

## BILAN au 31-12-2019

Période = du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2019

AG 2019 à Auxerre le 01/10/2020

ACTIF		PASSIF	
Classes du Bilan	Montants en €	Classes du Bilan	Montants en €
<b>Classe 2 : <u>COMPTES D'IMMOBILISATIONS</u></b>	<b>2 588,08</b>	<b>Classe 1 : <u>COMPTES DE CAPITAUX</u></b>	<b>308 129,03</b>
218100 Installations générales (Vitabris)	4 900,10	111000 Report à nouveau Réserves CDOS	67 603,88
218200 Matériel de transport	3 400,00	131 / 139000 Subv.Equipemt / Subv.Investissem	-
218300 Matériel de bureau	13 055,76	142 / 148000 Prov. pour investissement / Autres Prov.	20 248,15
218400 Mobilier	7 970,91	151100 Prov. pour risque financier	-
261800 Part sociales Crédit Mutuel	15,00	194000 Fonds dédiés / Subv.	220 277,00
275100 Dépôt de garantie GEMA89	0,00		
281810 Amortissements Inst. générales (Vitabris)	-4 900,10	<b>Classe 4 : <u>COMPTES DE TIERS</u></b>	<b>95 727,05</b>
281820 Amortissements Matériel de transport	-3 400,00	401000 Fournisseurs	15 402,09
281830 Amortissements Matériel de Bureau	-10 482,68	408100 Factures Fournisseurs non parvenues	8 386,16
281840 Amortissements Mobilier	-7 970,91	42/430000 Comptes Organismes Sociaux	22 974,15
		442100 Prélevemt à la source (inpôt sur les revenus)	323,15
<b>Classe 3 : <u>COMPTES DE STOCK ET EN-COURS</u></b>	<b>169,64</b>	467000 Subventions ARS-CNDS-DRJS-CDF	25 901,50
320000 Stock papier	236,65	468600 Charges à payer	-
391200 Dépréciation stock papier	-67,01	487000 Produits constatés d'avance	22 740,00
		<b>Classe 5 : <u>COMPTES FINANCIERS</u></b>	<b>1 938,10</b>
<b>Classe 4 : <u>COMPTES DE TIERS</u></b>	<b>41 652,66</b>	512500 Crédit Mutuel (compte courant)	1 218,13
411000 Clients	10 474,12	512000 Compte courant BPB (Banque Populaire Bourgogne)	719,97
468700 Produits à recevoir	27 300,00		
486000 Charges constatées d'avance	3 878,54		
401 Fournisseurs (nous devant un solde)	0,00		
<b>Classe 5 <u>COMPTES FINANCIERS</u></b>	<b>384 413,95</b>	<b>120 <u>Résultat de l'exercice à affecter (bénéfice)</u></b>	<b>23 030,15</b>
512100 Compte Livret BPB (Banque Populaire Bourgogne)	12,71		
512500 Compte courant CM (Crédit Mutuel)			
512600 Compte livret CM (Crédit Mutuel) livret bleu	77 070,46		
512700 Compte livret CM (Crédit Mutuel) partenaire	307 330,78		
512000 Compte courant BPB (Banque Populaire Bourgogne)			
<b>TOTAL ACTIF :</b>	<b>428 824,33</b>	<b>TOTAL PASSIF :</b>	<b>428 824,33</b>

