Centre Social Denentzat

29 RUE Richelieu 64 700 HENDAYE

COMPTE DE RESULTAT ET BILAN FINANCIER 2020

CENTRE SOCIAL DENENTZAT

C.A du 27 04 2021

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT

2020

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL

CENTRE SOCIAL DENENTZAT
29 RUE RICHELIEU 64 700 HENDAYE

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020 / CHARGES

			REALISE 2020			REALISE	REALISE	Ecart	Rapport
		Comptes Budgétaires	PILOTAGE	LOGISTIQUE	ACTIVITES	2020	2019	REALISE 2020 - 2019	Au Total Charges
N° de compte	ANAL	INTITULES						En %	En %
606 810	LA	Alimentation, Boissons		-	5 080,63	5 080,63	15 618,66	-67,47	1,21
606 310	LA	Fournitures d'Ateliers ou d'Activités		109,89	3 317,18	3 427,07	5 451,87	-37,14	0,82
606 820	LA	Produits pharmaceutiques		49,50	335,19	384,69	101,66	278,41	0,09
606 130	LA	Carburants		1 595,54	-	1 595,54	3 420,08	-53,35	0,38
606 110	LA	Eau, Gaz, Electricité		6 262,87	474,26	6 737,13	9 868,01	-31,73	1,61
606 320	LA	Produits d'Entretien		2 141,76	-	2 141,76	2 078,20	3,06	0,51
606 330	LA	Petit équipement, Petit outillage		2 506,06	166,87	2 672,93	5 969,92	-55,23	0,64
606 400	LA	Fournitures administratives, Fournitures de bureau		1 310,38	-	1 310,38	2 006,56	-34,70	0,31
606 830	LA	Autres fournitures (informatique)		416,39	1 675,03	2 091,42	1 272,08	64,41	0,50
									-
60		**TOTAL ACHATS**	-	**14 392,39**	**11 049,16**	**25 441,55**	**45 787,04**	-44,44	**6,07**
									-
618 600	P	Formation des bénévoles	-			-	-		-
612 000	PLA	Redevance de crédit-bail		1 411,20	-	1 411,20	1 843,20	-23,44	0,34
613 200	LA	Locations immobilières		-	-	-	227,09	-100,00	-
613 500	LA	Locations mobilières		-	-	-	736,55	-100,00	-
615 000	LA	Entretien et réparations sur biens immobiliers		49,53	-	49,53	-		0,01
615 500	LA	Entretien et réparations s/biens mobiliers dont véhicules automobiles		1 431,47	-	1 431,47	1 439,20	-0,54	0,34
615 600	LA	Maintenance		4 393,03	-	4 393,03	3 982,12	10,32	1,05
615 650	LA	Maintenance des installations générales (Alarme)		504,90	-	504,90	818,87	-38,34	0,12
616 000	LA	Primes d'assurance		5 481,18	-	5 481,18	5 301,17	3,40	1,31
617 000	P	Etudes et recherches				-	-		-
618 100	PA	Documentation	236,68	-	-	236,68	304,58	-22,29	0,06
618 500	PA	Frais de colloques, séminaires, conférences				-	-		-
61		**TOTAL CHARGES EXTERNES-SERVICES EXTERIEURS**	**236,68**	**13 271,31**	-	**13 507,99**	**14 652,78**	-7,81	**3,22**
									-
621 100	PLA	Personnel intérimaire	-	-	-	-	-		-
621 400	PLA	Personnel mis à disposition	-	-	-	-	-		-
622 600	PLA	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 400,00	-	5 474,50	8 874,50	20 100,30	-55,85	2,12
622 700	PLA	Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	-		-
623 000	P	Publicité - Publications	445,20			445,20	-		0,11
624 800	LA	Transports d'Activités et d'Animation		811,06	28,00	839,06	3 816,90	-78,02	0,20
625 100	PLA	Déplacements des bénévoles	-	-	1 550,31	1 550,31	2 985,38	-48,07	0,37
625 120	PLA	Déplacements des bénévoles abandonnés	1 532,30			1 532,30	3 506,93	-56,31	
625 600	PLA	Déplacements du personnel	118,00	-	75,10	193,10	1 186,93	-83,73	0,05
625 700	PLA	Missions et réceptions	171,25	-	-	171,25	1 614,82	-89,40	0,04
626 100	L	Frais postaux		792,96		792,96	573,22	38,33	0,19
626 200	L	Frais de télécommunications		3 376,20	1 026,40	4 402,60	4 036,07	9,08	1,05
627 000	L	Services bancaires et assimilés		536,82	-	536,82	380,52	41,08	0,13
628 280	LA	Travaux et façons exécutés à l'exterieur (frais d'activités exterieures)			19 850,10	19 850,10	43 765,71	-54,64	4,73
628 100	P	Cotisation Fédération des Centres Sociaux	6 269,82			6 269,82	6 194,82	1,21	1,50
628 110	P	Autres cotisations (SNAECSO etc...)	3 533,00			3 533,00	2 402,00	47,09	0,84
628 500	P	Frais de Conseil et d'assemblée	18,86			18,86	192,39	-90,20	0,00
628 600	PLA	Frais de formation du personnel	10 054,00	-	1 166,00	11 220,00	4 319,15	159,77	2,68
62		**TOTAL CHARGES EXT- AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**25 542,43**	**5 517,04**	**29 170,41**	**60 229,88**	**95 075,14**	-36,65	**14,36**
									-
631 100	PLA	Taxes sur les salaires	-	-	-	-	294,00	-100,00	-
633 300	PLA	Participation formation professionnelle continue	5 564,00	-	-	5 564,00	5 804,00	-4,14	1,33
635 400	L	Autres Impôts, Taxes et Versements (services fiscaux)		-		-	50,00	-100,00	-
63		**TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES**	**5 564,00**	-	-	**5 564,00**	**6 148,00**	-9,50	**1,33**
									-
641 100	PLA	Rémunérations du personnel	97 149,33	-	135 708,17	**232 857,50**	**240 385,45**	-3,13	55,53
		REMUNERATION AVANTAGE EN NATURE	243,72	-	-	**243,72**	**240,12**	1,50	
	PLA	Indemnite de licenciement			-				-
		Financement CSP			-				
	PLA	indemnite de rupture conventionnelle	-		-	-	3 856,03	-100,00	-
	PLA	Indemnités de transport			-	-	-		-
	PLA	PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT	607,15		1 567,30	2 174,45	1 600,01	35,90	
		INDEMNITE TRANSACTIONNELLE				-	6 000,00	-100,00	
		INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	426,28		4 882,59	5 308,87			
		INDEMNITE TELETRAVAIL	166,75		372,37	539,12			
641 200	PLA	Congés à payer	- 987,19	-	1 025,71	38,52	- 1 462,18	-102,63	0,01
		Compte Epargne Temps	1 910,66	-	41,50	1 952,16	3 689,40	-47,09	
645 000	PLA	Charges de S.S. et de prévoyance	30 726,47	-	24 949,98	55 676,45	67 223,26	-17,18	13,26
645 230	PLA	Participation employeur / adhésion obligatoire Mutuelle santé	1 251,48	-	2 267,59	3 519,07	2 681,04	31,26	0,84
645 800	PLA	Charges de S.S. et de prévoyance / Congés à payer	- 445,49	-	36,91	- 408,58	- 2 033,47	-79,91	- 0,10
		Charges de S.S. et de prévoyance / Compte Epargne Temps	891,63		10,58	902,21	1 121,02	-19,52	
645 950	PLA	EXONERATIONS - AIDES COVID19	- 23 611,18		- 21 798,82	- 45 410,00			
		ALLIANZ / INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE	-	8 883,47		8 883,47	2 381,69	272,99	
647 500	PLA	Autres charges sociales (Médecine du travail)	-	748,80		748,80	915,04	-18,17	0,18
648 100	PLA	IJ COMPLEMENTAIRES NETTES	582,42		961,93	1 544,35	490,34	214,95	0,37
		IJ NETTES			6 979,62	6 979,62	6 723,76	3,81	
64		**TOTAL CHARGES DE PERSONNEL**	**108 912,03**	**9 632,27**	**157 005,43**	**275 549,73**	**333 811,51**	-17,45	**65,72**
									-
651 600		**DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION**		-		-	32,59		
652 000	**PLA**	**CHARGES SUPPLETIVES**	**6 403,00**	**13 112,00**	**4 000,00**	**23 515,00**	**23 515,00**	**0,00**	**5,61**
654 000	**PA**	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**			**47,00**	**47,00**	-		**0,01**
658 000	**L**	**CHARGES DIVERSES DE GESTION**		-		-	-		
661 100	L	Intérets des emprunts et dettes		229,80		229,80	-		0,05
661 600	L	Intérets bancaires		-		-	-		-
661 000	**L**	**CHARGES FINANCIERES**		**229,80**		**229,80**	-		**0,05**
									-
671 200	PLA	Pénalités et amendes fiscales et pénales				-	-		-
671 300	L	Dons, libéralités		90,00		90,00	-		0,02
671 800	LA	Autres charges exceptionnelles s/opérations de gestion		-	-	-	1,01	-100,00	-
672 000	LA	Charges exceptionnelles s/opération gestion exerc. antéri.		1 397,76	1 372,21	2 769,97	906,47	205,58	0,22
675 000	L	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		-		-	-		-
678 000	PLA	Estimation charges	-			-	21 500,00	-100,00	
678 800	PLA	Autres charges exceptionnelles diverses							
67		**TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES**	-	**1 487,76**	**1 372,21**	**2 859,97**	**22 407,48**	-87,24	**0,68**
									-
681 100	L	Dotation aux amortissements sur immobilisations		11 695,49		11 695,49	10 848,03	7,81	2,79
681 500	PLA	Dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation							-
681 200	L	Dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							-
687 120	L	Dotation aux amortissements exceptionnelle		666,59		666,59			-
68		**TOTAL DOTATIONS**	-	**12 362,08**	-	**12 362,08**	**10 848,03**	**13,96**	**2,95**
									-
		TOTAL DES CHARGES	**146 658,14**	**70 004,65**	**202 644,21**	**419 307,00**	**552 277,57**	-24,08	**100,00**

