



Association CENTRE SOCIOCULT. INTERCOM. PIERRE MENDES-FRANCE

*AVENUE LEON PINTARD
B.P. N°6
30700 ST QUENTIN LA POTERIE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

Activité principale de l'association : CENTRE SOCIAL

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à Alès
Le 30/03/2021

Dominique FORT
Expert comptable diplômé

Cabinet CEVIDEX

Résidence UZES 12 rue Michelet
30100 ALES
04.66.52.01.00 - 04.66.77.71.20

PROJET DE BILAN au 31/12/2020

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

Cabinet CEVIDEX

Résidence UZES 12 rue Michelet
30100 ALES
04.66.52.01.00 - 04.66.77.71.20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	1 554	1 554				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	137 398	88 581	48 817	29 642	19 175	64.69	
Immobilisations corporelles en cours	5 477		5 477		5 477		
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	305		305	305			
Prêts							
Autres	308		308		308		
Total I	145 042	90 135	54 907	29 947	24 960	83.35	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	222 156		222 156	166 557	55 599	33.38
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	27 794	3 007	24 787	60 104	35 317	58.76
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	247 895		247 895	180 010	67 885	37.71	
Charges constatées d'avance (2)	2 472		2 472	7 854	5 382	68.52	
Total II	500 317	3 007	497 310	414 525	82 785	19.97	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	645 359	93 142	552 217	444 472	107 745	24.24	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité		175 337	158 673	16 664	10.50		
Autres		31 557	31 557				
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		54 113	16 664	37 449	224.73	
	Situation nette (sous total)		261 007	206 894	54 113	26.15	
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement		47 687	24 994	22 693	90.79	
	Provisions réglementées						
	Total I		308 694	231 888	76 805	33.12	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		23 730	13 333	10 397	77.98	
	Total II		23 730	13 333	10 397	77.98	
PROVISIONS	Provisions pour risques		1 771	1 771			
	Provisions pour charges		43 132	39 447	3 685	9.34	
	Total III		44 903	41 218	3 685	8.94	
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		15 058	18 000	2 942	16.34	
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		104 697	80 188	24 508	30.56	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes		13 397	238	13 159	NS		
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance		41 739	59 606	17 867	29.98		
	Total IV		174 890	158 033	16 858	10.67	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		552 217	444 472	107 745	24.24	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	10 464	15 346	4 882	31.81
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	178 325	193 590	15 265	7.89
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	962 367	759 523	202 844	26.71
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	498	1 713	1 215	70.92
Utilisations des fonds dédiés	13 333	16 333	3 000	18.37
Autres produits	33 227	40 534	7 308	18.03
Total I	1 198 214	1 027 039	171 176	16.67
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	164 246	206 567	42 321	20.49
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	35 706	31 847	3 859	12.12
Salaires et traitements	796 334	642 239	154 095	23.99
Charges sociales	108 272	125 284	17 013	13.58
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 749	7 269	5 481	75.40
Dotations aux provisions	3 007		3 007	
Report en fonds dédiés	23 730	13 333	10 397	77.98
Autres charges	1 304	121	1 183	975.07
Total II	1 145 349	1 026 661	118 688	11.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	52 865	378	52 487	NS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

11 006 3 067
8 800 10 843

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	152	173	21	11.89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	152	173	21	11.89
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	152	173	21	11.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	53 017	551	52 467	NS
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	11 123	47 282	36 159	76.47
Sur opérations en capital	2 457	6	2 451	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		6 353	6 353	100.00
Total V	13 581	53 641	40 060	74.68
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	8 801	34 639	25 838	74.59
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 685	2 889	796	27.55
Total VI	12 486	37 528	25 042	66.73
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	1 095	16 113	15 018	93.20
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	1 211 947	1 080 852	131 095	12.13
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 157 834	1 064 189	93 646	8.80
5. EXCEDENT OU DEFICIT	54 113	16 664	37 449	224.73