AG 2019 à Auxerre le 01/10/2020

N° de compte	Intitulé	Réalisations 2019	Réalisations 2018	Réalisations 2017
<b>CHARGES - Dépenses =</b>				
601000	PHOTOCOPIEUR COPIES MENSUELLES	1 432,70	4 792,29	
601010	LOCATION MACHINES Y.COPIE			
601011	LOCATION COPIEUR LAYER	4 348,63	3 027,96	5 624,94
601050	PHOTOCOPIES ACTIV SANTE	5 329,28		2 725,41
601055	PHOTOCOPIES CRIB	694,23	496,80	688,61
602251	PAPIER PHOTOCOPIEUR	764,66	536,60	973,38
603200	VARIAT. STOCKS	35,35		
604001	LOCATION BENNE DECHETS		540,96	
604002	HEBERGEMENT ECOFFRE FORT ON LINE	360,00		
606100	GO VEHICULE DE SERVICE	1 136,12	713,46	307,44
606300	PRODUITS ENTRETIEN		5,54	
606310	ACHAT FOURNITURES BATIMENT	16,50	54,46	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	75,52	565,17	72,68
606400AS	PETITES FOURNITURES ACTIV/SANTE	140,17	78,31	36,60
606400CRIB	MATERIEL CRIB	106,95	98,63	
606401	FOURNITURES POUR FORMATIONS			145,20
606402	FOURNITURES RECOMPENSES			
606403	ACHATS PETIT MATERIEL	22,59	184,66	160,80
606404	ACHATS TENUES CDOS	576,60		
606405	ACHAT PETIT MATERIEL ACTIV SANTE	61,91	2 312,33	300,00
607001	CASICO			1 545,90
607100	ACHATS DE MARCHANDISES	2 976,00		
<b>Compte 60</b>	<b>Achats =</b>	<b>18 077,21</b>	<b>13 407,17</b>	<b>12 580,96</b>
613200	LOYER MAISON DES SPORTS AU 89	5 500,00	6 149,84	4 825,34
615230	ENTRETIEN LOCAUX	6 866,88	3 233,74	
615500	ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	120,00	40,00	
615510	ENTRETIEN KANGOO	1 326,46	59,00	789,32
615600	MAINTENANCE	1 147,60	680,00	500,00
615601	CONTRAT REFERENCE Y.COPIE			
616001	ASSURANCE KANGOO	406,41	394,41	384,02
616100	MULTIRISQUES	1 426,39	1 866,05	1 582,07
616200	ASSUR. ADMINISTRATEURS	211,14	211,14	211,14
618000	DOCUMENTATION	346,00	115,32	173,00
618001	DOCUMENTATION ACTIV/SANTE		115,33	173,00
618501	FRAIS DE FORMATION	2 777,91	1 344,00	2 379,71
<b>Compte 61</b>	<b>Services extérieurs =</b>	<b>20 128,79</b>	<b>14 208,83</b>	<b>11 017,60</b>
621055	MISE A DISPOSITION PAR CDSA			
621060	MISE A DISPOSITION PAR GEMA		15 998,31	5 105,85
621065	MISE A DISPOSITION PAR COMITE DIVERS			62,00
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE			2 076,76
621400	PERSONNEL PRETE A L'ASSOCIATION			4 095,00
622600	HONORAIRES COMMISSAIRE AUX CPTES	4 200,00		
623400	CADEAUX	314,89	300,21	500,93
623410	CADEAUX ACTIV SANTE	-826,68	278,70	1 299,98
623600	BROCHURES ET DEPLIANTS		13,98	
623601	IMPRIMES + FLYERS ACTIV/SANTE			270,00
623602	IMPRIMES + FLYERS CRIB		13,98	
623800	DONS & DIVERS	99,99		
623810	AIDES AUX EVENEMENTS		276,40	586,09
623813	ACTIONS FAIR PLAY	4 626,10	2 352,37	2 653,21
623815	ACTION JOURNEE OLYMPIQUE	1 366,98	74,64	175,78
623816	ACTIONS CDOS	9 180,05	1 129,83	
623817	ACTION YONNE NATURE SPORT	1 849,80	2 143,00	350,00
623818	CHALLENGE COMMUNE LA + SPORTIVE	561,00		296,90
623820	FORMATION NOUVEAU DIRIGEANT		851,25	1 299,10
623822	ACTIONS SANTE : SUBV CNDS AS	10 991,48		
623826	ACTIONS SANTE : SUBV. ARS AS	3 641,84		
623827	ACTIONS SANTE : SUBV. ARS PASS	2 517,24		
623830	ACTIONS AS : FORUM			1 008,11
623833	ACTION SANTE : formations	2 576,71	2 039,87	
623834	CONFERENCE DES FINANCEURS (AS)	56 118,94	43 792,08	36 399,41
623835	PARIS 2024	1 238,96	230,69	
623836	MAISON SPORT SANTE	23,44		
623837	ACTIONS SANTE : SUB CNDS PASS	3 584,53		
625000	DEPLACEMENT. MISSIONS	273,90	136,80	845,50
625101	Frais bénévoles non remboursés	5 271,24	7 333,00	7 123,00
625201	DEPLACEMENT PERSONNEL CDOS	987,29	717,51	971,20
625202	FRAIS DEPLACEMENT POSTE ACTIV/SANTE	39,99	143,93	
625203	FRAIS DEPLACEMENT CRIB	36,50		
625500	FRAIS DE DEMENAGEMENT		2 674,80	
625700	RECEPTIONS	2 303,77	2 785,70	2 702,40
625701	FRAIS RECEPTION ACTIV/SANTE	422,62	172,49	151,84
626000	TIMBRES MENSUELS	2 906,85	3 444,32	5 231,78
626001	AFFRANCHISSEMENT ACTIV/SANTE	318,33	126,63	342,31
626002	AFFRANCHISSEMENT CRIB		106,00	
626100	CONTRAT MACHINE A TIMBRER	963,35	488,52	611,31
626110	ABT BOITE POSTALE	208,44	177,24	154,44
626200	FRAIS TELEPHONE ET INTERNET	366,58	441,42	301,18
626201	FRAIS TEL ET INTERNET ACTIV/SANTE	364,90	440,27	319,17
626202	FRAIS TEL ET INTERNET CRIB	364,84	361,81	319,18
627800	FRAIS DE BANQUE	137,81	104,31	115,75
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	186,33	259,50	319,00
628101	COTISATIONS ACTIV/SANTE	206,34	227,50	219,00
628102	COTISATION GEMA		50,00	50,00
628103	COTISATIONS CRIB	186,33		
<b>Compte 62</b>	<b>Autres services extérieurs =</b>	<b>117 610,68</b>	<b>89 687,06</b>	<b>75 956,18</b>

