Centre Socio Culturel du Thouarsais

BILAN - ACTIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)			Exercice 2019 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 390,50	2 390,50	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244 737,18	206 843,45	37 893,73	22 713,51	
Immobilisations corporelles en cours				6 180,58	6 180,58
Autres immobilisations corporelles					22 713,51
Avances et acomptes					
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>					
Immobilisations financières					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés	300,00	300,00	-	300,00	300,00
Prêts					
Autres					
Total I	247 427,68	209 533,95	37 893,73	29 194,09	29 194,09
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 000,00	191,00	1 809,00	21 273,25	21 273,25
Créances reçues par legs ou donations					
Subventions à recevoir			-		142 987,62
Autres créances	111 980,98		111 980,98	142 987,62	
Valeurs mobilières de placement				16 162,92	16 162,92
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	142 837,31		142 837,31	132 914,14	132 914,14
Charges constatées d'avance	-		-		
Total II	256 818,29	191,00	256 627,29	313 337,93	313 337,93
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion Actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	504 245,97	209 724,95	294 521,02	342 532,02	342 532,02

Bilan 2020 arrêté par le Conseil d'Administration du 17 mai 2021

Centre Socio Culturel du Thouarsais

BILAN - PASSIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise	68 159,83	90 125,12	90 125,12
<i>dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables...</i>			22 465,29
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)			
Fonds propres avec droit de reprise			
<i>Ecart de réévaluation</i>			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité		14 929,72	14 929,72
Autres	45 734,71	45 734,71	45 734,71
Report à nouveau	59 256,47	17 589,25	17 589,25
Excédent ou déficit de l'exercice	25 887,40	4 272,21	4 272,21
Situation nette (sous total)	199 038,41	172 651,01	172 651,01
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	14 857,60	25 062,00	25 062,00
Provisions réglementées			
Total I	213 896,01	197 713,01	197 713,01
FONDS REPORTEES ET DEDIEES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	-		
Total II	-	-	-
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges - IDR	17 564,83	16 223,62	16 223,62
Total III	17 564,83	16 223,62	16 223,62
Fonds dédiés			
- sur subventions de fonctionnement			
- sur autres ressources			
Total III bis			
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	22 254,06	47 527,19	47 527,19
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	37 668,12	40 255,89	40 255,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 138,00	3 213,95	3 213,95
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance		37 598,36	37 598,36
Total IV	63 060,18	128 595,39	128 595,39
Ecart de conversion Passif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	294 521,02	342 532,02	342 532,02

Bilan 2020 arrêté par le Conseil d'Administration du 17 mai 2021

Centre Socio Culturel du Thouarsais

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations	6 614,00	9 233,00	
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service	35 931,22	105 145,78	
dont parrainages			
<i>produit des activités et services</i>			105 719,38
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	355 795,53	359 979,94	
<i>Subventions CCT</i>			186 537,39
<i>SUBVENTION Ville de Thouars</i>			4 500,00
PS et subventions CAF			106 363,71
<i>Département</i>			6 500,00
<i>Autres subventions d'exploitation</i>			56 078,84
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>			
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	1 177,87	5 324,11	5 324,11
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
<i>Cotisations</i>			9 233,00
Autres produits	6 586,77	23 148,12	22 574,52
Total I	406 105,39	502 830,95	502 830,95
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	94 232,06	213 924,98	
<i>Achats</i>			124 490,26
<i>Charges externes</i>			36 131,53
<i>personnel en interim</i>			13 980,06
<i>personnel affecté (ESN)</i>			
<i>Autres services extérieurs</i>			39 323,13
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	5 822,89	8 635,39	8 635,39
Salaires et traitements	211 503,79	209 882,70	209 882,70
Charges sociales	68 174,07	59 392,56	59 392,56
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 235,54	3 837,53	
Dotations aux provisions	2 099,97	5 766,04	
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>			9 603,57
Reports en fonds dédiés	-	-	-
Autres charges	516,52	131,94	131,94
Total II	390 584,84	501 571,14	501 571,14
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 520,55	1 259,81	1 259,81

Centre Socio Culturel du Thouarsais

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	404,07	2 033,61	
<i>Intérêts des Livrets d'Epargne</i>			2 033,61
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-	-
Total III	404,07	2 033,61	2 033,61
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilés	-	-	-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total IV	-	-	-
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	404,07	2 033,61	2 033,61
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	15 924,62	3 293,42	3 293,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	20 411,81	5 693,04	5 693,04
Sur opérations en capital	3 040,40		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Total V	23 452,21	5 693,04	5 693,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	13 489,43	4 714,25	4 714,25
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Total VI	13 489,43	4 714,25	4 714,25
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	9 962,78	978,79	978,79
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-	-	-
Total des produits (I + III + V)	429 961,67	510 557,60	510 557,60
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	404 074,27	506 285,39	506 285,39
SOLDE INTERMEDIAIRE			
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
EXCEDENT OU DEFICIT	25 887,40	4 272,21	4 272,21
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat	105 000,00		
TOTAL	105 000,00	-	-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
<i>Mise à disposition gratuite de biens et services</i>			
Personnel bénévole	105 000,00		
TOTAL	105 000,00	-	-

