

Bilan au 31/12/2019

ACTIF - 2019 - EMPLOIS

	BRUT	Amort. Prov.	NET 2019	NET 2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :	62 782,59	62 782,59	0,00	3 515,26
- Logiciels	62 782,59	62 782,59		3 515,26
Immobilisations corporelles :	264 252,11	193 105,01	71 147,10	73 247,33
- Installations générales	69 250,34	39 640,06	29 610,28	36 535,22
- Matériel de bureau et infor.	123 339,64	109 385,21	13 954,43	4 246,46
- Mobilier	71 662,13	44 079,74	27 582,39	32 465,65
- Autres immob. En cours				
Total I	327 034,70	255 887,60	71 147,10	76 762,59
ACTIF CIRCULANT				
Stock	4 289,59	0,00	4 289,59	6 796,38
- Approvisionnement	4 289,59	0,00	4 289,59	6 796,38
Créances et disponibilités	2 090 862,10	0,00	2 090 862,10	1 991 947,28
- Avances et acomptes versés	4 710,00	0,00	4 710,00	10 449,99
- Autres (Pdts à recevoir)	221 494,77	0,00	221 494,77	463 478,75
- Disponibilités (Banque + CSL + Livret A)	1 564 657,33	0,00	1 564 657,33	1 218 018,54
- Valeurs mob. placement	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Comptes de régularisation	22 662,83	0,00	22 662,83	13 903,12
- Charges constatées d'avance	22 662,83	0,00	22 662,83	
Total II	2 117 814,52	0,00	2 117 814,52	2 012 646,78
TOTAL GENERAL (I + II)	2 444 849,22	255 887,60	2 188 961,62	2 089 409,37

Bilan au 31/12/2019

PASSIF - 2019 - RESSOURCES

	2019	2018
FONDS PROPRES		
- Legs et donations avec contrep. d'actifs immob.	799 882,06	847 275,65
- Subventions d'investissement	6 097,96	6 097,96
- Autres réserves (1)	127 389,20	127 389,20
- Report à nouveau	695 141,41	713 788,49
- Résultat de l'exercice	-28 746,51	-18 647,08
Total I	799 882,06	828 628,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- Provisions pour risques	0,00	35 175,04
	0,00	35 175,04
Total II	0,00	35 175,04
FONDS DEDIES		
- Fonds dédiés	588 630,00	572 733,00
	588 630,00	572 733,00
Total III	588 630,00	572 733,00
DETTES		
- Fournisseurs et comptes rattachés	761 783,56	652 872,76
- Dettes fiscales et sociales	165 801,36	103 279,29
- Autres dettes	595 982,20	549 593,47
	0,00	0,00
Comptes de régularisation		
- Produits constatés d'avance	38 666,00	
	38 666,00	
Total IV	800 449,56	652 872,76
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 188 961,62	2 089 409,37

(1) Réserve sur investissements	62 690,00	62 690,00
Réserve pour Fonds de roulement	632 451,41	636 807,26
Réserve pour actions spécifiques		14 291,23
	695 141,41	713 788,49