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020 /PRODUITS

			REALISE 2020			REALISE	REALISE	Ecart	Rapport
		Comptes Budgétaires	PILOTAGE	LOGISTIQUE	ACTIVITES	2020	2019	REALISE 2020 - 2019	Au Total produits
								En %	En %
N° de compte	ANAL	INTITULES							
706 100	A	Participation des usagers		48,46	32 494,93	32 543,39	66 302,10	-50,92	6,07
706 110	A	Participation des usagers - Bon vacances CAF			-	-	504,00	-100,00	-
706 232	A	Aide au temps libre CAF			2 202,00	2 202,00	3 260,00	-32,45	0,41
708 100	PLA	Produits des Serv. expl. dans l'intérêt du Personnel			-				-
708 500	PLA	Autres participations (recettes diverses)	-	-	-	-	-		-
708 400	PLA	Mise à disposition du personnel facturée			-				-
70		**TOTAL REMUNERATION DES SERVICES**	-	48,46	34 696,93	34 745,39	70 066,10	-50,41	6,48
									-
722	L	**Travaux faits par l'Association pour elle-même**							
746 100	P	C.N.A.F. / P.S. Fonction Pilotage	68 709,00			68 709,00	67 693,00	1,50	12,82
746 200	A	C.N.A.F. / PS Animation Collective Famille			22 988,00	22 988,00	22 648,00	1,50	4,29
		CAF Fonds Locaux / Animation Collective Famille			2 200,00	2 200,00	3 663,90	-39,95	0,41
745 100	P	CAF Fonds Locaux / Financement Fonction Pilotage	25 600,00			25 600,00	24 136,10	6,07	4,78
		CAF Fonds Locaux / CLAS			9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	1,70
745 200	A	CAF / Contrats Locaux d'Accompagnement Scolaire			4 693,83	4 693,83	6 400,62	-26,67	0,88
745 300	A	CAF / Prestation de service CLSH			11 363,22	11 363,22	14 091,84	-19,36	2,12
		C.N.A.F. / PS LAEP			2 278,08	2 278,08	1 398,95	62,84	0,43
		CAF LAEP			1 440,00	1 440,00	1 500,00	-4,00	0,27
745 700	A	CAF / Réseau d'Appui Parents			5 407,00	5 407,00	7 310,00	-26,03	1,01
745 400	A	CAF / Subvention de fonctionnement SORTIES FAMILLES			-	-	500,00	-100,00	-
		CAF / Subvention de fonctionnement formation équipe	1 100,00			1 100,00			0,21
745 600	A	CAF / PROJET JEUNES			-	-	1 100,00	-100,00	-
		DEPARTEMENT / financement mission prévention collective jeunes			35 389,00	35 389,00	35 389,00	0,00	6,60
		DEPARTEMENT heures coordination ACTIONS BIEN VIEILLIR			10 427,54	10 427,54	8 946,66	16,55	1,95
743 100	P	DEPARTEMENT / Financement Fonction Pilotage	29 497,00			29 497,00	29 497,02	0,00	5,50
		DEPARTEMENT / co Financement projets jeunes			-	-	-		-
		Fondation de France / solidrive et transport social							-
		FONDATION AFNIC SENIORS CONNECTES			2 027,39	2 027,39			0,38
		FONDATION DE France / Habitat café citoyen Auzolan	-		-	-	2 500,00	-100,00	-
		CARSAT financement actions BIEN VIEILLIR SENIORS			5 658,00	5 658,00	5 640,00	0,32	1,06
		CARSAT financement actions accompagnement des aidants			2 000,00	2 000,00	1 143,00	74,98	0,37
		CARSAT Subvention COVID-19		578,61		578,61			0,11
		ETAT / poste FONJEP	-		7 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	1,33
		ETAT / CONTRAT AIDE CAE	2 985,72		405,41	3 391,13			0,63
		ETAT / FDVA 1CONTRAT DE PROJET BENEVOLES	1 500,00			1 500,00			0,28
		ETAT / Crédits Jeunesse Education Populaire							-
		ETAT DDCS MOBILITE JEUNESSE			-	-	2 500,00	-100,00	-
		ETAT DDCS PROJET IBAIA			-	-	-		-
		ETAT DDCS CAFE CITOYEN			-	-	2 000,00	-100,00	-
	P	COMMUNE D'URRUGNE (Fonction Pilotage)	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,19
	P	COMMUNE DE BIRIATOU (Fonction Pilotage)	400,00			400,00	400,00	0,00	0,07
744 100	P	COMMUNE D'HENDAYE (Fonction Pilotage)	40 804,26			40 804,26	35 523,20	14,87	7,61
744 200	A	COMMUNE / co financement mission prévention collective jeunes			-	-	3 168,20	-100,00	-
744 300	A	COMMUNE / Fonctionnement secteur famille et séniors			71 047,00	71 047,00	52 094,58	36,38	13,26
		COMMUNE / Fonctionnement animation polyvalente			-	-	4 802,18	-100,00	-
744 600	A	COMMUNE /Fonctionnement secteur enfance et manifestations			52 930,00	52 930,00	66 820,60	-20,79	9,88
	A	COMMUNE D'HENDAYE / Accompagnement scolaire (CLAS)			2 285,94	2 285,94	1 196,24	91,09	0,43
		COMMUNE D'HENDAYE / Fonctionnement LAEP		-	2 558,80	2 558,80	-		0,48
		CCAS D'HENDAYE/ FINANCEMENT SORTIE FAMILLES			-	-	-		-
	A	CCAS D'HENDAYE/ FINANCEMENT actions parentalité CCAS/CS DENENTZAT			-	-	779,29	-100,00	-
		CCAS D'HENDAYE/ FINANCEMENT actions Séniors CCAS/CS DENENTZAT			-	-	529,52	-100,00	-
74		**TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	171 595,98	578,61	251 306,21	423 480,80	420 578,90	0,69	79,01
									-
754 000	PLA	Collectes et Dons (Sponsors)	2 004,00	-	-	2 004,00	2 217,78	-9,64	0,37
754 100	PLA	Don Déplacement des bénévoles abandonnés	1 532,30			1 532,30	3 506,93		0,29
758 500	PLA	Contributions diverses (Participations aux frais d'utilisation salle + minibus)		300,00		300,00	300,00	0,00	0,06
756 000	P	Cotisations	5 105,00			5 105,00	7 318,00	-30,24	0,95
752 000	PLA	Contrepartie des charges supplétives	6 403,00	13 112,00	4 000,00	23 515,00	23 515,00	0,00	4,39
758 000		Produits divers de gestion courante	-	-	-	-	-		-
75		**TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	15 044,30	13 412,00	4 000,00	32 456,30	36 857,71	-11,94	6,06
									-
768 100	L	**TOTAL PRODUITS FINANCIERS**		638,94		638,94	538,28	18,70	0,12
									-
771 800	PLA	Produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice		90,17	0,40	90,57	100,82	-10,17	0,02
772 000	PLA	Produits exceptionnels s/op. de gestion des exercices antérieurs	1 096,00	450,00	751,45	2 297,45	2 252,65	1,99	0,43
775 000	L	Produits des cessions d'éléments d'Actif		12 000,00		12 000,00	-		2,24
777 000	L	Quote part des subventions d'investissement affectées au compte de résultat		4 585,13		4 585,13	2 703,14	69,62	0,86
777 100		Quote part des subventions d'investissement PRIVES affectées au compte de résultat		1 547,62		1 547,62			0,29
778 000	L	estimation produits							
77		**TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS**	1 096,00	18 672,92	751,85	20 520,77	5 056,61	305,82	3,83
									-
781 500	PLA	Reprise sur provisions pour risques et charges d'exploitation							-
									-
78		**TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS**						#DIV/0!	-
		Indmnités Journalières SS	604,94	-	8 729,10	9 334,04	7 251,67	28,72	1,74
		AVANTAGE NATURE MUTUELLE ENFANT	243,72	-	-	243,72	240,12	1,50	0,05
		INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	421,60		4 888,79	5 310,39			0,99
		REMBOURSEMENTS PLAN DE FORMATION	7 823,93	-	1 410,42	9 234,35	4 205,00	119,60	1,72
79		**TRANSFERT DE CHARGES**	9 094,19	-	15 028,31	24 122,50	11 696,79	117,51	4,50
									-
		TOTAL DES PRODUITS	196 830,47	33 350,93	305 783,30	535 964,70	544 794,39	-1,62	100
		RESULTAT GENERAL				116 657,70	- 7 483,18		