Compte de Résultat 2020 arrêté par le Conseil d'Administration du 17 mai 2021

Centre Socio Culturel du Thouarsais

PÉRIODE du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 (12 mois)

ENGAGEMENTS

CRÉDIT BAIL

NATURE DU CRÉDIT-BAIL	Montant restant dû à la date du Bilan
CRÉDIT-BAIL MOBILIER	0
CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER	0

ENGAGEMENTS FINANCIERS

NATURE DES ENGAGEMENTS	Montant
EFFETS ESCOMPTES NON ÉCHUS AVALS ET CAUTIONS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS :	Néant
TOTAL (1)	
(1) dont concernant : <ul style="list-style-type: none">. les dirigeants. les filiales. les participations. autres entreprises liées	

DETTES GARANTIES PAR DES SURÉTÉS RÉELLES

DETTES GARANTIES / NATURE DES GARANTIES /BIENS DONNES EN GARANTIE	Montant
	Néant

Centre Socio Culturel du Thouarsais

PÉRIODE du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 (12 mois)

TABLEAU des MOUVEMENTS des IMMOBILISATIONS

(Montants bruts en EUROS)

	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
Logiciel	2 390,50			2 390,50
Matériel d'activité	2 775,40		1 485,40	1 290,00
Matériel Poterie	7 832,91			7 832,91
Matériel Vidéo	12 467,73			12 467,73
Matériel Radio	73 687,29			73 687,29
Matériel Radioamateurs	3 546,35			3 546,35
Matériel Emaux	1 536,17			1 536,17
Installation Alcatel Tel	4 853,68			4 853,68
Aménagement locaux		7 375,86		7 375,86
Matériel de transport	53 644,60	15 848,90		69 493,50
Matériel bureau & informat.	30 780,51			30 780,51
Mobilier	31 873,18			31 873,18
Immobilisations en cours	6 180,58		6 180,58	-
Immobilisations financières	300,00			300,00
TOTAL GENERAL	231 868,90	23 224,76	7 665,98	247 427,68

TABLEAU des MOUVEMENTS des AMORTISSEMENTS

	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
Logiciel	2 390,50			2 390,50
Matériel d'activité	2 775,40		1 485,40	1 290,00
Matériel Poterie	7 832,91			7 832,91
Matériel Vidéo	12 467,73			12 467,73
Matériel Radio	73 687,29			73 687,29
Matériel Radioamateurs	3 546,35			3 546,35
Matériel Emaux	1 536,17			1 536,17
Installation Alcatel Tel	4 853,68			4 853,68
Aménagement locaux		1 320,50		1 320,50
Matériel de transport	31 183,38	6 471,75		37 655,13
Matériel bureau & informat.	30 528,22	252,29		30 780,51
Mobilier	31 873,18			31 873,18
TOTAL GENERAL	202 674,81	8 044,54	1 485,40	209 233,95

PÉRIODE du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 (12 mois)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES , DETTES et COMPTES DE REGULARISATION

CHARGES	MONTANTS BRUTS	ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an	ÉCHÉANCES + 1 an
CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Rattachés à des participations			
Prêts			
Autres créances			
CRÉANCES DE L'ACTIF ROULANT			
Adhérents et comptes rattachés	1 809,00	1 809,00	
Autres créances :			
. Produits à recevoir	111 980,98	111 980,98	
. Débiteurs, créditeurs divers		-	
COMPTE DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	-	-	
TOTAUX	113 789,98	113 789,98	

PRODUITS	MONTANTS BRUTS	ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an	ÉCHÉANCES + 1 an
DETTES FINANCIERES			
Emprunts et dettes auprès d'un Ets Crédit	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers			
AUTRES DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 254,06	22 254,06	
Dettes fiscales et sociales	37 668,12	37 668,12	
Autres dettes :			
. Crédits divers	3 138,00	3 138,00	
COMPTE DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance	-	-	
TOTAUX	63 060,18	63 060,18	-

Centre Socio Culturel du Thouarsais

PÉRIODE du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 (12 mois)

(Montants bruts en EUROS)