Compte de résultat 2019 (2018) - Prévisionnel 2020

		N-1			N	
CHARGES		Réalisé 2019	Réalisé 2018	Ecart 19/18	Prévisions 2020	Ecart 20/19
60	ACHATS	195 650,94	281 092,84	-30%	116 928,00	-40%
604	Achts d'ét. et prest. de serv. (1)	165 996,76	253 204,54	-34%	83 928,00	-49%
6061	Fournit. Non stockables	7 457,18	6 871,66	9%	8 000,00	7%
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement (dt SST : 2 454,80)	5 704,44	1 600,83	256%	5 000,00	-12%
6064	Fournitures administratives - duplication	12 888,36	16 881,90	-24%	15 000,00	16%
6068	Autres matières et fournitures	3 604,20	2 533,91	42%	5 000,00	39%
603	VARIATION DES STOCKS	2 506,79	-3 126,55		0,00	
61	SERVICES EXTERIEURS	361 413,54	343 393,82	5%	366 500,00	1%
611	Sous traitance (Nettoyage locaux + Mailing + Divers)	47 798,87	45 551,04	5%	52 000,00	8%
613	Locations (maa.+locat. Std.+GJ)	36 837,08	29 169,02	26%	38 000,00	3%
6132	Mise à disposition des locaux Clermont Auvergne Métropole	226 643,21	216 200,93	5%	230 000,00	1%
615	Maintenance (Oct.-Neyrial-SIMILO-Ciel-Desk-Axyle-Alinea)	35 874,45	37 903,42	-5%	35 000,00	-2%
616	Primes d'assurance	12 830,39	12 125,21	6%	10 000,00	-28%
618	Divers :documentation, frais de coll., sém.	1 429,54	2 444,20	-42%	1 500,00	5%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	91 664,57	94 788,11	-3%	76 700,00	-16%
621	Personnel extérieur à l'association (2)	6 622,05	4 316,67	53%	4 000,00	-40%
622	Rémunérations d'Intermédiaires et honoraires (3)	8 086,00	8 485,00	-5%	5 500,00	-32%
623	Publi.-Publi. - Relations publiques	916,34	1 066,26	-14%	1 500,00	64%
625	Déplacements, Missions, Réceptions (4)	38 199,32	39 867,95	-4%	29 000,00	-24%
626	Frs Post. Et Télécom (5)	31 918,54	33 817,04	-6%	30 000,00	-6%
627	Services bancaires	527,32	829,26	-36%	700,00	33%
628	Concours divers	5 395,00	6 405,93	-16%	6 000,00	11%
63	IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	183 005,18	159 927,79	14%	185 330,00	1%
631/639	Taxe sur les salaires (5 bis)	123 012,18	98 204,97	25%	125 330,00	2%
6314	Cotisation 1% Action Logement	6 000,00	5 957,00	1%	8 000,00	33%
6333	Parti.de l'employ. forma. cont.- UNIFORMATION	41 955,00	34 813,00	21%	44 000,00	5%
633	Formation personnel	10 032,48	18 991,86	-47%	6 000,00	-40%
635	Taxe foncière GJ	2 005,52	1 960,96	2%	2 000,00	0%
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 971 223,01	2 010 616,17	-2%	1 993 676,19	1%
6411	Salaires, appointements	1 313 644,83	1 333 538,08	-1%	1 367 068,00	4%
6412	Provision s/Congés Payés + CET (6)	19 816,97	-5 057,93	-492%	40 000,00	102%
6414	Prime pouvoir d'achat	6 450,00	0,00		0,00	-100%
6438	Provi. s/charges s/Congés Payés+CET (6bis)	-7 761,13	-2 771,01	180%	0,00	-100%
6451	Cotisations URSSAF (7)	390 640,28	468 293,08	-17%	400 000,00	2%
6453	Cotisations Retraite Complé. - Supplém.- Prévoyance	129 713,23	130 999,15	-1%	137 303,19	6%
6474	Œuvres sociales (8)	10 428,82	11 018,93	-5%	10 500,00	1%
6475	Medecine du travail / Chèques déjeuner (9)	36 272,50	30 987,12	17%	36 805,00	1%
648	Autr. chges de Pers.IFC+PEE Tspt Coll.+CADHOC ...(9bis)	72 017,51	43 608,75	65%	2 000,00	-97%
658	CHARGES DIV. DE GEST. COURANTE	486,22	945,32		0,00	
6586	Cotisations (Action Santé Jeunes)	486,22	945,32			

