

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF

	2020			2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<u>Immobilisations :</u>				
Matériels de bureau	5 882,56	-5 784,13	98,43	442,28
Total I	5 882,56	-5 784,13	98,43	442,28
<u>Créances :</u>				
Produits à recevoir selon conventions signées	230 385,07		230 385,07	308 981,00
Autres produits à recevoir	1 411,90		1 411,90	3 277,73
Créances diverses	1 680,00		1 680,00	7 547,80
Total II	233 476,97		233 476,97	319 806,53
<u>Disponibilités</u>				
Livrets	70 810,28		70 810,28	66 574,83
Disponible bancaire	5 341,85		5 341,85	20 469,53
Caisse	73,00		73,00	73,00
Total III	76 225,13		76 225,13	87 117,36
<u>Charges constatées d'avance</u>	288,00		288,00	500,20
Total IV	288,00		288,00	500,20
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	315 872,66	-5 784,13	310 088,53	407 866,37

PASSIF

	2020	2019
<u>Capitaux propres</u>		
Fonds associatif	136 243,20	130 626,88
Résultat de l'exercice	1 021,62	5 616,32
Total I	<u>137 264,82</u>	<u>136 243,20</u>
<u>Fonds dédiés et provision pour risques et charges</u>		
Fonds dédiés	129 464,12	215 182,06
Provision pour risques et charges	20 000,00	20 000,00
Total II	<u>149 464,12</u>	<u>235 182,06</u>
<u>Dettes</u>		
Dettes fournisseurs	3 107,42	6 750,35
Dettes sociales et fiscales	16 082,72	22 253,01
Autres dettes	4 169,45	7 437,75
Total III	<u>23 359,59</u>	<u>36 441,11</u>
<u>Produits constatés d'avance</u>	0,00	0,00
Total IV	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	<u>310 088,53</u>	<u>407 866,37</u>

COMPTE DE RESULTAT 2020
CHARGES

	2020	2019
Charges d'exploitation :		
Achats et charges externes	27 371,11	49 879,94
Impôts et taxes	0,00	0,00
Salaires	121 319,62	142 734,06
Charges sociales	40 815,74	45 717,04
Charges de gestion courante	66,50	116,15
Dotations aux amortissements	343,85	730,64
Dotations aux provisions	0,00	10 000,00
Engagements à réaliser sur conventions signées	129 464,12	215 182,06
Total I	<u>319 380,94</u>	<u>464 359,89</u>
Charges financières :		
Charges d'intérêts	0,00	0,00
Total II	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Charges exceptionnelles :		
Charges exceptionnelles	19 399,20	190,00
Charges sur exercices antérieurs	349,87	5 898,57
Total III	<u>19 749,07</u>	<u>6 088,57</u>
Mise à disposition :		
Mise à disposition des locaux	<i>pour mémoire</i>	<i>pour mémoire</i>
Total IV	<u>pour mémoire</u>	<u>pour mémoire</u>
Total des charges (I+II+III+IV)	<u>339 130,01</u>	<u>470 448,46</u>
Solde créditeur = Excédent	Total V	
	1 021,62	5 616,32
TOTAL GENERAL I + II + III + IV +V	<u>340 151,63</u>	<u>476 064,78</u>
TRAVAIL BENEVOLE :	1 700 heures à 20 euros	34 000,00
		50 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2020
PRODUITS

		2020	2019
Produits d'exploitation :			
Financements de conventions		89 126,18	305 389,40
Report des ressources non utilisées exercices antérieurs		215 182,06	97 574,76
Aides à l'emploi		2 752,99	5 716,30
Cotisations		1 910,00	2 130,00
Dons des adhérents		19 058,92	25 982,40
Autres produits		6 997,48	20 973,81
	Total I	<u>335 027,63</u>	<u>457 766,67</u>
Produits financiers :			
Intérêts		235,45	366,85
	Total II	<u>235,45</u>	<u>366,85</u>
Produits exceptionnels :			
Produits exceptionnels divers		2 400,00	5 806,72
Produits sur exercices antérieurs		2 488,55	12 124,54
	Total III	<u>4 888,55</u>	<u>17 931,26</u>
Mise à disposition :			
Mise à disposition des locaux		<i>pour mémoire</i>	<i>pour mémoire</i>
	Total IV	<u>pour mémoire</u>	<u>pour mémoire</u>
Total des produits (I+II+III+IV)		<u>340 151,63</u>	<u>476 064,78</u>
Solde débiteur = Déficit	Total V	0,00	0,00
TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V		<u>340 151,63</u>	<u>476 064,78</u>
TRAVAIL BENEVOLE :	1 700 heures à 20 euros	34 000,00	50 000,00