CENTRE SOCIAL DENENTZAT
29 RUE RICHELIEU 64 700 HENDAYE

RESULTAT 2020

REALISE 2020 : LES PARTENAIRES FINANCEURS

RECAPITULATIF FINANCEMENT CAF	REALISE 2020	REALISE 2019	REALISE 2019 RAPPORT EN % s/TOTAL SUBV. CAF	REALISE 2019 RAPPORT EN % s/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2019 REALISE 2018
Base prestation de service CNAF / PLAFOND 2008 x 40%	68 709,00	67 693,00	43,74	12,82	1,50
Financement sur fonds propres CAF64 de Bayonne fonct pilotage	25 600,00	24 136,10	16,30	4,78	6,07
Financement sur fonds propres CAF64 fonct Animation Collective Famille	2 200,00	3 663,90	1,40	0,41	- 39,95
Financement sur fonds propres CAF64 fonct CLAS	9 100,00	9 100,00	5,79	1,70	-
TOTAL FINANCEMENT CNAF pilotage + fonds propres CAF64	**105 609,00**	**104 593,00**	**61,80**	**18,53**	0,97
CAF subvention de fonctionnement	**1 100,00**	**500,00**			
Participation des usagers - Bon vacances CAF	-	504,00	-	-	- 100,00
Prestation de service CLSH / CAF DE BAYONNE	11 363,22	14 091,84	7,23	2,12	- 19,36
Passeports CAF	2 202,00	3 260,00	1,40	0,41	- 32,45
CAF / Projet Jeunes	-	1 100,00	-	-	- 100,00
CAF /Réseau d'Appui Parents	5 407,00	7 310,00	3,44	1,01	- 26,03
CAF / subvention de fonctionnement sorties familles	-	-	-	-	
CNAF / P.S. Animations Collectives Familles	22 988,00	22 648,00	14,63	4,29	1,50
CAF / Contrats Locaux d'Accompagnement Scolaire	4 693,83	6 400,62	2,99	0,88	- 26,67
C.N.A.F. / PS LAEP	2 278,08	1 398,95	1,45	0,43	62,84
CAF LAEP	1 440,00	1 500,00	0,92	0,27	- 4,00
TOTAL FINANCEMENT CAF / SECTEUR ACTIVITE	**51 472,13**	**58 713,41**	**32,07**	**9,40**	- **12,33**
TOTAL FINANCEMENT CAF	**157 081,13**	**163 306,41**	**99,69**	**29,88**	- **3,81**

RECAPITULATIF FINANCEMENT ETAT	REALISE 2020	REALISE 2019	REALISE 2019 RAPPORT EN % s/TOTAL SUBV. CAF	REALISE 2019 RAPPORT EN % s/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2019 REALISE 2018
ETAT / CREDITS JEP	-	2 500,00	-	-	
ETAT / FONJEP	7 107,00	7 107,00	59,23	1,33	-
ETAT / CREDITS FDVA 2	-	2 000,00	-	-	
ETAT / CREDITS FDVA1	1 500,00				
ETAT CONTRAT CAE	3 391,13				
TOTAL FINANCEMENT ETAT	**11 998,13**	**11 607,00**	**59,23**	**1,33**	3,37

RECAPITULATIF FINANCEMENT COMMUNE HENDAYE	REALISE 2020	REALISE 2019	REALISE 2019 RAPPORT EN % s/TOTAL SUBV. CAF	REALISE 2019 RAPPORT EN % s/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2019 REALISE 2018
COMMUNE / Financement Fonction Pilotage et animation globale	40 804,26	35 523,20	24,06	7,61	14,87
COMMUNE / Fonctionnement secteur famille et séniors	71 047,00	52 094,58	41,88	13,26	36,38
COMMUNE / co financement mission prévention collective jeunes	-	3 168,20	-	-	- 100,00
COMMUNE / fonctionnement animation polyvalente Dongoxenia	-	4 802,18	-	-	- 100,00
COMMUNE / Accompagnement scolaire (CLAS)	2 285,94	1 196,24	1,35	0,43	91,09
COMMUNE /Fonctionnement secteur enfance et manifestations	52 930,00	66 820,60	31,20	9,88	- 20,79
COMMUNE /Fonctionnement LAEP	2 558,80		1,51	0,48	
COMMUNE / animation de la vie sociale projet IBAIA			-	-	
TOTAL FINANCEMENT COMMUNE	**169 626,00**	**163 605,00**	**98,49**	**31,17**	3,68

RECAPITULATIF FINANCEMENT DEPARTEMENT	REALISE 2020	REALISE 2019	REALISE 2019 RAPPORT EN % s/TOTAL SUBV. CAF	REALISE 2019 RAPPORT EN % s/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2019 REALISE 2018
DEPARTEMENT / Financement Fonction Pilotage	29 497,00	29 497,02	39,17	5,50	- 0,00
DEPARTEMENT heures coordination actions bien vieillir	10 427,54	8 946,66	13,85	1,95	16,55
DEPARTEMENT financement mission prévention collective	35 389,00	35 389,00	46,99	6,60	-
DEPARTEMENT financement projets jeunes	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL FINANCEMENT DEPARTEMENT	**75 313,54**	**73 832,68**	**100,00**	**14,05**	**#DIV/0!**

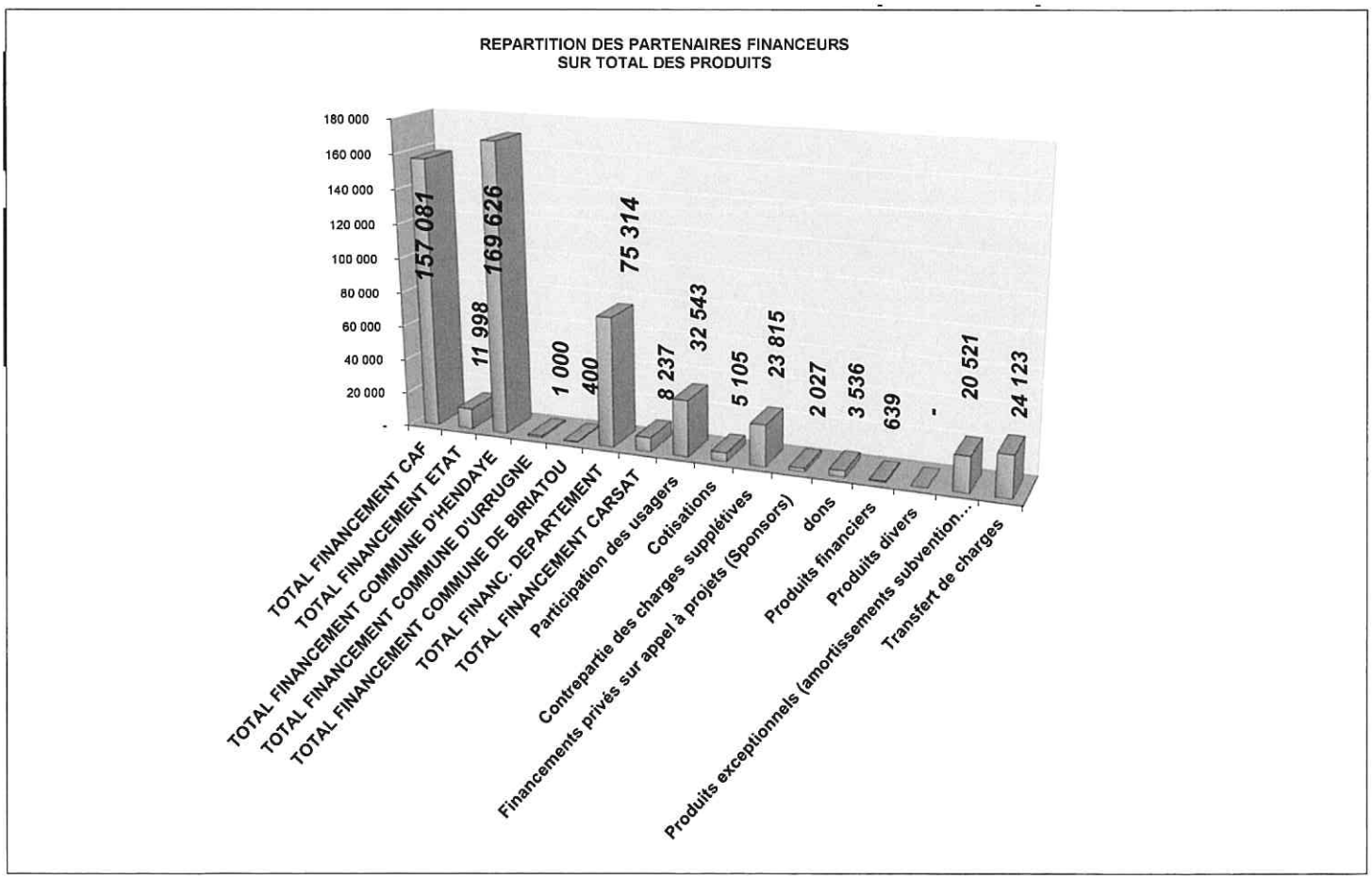
CENTRE SOCIAL DENENTZAT
29 RUE RICHELIEU 64 700 HENDAYE

RESULTAT 2020

REALISE 2020 : LES PARTENAIRES FINANCEURS

RECAP. PRODUITS GLOBAL / FONDS PUBLICS	REALISE 2020	REALISE 2019	REALISE 2019 RAPPORT EN % S/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2019 REALISE 2018
TOTAL FINANCEMENT CAF	157 081,13	163 306,41	**29,31**	- 3,81
TOTAL FINANCEMENT ETAT	11 998,13	11 607,00	**2,24**	3,37
TOTAL FINANCEMENT COMMUNE D'HENDAYE	169 626,00	163 605,00	**31,65**	3,68
TOTAL FINANCEMENT COMMUNE D'URRUGNE	1 000,00	1 000,00	**0,19**	-
TOTAL FINANCEMENT COMMUNE DE BIRIATOU	400,00	400,00	**0,07**	-
TOTAL FINANCEMENT DEPARTEMENT	75 313,54	73 832,68	**14,05**	2,01
TOTAL FINANCEMENT CARSAT	8 236,61	6 783,00	**1,54**	21,43
TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS	**423 655,41**	**420 534,09**	**77,51**	**0,74**