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature	322 450		322 450			
Bénévolat						
TOTAL	322 450		322 450			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	322 450		322 450			
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL	322 450		322 450			

PROJET

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL				
20530000 LOGICIELS	1 554	1 554		
28050000 AMORT.LOGICIELS INFORMAT.	1 554	1 554		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	48 817	29 642	19 175	64.69
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	32 165	32 224	59	0.18
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	74 158	45 759	28 400	62.06
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	28 515	26 449	2 066	7.81
21840000 MOBILIER	2 559	2 559		
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	18 520	15 472	3 048	19.70
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	43 166	38 101	5 065	13.29
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	24 336	21 216	3 120	14.70
28184000 AMORT. MOBILIER	2 559	2 559		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	5 477		5 477	
23100000 IMMO. CORPOREL. EN COURS	5 477		5 477	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	305	305		
27100000 TITRES IMMOBILISES	305	305		
AUTRES	308		308	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	308		308	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	54 907	29 947	24 960	83.35
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	222 156	166 557	55 599	33.38
41100000 USAGERS ET ORGANISMES PAYEURS	220 869	163 027	57 842	35.48
41600000 USAGERS & ORG. DOUT. OU LITIG.		1 300	1 300	100.00
41810000 USAGERS FACT. A ETABLIR	1 287	2 230	943	42.30
AUTRES	24 787	60 104	35 317	58.76
40100000 FOURNISSEURS	254	850	595	70.05
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	3 391	3 235	156	4.82
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	322	322		
42500000 ACOMPTES AU PERSONNEL	150		150	
43100000 SECURITE SOCIALE		1 629	1 629	100.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	11 538	30 034	18 497	61.58
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	12 140	24 035	11 895	49.49
49674400 PROV.DEPR.AUTRES CREANCES	3 007		3 007	
DISPONIBILITES	247 895	180 010	67 885	37.71
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	1 519	654	865	132.13
51210000 CREDIT COOPERATIF	36 906	9 868	27 038	274.00
51400000 CHEQUES POSTAUX	1 934	2 240	306	13.66
51700000 CAISSE D'EPARGNE	194 130	133 597	60 533	45.31
51702000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	12 823	32 682	19 859	60.76
53000000 CAISSE	582	968	386	39.85
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 472	7 854	5 382	68.52
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 472	7 854	5 382	68.52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	497 310	414 525	82 785	19.97

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL GENERAL	552 217	444 472	107 745	24.24
<p style="font-size: 100px; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg);">PROJET</p>				

