

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 14/01/2020

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)							
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		1 032		1 032	1,44	1 796	3,81
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres		5 000		5 000	6,97	3 020	6,40
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		61		61	0,09	61	0,13
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		65 623		65 623	91,50	42 277	89,66
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		71 716		71 716	100,00	47 155	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		71 716		71 716	100,00	47 155	100,00

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 14/01/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	29 594	41,27	17 606	37,34
Résultat de l'exercice	16 819	23,45	11 988	25,42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	46 413	64,72	29 594	62,76
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2 000	2,79	9 204	19,52
TOTAL (III)	2 000	2,79	9 204	19,52
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 702	19,11	1 945	4,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 119	5,74	2 053	4,35
. Organismes sociaux	4 797	6,69	3 812	8,08
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	684	0,95	547	1,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	23 303	32,49	8 357	17,72
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	71 716	100,00	47 155	100,00

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 14/01/2020

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises	884		884	62,61	996	100,00	-112	-11,23			
Production vendue biens											
Production vendue services	528		528	37,39			528	N/S			
Chiffres d'Affaires Nets	1 412		1 412	100,00	996	100,00	416	41,77			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			14 000	991,50	10 500	N/S	3 500	33,33			
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			9 204	651,84	2 796	280,72	6 408	229,18			
Autres produits			55 797	N/S	47 090	N/S	8 707	18,49			
Total des produits d'exploitation (I)			80 413	N/S	61 382	N/S	19 031	31,00			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					1 661	166,77	-1 661	-100,00			
Variation de stock (marchandises)			764	54,11	-1 108	-111,23	1 872	168,95			
Achats de matières premières et autres approvisionnements					69	6,93	-69	-100,00			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			22 931	N/S	14 861	N/S	8 070	54,30			
Impôts, taxes et versements assimilés			-269	-19,04	244	24,50	-513	-210,24			
Salaires et traitements			29 965	N/S	26 214	N/S	3 751	14,31			
Charges sociales			8 203	580,95	7 706	773,69	497	6,45			
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges					2	0,20	-2	-100,00			
Total des charges d'exploitation (II)			61 594	N/S	49 648	N/S	11 946	24,06			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			18 818	N/S	11 733	N/S	7 085	60,39			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			1	0,07	254	25,50	-253	-99,60			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			1	0,07	254	25,50	-253	-99,60			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1	0,07	254	25,50	-253	-99,60			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			18 819	N/S	11 988	N/S	6 831	56,98			

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 14/01/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 000	141,64			2 000	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	80 413	N/S	61 636	N/S	18 777	30,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	63 594	N/S	49 648	N/S	13 946	28,09
RÉSULTAT NET	16 819	N/S	11 988	N/S	4 831	40,30
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Projet

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

BILAN ACTIF

page 5

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/01/2020

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 032		1 032	1,44	1 796	3,81
370000 STOCK DE MARCHANDISES	1 032		1 032	1,44	1 796	3,81
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	5 000		5 000	6,97	3 020	6,40
468700 Produits a recevoir	5 000		5 000	6,97	3 020	6,40
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	61		61	0,09	61	0,13
508100 Autres valeurs mobilières	61		61	0,09	61	0,13
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	65 623		65 623	91,50	42 277	89,66
512100 CREDIT COOPERATIF	11 949		11 949	16,66	4 194	8,89
512200 LIVRET A	53 352		53 352	74,39	37 352	79,21
531100 CAISSE	322		322	0,45	732	1,55
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)						
	71 716		71 716	100,00	47 155	100,00

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE
BILAN ACTIF

page 6

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/01/2020

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)		71 716		71 716	100,00
				47 155	100,00

Projet

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	29 594	41,27	17 606	37,34
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	29 594	41,27	17 606	37,34
Résultat de l'exercice	16 819	23,45	11 988	25,42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	46 413	64,72	29 594	62,76
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2 000	2,79	9 204	19,52
194000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTION	2 000	2,79	9 204	19,52
TOTAL (III)	2 000	2,79	9 204	19,52
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 702	19,11	1 945	4,12
408100 Fournisseurs	13 702	19,11	1 945	4,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 119	5,74	2 053	4,35
428200 Dettes provisio. pour congés payés	4 119	5,74	2 053	4,35
. Organismes sociaux	4 797	6,69	3 812	8,08
431000 Sécurité sociale	2 452	3,42	2 485	5,27
437200 RETRAITE	560	0,78	591	1,25
437800 MUTUELLE	501	0,70	237	0,50
438650 CHARGES SOCIALES S/PROV CP	1 284	1,79	499	1,06
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	684	0,95	547	1,16
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	539	0,75		
448600 Autres charges à payer	145	0,20	547	1,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	23 303	8 357
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	71 716	47 155

Projet

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/01/2020

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	884		884	62,61	996	100,00	-112	-11,23
707100 VENTE DE MARCHANDISES	884		884	62,61	996	100,00	-112	-11,23
Production vendue biens								
Production vendue services	528		528	37,39			528	N/S
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	528		528	37,39			528	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	1 412		1 412	100,00	996	100,00	416	41,77

