | 35 035 |
| <i>67120000 PÉNALITÉS AMENDES</i> | 210 | 35 |
| <i>67130000 DONS, LIBÉRALITÉS</i> | 30 000 | 35 000 |
| Sur opérations en capital | | 547 |
| <i>67520000 VALEURS COMPTABLES D'IMMOBILIS</i> | | 547 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 30 210 | 35 582 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) | -30 210 | -35 091 |
| Impôt sur les bénéfices | 93 | 86 |
| <i>69500000 IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS</i> | 93 | 86 |
| SOLDE INTERMÉDIAIRE | 61 758 | 64 151 |
| + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS | | |
| ENGAGEMENTS | | |
| Sur apports | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 20 000 | 20 000 |
| <i>68940000 ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR SUB</i> | 20 000 | 20 000 |
| Sur dons manuels | | |
| Sur legs et donations | | |
| - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES | 20 000 | 20 000 |
| TOTAL DES PRODUITS | 994 015 | 1 114 554 |
| TOTAL DES CHARGES | 952 257 | 1 070 403 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) | 41 758 | 44 151 |
| ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| PRODUITS | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| TOTAL PRODUITS | | |
| CHARGES | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION LA 27EME REGION
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL CHARGES | | |
| TOTAL | 41 758 | 44 151 |

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

-30 210

-35 091

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 1 029 437,92 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 41 758,28 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 16/04/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Evènement Post Clôture:

Les états financiers de l'association ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 dès la fin du 1er trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact sur ses états financiers en 2020 lié à l'arrêt des activités notamment "Les Transfos Numériques".

L'association, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises/associations, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

À la date d'arrêté des comptes 2019, le Conseil d'Administration de l'association n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de la crèche à poursuivre son exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|----------------------------------|-------|
| - Matériel bureau & informatique | 3 ans |
| - Mobilier | 5 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|--|--|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés construct. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencés & aménagés divers | | | |
| | | Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau & mobilier informatique | | | 25 402 | | 1 099 |
| Emballages récupérables & divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | 25 402 | | 1 099 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | 10 810 | |
| TOTAL | | | 10 810 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 36 212 | | 1 099 |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | |
| | | Matériel de transport | | | |
| Mat. bureau, inform., mobilier | | | | 26 501 | |
| Emb. récupérables & divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | | 26 501 | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 4 870 | 5 940 |
| TOTAL | | | 4 870 | 5 940 | |
| TOTAL GENERAL | | | 4 870 | 32 441 | |

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|---------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, développ. | TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Sur sol propre | | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. | | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immob. corporelles | | | | | |
| Inst. générales agencem. amén. | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Mat. bureau et informatiq., mob. | | 22 748 | 1 513 | | 24 261 |
| Emballages récupérables divers | | | | | |
| | TOTAL | 22 748 | 1 513 | | 24 261 |
| | TOTAL GENERAL | 22 748 | 1 513 | | 24 261 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissements | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| A. Immob. incorpor. | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | | | | | | | |
| Sur sol propre | | | | | | | |
| Sur sol autrui | | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | | | | | | | |
| Inst. gales, ag. am div | | | | | | | |
| Matériel transport | | | | | | | |
| Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | | |
| Emballages réc. divers | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | | | | |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grdes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | - incorporelles | | | |
| | | - corporelles | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | | | |
| | | - titres de participation | | | |
| | | - autres immobs financières | | | |
| | Sur stocks et en cours | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | | | | |
| | Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | |
| Dont dotations & reprises | - d'exploitation | | | | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | | | |

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL DES CREANCES CLIENTS

| | |
|---------------------|---------|
| Cité du Design | 3 875€ |
| Les Halles civiques | 25 000€ |
| Nantes Megtropolés | 600€ |
| St Denis | 250€ |

DÉTAIL DES SUBVENTIONS À RECEV

| | |
|----------------|----------|
| BLOOMBERG | 145 000€ |
| DITP | 70 000€ |
| METZ | 33 000€ |
| ERASMUS + | 14 899€ |
| ERASMUS SERBIE | 20 660€ |

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 5 940 | | 5 940 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 29 725 | 29 725 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 900 | 900 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 | 662 | |
| | Etat & autres coll. publiques | | | |
| | Impôts sur les bénéfécies | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | 283 559 | 283 559 | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 5 924 | 5 924 | | |
| Charges constatées d'avance | 1 587 | 1 587 | | |
| TOTAUX | | 328 296 | 322 356 | 5 940 |
| Renvois (1) | Montant - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| (2) | des - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| | |
|-------------|--------|
| Assurance | 230€ |
| Pass Asso | 228€ |
| Multirisque | 1 129€ |

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|---------|
| Exploitation | 1 587 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 1 587 |

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 284 221 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 284 221 |

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

| Libellé | Solde au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Solde à la fin de l'exercice |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Écart de réévaluations sans droit de reprise | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| Écart de réévaluations avec droit de reprise | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 221 474,70 | 44 150,63 | | 265 625,33 |
| Résultat comptable de l'exercice antérieur | 44 150,63 | | 44 150,63 | |
| Subventions d'investissement non renouvelables | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| TOTAUX | 265 625,33 | 44 150,63 | 44 150,63 | 265 625,33 |

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

| Ressources | Situations | Année | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restants à engager en fin d'exercice |
|------------|----------------------------|-------|-----------------|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | A | (7895 ou 7897) B | (6895 ou 6897) C | D = A-B+C |
| | BLOOMBERG LIVRABLE TRANSFO | 2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | TOTAL | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 40 000,00 |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| | |
|---------------------|--------|
| VOLUMES | 150€ |
| GESTION ET CIE | 729€ |
| GAETAN BARRE | 350€ |
| LILLAS OZANNE | 5 000€ |
| ZOE ARTEGER | 5 500€ |
| AXA | 1 587€ |
| LES HALLES CIVIQUES | 350€ |
| CB | 120€ |

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 20 956 | 20 956 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 90 920 | 90 920 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 64 933 | 64 933 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | 93 | 93 | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 8 997 | 8 997 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 3 373 | 3 373 | | |
| Dettes représentatives des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 492 884 | 492 884 | | |
| TOTAUX | 682 154 | 682 154 | | |

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| | |
|----------------|----------|
| BLOOMBERG | 377 265€ |
| STRASBOURG | 23 571€ |
| METZ | 23 571€ |
| ERASMUS+ | 47 817€ |
| Erasmus Serbie | 20 660€ |

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

MONTANT

| | |
|---------------|---------|
| Exploitation | 492 884 |
| Financiers | |
| Exceptionnels | |

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

492 884

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

| | |
|--|---------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170 |
| Dettes fiscales et sociales | 108 384 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |

TOTAL DES CHARGES À PAYER

115 554

COMMENTAIRE

ASSOCIATION LA 27EME REGION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL DES SUBVENTIONS ET MECENAT D'EXPLOITATION

| | |
|---------------------|----------|
| DITP | 70 000€ |
| BLOOMBERG | 265 265€ |
| TRANSFO STRASBOURG | 106 072€ |
| TRANSFO METZ | 132 000€ |
| TRANSFO LILLE | 77 714€ |
| NANTES METROPOLE | 10 000€ |
| ERASMUS + | 26 677€ |
| REGION BRETAGNE | 14 000€ |
| LILLE | 14 000€ |
| DIR ACHAT DE L ETAT | 14 000€ |