633000	COTIS UNIFORMATION - FPC	0,00	0,00	50,00
<b>Compte 63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés =</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
641000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	68 067,73	50 656,70	44 654,82
641200	CONGES PAYES	-2 779,17	3 663,54	1 153,00
641300	PRIMES PERSONNEL	10 000,00	1 750,00	6 400,00
641900	CPAM REMBT SUR REMUNERATION DU PERS		823,20	796,49
645100	COTISATIONS URSSAF	8 816,25	14 786,65	12 477,25
645200	COTISATIONS PREVOYANCE	197,45	235,61	66,74
645210	COTISATION HUMANIS (mutuelle)		999,00	419,77
645211	COTISATION MUTUELLE (GEMA)			
645212	COTISATION MUTUELLE (GROUPAMA)	680,92	494,52	
645300	COTISATIONS CAISSES RETR. NOVALIS	2 324,26	3 308,57	2 798,64
645800	COTISATIONS AUTRES ORG. SOC.	2 970,21	497,04	3 844,00
646400	COTISATIONS POLE EMPLOI	2 650,20		
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	285,89	243,38	194,30
648001	FORMATION PERSONNEL ACTIV/SANTE		20,00	
648002	FRAIS FORMATION DU SOLENNE	4 051,12	547,24	
648003	FRAIS PERSONNEL CRIB	95,00		
648005	SERVICE CIVIQUE KALTOUM			695,18
648006	SERVICE CIVIQUE CHLOE		-100,00	906,85
<b>Compte 64</b>	<b>Charges de personnel =</b>	<b>97 359,86</b>	<b>77 925,45</b>	<b>74 407,04</b>
651100	LICENCE CIEL COMPTA	431,83	560,00	70,00
654100	PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	280,00	560,00	70,00
<b>Compte 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante =</b>	<b>711,83</b>	<b>560,00</b>	<b>70,00</b>
660000	CHARGES FINANCIERES SUR EMPRUNT	3,06	560,00	70,00
<b>Compte 66</b>	<b>Charges financières =</b>	<b>3,06</b>	<b>560,00</b>	<b>70,00</b>
671800	AURES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	165,01	
672000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 030,46		
675000	Val. compt. des élém. actif cédés	380,00		
<b>Compte 67</b>	<b>Charges exceptionnelles =</b>	<b>3 410,46</b>	<b>165,01</b>	
681120	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	595,50	1 314,10	3 255,00
681730	DOTATION AUX PROV DEPRECIATION STOCKS	67,01	-89,78	-26,76
686500	PROVISIONS POUR RISQUES FINANCIERS			850,00
687200	DOTATIONS AUX PROV SUR INVESTISSEMENT	18 664,66	16 083,49	16 500,00
689400	ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBVENTIO	42 502,00	88 900,00	
<b>Compte 68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions =</b>	<b>61 829,17</b>	<b>106 207,81</b>	<b>20 578,24</b>
<b>TOTAL des CHARGES = ( 1 )</b>		<b>319 131,06</b>	<b>302 161,33</b>	<b>194 660,02</b>

**COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L'YONNE - CDOS 89**

**COMPTE DE RESULTAT AU 31-12-2019**

Période = du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019



AG 2019 à Monéteau le mercredi 25-03-2020

N° de compte	Intitulé	Réalisations 2019	Réalisations 2018	Réalisations 2017
--------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>PRODUITS - Recettes =</b>				
701000	RETROCESSION PHOTOCOPIES	4 512,19	11 319,29	19 981,00
701101	RETROCESSION PHOT.LASER			
701200	RETROCESSION PETITES FOURNITURES	79,89	100,34	164,40
701300	RETROCESSION TIMBRES	1 758,86	3 187,69	5 327,30
701600	RETROCESSION DIVERS			97,20
706000	ADHESIONS AU CDOS	3 360,00	4 060,00	3 990,00
706100	FORMATIONS	1 635,00	1 300,00	2 640,00
706110	FORMATIONS PAR ACTIV/SANTE	4 361,00	7 300,00	
706203	SPORT A LA PRISON D'AUXERRE			560,00
706205	PRESTATIONS POUR NAP	593,75	1 755,92	2 576,48
706207	PRESTATIONS DIVERSES	760,00	649,84	29,03
706208	PRESTATIONS POUR YSS	1 200,00	1 200,00	1 540,00
706209	PRESTATIONS POUR YTS	4 576,00	5 040,00	
706211	PRESTATIONS POUR CNDS SPORT SANTE	1 485,00		
707001	PARTICIPATION CASICO			
708000	PARTICIPATION FRAIS MAISON DES SPORTS	14 916,85	11 937,74	9 030,50
708300	LOCATION VITABRIS			
708810	CESSION MATERIEL COMITES	2 976,00		
<b>Compte 70</b>	<b>Vents de produits finis, prestations de services =</b>	<b>42 214,54</b>	<b>47 850,82</b>	<b>45 935,91</b>
740000	SUBVENTION C. GENERAL FONCTIONNEMENT	9 500,00	9 500,00	9 500,00
740002	SUBVENTION C. GENERAL FORMATION			830,00
740003	SUBVENTION C.GENERAL POSTE A-MARIE	29 000,00	29 000,00	29 000,00
740004	SUBVENTION CG89 YONNE TOUR SPORT			
740005	SUBVENTION CG89 POSTE ATD	10 000,00	12 000,00	15 000,00
740006	SUBVENTION CG89 (achat matériel)			
740007	SUB CD89 (CONF. DES FINANCEURS)	129 100,00	170 256,97	72 768,00
740100	SUBVENTION CNDS CDOS FORMATION	1 500,00	3 500,00	7 850,00
740101	SUBVENTION CNDS CRIB	12 000,00	4 000,00	6 500,00
740102	SUB CNDS CDOS FAIR PLAY	5 500,00		
740104	SUB CNDS CDOS ACTIONS SPORT SANTE	23 762,50	3 739,50	6 225,00
740106	SUB DRJS (fête du sport/journée olympique)	13 000,00		
740107	SUB CNDS CDOS PASS	9 213,00		
740200	SUBVENTIONS DIVERSES	700,00		
740202	SUB DRJS (BOP)		3 677,00	
740203	SUB FDVA		2 500,00	
740204	SUB POLITIQUE DE LA VILLE	3 500,00		
740700	SUBVENTION ARS (Activ'santé)	7 732,10		
740701	SUBVENTION ARS (PASS)	7 427,90	2 500,00	
<b>Compte 74</b>	<b>Subventions d'exploitation =</b>	<b>261 935,50</b>	<b>240 673,47</b>	<b>147 673,00</b>
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	26,63	7,40	18,00
<b>Compte 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante =</b>	<b>26,63</b>	<b>7,40</b>	<b>18,00</b>

N° de compte	Intitulé	Réalisations 2019	Réalisations 2018	Réalisations 2017
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	125,41	0,00	819,97
<b>Compte 76</b>	<b>Produits financiers =</b>	<b>125,41</b>	<b>0,00</b>	<b>819,97</b>
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 160,20	1 407,07	
771000	PRODUITS FINANCIERS		0,02	
772000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	28,08		
777000	PROVISIONS P/EQUIPEMENT			917,00
<b>Compte 77</b>	<b>Produits exceptionnels =</b>	<b>1 188,28</b>	<b>1 407,09</b>	<b>917,00</b>
786500	REPRISE S/ PROV POUR RISQUES FINANC		850,00	
787200	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS	14 500,00	16 500,00	
<b>Compte 78</b>	<b>Reprises sur Amort et Provisions</b>	<b>14 500,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>0,00</b>
791620	TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES		202,26	250,80
791625	TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. (frais dépit bénévoles non remboursé)	16 774,37	7 333,00	7 320,34
791626	TRANSFERT DE CHARGES (formation santé)	1 750,92		
791633	TRANSFERT DE CHARGE FORMATION PERSONNEL	3 645,56		
791641	TRANSFERT DE CHARGES : temps passé			513,00
791648	SUBVENTION S. CIVIQUE			1 536,66
<b>Compte 79</b>	<b>Transferts de charges =</b>	<b>22 170,85</b>	<b>7 535,26</b>	<b>9 620,80</b>
<b>TOTAL des PRODUITS = ( 2 )</b>		<b>342 161,21</b>	<b>314 824,04</b>	<b>204 984,68</b>

<b>RESULTAT (Bénéfice) = ( 3 ) = ( 2 ) - ( 1 ) =</b>	<b>23 030,15</b>	<b>12 662,71</b>	<b>10 324,66</b>
--	------------------	------------------	------------------