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	175 337	158 673	16 664	10.50
10682000 RESERVES D'INVESTISSEMENT	20 367	20 367		
10685000 RESERVES DE TRESORERIE	154 971	138 307	16 664	12.05
AUTRES	31 557	31 557		
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	31 557	31 557		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	54 113	16 664	37 449	224.73
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	261 007	206 894	54 113	26.15
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 687	24 994	22 693	90.79
13131000 SUBV. EQUIP. NOUVEAU CHANTIER	50 000	25 000	25 000	100.00
13900000 SUBVENTIONS INSCR. AU RESULTAT	2 313	6	2 307	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	308 694	231 888	76 805	33.12
FONDS DEDIES	23 730	13 333	10 397	77.98
19465000 FONDS DED. C.D. 30 3° ACTIFS	13 330	13 333	3	0.02
19466000 FONDS DED. CAF PROJET JEUNES	2 500		2 500	
19466500 FONDS DED. CARSAT INCLUS. NUM.	1 000		1 000	
19467000 FONDS. DED. DDJS GEST. ASSOC.	900		900	
19467500 FONDS DED. C.D. 30 AIDANTS	6 000		6 000	
TOTAL FONDS DEDIES	23 730	13 333	10 397	77.98
PROVISIONS POUR RISQUES	1 771	1 771		
15180000 AUTRES PROVISIONS RISQUES	1 771	1 771		
PROVISIONS POUR CHARGES	43 132	39 447	3 685	9.34
15300000 PROV. INDEMN. DEPART RETRAITE	43 132	39 447	3 685	9.34
TOTAL PROVISIONS	44 903	41 218	3 685	8.94
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	15 058	18 000	2 942	16.34
40100000 FOURNISSEURS	11 783	15 940	4 157	26.08
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	3 275	2 060	1 216	59.02
DETTES FISCALES ET SOCIALES	104 697	80 188	24 508	30.56
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	4 838	3 614	1 224	33.87
42500000 ACOMPTES AU PERSONNEL		100	100	100.00
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	6	155	149	96.37
42820000 CONGES A PAYER	32 298	38 932	6 634	17.04
43100000 SECURITE SOCIALE	30 367		30 367	
43720000 MEDERIC RETRAITE SALARIES	5 573	5 086	487	9.57
43721000 MUTEX PREVOYANCE SALARIES	807	732	74	10.12
43780000 MEDECINE DU TRAVAIL	998	416	582	139.90
43781000 ADREA MUTUELLE	3 264	2 568	696	27.10
43782000 UNIFORMATION	12 426	13 961	1 535	10.99
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	8 524	10 422	1 898	18.21
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	286	614	328	53.42
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	4 543	2 663	1 880	70.60
44820000 ETAT CH.SOC./CONGES A PAY	768	925	157	16.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	13 397	238	13 159	NS
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	8 942		8 942	
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	4 455	238	4 217	NS
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41 739	59 606	17 867	29.98
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	41 739	59 606	17 867	29.98
TOTAL DETTES	174 890	158 033	16 858	10.67
TOTAL GENERAL	552 217	444 472	107 745	24.24