RECAPITULATIF AUTOFINANCEMENT	REALISE 2020	REALISE 2019	REALISE 2019 RAPPORT EN % S/TOTAL PRODUITS	ECART EN % REALISE 2019 REALISE 2018
Participation des usagers	32 543,39	66 302,10	**6,07**	- 50,92
Cotisations	5 105,00	7 318,00	**0,95**	- 30,24
Contrepartie des charges supplétives	23 815,00	23 815,00	**4,44**	-
Financements Fondations sur appel à projets	2 027,39	2 500,00	**0,38**	- 18,90
Produits financiers	638,94	538,28	**0,12**	18,70
Produits divers (remboursement formations + recettes diverses)	-	-	**-**	#DIV/0!
dons (+ déplacements des bénévoles abandonnés)	3 536,30	5 724,71	**0,66**	- 38,23
Produits exceptionnels (dont amort sub, d'équipement CAF et financement CCAS + MSA)	20 520,77	6 365,42	**3,83**	222,38
Transfert de charges	24 122,50	11 696,79	**4,50**	106,23
TOTAL AUTOFINANCEMENT	**112 309,29**	**124 260,30**	**20,95**	- 9,62
TOTAL GENERAL	**535 964,70**	**544 794,39**	**98,46**	- 1,62



Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT

2020

FONCTION PILOTAGE

CENTRE SOCIAL DENENTZAT
29 RUE RICHELIEU 64 700 HENDAYE

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020 / CHARGES FONCTION PILOTAGE

N° de compte	Comptes Budgétaires INTITULES	REALISE 2020	REALISE 2019	Ecart REALISE En %	Rapport Au Total Charges En %
618 600	Formation des bénévoles			#DIV/0!	-
612 000	Redevance de crédit-bail			#DIV/0!	-
617 000	Etudes et recherches			#DIV/0!	-
618 100	Documentation	236,68	304,58	-22,29	0,16
618 500	Frais de colloques, séminaires, conférences			#DIV/0!	-
61	**TOTAL CHARGES EXTERNES-SERVICES EXTERIEURS**	**236,68**	**304,58**	**-22,29**	**0,16**
					-
621 100	Personnel intérimaire				-
621 400	Personnel mis à disposition				-
622 600	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 400,00	12 764,00	-73,36	2,32
622 700	Frais d'actes et de contentieux				-
623 000	Publicité - Publications	445,20			0,30
625 100	Déplacements des bénévoles		230,38	-100,00	-
625 120	Déplacements des bénévoles abandonnés	**1 532,30**	**3 506,93**	-56,31	1,04
625 600	Déplacements du personnel	118,00	667,13	-82,31	0,08
625 700	Missions et réceptions	171,25	1 223,32	-86,00	0,12
628 100	Cotisation Fédération des Centres Sociaux	6 269,82	6 194,82	1,21	4,28
628 110	Autres cotisations (SNAECSO + PLENITA)	3 533,00	2 402,00	47,09	2,41
628 500	Frais de Conseil et d'assemblée	18,86	192,39	-90,20	0,01
628 600	Frais de formation du personnel	10 054,00	3 743,15	168,60	6,86
62	**TOTAL CHARGES EXT- AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**25 542,43**	**30 924,12**	**-17,40**	**17,42**
					-
631 100	Taxes sur les salaires		125,80	-100,00	-
633 300	Participation formation professionnelle continue	5 564,00	5 804,00	-4,14	3,79
63	**TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES**	**5 564,00**	**5 929,80**	**-6,17**	**3,79**
					-
641 100	Rémunérations du personnel	97 149,33	87 022,43	11,64	66,24
	Rémunération Avantages en nature	243,72	240,12	1,50	0,17
641 200	Congés à payer	-987,19	698,36	-241,36	- 0,67
	Compte Epargne Temps	1 910,66	2 649,34	-27,88	1,30
	PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT	607,15	400,00		0,41
	indemnite de rupture conventionnelle				-
641 000	Indemnite de fin de contrat				-
	indemnites activite partielle	426,28			0,29
	indemnites de teletravail	166,75			0,11
645 000	Charges de S.S. et de prévoyance	30 726,47	30 181,25	1,81	20,95
645 230	Participation employeur / adhésion obligatoire Mutuelle santé	1 251,48	1 233,00	1,50	0,85
645 800	Charges de S.S. et de prévoyance / Congés à payer	-445,49	-78,70	466,06	- 0,30
	Charges de S.S. et de prévoyance / Compte Epargne Temps	891,63	802,60	11,09	0,61
645 950	EXONERATIONS - AIDES COVID19	-23 611,18			- 16,10
647 500	Autres charges sociales (Médecine du travail)				-
648 100	IJ NETTES	582,42			0,40
648 300	ALLIANZ/ INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE		2 381,69		-
64	**TOTAL CHARGES DE PERSONNEL**	**108 912,03**	**125 530,09**	**-13,24**	**74,26**
					-
652 000	**CHARGES SUPPLETIVES**	**6 403,00**	**6 403,00**	**0,00**	**4,37**
					-
654 000	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**				-
					-
661 000	**CHARGES FINANCIERES**				-
					-
678 000	Estimation charges		21 500,00		-
67	**TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**0,00**	**21 500,00**		-
	TOTAUX	**146 658,14**	**190 591,59**	**-23,05**	**100,00**
	REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE	**29 392,16**	**24 283,34**	**21,04**	
	TOTAL GENERAL CHARGES FONCTION PILOTAGE	**176 050,30**	**214 874,93**	**-18,07**	

CENTRE SOCIAL DENENTZAT
29 RUE RICHELIEU 64 700 HENDAYE

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020 / PRODUITS *FONCTION PILOTAGE*

	Comptes Budgétaires	REALISE 2020	REALISE 2019	Ecart REALISE En %	Rapport Au Total Charges En %
	COMPTES DE PRODUITS				
N° de compte	INTITULES				
708 100	Produits des Serv. expl. dans l'intérêt du Personnel				3,97
708 500	Autres participations (recettes diverses)				
70	**TOTAL REMUNERATION DES SERVICES**	**-**	**-**	**-**	**3,97**
741 100	CNASEA CES				
742 100	ETAT CONTRAT AIDE CAE	2 985,72			1,52
	ETAT FONJEP		7 107,00	-100,00	-
	ETAT / FDVA 1 CONTRAT DE PROJET BENEVOLES	1 500,00			0,76
746 100	**C.N.A.F. / P.S. Fonction Pilotage**	68 709,00	67 693,00	1,50	34,91
745 100	**CAF64 / Financement Fonction Pilotage fonds propres**	25 600,00	24 136,10	6,07	13,01
	CAF64 / Fonctionnment formation equipe	1 100,00			0,56
743 100	DEPARTEMENT / Financement Fonction Pilotage	29 497,00	29 497,02	0,00	14,99
744 100	COMMUNE D'HENDAYE (Fonction Pilotage)	40 804,26	35 523,20	14,87	20,73
	COMMUNE D'URRUGNE (Fonction Pilotage)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,51
	COMMUNE DE BIRIATOU (Fonction Pilotage)	400,00	400,00	0,00	0,20
	FONDATION DE France / CAFE CITOYEN			#DIV/0!	-
74	**TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**171 595,98**	**165 356,32**	**3,77**	**87,18**
					-
754000	Collecte et dons (sponsors)	2 004,00	1 517,78		
754100	Don Déplacement des bénévoles abandonnés	1 532,30	3 506,93		
756 000	Cotisations	5 105,00	7 318,00	-30,24	2,59
752 000	Contrepartie des charges supplétives	6 403,00	6 403,00	0,00	3,25
758 000	Produits divers de gestion courante			#DIV/0!	
75	**TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**15 044,30**	**18 745,71**	**-19,75**	**7,64**
771 800	Produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice				-
772 000	Produits exceptionnels s/op. de gestion des exercices antérieurs	1 096,00	1 070,00		0,56
77	**TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**1 096,00**	**1 070,00**		**0,56**
					-
781 500	Reprise sur provision pour risques et charges d'exploitation				
78	**TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS**				
	Indmnités Journalières SS	604,94			0,31
	AVANTAGE NATURE MUTUELLE ENFANT	243,72	240,12		0,12
	indemnités Activité Partielle	421,60			0,21
	REMBOURSEMENTS PLAN DE FORMATION	7 823,93	3 629,00		3,97
	TRANSFERT DE CHARGES	**9 094,19**	**3 869,12**		4,62
	TOTAL DES PRODUITS	**196 830,47**	**189 041,15**	**4,12**	**100,00**
	RESULTAT GENERAL	**20 780,17**	**- 25 833,78**	**-180,44**	

