

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Toutes les écritures

| | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 | | 31.12.2019 |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| | Montant | Total | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| COTISATIONS | 390.00 | | 497.00 |
| 756000 Cotisations des Adhérents | 390.00 | | 497.00 |
| VENTES DE BIENS | 200.00 | | |
| 707000 Ventes de Marchandises | 200.00 | | |
| DONT VENTES DE DONS EN NATURE | | | |
| VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE | 81 591.21 | | 50 993.17 |
| 706100 Prestations Animations | 44 541.21 | | 26 188.17 |
| 706200 Prestations Formation | 2 305.00 | | 5 955.00 |
| 706800 Autres Prestations | 28 373.00 | | |
| 706900 Prestations Réseau | 6 372.00 | | 18 850.00 |
| DONT PARRAINAGES | | | |
| VENTES DE BIENS ET SERVICES | | 81 791.21 | 50 993.17 |
| CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 81 753.11 | | 82 368.66 |
| SOUS-TOTAL 73 | 16 660.67 | | |
| 730200 Service civique | 1 986.67 | | |
| 730210 Service civique-formation | 460.00 | | |
| 730300 FONJEP | 14 214.00 | | |
| SOUS-TOTAL 74 | 65 092.44 | | 82 368.66 |
| 740200 Subv. Actions Etat | | | 36 628.00 |
| 740300 Subv. Actions Ministères | | | 11 100.00 |
| 740500 Subv. Actions Conseils Généraux | | | 5 300.00 |
| 740600 Subv. Actions Inter-communales | | | 2 000.00 |
| 740700 Subv. Actions Villes | | | 5 000.00 |
| 740900 Subv. Actions Autres Organismes | | | 2 450.00 |
| 741200 Etat-Services Régionaux-Autres | | | 676.66 |
| 741300 ETAT - Aide à l'emplo. | | | 14 214.00 |
| 741310 Etat-Dép-Développement territoriale | 9 000.00 | | |
| 741330 Etat-Dép-Solidarité et/ou DROITS-DES-FEM | 2 500.00 | | |
| 742000 Conseil Regional-Autres | 19 750.00 | | |
| 743200 Conseil Départemental-Autres | 3 000.00 | | |
| 744170 Conseil Inter-communales-Po de la ville | 1 500.00 | | |
| 744290 Conseil municipal-Autres | 5 000.00 | | |
| 745100 Organisme sociaux-Branche famille | 24 342.44 | | |
| 748000 Autres Subv. à reclasser | | | 5 000.00 |
| VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT. | | | |
| RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC | 48.90 | | 12.50 |
| DONS MANUELS | 48.90 | | 12.50 |
| 754000 Collectes et Dons - Autres | | | 12.50 |
| 754110 Dons manuels | 9.00 | | |
| 754120 Abandons de frais par les bénévoles | 39.90 | | |
| MECENATS | | | |
| LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE | | | |
| CONTRIBUTIONS FINANCIERES | | | |
| PRODUITS DE TIERS FINANCEURS | | 81 802.01 | 82 381.16 |
| REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS | 1 889.00 | | 2 648.00 |
| 781740 Repr. prov.Dépréc.Créances | 1 781.00 | | |
| 791000 Transferts de charges | 108.00 | | 2 648.00 |
| UTILISATIONS DES FONDS DEDIES | 9 500.00 | | 10 125.00 |
| 789000 Report des ressources non util | | | 10 125.00 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 | | 31.12.2019 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Montant | Total | Total |
| 789400 Report des FD-subventions | 9 500.00 | | |
| AUTRES PRODUITS | 328.07 | | 1 933.71 |
| 708800 Aut.produits activités annexes | 326.49 | | 1 821.61 |
| 758000 Produits Divers de Gestion Courante | 1.58 | | 112.10 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 175 700.29 | 148 578.04 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | | |
| VARIATION DE STOCK | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 26 041.11 | 32 034.64 |
| SOUS-TOTAL 60 | 7 823.09 | | 4 840.41 |
| 604100 Achats Etudes et Prestations de Services | 388.00 | | 73.98 |
| 606100 Energies | 913.14 | | 1 295.98 |
| 606300 Fourn.entret./Pt équipement | 1 657.63 | | 1 512.91 |
| 606310 Matériel d'Animation | 3 248.01 | | 752.07 |
| 606400 Fournitures administratives | 408.45 | | 1 205.47 |
| 606410 Fournitures informatiques | 949.65 | | |
| 606500 Matières d'Alimentation | 258.21 | | |
| SOUS-TOTAL 61 | 4 688.91 | | 11 241.73 |