66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00		0,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 997,07	24 351,79	23%	0,00	
6710	Charges exception. s/opérat de gestion	3,05	201,78		0,00	
6720	Charges s/ exercices antérieurs (10)	29 994,02	24 150,01		0,00	
6750	Valeurs ctables des elts d'actifs cédés	0,00	0,00		0,00	
68	DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV.	295 201,08	300 531,85	-2%	21 000,00	-93%
681	Dotations aux amort. et prov. Charges d'exploita.	20 227,08	22 833,85	-11%	20 000,00	-1%
6875	Dot. prov.risques et chges : Garantie Jeunes	0,00	18 240,00	-100%	0,00	#DIV/0!
695	Impôts sur les sociétés	997,00	1 378,00	-28%	1 000,00	0%
689	Enga. à réaliser s/Sub. Attribuées : Gar. Jeunes /2018	273 977,00	258 080,00	6%	0,00	
Résultat de l'exercice -Déficit		-28 746,51	-18 647,08		0,00	
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES		3 102 401,89	3 193 874,06		2 760 134,19	

Détail réalisé 2019

(1)

Garantie jeunes : Direccte -	56 658,00
ECTI / ASM / CIDFF	2 788,19
Formabylis + - Chatelin : SST et Gestes et Postures	12 150,00
Becare	18 912,00
BOP 104 Réfugiés	14 967,81
Association Volcan d'images	7 840,00
Booster l'apprentissage : QPV - Actions spécif. -	22 049,26
IDM	22 049,26
Actions spécifiques : Mission Locale -	13 189,50
Permis : auto école	4 007,00
Un guidon dans la tête : tous 2 roues	2 880,00
Code de la Route	5 012,50
Interprétariat Réfugiés	170,00
La Cravate Solidaire	1 120,00
Anim'Toît : Consell Département -	6 720,00
Compagnons batisseurs	5 920,00
Becare	800,00
Orienter vers le formation et l'emploi : CRA -	44 330,00
Aide à la mobilité santé : CRA -	14 544,00
Mobilité : CE CLER	6 714,00
Santé : PEUDENIER + Planning familial	7 830,00
PACEA ; Becare	8 506,00

(2) Gratifications stagiaires : 5 546,25 + service civique : 1 075,80

(3) Com. Cptes 2 736,00 + Frs d'acte 200,00 + FIDAL 3 000,00 + N. NEBOUT 2 150,00

(4) Déplacements 25 288,80 + Déplacements Formation 7 135,88 + Déplacement Clt Montagne 5 774,64

(5) Frs Postaux : 9 593,79 + Frs Télécom. 22 324,75

(5bis) Taxe s/ salaires : 143 847,18 - Abt Asso. : - 20 835,00

(6) Congés payés : - 14 094,60 + CET : 33 911,57

(6bis) Charges : Congés payés : -13 505,08 + CET : 5 743,95

(7) URSSAF : PMSMP (AT+Maladie prof. stagiaires) 4 367,93 + charges de personnel 386 272,35

(8) Œuvres sociales : CNAS 8 901,00 + Fête de fin d'année 1 884,81 - Rbt C. déjeun. - 356,99

(9) Médecine du travail : 4 227,60 + Chèques déjeuners : 32 044,90

(9bis) Vert PEE : 44 040,00 + Prime de trans. Coll. : 1 994,50 + Chèques CADHOC 7 859,80 + Frs EPSSENS 223,21 + IFC 17 900,00