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT

2020

FONCTION LOGISTIQUE

CENTRE SOCIAL DENENTZAT
29 RUE RICHELIEU 64700 HENDAYE

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020 / CHARGES FONCTION LOGISTIQUE

Comptes Budgétaires		REALISE 2020	REALISE 2019	Ecart REALISE En %	Rapport Au Total Charges En %
N° de compte	INTITULES				
606 810	Alimentation, Boissons			#DIV/0!	-
606 310	Fournitures d'Ateliers ou d'Activités	109,89	427,82	-74,31	0,16
606 820	Produits pharmaceutiques	49,50			0,07
606 130	Carburants	1 595,54	3 420,08	-53,35	2,28
606 110	Eau, Gaz, Electricité	6 262,87	8 796,68	-28,80	8,95
606 320	Produits d'Entretien	2 141,76	2 078,20	3,06	3,06
606 330	Petit équipement, Petit outillage	2 506,06	808,46	209,98	3,58
606 400	Fournitures administratives, Fournitures de bureau	1 310,38	2 006,56	-34,70	1,87
606 830	Autres fournitures (informatique)	416,39	1 272,08	-67,27	0,59
					-
60	**TOTAL ACHATS**	**14 392,39**	**18 809,88**	**-23,48**	**20,56**
					-
612 000	Redevance de crédit-bail	1 411,20	1 843,20	-23,44	2,02
613 200	Locations immobilières	-	227,09	-100,00	-
613 500	Locations mobilières				-
615 000	Entretien et réparations	49,53			0,07
615 500	Entretien et réparations s/biens mobiliers dont véhicules automobiles	1 431,47	1 439,20	-0,54	2,04
615 600	Maintenance	4 393,03	3 982,12	10,32	6,28
615 650	Maintenance des installations générales (Alarme)	504,90	818,87	-38,34	0,72
616 000	Primes d'assurance	5 481,18	5 301,17	3,40	7,83
61	**TOTAL CHARGES EXTERNES-SERVICES EXTERIEURS**	**13 271,31**	**13 611,65**	**-2,50**	**18,96**
					-
621 100	Personnel intérimaire				-
621 400	Personnel mis à disposition				-
622 600	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				-
622 700	Frais d'actes et de contentieux				-
624 800	Transports d'Activités et d'Animation	811,06	1 295,92	-37,41	1,16
625 100	Déplacements des bénévoles				-
625 600	Déplacements du personnel				-
625 700	Missions et réceptions				-
626 100	Frais postaux	792,96	573,22	38,33	1,13
626 200	Frais de télécommunications	3 376,20	2 783,88	21,28	4,82
627 000	Services bancaires et assimilés	536,82	380,52	41,08	0,77
628 280	Travaux et façons exécutés à l'exterieur (frais d'activités exterieures)				-
628 600	Frais de formation du personnel				-
62	**TOTAL CHARGES EXT- AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**5 517,04**	**5 033,54**	**9,61**	**7,88**
					-
631 100	Taxes sur les salaires				-
633 300	Participation formation professionnelle continue				-
635 400	Autres Impôts, Taxes et Versements (services fiscaux)		50,00	-100,00	-
63	**TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES**	**-**	**50,00**	**-100,00**	**-**
					-
641 100	Rémunérations du personnel				-
	REMUNERATION AVANTAGE EN NATURE	-	-		
641 200	Congés à payer				-
645 000	Charges de S.S. et de prévoyance				-
645 230	Participation employeur / adhésion obligatoire Mutuelle santé				-
645 800	Charges de S.S. et de prévoyance / Congés à payer				-
648 300	ALLIANZ/ INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE	8 883,47	-		12,69
647 500	Autres charges sociales (Médecine du travail)	748,80	915,04	-18,17	1,07
64	**TOTAL CHARGES DE PERSONNEL**	**9 632,27**	**915,04**	**952,66**	**13,76**
					-
651 600	**DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION**		32,59		-
652 000	**CHARGES SUPPLETIVES**	**13 112,00**	**13 112,00**	**0,00**	**18,73**
658 000	**CHARGES DIVERSES DE GESTION**				
					-
661 100	Intérets des emprunts et dettes	229,80			0,33
661 600	Intérets bancaires				-
661	**CHARGES FINANCIERES**	**229,80**	**-**	**-**	**0,33**
					-
671 200	Pénalités et amendes fiscales et pénales				-
671 300	Dons, libéralités	90,00			0,13
671 500	Subventions accordées				-
671 800	Autres charges exceptionnelles s/opérations de gestion		1,00	-100,00	-
672 000	Charges exceptionnelles s/opération gestion exerc. antéri.	1 397,76			2,00
675 000	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-
678 000	Estimation charges				
678 800	Autres charges exceptionnelles divers				
67	**TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**1 487,76**	**1,00**	**148 676,00**	**2,13**
					-
681 100	Dotation aux amortissements sur immobilisations	11 695,49	10 848,03	7,81	16,71
681 500	Dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation				-
681 200	Dotation aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				-
687 120	Dotation aux amortissements exceptionnelle	666,59			0,95
68	**TOTAL DOTATIONS**	**12 362,08**	**10 848,03**	**13,96**	**17,66**
					-
	TOTAL DES CHARGES	**70 004,65**	**62 413,73**	**12,16**	**100,00**

CENTRE SOCIAL DENENTZAT
29 RUE RICHELIEU 64700 HENDAYE

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020 / PRODUITS FONCTION LOGISTIQUE

Comptes Budgétaires		REALISE 2020	REALISE 2019	Ecart REALISE En %	Rapport Au Total Charges En %
	COMPTES DE PRODUITS				
N° de compte	INTITULES				
706 100	Participation des usagers	48,46	169,60	-71,43	0,15
706 110	Participation des usagers - Bon vacances CAF				-
706 232	Passeports CAF				-
708 500	Autres participations (recettes diverses)				-
708 400	Mise à disposition du personnel facturée				-
70	**TOTAL REMUNERATION DES SERVICES**	**48,46**	**169,60**	-71,43	**0,15**
					-
722	**Travaux faits par l'Association pour elle-même**				-
					-
744 400	COMMUNE D'HENDAYE / mission service civique	-	-		-
	CARSAT SUBVENTION COVID-19	578,61			1,73
742 100	ETAT prise en charge 60% contrat d'avenir	-	-		-
748 410	subvention credit mutuel dispositif CREAVENIR				-
	SUBVENTION CREDIT AGRICOLE				-
74	**TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**578,61**	**-**	**-**	**1,73**
					-
754 000	Collectes et Dons (Sponsors)				-
758 500	Contributions diverses (Participations aux frais d'utilisation salle + minibus)	300,00	300	0,00	0,90
756 000	Cotisations				-
752 000	Contrepartie des charges supplétives	13 112,00	13 112,00	0,00	39,32
758 000	Produits divers de gestion courante				
75	**TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**13 412,00**	**13 412,00**	**0,00**	**40,21**
					-
768 100	**TOTAL PRODUITS FINANCIERS**	**638,94**	**538,28**	**18,70**	**1,92**
					-
771 800	Produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice	90,17	90,82	-0,72	0,27
772 000	Produits exceptionnels s/op. de gestion des exercices antérieurs	450,00	317	41,84	1,35
775 000	Produits des cessions d'éléments d'Actif	12 000,00			35,98
777 000	Quote part des subventions d'investissement affectées au compte de résultat	4 585,13	2 703,14	69,62	13,75
777 100	Quote part des subventions d'investissement prives affectées au compte de résultat	1 547,62			4,64
778 000	estimation produits				-
77	**TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**18 672,92**	**3 111,23**	**500,18**	**55,99**
					-
781 500	Reprise sur provision pour risques et charges d'exploitation				-
					-
78	**TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS**				-
	Indmnités Journalières SS				-
	REMBOURSEMENTS PLAN DE FORMATION				-
79	**TRANSFERT DE CHARGES**	**-**	**-**		**-**
	TOTAL DES PRODUITS	**33 350,93**	**17 231,11**	**93,55**	**100,00**
	RESULTAT GENERAL	**-36 654**	**-45 183**	**-18,88**	