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			14 000	991,50	10 500	N/S	3 500	33,33
740000 AIDE PREMIERE EMBAUCHE					-500	-50,19	500	-100,00
740001 SUBVENTION CGET CDV			5 000	354,11	5 000	502,01		0,00
740003 SUBVENTION SEINE ST DENIS			5 000	354,11	5 000	502,01		0,00
740006 SUBVENTION VA STAINS					1 000	100,40	-1 000	-100,00
740007 SUBVENTIONS FONDATION DE FRANCE			4 000	283,29			4 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			9 204	651,84	2 796	280,72	6 408	229,18
789500 Reprise fonds dédiés utilisés			9 204	651,84	2 796	280,72	6 408	229,18
Autres produits			55 797	N/S	47 090	N/S	8 707	18,49
756000 ADHESION			55 000	N/S	46 000	N/S	9 000	19,57
756100 ADHESIONS INDIVIDUELLES			40	2,83	180	18,07	-140	-77,77
756200 ADHESION COLLEGE 2			750	53,12	900	90,36	-150	-16,66
758000 Produits divers gestion courante			7	0,50	10	1,00	-3	-29,99
Total des produits d'exploitation (I)			80 413	N/S	61 382	N/S	19 031	31,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					1 661	166,77	-1 661	-100,00
607100 ACHAT PRODUITS DERIVES					1 661	166,77	-1 661	-100,00
Variation de stock (marchandises)			764	54,11	-1 108	-111,23	1 872	168,95
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES			764	54,11	-1 108	-111,23	1 872	168,95
Achats de matières premières et autres approvisionnements					69	6,93	-69	-100,00
602250 FOURNITURES DE BUREAU					69	6,93	-69	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			22 931	N/S	14 861	N/S	8 070	54,30
606300 FOURNIT. ENTRETIEN PETIT EQUIP					615	61,75	-615	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			363	25,71			363	N/S
616000 RESPONSABILITE CIVILE			193	13,67			193	N/S
622300 HONORAIRES SERVICES EXTERIEURS			6 524	462,04	11 434	N/S	-4 910	-42,93
622600 HONORAIRES LGPN			2 233	158,14	2 060	206,83	173	8,40
623300 EXPOSITION ET ANIMATION			11 327	802,20	140	14,06	11 187	N/S
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS			130	9,21			130	N/S
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES			1 627	115,23			1 627	N/S
625700 RECEPTIONS			91	6,44	49	4,92	42	85,71
626100 ORANGE			288	20,40	295	29,62	-7	-2,36
626200 FRAIS POSTAUX			6	0,42	160	16,06	-154	-96,24
627000 FRAIS BANCAIRES			149	10,55	109	10,94	40	36,70
Impôts, taxes et versements assimilés			-269	-19,04	244	24,50	-513	-210,24
631300 FORMATION PRO CONTINUE			-269	-19,04	244	24,50	-513	-210,24
Salaires et traitements			29 965	N/S	26 214	N/S	3 751	14,31
641100 Salaires appointements			26 362	N/S	24 252	N/S	2 110	8,70
641200 INDEMNITES CONGES PAYES			2 066	146,32	1 492	149,80	574	38,47
641300 GRATIFICATION STAGE			1 418	100,42			1 418	N/S
641400 Indemnités et avantages divers			119	8,43	470	47,19	-351	-74,67
Charges sociales			8 203	580,95	7 706	773,69	497	6,45
645100 Cotisations urssaf			4 899	346,95	4 832	485,14	67	1,39
645320 Cotisation retraite			1 300	92,07	1 419	142,47	-119	-8,38

ASSOCIATION REGIONALE DES CITES JARDINS D'ILE DE FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/01/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
645400 Cotisations aux assedics	1 077	76,27	1 019	102,31	58	5,69
645800 Cotisations aux autres org. soc.	142	10,06	119	11,95	23	19,33
645850 CHARGES SOC S/ PROV CP	786	55,67	318	31,93	468	147,17
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2	0,20	-2	-100,00
658000 Charges de gestion courante			2	0,20	-2	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	61 594	N/S	49 648	N/S	11 946	24,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	18 818	N/S	11 733	N/S	7 085	60,39
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	1	0,07	254	25,50	-253	-99,60
768000 INTERETS LIVRET A	1	0,07	254	25,50	-253	-99,60
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	1	0,07	254	25,50	-253	-99,60
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1	0,07	254	25,50	-253	-99,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	18 819	N/S	11 988	N/S	6 831	56,98
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 000	141,64			2 000	N/S
689400 ENGAGEMENT SUR SUB ATTRIBUEES	2 000	141,64			2 000	N/S
789500 Reprise fonds dédiés utilisés	-9 204	-651,83	-2 796	-280,71	-6 408	-229,17

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	80 413	N/S	61 636	N/S	18 777	30,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	63 594	N/S	49 648	N/S	13 946	28,09
RÉSULTAT NET	16 819	N/S	11 988	N/S	4 831	40,30
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Projet