(10) Perte Gar. Jeunes 2019 : 28 503,70 + Régul. BNP GJ : 1 490,32

PRODUITS		N-1		N		
		Réalisé 2019	Réalisé 2018	Ecart 19/18	Prévisions 2020	Ecart20/19
SUBVENTIONS		2 782 954,20	2 884 826,02	-4%	2 741 526,19	-1%
Subventions de fonctionnement		2 585 064,18	2 102 717,35	23%	2 531 666,29	-2%
Subventions ETAT + Organisme Public National (PE)		1 672 254,50	1 178 011,44	42%	1 599 903,29	-5%
74213	ETAT Direccte : CPO	1 196 829,00	969 238,00	23%	1 397 266,00	14%
	ETAT DIRECCTE : Sub. Exceptionnelle Garantie Jeun	273 977,00	0,00		0,00	
74111	Organisme Public -Pôle Emploi Conv. Parten. renforcé	201 448,50	208 773,44	-4%	202 637,29	1%
Subventions des Collectivités Territoriales		912 809,68	924 705,91	-1%	931 763,00	2%
74212	Conseil Régional	371 437,08	375 701,92	-1%	386 963,00	4%
74122	Conseil Départemental	0,00	18 054,00	-100%	0,00	
74124	Clermont Auvergne Métropole	290 000,00	290 000,00	0%	290 000,00	0%
74123	Clermont Auvergne Métro. - MAD des locaux - Léon Jouhaux	226 643,21	216 200,93	5%	230 000,00	1%
74112	Clermont Montagne (1,19 €/habitant)	24 729,39	24 749,06	0%	24 800,00	0%
Subventions liées aux activités spécifiques		197 890,02	782 108,67	-75%	209 859,90	6%
74212	Conseil Régional : Aide à la Mobi. Santé (Cpte 604+658)	12 721,06	18 626,02	-32%	0,00	-100%
74214	Conseil Régional : IEJ FSE Accomp. vers l'apprentissage	51 817,50	49 022,65	6%	49 470,40	-5%
742122	Conseil régional : appel à projet 5% OFE	64 350,00	0,00		20 366,50	-68%
74124	Direccte : Garantie Jeunes	0,00	608 000,00	-100%	0,00	
74214	Direccte CGET + DRDJSCS : Parrainage	7 320,00	7 320,00	0%	6 100,00	-17%
74214	Direccte : Obligation de formation	0,00	0,00		35 305,00	
74122	DDCS FLE BOP 104 REFUGIES	5 000,00	10 000,00	-50%	0,00	-100%
74110	Direccte FRE : Détachement Aide UEAJ	19 334,00	0,00		57 933,00	200%
742151	Direccte : interv. maison d'arrêt	6 627,46	7 300,00	-9%	4 000,00	-40%
	Contrat de Ville : CGET + FIPD "colore ton avenir"	0,00	0,00		7 600,00	
	APPEL A PROJET BOP 304 : plan pauvreté	0,00	0,00		16 878,00	
74110	DDFIP : Recyclo "un vélo dans la tête"	0,00	800,00	-100%	0,00	
742122	Conseil Départemental : Accompagn. individuel Jeunes	0,00	8 540,00	-100%	0,00	
74122	Conseil Départemental : Anim'Toit	6 720,00	0,00		0,00	-100%
	OPCO des entreprises de proximité	0,00	0,00		6 207,00	
74212	Clit Auv. Métropole QPV "Colore ton Avenir"	24 000,00	72 500,00	-67%	6 000,00	-75%
758	AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE	0,00	373,62		0,00	
76	PRODUITS FINANCIERS (2)	4 698,97	6 436,87		4 800,00	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9,51	0,00		0,00	
772	PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS	2 350,00	10 649,15		0,00	
775/778	PRODUITS CESSIONS D'ACTIF	0,00	0,00		0,00	
78	REPRISE PROVISION	293 255,04	265 840,00		0,00	
78900	Reprise des ress. Non utilisées (3)	258 080,00	235 440,00			
7875	Rep. s/prov.pr risque GJ : 2018 + ext FIPJ 2006 à 2009	35 175,04	30 400,00			
79	TRANSFERT DE CHARGES	19 134,17	25 748,40		13 808,00	
7911	Trans.charges ASP Service civique	946,67	2 010,20		1 308,00	
7913	Transfert de charges Prévoyance	3 260,98	7 816,81		6 500,00	
7914	Transfert de charges UNIFORMATION	14 926,52	15 921,39		6 000,00	
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS		3 102 401,89	3 193 874,06		2 760 134,19	

Détail réalisé 2019 :

(1) CGET : 14 000 € + Clermont . Auv. Métrop. : 10 000 €		24 000,00
(2) Livret A : 622,59 € - CSL Associ. 3 954,05 € - Compte courant 122,33 €		4 698,97
(3) Gar. Jeunes 2018 suivis 2019 : 248 080 € + BOP 104 : 10 000 €		258 080,00