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT

2020

SECTEUR ACTIVITE

COMPTE DE RESULTAT 2020 / CHARGES SECTEUR ACTIVITE

N° de compte	INTITULES	SECTEUR A.L.S.H.	SECTEUR C.L.A.S.	SECTEUR ANIMATIONS COLLEC.FAMILLES ACTIVITES ESF	SECTEUR LAEP	SECTEUR ATELIER MULTIMEDIA	SECTEUR ADULTES	SECTEUR ADOS	SECTEUR INITIATIVES DES HABITANTS	SECTEUR DONGOXENIA	SECTEUR MANIFESTATIONS PLURIGENE.	TOTAL SECTEUR ACTIVITE REALISE 2020	TOTAL SECTEUR ACTIVITE REALISE 2019	Ecart REALISE EN %	Rapport au total des charges en %
606 810	Alimentation, Boissons	971,18	164,12	2 870,37		-		774,14	-	-	300,82	5 080,63	15 618,66	-67,47	2,51
606 310	Fournitures d'Ateliers ou d'Activités	394,68	108,28	2 126,37	403,97	-	-	264,89	-		18,99	3 317,18	5 024,05	-33,97	1,64
602 130	Produits pharmaceutiques	222,32		112,87				-				335,19	101,66	229,72	0,17
602 211	Carburants			-				-				-	-		-
606 100	Eau, Gaz, Electricité			-				474,26				474,26	1 071,33	-55,73	0,23
606 200	Produits d'Entretien			-				-				-	-		-
606 300	Petit équipement, Petit outillage	-		166,87		-	-	-	-	-	-	166,87	5 161,46	-96,77	0,08
606 400	Fournitures administratives, Fournitures de bureau	-		-							-	-	-		-
606 600	Autres fournitures (informatique)			1 675,03		-		-				1 675,03	-		0,83
60	**TOTAL ACHATS**	**1 588,18**	**272,40**	**6 951,51**	**403,97**	**-**	**-**	**1 513,29**	**-**	**-**	**319,81**	**11 049,16**	**26 977,16**	**-59,04**	**5,45**
												-	-		-
612 000	Redevance de crédit-bail	-										-	-		-
613 200	Locations immobilières	-									-	-	-		-
613 500	Locations mobilières	-						-	-		-	-	736,55	-100,00	-
615 000	Entretien et réparations	-		-								-	-		-
615 500	Entretien et réparations s/biens mobiliers dont véhicules automobiles	-		-			-	-	-			-	-		-
615 600	Maintenance	-										-	-		-
615 650	maintenance des installations générales (Alarme)	-										-	-		-
616 000	Primes d'assurance	-										-	-		-
618 100	Documentation	-		-			-					-	-		-
618 500	Frais de colloques, séminaires, conférences	-										-	-		-
61	**TOTAL CHARGES EXTERNES-SERVICES EXTERIEURS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**736,55**	**-100,00**	**-**
												-	-		-
621 100	Personnel intérimaire	-		-								-	-		-
621 400	Personnel mis à disposition	-										-	-		-
622 600	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-		5 094,50	380,00		-	-	-		-	5 474,50	7 336,30	-25,38	2,70
622 700	Frais d'actes et de contentieux	-		-								-	-		-
623 000	Publicité - Publications	-		-								-	-		-
624 600	Transports d'Activités et d'Animation	5,60		12,60				9,80			-	28,00	2 520,98	-98,89	0,01
625 100	Déplacements des bénévoles	552,29		500,00			280,00	218,02				1 550,31	2 755,00	-43,73	0,77
	Déplacements des bénévoles abandonnés														
625 600	Déplacements du personnel	-		75,10				-		-	-	75,10	519,80	-85,55	0,04
625 700	Missions et réceptions	-		-					-		-	-	391,50	-100,00	-
626 200	Frais de télécommunications	77,21	75,46	371,24		-		142,61		359,88	-	1 026,40	1 252,19	-18,03	0,51
627 000	Services bancaires et assimilés	-		-								-	-		-
628 000	Charges externes diverses	-		-								-	-		-
628 100	Cotisation Fédération des Centres Sociaux	-		-								-	-		-
628 100	Autres cotisations (SNAECSO etc...)	-		-								-	-		-
628 500	Frais de Conseil et d'assemblée	-		-								-	-		-
628 280	Travaux et façons exécutés à l'exterieur (frais d'activités exterieures)	6 715,00		9 618,40				3 516,70			-	19 850,10	43 765,71	-54,64	9,80
628 600	Frais de formation du personnel	576,00		310,00	250,00	-		30,00			-	1 166,00	576,00	102,43	0,58
62	**TOTAL CHARGES EXT- AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**7 926,10**	**75,46**	**15 981,84**	**630,00**	**-**	**280,00**	**3 917,13**	**-**	**359,88**	**-**	**29 170,41**	**59 117,48**	**-50,66**	**14,39**
												-	-		-
631 100	Taxes sur les salaires	-		-		-	-	-		-	-	-	168,20	-100,00	-
633 300	Participation formation professionnelle continue			-								-	-		-
635	Autres Impôts, Taxes et Versements (services fiscaux)											-	-		-
63	**TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**168,20**	**-100,00**	**-**
												-	-		-
641 100	Rémunérations du personnel	27 162,65	11 793,70	63 869,30	5 039,32	-	-	27 843,20		-	-	135 708,17	153 363,02	-11,51	66,97
	REMUNERATION AVANTAGE EN NATURE							-		-	-	-	-		-
	Indemnite de licenciement											-	-		-
	financement csp											-	-		-
	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	-						-		-		-	-		-
	PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT	275,02	177,81	691,31	96,77			326,39		-	-	-	3 856,03	-100,00	-
	INDEMNITE TRANSACTIONNELLES							-		-	-	1 567,30	1 200,01	30,61	0,77
	Indemnités Activités Partielles	1 733,30	1 074,80	549,02	139,57			1 385,90				-	6 000,00	-100,00	-
	Indemnités Télétravail	38,18	25,46	242,43	23,69			42,61				4 882,59			2,41
641 400	Indemnites de transport											372,37			0,18
641 200	Congés à payer	563,90	784,46	- 334,12	- 38,32	-		356,38		-	- 306,59	-	-		-
	Compte Epargne Temps			41,50								1 025,71	- 2 160,54	-147,47	0,51
645 000	Charges de S.S. et de prévoyance	3 709,46	1 114,86	17 046,09	758,96	-	-	2 320,61		-	-	41,50	1 040,06	-96,01	0,02
645 230	Participation employeur / adhésion obligatoire Mutuelle santé	359,72	280,92	1 062,74	89,25	-	-	474,96		-	-	24 949,98	37 042,01	-32,64	12,31
645 800	Charges de S.S. et de prévoyance / Congés à payer	59,99	86,85	- 12,55	3,52	-		- 5,03		-	- 95,87	2 267,59	1 448,04	56,60	1,12
	Charges de S.S. et de prévoyance / Compte Epargne Temps			10,58								36,91	- 1 954,77	-101,89	0,02
645 950	EXONERATIONS - AIDES COVID19	- 2 563,61	- 1 344,43	- 13 942,29	- 890,88			- 3 057,61				10,58	318,42	-96,68	0,01
647 500	Autres charges sociales (Médecine du travail)											- 21 798,82			- 10,76
648 100	IJ NETTES	48,58	5,10	837,16	21,63			49,46		-	-	-	-		-
	IJ COMPLEMENTAIRES NETTES		401,40					6 578,22			-	961,93	490,34	96,18	0,47
64	**TOTAL CHARGES DE PERSONNEL**	**31 387,19**	**14 400,93**	**70 061,17**	**5 243,51**	**-**	**-**	**36 315,09**	**-**	**-**	**- 402,46**	6 979,62	6 723,76	3,81	3,44
	% charges de personnel	*62,84*	*81,34*	*62,51*	*69,58*		-	*65,65*		-	*405,65*	**157 005,43**	**207 366,38**	**-24,29**	**77,48**
652 000	**CHARGES SUPPLETIVES**					-	-	**4 000,00**			-	***64,54***	***61,46***		0,03
												4 000,00	**4 000,00**	**0,00**	**1,97**
654 000	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**	**47,00**						-				-	-		-
												47,00	-		**0,02**
661	**CHARGES FINANCIERES**											-	-		-
												-	-		-
671 200	Pénalités et amendes fiscales et pénales											-	-		-
671 800	Autres charges exceptionnelles s/opérations de gestion	-		-				-				-	-		-
672 000	Charges exceptionnelles s/opération gestion exerc. antéri.	659,77		376,22				336,22			-	-	0,01	-100,00	-
67	**TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**659,77**	**-**	**376,22**	**-**	**-**	**-**	**336,22**	**-**	**-**	**-**	1 372,21	906,47	51,38	0,68
												1 372,21	**906,48**	**51,38**	**0,68**
	TOTAL DES CHARGES	**41 608,24**	**14 748,79**	**93 370,74**	**6 277,48**	**-**	**280,00**	**46 081,73**	**-**	**359,88**	**- 82,65**	**202 644,21**	**299 272,25**	**-32,29**	**100,00**
	REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE	**8 338,82**	**2 955,85**	**18 712,69**	**1 258,09**	**-**	**56,12**	**9 235,37**	**-**	**72,12**	**- 16,56**	**40 612,49**	**38 130,39**	**6,51**	
	TOTAL GENERAL CHARGES SECTEUR ACTIVITE	**49 947,06**	**17 704,64**	**112 083,43**	**7 535,57**	**-**	**336,12**	**55 317,10**	**-**	**432,00**	**- 99,21**	**243 256,70**	**337 402,64**	**-27,90**	