PROJET

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	10 464	15 346	4 882	31.81
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	10 464	15 346	4 882	31.81
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	178 325	193 590	15 265	7.89
70610000 PARTIC. USAGERS	87 376	134 866	47 490	35.21
70611000 PARTIC. USAGERS BONS VACANCES	1 287	3 801	2 514	66.14
70611100 PARTIC. FAMILLES VACFAM		595	595	100.00
70810000 PRIX DES SERVICES RENDUS	85 078	50 518	34 560	68.41
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	4 583	3 810	773	20.30
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	962 367	759 523	202 844	26.71
74110000 SUBV. A.S.P. C.D.D.I CHANTIER	351 892	207 244	144 648	69.80
74110300 SUBV. DIRECCTE ACCOMP. CHANT.	17 786	9 444	8 342	88.33
74111500 SUBV. A.S.P. C.A.E. & AVENIR	2 078	31 496	29 418	93.40
74112000 SUBV. A.S.P. CONTRATS PROFES.	11 083		11 083	
74140000 SUBV. DDJS GEST. & ANIM. ASS.	900		900	
74150000 SUBV. DDJS MOB. ADDICTIONS	500		500	
74160000 SUBV. ETAT F.O.N.J.E.P	3 660	3 660		
74301200 SUBV. CONS. DEP. CHANTIER	120 131	79 374	40 757	51.35
74310000 SUBV. CONS. DEP. ANIM. FAMILLE	21 528	22 785	1 257	5.52
74312000 SUBV. CONS. DEP. ANIM. GLOBALE	11 000	11 000		
74350000 SUBV. CONS. DEP. PREV. SENIORS	30 000	30 000		
74380000 SUBV. CONS. DEP. C.L.A.S.	1 320	1 400	80	5.71
74385000 SUBV. CONS. DEP. RES. AIDANTS	6 000		6 000	
74395000 SUBV. CONS. DEP. PROJET JEUNES	500		500	
74430000 SUBV. COMMUNES PROTOCOLE	22 958	22 958		
74440000 SUBV. COMMUNES C.E.J.	61 540	54 540	7 000	12.83
74450000 SUBV. C.C.P.U. ENFANCE JEUN.	117 500	117 500		
74500000 SUBV. C.A.F. R.E.A.A.P.	1 800		1 800	
74510000 SUBV. C.A.F. GARD PROJ. JEUNES	3 500	5 000	1 500	30.00
74610000 PREST. C.A.F. ANIM. GLOBALE	84 709	75 693	9 016	11.91
74620000 PREST. C.A.F. ANIM. COLL. FAM.	22 988	22 648	340	1.50
74660000 PREST. C.A.F. C.L.S.H.	54 960	51 494	3 466	6.73
74670000 PREST. C.A.F. C.L.A.S.	5 126	5 080	46	0.90
74700000 SUBV. I-PEICC ECHANGES EUROP.		1 540	1 540	100.00
74850000 AUTRES SUBV. CARSAT L.R.	8 909	6 667	2 242	33.63
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	498	1 713	1 215	70.92
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	498	351	147	41.91
79120000 REMB. IND. JOURN. S.S & PREV.		1 362	1 362	100.00
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	13 333	16 333	3 000	18.37
78940000 REPORT RESSOURCES EX. ANT	13 333	16 333	3 000	18.37
AUTRES PRODUITS	33 227	40 534	7 308	18.03
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	5	10	5	50.25
75810000 PRODUITS DIVERS REMBOURSEMENTS		1 171	1 171	100.00
75821200 C.P.A.M. REMBOURS. IND. JOURN.	28 025	4 641	23 384	503.83
75821300 MUTEX REMBOURS. IND. JOURN.	1 207	2 750	1 544	56.13
75830000 UNIFORMATION REMBOUR. FORM.	3 991	31 962	27 971	87.51
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 198 214	1 027 039	171 176	16.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	164 246	206 567	42 321	20.49
60400000 FRAIS SUR ACTIVITES	13 275	15 880	2 605	16.40
60613000 FOURNITURES GAZ		85	85	100.00
60614000 FOURNITURES CARBURANT	3 793	4 058	265	6.53
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	8 185	9 768	1 583	16.21
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 351	2 934	417	14.23
60680000 AUTRES FOURN. CONSOMMABLES	20 136	1 991	18 146	911.61
60681000 ALIMENTATION, BOISSONS	11 776	18 536	6 761	36.47
60682000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	510	790	281	35.51
60683000 FOURNITURES SCOL. ET PERISCOL.	3 403	4 325	922	21.31
61100000 PRESTATIONS CANTINE	10 977	15 561	4 583	29.45
61320000 LOCATIONS IMMOB. ACTIVITES	12 360	11 176	1 184	10.59
61351000 LOCATIONS MAT.TECHNIQUE	5 340	5 458	118	2.16
61351500 LOCATION LICENCE MUSIC CARE	1 368	1 364	4	0.27
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	514		514	
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	2 454	3 407	953	27.98
61563000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 866	5 139	727	14.15
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 896	4 570	326	7.12
61700000 ETUDES ET RECHERCHES		1 140	1 140	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	392	382	10	2.62
61860000 FORMATION DES BENEVOLES		33	33	100.00
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOC.	11 801	8 371	3 430	40.98
62220000 COMMISSIONS A.N.C.V. & C.E.S.U	252	230	22	9.66
62260000 REMUN. INTERMED. ET HONORAIRES	11 196	11 914	718	6.03
62300000 PUBLICITE & PUBLICATIONS	1 286	2 127	841	39.52
62480000 TRANSPORTS ANIMATIONS	825	14 913	14 088	94.47