| 611000 Sous-traitance générale | | | 7 161.26 |
| 613200 Locations Immobilières | 529.80 | | 1 282.23 |
| 613500 Locations mobilières | | | 352.04 |
| 613600 Locations Reseaux-Serveur-Logiciel | 176.70 | | |
| 613900 Locations Diverses | 1 034.64 | | |
| 614000 Ch.locatives et de copropriété | 840.14 | | 89.79 |
| 615600 Maintenance | | | 514.80 |
| 615610 Maintenance Outils Informatiques | 581.23 | | |
| 616100 Primes assurances-multirisques | 1 264.30 | | 1 415.31 |
| 616800 Autres assurances | 196.18 | | 16.30 |
| 618100 Documentation | 65.92 | | |
| 618500 Frais de Colloques Séminaire, conférence | | | 250.00 |
| 618600 Formation des Bénévoles | | | 160.00 |
| SOUS-TOTAL 62 | 13 529.11 | | 15 952.50 |
| 622700 Frais d'acte et de contentieux | | | |
| 622800 Divers | | | 6.70 |
| 623100 Annonces et insertions | 211.68 | | 17.52 |
| 623400 Cadeaux | | | 71.80 |
| 623600 Catalogies et imprimés | 94.60 | | 222.27 |
| 623800 Autres Outils Publicitaires | | | 22.10 |
| 624100 Transports de Biens | 11.80 | | 29.88 |
| 624800 Transports divers | | | |
| 625110 Voyages et déplacements Permanents | 4 430.36 | | 5 146.09 |
| 625120 Voyages et Déplacements Vacataires | 1 306.39 | | 1 365.81 |
| 625130 Voyages et Déplacements Vie Associative | 54.23 | | 484.91 |
| 625510 Missions-Réceptions Permanents | 605.97 | | 1 639.93 |
| 625520 Missions-Réceptions Vacataires | | | 81.05 |
| 625530 Missions-Réceptions Vie Associative | 766.78 | | 1 134.59 |
| 626100 Affranchissements | 60.11 | | 61.25 |
| 626300 Téléphone, télégramme, téléc. ... | 637.47 | | 440.40 |
| 627100 Services bancaires & assimilés | 445.44 | | 488.44 |
| 628100 Concours divers, cotisations.. | 260.00 | | 4 258.53 |
| 628110 Cotisations GIE | 3 769.28 | | |
| 628120 Transfert des adhésions à APD | 390.00 | | |
| 628500 Frais de formation | | | 481.23 |
| 628510 Frais de Formation Personnel | 225.00 | | |
| 628520 Frais de Formation Bénévoles | 260.00 | | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 401.76 | | 1 665.34 |
| 631110 Taxes sur les salaires Permanents | | | |
| 633310 Part.empl.format.profes.contin Permanent | 1 142.81 | | 1 385.66 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 | | 31.12.2019 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Montant | Total | Total |
| 633320 <i>Part.empl.format.profes.contin Vacataire</i> | 258.95 | | 279.68 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 55 514.44 | | 65 727.13 |
| 641110 <i>Salaires & appointements bruts Permanen</i> | 43 635.53 | | 50 500.32 |
| 641120 <i>Salaires & appointements bruts Vacataire</i> | 10 747.62 | | 9 707.59 |
| 641300 <i>Indemniés Stages - Services Civiques</i> | 2 133.98 | | 723.49 |
| 641400 <i>Indemnités et avantages divers</i> | -104.25 | | 4 209.84 |
| 641410 <i>Indemnités activité partielle versées</i> | 8 481.98 | | |
| 641420 <i>Indemnités activité partielle perçues</i> | -10 840.52 | | |
| 641800 <i>Prov. Congés Payés non prises</i> | 1 460.10 | | 585.89 |
| CHARGES SOCIALES | 7 801.90 | | 15 628.42 |
| 645110 <i>Cotisations URSSAF Permanents</i> | 2 574.41 | | 9 668.04 |
| 645120 <i>Cotisations URSSAF Vacataires</i> | 1 434.83 | | 1 991.65 |
| 645210 <i>Cotis. Mutuelle Permanents</i> | 96.66 | | 63.48 |
| 645310 <i>Cotis. Retraites Permanents</i> | 1 898.83 | | 2 544.02 |
| 645320 <i>Cotis. Retraites Vacataires</i> | 794.25 | | 717.36 |
| 645360 <i>Cotis. Prévoyance Permanents</i> | 257.18 | | 241.39 |
| 645370 <i>Cotis. Prévoyance Vacataires</i> | 55.20 | | 46.46 |
| 645680 <i>Prov. Charges Sociales / Congés Payés</i> | 306.74 | | 130.42 |
| 647500 <i>Médecine du Travail, Pharmacie</i> | 383.80 | | 225.60 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS | 7 896.10 | | 6 121.10 |
| 681100 <i>Dotations aux amorts des immo.</i> | 4 340.10 | | 4 340.10 |
| 681700 <i>Dot.aux prov.dépréc.actif circ</i> | 2 776.00 | | |
| 681740 <i>Dot.aux Prov.Dépréc.Créances</i> | 780.00 | | 1 781.00 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | |
| REPORTS EN FONDS DEDIES | 32 446.00 | | 12 000.00 |
| 689400 <i>Engagts à réal./subv.attribuée</i> | 32 446.00 | | 12 000.00 |
| AUTRES CHARGES | 47.98 | | 344.48 |
| 658000 <i>Charges Diverses de Gestion Courante</i> | 47.98 | | 344.48 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | 131 149.29 | 133 521.11 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2) | | 44 551.00 | 15 056.93 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 | | 31.12.2019 |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------|
| | Montant | Total | Total |
| PRODUITS FINANCIERS | | | |
| DE PARTICIPATION | 1.35 | | |
| <i>761000 Produit Des Participations</i> | 1.35 | | |
| D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 0.01 | | 1.26 |
| <i>768100 Intérêts des cptes financiers</i> | 0.01 | | 1.26 |
| REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) | | 1.36 | 1.26 |
| CHARGES FINANCIERES | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | 0.66 |
| <i>661600 Intérêts bancaires</i> | | | 0.66 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE | | | |
| CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4) | | | 0.66 |
| RESULTAT FINANCIER (3-4) | | 1.36 | 0.60 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 239.02 | | 3 512.00 |
| <i>771800 Produits except./op de gestion</i> | | | 750.00 |
| <i>772000 Produits sur exerc. antérieurs</i> | 2 239.02 | | 2 762.00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 718.66 | | 7 160.72 |
| <i>777000 QP subv. invest. aff. cpte résult</i> | 718.66 | | 7 160.72 |
| REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) | | 2 957.68 | 10 672.72 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 957.82 | | 14 251.55 |
| <i>671200 Pénalités et amendes fisc/péna</i> | 19.20 | | 370.32 |
| <i>671400 Créances deven. irrécou. ds l'ex</i> | 1 781.00 | | 13 218.72 |
| <i>672000 Charges sur exerc. antérieurs</i> | 157.62 | | 662.51 |
| SUR OPERATION EN CAPITAL | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6) | | 1 957.82 | 14 251.55 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6) | | 999.86 | -3 578.83 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 | | 31.12.2019 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Montant | Total | Total |
| PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7) | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (8) | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (1+3+5) | | 178 659.33 | 159 252.02 |
| TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8) | | 133 107.11 | 147 773.32 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | 45 552.22 | 11 478.70 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| DONS EN NATURE | 15 176.52 | | |
| 870000 Contributions volontaires- Bénévolat | 15 176.52 | | |
| PRESTATION EN NATURE | 91 076.00 | | |
| 871000 Prestations en Nature | 91 076.00 | | |
| BENEVOLAT | | | |
| TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | 106 252.52 | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| SECOURS EN NATURE | | | |
| MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS | | | |
| PRESTATION EN NATURE | 91 076.00 | | |
| 862000 Prestations | 91 076.00 | | |
| PERSONNEL BENEVOLE | 15 176.52 | | |
| 864000 Personnel Bénévole | 15 176.52 | | |
| TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | 106 252.52 | |

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|---|------------------|
| TOTAL (871) | | 0.00 | 870 Bénévolat | |
| 862 Prestations | | | 870000 Contributions volontaires- Bénévolat | 15 176.52 |
| 862000 Prestations | 91 076.00 | | TOTAL (870) | 15 176.52 |
| TOTAL (862) | | 91 076.00 | 871 Prestations en nature | |
| 864 Personnel bénévole | | | 871000 Prestations en Nature | 91 076.00 |
| 864000 Personnel Bénévole | 15 176.52 | | TOTAL (864) | 91 076.00 |
| Total charges contributions volontaires | | 106 252.52 | Total produits contributions volontaires | |
| | | | 106 252.52 | |