	Comptes Budgétaires	SECTEUR										TOTAL SECTEUR ACTIVITE REALISE 2020	TOTAL SECTEUR ACTIVITE REALISE 2019	Ecart REALISE EN %	Rapport au total des produits en %
		A.L.S.H.	C.L.A.S.	ANIMATIONS COLLEC.FAMILLES ACTIVITES ESF	LAEP	ATELIER MULTIMEDIA	ADULTES	ADOS	INITIATIVES DES HABITANTS	DONGOXENIA	MANIFESTATIONS PLURIGENE.				
	COMPTES DE PRODUITS														
N° de compte	INTITULES														
706 100	Participation des usagers	10 797,30	340,00	14 430,50		-	1 728,50	4 404,26			794,37	32 494,93	66 132,50	-50,86	10,63
706 110	Participation des usagers - Bon vacances CAF	-		-								-	504,00	-100,00	-
706 232	Aide au temps libre CAF	1 008,00						1 194,00				2 202,00	3 260,00	-32,45	0,72
708 100	Produits des Serv. expl. dans l'intérêt du Personnel			-								-	-	-100,00	-
708 500	Autres participations (recettes diverses)											-	-		-
708 400	Mise à disposition du personnel facturée											-	-		-
70	**TOTAL REMUNERATION DES SERVICES**	**11 805,30**	**340,00**	**14 430,50**	-	-	**1 728,50**	**5 598,26**	-	-	**794,37**	**34 696,93**	**69 896,50**	**-50,36**	**11,35**
												-	-		-
746 200	C.N.A.F. / PS Animation Collective Famille			22 988,00								22 988,00	22 648,00	1,50	7,52
	CAF FONDS LOCAUX / Animation Collective Famille			2 200,00								2 200,00	3 663,90	-39,95	0,72
	CAF FONDS LOCAUX / CLAS		9 100,00									9 100,00	9 100,00	0,00	2,98
745 200	CAF / Contrats Locaux d'Accompagnement Scolaire		4 693,83									4 693,83	6 400,62	-26,67	1,54
745 300	CAF / Prestation de service CLSH	8 217,99						3 145,23				11 363,22	14 091,84	-19,36	3,72
	C.N.A.F. / PS LAEP				2 278,08							2 278,08	1 398,95	62,84	0,74
	CAF LAEP				1 440,00							1 440,00	1 500,00	-4,00	0,47
745 700	CAF / Réseau d'Appui Parents			5 407,00								5 407,00	7 310,00	-26,03	1,77
745 400	CAF / Subvention de fonctionnement Sorties familles			-								-	500,00	-100,00	-
745 600	CAF/PROJET JEUNES	-						-				-	1 100,00	-100,00	-
	CARSAT financement actions BIEN VIEILLIR SENIORS			5 658,00								5 658,00	5 640,00	0,32	1,85
	CARSAT financement actions accompagnement des aidants			2 000,00								2 000,00	1 143,00	74,98	0,65
	DEPARTEMENT / financement mission prévention collective jeunes							35 389,00				35 389,00	35 389,00	0,00	11,57
	DEPARTEMENT heures coordination ACTIONS BIEN VIEILLIR			10 427,54								10 427,54	8 946,66	16,55	3,41
	DEPARTEMENT innovation sociale														-
	DEPARTEMENT co financement projets jeunes	-										-	-		-
	AGGLO PAYS BASQUE innovation sociale														-
	Fondation CREDIT MUTUEL											-	-		-
	Fondation CREDIT AGRICOLE										-	-	-		-
	FONDATION de France actions séniors bien être bien vieillir							-			-	-	-		-
	Autres fondations soutien au projet solidrive et transport social											-			-
	FONDATION AFNIC SENIORS CONNECTES			2 027,39								2 027,39			0,66
	FONDATION DE France REVEILLONS SOLIDAIRES										-	-	-		-
	Fondation de France appel a projets habitat café citoyen Auzolan								-			-	2 500,00	-100,00	-
	Office 64 de l'habitat							-	-			-	-		-
	ETAT / poste FONJEP	-		-				7 107,00			-	7 107,00	-		2,32
	ETAT / CONTRAT AIDE CAE			405,41								405,41			0,13
	ETAT / Credits Jeunesse Education Populaire							-				-	-		-
	ETAT DDCS FINANCEMENT MILT ACTIONS PREVENTION TOXICOMANIE							-				-	-		-
	ETAT DDCS MOBILITE JEUNESSE								-			-	2 500,00	-100,00	-
	ETAT DDCS PROJET IBAIA								-			-	-		-
	ETAT DDCS CAFE CITOYEN								-			-	2 000,00	-100,00	-
744 200	COMMUNE / CO financement mission prévention collective jeunes					-		-			-	-	3 168,20	-100,00	-
744 300	COMMUNE / Fonctionnement secteur famille et séniors			71 047,00								71 047,00	52 094,58	36,38	23,23
	COMMUNE / Fonctionnement animation polyvalente									-		-	4 802,18	-100,00	-
744 600	COMMUNE /Fonctionnement secteur enfance et manifestations	52 930,00						-			-	52 930,00	66 820,60	-20,79	17,31
	COMMUNE / Accompagnement scolaire (CLAS)		2 285,94									2 285,94	1 196,24	91,09	0,75
	COMMUNE / Fonctionnement LAEP				2 558,80							2 558,80			0,84
	COMMUNE / FINANCEMENT SORTIE FAMILLES VIA CCAS			-				-				-	-		-
	CCAS D'HENDAYE/Financement actions parentalité CCAS/ CS DENENTZAT			-								-	779,29	-100,00	-
	CCAS D'HENDAYE/Financement actions séniors CCAS/ CS DENENTZAT			-								-	529,52	-100,00	-
74	**TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**61 147,99**	**16 079,77**	**122 160,34**	**6 276,88**	-	-	**45 641,23**	-	-	-	**251 306,21**	**255 222,58**	**-1,53**	**82,18**
															-
752 000	Contrepartie des charges supplétives		-	-		-		4 000,00				4 000,00	4 000,00	0,00	1,31
771 300	Dons et libéralités reçus (Sponsors)			-				-				-	700,00	-100,00	-
754 000	Collectes et Dons (Fondations SNCF et ADECCO)	-									-	-	-		-
758 000	Produits divers de gestion courante			-				-				-	-		-
75	**TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	-	-	-	-	-	-	**4 000,00**	-	-	-	**4 000,00**	**4 700,00**	**-14,89**	**1,31**
															-
768 100	**TOTAL PRODUITS FINANCIERS**											-	-		-
															-
771 600	Produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice	-		-			-	0,40				0,40	10,00	-96,00	0,00
772 000	Produits exceptionnels s/op. de gestion des exercices antérieurs	-		-	751,45		-	-				751,45	865,38	-13,17	0,25
775 000	Produits des cessions d'éléments d'Actif											-	-		-
778 000	Autres produits exceptionnels de l'exercice											-	-		-
77	**TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS**	-	-	-	**751**	-	-	**0,40**	-	-	-	**751,85**	**875,38**	**-14,11**	**0,25**
781 500	Reprise sur provision pour risques et charges d'exploitation											-	-		-
															-
78	**TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Indmnités Journalières SS	**36,40**	**476,05**	**1 609,93**	**35,67**			6 571,05			-	8 729,10	7 251,67	20,37	2,85
	AVANTAGE NATURE MUTUELLE ENFANT							-		-	-	-	-		-
	Indemnité Activité Partielle	**1 797,73**	**808,82**	**755,79**	**139,57**			1 386,88				4 888,79			1,60
	REMBOURSEMENTS PLAN DE FORMATION	**828,42**		**250,00**	**332,00**	-		-			-	1 410,42	576,00	144,86	0,46
79	**TRANSFERT DE CHARGES**	**2 662,55**	**1 284,87**	**2 615,72**	**507,24**	-	-	**7 957,93**	-	-	-	**15 028,31**	**7 827,67**	**107,24**	**4,91**
															-
	TOTAL DES PRODUITS	**75 615,84**	**17 704,64**	**139 206,56**	**7 535,57**	-	**1 728,50**	**63 197,82**	-	-	**794,37**	**305 783,30**	**338 522,13**	**-9,67**	**100,00**
	RESULTAT GENERAL	**25 668,78**	**0,00**	**27 123,13**	**0,00**	**0,00**	**1 392,38**	**7 880,72**	**0,00**	**-432,00**	**893,58**	**62 526,60**	**1 119,49**	**5 485,26**	

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT

2020

RECAPITULATIF ANALYTIQUE

CENTRE SOCIAL DENENTZAT
29 RUE RICHELIEU 64 700 HENDAYE

RESULTAT
2020

COMPTE DE RESULTAT 2019 / RECAPITULATIF ANALYTIQUE				
SECTEUR OU FONCTION	**PILOTAGE**	**ACTIVITES**	**LOGISTIQUE**	**BUDGET GLOBAL**
TOTAL CHARGES AVANT VENTILATION	**146 658,14**	**202 644,21**	**70 004,65**	**419 307,00**
% du BUDGET GLOBAL	*34,98*	*48,33*	*16,70*	*100,00*
% du BUDGET GLOBAL	**41,99**	**58,01**		100,00
VENTILATION LOGISTIQUE	**29 392,16**	**40 612,49**		70 004,65
TOTAL CHARGES APRES VENTILATION	**176 050,30**	**243 256,70**		**419 307,00**
SECTEUR OU FONCTION	**PILOTAGE**	**ACTIVITES**	**LOGISTIQUE**	**BUDGET GLOBAL**
TOTAL PRODUITS	**196 830,47**	**305 783,30**	**33 350,93**	**535 964,70**
RESULTAT	**20 780,17**	**62 526,60**	**33 350,93**	**116 657,70**