62510000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	11 185	7 784	3 401	43.69
62520000 DEPLACEMENTS DES BENEVOLES	98	348	250	71.98
62570000 RECEPTIONS	575	2 154	1 579	73.30
62580000 FRAIS FONCT. INST. ASSOC.	65	1 817	1 753	96.44
62600000 FRAIS POSTAUX	867	1 562	695	44.52
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	1 943	4 555	2 611	57.33
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 356	1 410	55	3.87
62810000 COTISATIONS	7 080	6 709	371	5.53
62860000 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	7 123	36 077	28 954	80.26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35 706	31 847	3 859	12.12
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	13 836	10 620	3 216	30.28
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	21 599	20 912	687	3.29
63543000 CARTES GRISES	271	315	44	13.98
SALAIRES ET TRAITEMENTS	796 334	642 239	154 095	23.99
64110000 REMUNER. PERSONNEL PERMANENT	434 928	360 305	74 624	20.71
64110100 REMUNER. PERSONNEL EMPL. AIDES	312 811	247 101	65 709	26.59
64110200 REMUNER. PERSONNEL C.E.E.	13 809	20 857	7 048	33.79
64120000 CONGES A PAYER	6 634	3 213	9 847	306.47
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS		3 739	3 739	100.00
64143000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	42		42	
64144000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	18 050		18 050	
64150000 IND. JOURN. SEC. SOCIALE	22 257	4 596	17 661	384.27
64151000 INDEMNITES SERVICES CIVIQUES	1 071	2 429	1 357	55.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES	108 272		125 284		17 013	13.58
64510000 COTIS. PATR. URSSAF	32 844		60 541		27 697	45.75
64520100 COTIS. PATR. MUTUELLE	5 512		4 893		619	12.65
64531200 COTIS. PATR. PREV. MUTEX	7 043		7 049		6	0.09
64532000 COTIS. PATR. RETR. NON CADRES	22 680		19 950		2 730	13.68
64541000 COTIS. PATR. ASSEDIC	31 976		26 388		5 587	21.17
64570000 CH. SOC. SUR CONG. A PAY.	2 055		2 752		697	25.33
64720000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6 283		5 652		631	11.17
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 990		3 564		426	11.95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	12 749		7 269		5 481	75.40
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	12 749		7 269		5 481	75.40
DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 007				3 007	
68174500 DOT.PROV.DEP.AUT.CREANCES	3 007				3 007	
REPORTS EN FONDS DEDIES	23 730		13 333		10 397	77.98
68940000 ENG. A REAL. S/SUBV. REC.	23 730		13 333		10 397	77.98
AUTRES CHARGES	1 304		121		1 183	975.07
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.	1 300				1 300	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	5		7		3	38.50
65810000 DROITS SACEM & SPRE			114		114	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 145 349		1 026 661		118 688	11.56
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 865		378		52 487	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	152		173		21	11.89
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	152		173		21	11.89
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	152		173		21	11.89
RESULTAT FINANCIER	152		173		21	11.89
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	53 017		551		52 467	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 123		47 282		36 159	76.47
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	117		44 225		44 108	99.73
77200000 PDTS EXERCICES ANTERIEURS	11 006		3 057		7 949	260.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 457		6		2 451	NS
77500000 PDTS CESSION ELEM. ACTIF	150				150	
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	2 307		6		2 301	NS
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			6 353		6 353	100.00
78760000 REP.PROV.DEPRECIATION EXC			6 353		6 353	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 581		53 641		40 060	74.68
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	8 801		34 639		25 838	74.59
67120000 PENALITES ET AMENDES			11		11	100.00
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION			23 784		23 784	100.00
67200000 CHGES S/EXERC.ANTERIEURS	8 801		10 843		2 043	18.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68755000 DOT. PROV. ENGAG. SOCIAUX	3 685	2 889	796	27.55
	3 685	2 889	796	27.55
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 486	37 528	25 042	66.73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 095	16 113	15 018	93.20
TOTAL DES PRODUITS	1 211 947	1 080 852	131 095	12.13
TOTAL DES CHARGES	1 157 834	1 064 189	93 646	8.80
EXCEDENT OU DEFICIT	54 113	16 664	37 449	224.73

PROJET