

ACTIF	AKTIVO	Montant brut Malneta valoro	Amortissements Amortizoj	Montant net Neta valoro	Rappel / Memore 31/12/2018
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	NEMOVEBLAĴOJ				
Constructions	Konstruaĵoj	357 542	264 910	92 632	26 333
Installations techniques, matériel, outillage	Teknikaj instalaĵoj, materialo, ilaro	140 483	139 701	782	1 481
Autres immobilisations corporelles	Aliaj nemoveblaĵoj	10 530	8 174	2 356	2 790
Immobilisations en cours	Financaj nemoveblaĵoj	22 478		22 478	243
ACTIF IMMOBILISÉ	NEMOVEBLIGITA AKTIVO	531 033	412 785	118 248	30 847
STOCKS ET EN COURS	STOKOJ	12 999		12 999	12 890
CRÉANCES	KREDITORAĴOJ	17 175		17 175	4 925
Clients	Klientoj	2 224		2 224	3 528
Créances fiscales	Impostaj kreditoraĵoj	13 798		13 798	354
Autres créances	Aliaj kreditoraĵoj	1 153		1 153	1 043
DISPONIBLE	DISPONEBLA	165 308		165 308	204 353
Banques	Bankoj	148 060		148 060	187 357
Caisse	Kaso	0		0	0
valeurs mobilières de placement	Investaj valorpapiroj	17 248		17 248	16 996
Charges constatées d'avance	Kostoj antaŭe konstatitaj	3 770		3 770	3 694
ACTIF CIRCULANT	MOVEBLIGITA AKTIVO	199 252		199 252	225 862
TOTAL ACTIF	ENTUTA AKTIVO	730 285	412 785	317 500	256 709

PASSIF	PASIVO	Montant de l'exercice 2019 Valoro de 2019	Rappel / Memore 31/12/2018
Capital	Kapitalo	115 512	101 864
Réserves statutaires	Laŭstatutaj rezervoj	32 745	25 658
Report à nouveau	Novtransportorezulto	81 500	81 500
Réserve légale	Laŭleĝa rezervo	7 065	5 665
Résultat exercice	Administrojara rezulto	39 560	9 329
CAPITAUX PROPRES	PROPRAJ KAPITALOJ	276 382	224 016
DETTES D'EXPLOITATION	EKSPLUATADAJ ŜULDOJ	14 864	5 993
Fournisseurs et clients	Provizistoj k klientoj	4 494	2 796
Dettes sociales	Sociaj ŝuldoj	1 498	624
Dettes fiscales	Impostaj ŝuldoj	8 872	2 573
AUTRES DETTES	ALIAJ ŜULDOJ	17 318	17 278
Comptes d'associés		1 136	519
Produits constatés d'avance	Rimedoĵoj antaŭe konstatitaj	7 799	8 903
DETTES	ŜULDOJ	41 117	32 693
TOTAL PASSIF	ENTUTA PASIVO	317 499	256 709

COMPTE DE RÉSULTAT / SPEZOKONTO 2019

CHARGES

KOSTOJ

		2019	2018	Evolutions/variadoj	
				en €	en %
ACHATS STOCKÉS	STOKITAJ AĈETAĴOJ	14 230	11 038	3 192	29%
Livres/souvenirs	Libroj/memoraĵoj	1 467	647	820	127%
Matières premières (nourriture)	Ĉefaj materioj (manĝaĵoj)	11 607	9 269	2 338	25%
Fuel	Mazuto	1 156	1 122	34	3%
Variation de stocks		-109	1 093		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	ALIAJ AĈETAĴOJ KAJ EKSTERAJ KOSTOJ	39 985	44 087	-4 102	-9%
Achats de fournitures (eau, EDF, gaz, admin)	Provizado (akvo, elektro, gaso, administraj)	4 882	4 387	495	11%
Location et charges locatives	Luprenado kaj luaj kostoj	765	466	299	64%
Entretien et réparations	Prizorgado kaj riparoj	13 223	26 224	-13 001	-50%
Assurances	Asekuroj	3 694	3 676	18	0%
Intermédiaires et honoraires	Laŭkazaj laboristoj k honorarioj	8 195	2 294	5 901	257%
Intérimaires / comm. locations	Provizoraj dungitoj / makleraĵoj	204	19	185	--
Déplacements, missions, réceptions	Vojaĝelspezoj, komisiono, akceptoj	7 025	4 513	2 512	56%
Frais postaux, télécommunications	Poŝtkostoj, telekomunikado	547	506	41	8%
Services bancaires	Bankservoj	405	375	30	8%
Autres services extérieurs	Aliaj eksteraj servoj	1 045	1 627	-582	-36%
IMPÔTS ET TAXES	IMPOSTOJ KAJ TAKSOJ	1 018	6 253	-5 235	-84%
CHARGES DE PERSONNEL	PRIDUNGADAJ KOSTOJ	17 441	12 723	4 718	37%
Rémunérations	Salajroj	13 536	9 714	3 822	39%
Charges sociales	Socialaj elspezoj	3 905	3 009	896	30%
Dotations aux amortissements	Provizo por amortizoj	5 295	4 678	617	13%
Autres charges de gestion courante	Aliaj ordinaraĵaj administraj kostoj	4	4	0	0%
Autres charges exceptionnelles	Aliaj eksterordinaraĵaj kostoj	0	0	0	--
Impôt sur les sociétés	Imposto pri profito de societoj	8 501	1 544	6 957	--
TOTAL DES CHARGES	ENTUTAJ KOSTOJ	86 365	81 420	4 945	6%

PRODUITS

RIMEDOJ

		2019	2018	Evolutions/variadoj	
				en €	en %
CHIFFRE D'AFFAIRE NET	NETA VENDOSUMO	125 403	90 103	35 300	39%
Vente de marchandises	Vendado de varoj	2 311	2 145	166	8%
Prestations de service (stages)	Servopropono (staĝoj)	47 102	46 185	917	2%
Locations et charges locatives	Ludonado kaj luaj ŝarĝoj	68 801	35 451	33 350	94%
Produits des activités annexes (dons et autres produits)	Rimedoĵoj pro kromaj agadoj (donacoj kaj aliaj rimedoĵoj)	7 189	6 322	867	14%
PRODUITS FINANCIERS	FINANCAJ RIMEDOJ	522	647	-125	-19%
TOTAL DES PRODUITS	ENTUTAJ RIMEDOJ	125 925	90 750	35 175	39%

RESULTAT NET

NETA REZULTO

39 560

9 330

30 230

324%