Centre Social Denentzat

COMPTE DE RESULTAT

2020

CHARGES DE PERSONNEL

Synthèse

SYNTHESE SALAIRES RESULTAT 2020

CHARGES DE PERSONNEL 2020																		
CHARGES DE PERSONNEL	% secteur	SALAIRE BRUT TOTAL	PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT	INDEMNITE DE TELE TRAVAIL	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	EXONERATIONS AIDES AU COVID-19	CONGES A PAYER (inclus charges patr.)	COMPTE EPARGNE TEMPS (inclus charges patr.)	CHARGES PATRONALES (inclus mutuelle santé)	CHARGES INHERENTES A LA RUPTURE	SALAIRES ET CHARGES	TAXE ABATTEMENT INCLUS (*)	TOTAL CHARGES SALARIALES 2020	TOTAL CHARGES SALARIALES 2019	% augmentation RAPPORT 2020/2019	diff nbre d'heures	diff charges de personnel	commentaires
FONCTION PILOTAGE	42,09	97 393,05	607,15	166,75	426,28	- 23 611,18	- 1 432,68	2 802,29	31 977,95	-	108 329,62	-	108 329,62	123 034,08	-11,95	774,67	-14 704,46	Embauche d'une secrétaire d'accueil en février 2020 en contrat aidé (PEC)
CLAS	5,44	11 793,70	177,81	25,46	1 074,80	- 1 344,43	871,31	-	1 395,78	-	13 994,42	-	13 994,42	14 019,68	-0,18	258,95	-25,26	Coordinatrice de l'accompagnement scolaire CLAS plus presente + animateur renfort embauché en octobre 2020
CLSH	12,18	27 162,65	275,02	38,18	1 733,30	- 2 563,61	623,89	-	4 069,18	-	31 338,63	-	31 338,63	62 481,86	-49,84	- 1 728,23	-31 143,23	Pas d'accueil de loisirs durant les vacances d'avril / interdiction des camps et séjours d'été - Fréquentation en baisse constatée notamment chez les 6-10 ans sur l'année
DONGOXENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 797,12	-100,00	- 26,22	-3 797,12	Pas de charges de personnel affectée car suppression de la permanence de quartier dans la réorganisation des ressources humaines
ADOS	11,53	27 843,20	326,39	42,61	1 385,90	- 3 057,61	351,35	-	2 795,57	-	29 687,43	-	29 687,43	30 218,44	-1,76	611,85	-531,01	Augmentation de la fréquentation du secteur jeunes constatée durant les petites vacances et durant été, donc embauche d'un animateur dès octobre 2020
MANIFESTATIONS PLURIGENE.	- 0,16	-	-	-	-	-	- 402,46	-	-	-	- 402,46	-	- 402,46	5 294,26	-107,60	- 247,23	-5 696,71	Pas de manifestations organisées en 2020 du fait de la crise sanitaire
LAEP	2,03	5 039,32	96,77	23,69	139,57	- 890,88	- 34,80	-	848,21	-	5 221,87	-	5 221,87	5 688,93	-8,21	54,02	-467,06	maintien d'ouverture du LAEP au 2ème confinement
E.S.F. ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES	26,89	63 869,31	691,31	242,43	549,02	- 13 942,28	- 346,67	52,07	18 108,84	-	69 224,03	-	69 224,03	78 820,19	-12,17	- 258,73	-9 596,15	Reorganisation du coin parent enfant / la coordinatrice enfance n'intervient plus sur ce créneau depuis octobre 2019 - cela entraine une baisse du volume de salaires sur ce secteur
TOTAL	100,00	233 101,24	2 174,45	539,13	5 308,87	- 45 410,00	- 370,06	2 854,37	59 195,54	-	257 393,54	-	257 393,54	323 354,56	-20,40	-560,92	-65 961,02	
											écart en € 2020/2019		-65 961,02					

Centre Social Denentzat

BILAN FINANCIER 2020

BILAN FINANCIER

BILAN AU 31/12/2020 / COMMENTAIRES

ACTIF	EXERCICE 2020 BRUT	AMORTI	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	127 170,40	71 515,20	55 655,20	32 595,66
Immobilisations financières (1)	15 280,00		15 280,00	15 100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	**142 450,40**	**71 515,20**	**70 935,20**	**47 695,66**
TOTAL INVESTISSEMENTS REALISES EN 2020 = 35 421,62€ ***(voir tableau ci-dessous)***				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Créances	961,10		961,10	7 707,80
produits à recevoir	58 930,41		58 930,41	42 820,55
Solde P.S. CAF Pilotage et Animations Collectives Familles / P.S. ALSH / Aides au Temp Libre ALSH CAF / Solde PS LAEP /Solde Département Animation Globale et Prévention Jeunes / Remb de formation RH et Régulation d'équipe/ MUTEX IJ FARTHOUAT et IJ BONNET / CAF				
Disponibilités	60 237,52		60 237,52	26 833,69
compte sur livret	124 857,78		124 857,78	96 899,14
caisse	315,40		315,40	418,16
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance (2)	352,80		352,80	460,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	**245 655,01**	**0,00**	**245 655,01**	**175 140,14**
(1) Dont à moins d'un an	352,80		352,80	460,80
(2) Dont à plus d'un an				
TOTAL GENERAL (1+2)	**388 105,41**	**71 515,20**	**316 590,21**	**222 835,80**

BILAN AU 31/12/2020 / COMMENTAIRES

PASSIF	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
CAPITAUX PROPRES		
Réserves	89 160,84	96 644,02
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat de l'exercice		
Excédent	116 657,70	0,00
Perte	0,00	-7 483,18
Subventions	24 119,15	9 799,77
Amortissement successifs des subventions d'équipement CAF obtenues depuis 1994 (quote-part CAF des amortissements réalisée en 2020: 4 585,13€) + Amortissement des subventions d'équipement subvnetions privées (quote-part subv privées des amortissements réalisée en 2020 : 1 547,62 €)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (A)	**229 937,69**	**98 960,61**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (B)	**0,00**	**0,00**
DETTES (1)		
Emprunts et dettes assimilées (2)	28 361,68	7 500,00
Fournisseurs (factures non parvenues)	360,38	0,00
Dettes fiscales et sociales	26 900,60	76 260,40
Charges sociales du 4ème trimestre / valorisation des congés à payer / valorisation du Compte Epargne Temps		
Autres dettes	20 067,22	14 432,12
Commissaires aux comptes / Cotis formation professionnelle /Charges appart Joncaux 2019 / Abonnement CREDIT MUTUEL / ASF / EDF / Agur / Allianz (Indemnité de fin de carrière 2020) / Urssaf des bénévoles 2020 / Intervenants RAP Eleak / 1&1 / Chantal Mornet Perier / Le CLub des Langues / OMS minibus séniors / Pichon Parentalité / Amazon Séniors		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (3)	10 962,64	25 682,67
TOTAL DETTES (C)	**86 652,52**	**123 875,19**
(1) Dont à plus d'un an, emprunt CAF, emprunt Minibus	3 750,00	7 500,00
Emprunt restant à rembourser Minibus FORD CUSTOM 2017 : Emprunt FEDE 64 (0%) : 3 750€		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	24 611,68	
Emprunt réalisé au Crédit Mutuel pour rembourser le jugement de Mme PASTOR et l'achat du minibus		
(3) Dont à moins d'un an	10 962,64	25 682,67
TOTAL GENERAL (A+B+C)	**316 590,21**	**222 835,80**

IMMOBILISATIONS / achats réalisés 2020 sur subvention CAF	montant
CHAUFFEUSE SALLE ADOS	1 692,00
TIROIR CAISSE AMAZON	220,67
ASSIETTES A DESSERT MANUTAN	358,68
NETTOYEUR VAPEUR	569,60
AUTOLAVEUSE SOPECAL	3 269,98
BANC D'ACCUEIL LAEP / MEDELEINE JEUX	361,00
	6 471,93

	montant
MINIBUS FORD 2020	28 949,69
TOTAL	***28 949,69***
TOTAL investissements 2020	***35 421,62***

CENTRE SOCIAL DENENTZAT
29 rue Richelieu 64700 HENDAYE

BILAN FINANCIER 2018

BILAN FINANCIER 2020 / CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2020						
Fonds de roulement = (CAPITAUX PROPRES + PROVISIONS + GROS EMPRUNTS) - INVESTISSEMENTS						
ANNEE	*2020*	*2019*	*2018*	*2017*	*2016*	*2015*
TOTAL CAPITAUX PROPRES	229 938	98 961	109 147	115 705	96 699	100 577
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-	-	0	0	0	0
EMPRUNTS	28 361,68	7 500,00	11 250	15 000	6 667	10 667
SOUS TOTAL	*258 299*	*106 461*	*120 397*	*130 705*	*103 366*	*111 244*
INVESTISSEMENTS (VALEUR NETTE)	70 935,20	47 695,66	56 431	63 517	17 950	29 890
FONDS DE ROULEMENT	187 364	58 765	63 966	67 188	85 416	81 354
RESERVE NECESSAIRE / BASE 3 MOIS DE FONCT BUDGETAIRE	*104 827*	*138 069*	*133 479*	*124 315*	*121 518*	*123 092*
DIFFERENTIEL FONDS DE ROULEMENT REQUIS ET REEL	*82 537*	*-79 304*	*-69 513*	*-57 127*	*-36 102*	*-41 738*

Avec un résultat positif de 116 657,70 € nous passons une étape souhaitée qui consistait à recapitaliser notre fonds de roulement. C'était une priorité affichée par le Conseil d'Administration et paradoxalement, cette année 2020 qui ne ressemble à aucune autre, nous a amené à cette situation. Cependant, il faut traduire ces éléments financiers 2020 avec grande prudence car fonds de roulement théorique du Centre Social qui doit faire office de référence reste autour de 138 000 € comme en 2019 et non de 104 827 €