TABLEAU des MOUVEMENTS des FONDS PROPRES et RESERVES

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION ou CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise	67 659,83		500,00		68 159,83
Fonds propres avec droit de reprise					-
Subvention d'investissements biens renouvelables	22 465,29			22 465,29	-
Réserves	45 734,71				45 734,71
Réserves pour projet	14 929,72			14 929,72	-
Report à nouveau	17 589,25	41 667,22			59 256,47
Excédent ou déficit de l'exercice	4 272,21	-4 272,21	25 887,40		25 887,40
Situation nette	172 651,01	37 395,01	26 387,40	37 395,01	199 038,41
Fonds propres consommables					-
Subventions d'investissement	25 062,00		14 900,00	25 104,40	14 857,60
Provisions réglementées					-
TOTAL GENERAL	197 713,01	37 395,01	41 287,40	62 499,41	213 896,01

TABLEAU des MOUVEMENTS des SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

	Financeurs	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
2 SCOOTERS PEUGEOT	MSA - 2019	2 998,00			2 998,00
2 SCOOTERS PEUGEOT	MSA - 2020		3 000,00		3 000,00
Véhicule Plateforme Mobilité	CAF - 2020		6 000,00		6 000,00
Aménagement locaux ACCUEIL	CAF - 2020		5 900,00		5 900,00
TOTAL GENERAL		2 998,00	14 900,00	-	17 898,00

TABLEAU des MOUVEMENTS des QUOTES-PARTS de SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

	Financeurs	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
2 SCOOTERS PEUGEOT	MSA - 2019		599,60		599,60
2 SCOOTERS PEUGEOT	MSA - 2020		60,66		60,66
Véhicule Plateforme Mobilité	CAF - 2020		1 200,00		1 200,00
Aménagement locaux ACCUEIL	CAF - 2020		1 180,14		1 180,14
TOTAL GENERAL		-	3 040,40	-	3 040,40

TABLEAU des MOUVEMENTS des FONDS DEDIES

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	dont remboursements		Montant global	dont fonds sur projets sans dépendre au cours des deux derniers exercices
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU des MOUVEMENTS des PROVISIONS

	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
Sur actifs circulants - Clients	419,11	191,00	419,11	191,00
Pour risques et charges - IFC	16 223,62	1 341,21		17 564,83
Réglementées				-
TOTAL GENERAL	16 642,73	1 532,21	419,11	17 755,83

Centre Socio Culturel du Thouarsais

PÉRIODE du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 (12 mois)

ETAT DES CHARGES A PAYER - COMPTES DE REGULARISATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fournisseurs Collectifs	1 807,16
Fournisseurs - Factures non parvenues	20 446,90
- CCT entretien 2019	5 522,59
- CCT Maintenance 2019	1 600,00
- CCT Métallisation 2019	2 100,00
- CCT entretien 2020	8 953,50
- CCT téléphone décembre 2020	12,37
- LE FOURNIL DE LA VASQUE	22,84
- GAM VERT	110,60
- KODEN	100,00
- IN EXTENSO	2 025,00
TOTAL	22 254,06
Clients - Avances et acomptes	
Clients - Avance Gym douce /ALSH	3 058,00
TOTAL	3 058,00
Personnel - Charges à payer	
Rémunérations dûes	
Congés payés	23 299,00
URSSAF	7 539,00
Prévoyance	341,35
Retraite MEDERIC	1 822,56
Mutuelle	276,23
TOTAL	33 278,14
Etat - Charges à payer	
- Régie des déchets	
- PAS	116,98
- Uniformation	4 273,00
TOTAL	4 389,98
Charges à payer	
VPY 2018	80,00
TOTAL	80,00

Centre Socio Culturel du Thouarsais

PÉRIODE du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 (12 mois)

ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR - COMPTES DE REGULARISATION

Clients et comptes rattachés	
Clients Collectifs	887,00
Client - FASTT	1 113,00
TOTAL	2 000,00

Subventions à recevoir	
CAF - Solde subvention Handicap DEPARTEMENT Mobilité	3 200,00
CCT French Mobilité	21 226,00
CCT part variable 2019+2020	52 000,00
CAF - Aides aux Temps Libres	22,50
CAF PS Globale	15 977,84
Pôle Emploi Plateforme mobilité	5 000,00
CAF PS Famille	6 896,40
Prestation CAF CLSH/APS	812,92
CAF - Subvention d'investissement	5 900,00
TOTAL	111 035,66

Produits divers à recevoir	
UNIFORMATION	945,32
TOTAL	945,32

Centre Socio Culturel du Thouarsais

PÉRIODE du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 (12 mois)

Transferts de charges	
UNIFORMATION - remboursement	945,32
Remboursement frais divers	119,55
TOTAL	1 064,87

Charges exceptionnelles	
Charges sociales	87,40
CCT remboursement frais 2018 non reçus	8 257,67
Fluides 2018 remboursement frais 2018 non reçus	2 237,14
UNIFORMATION 2019	79,02
IN EXTENSO sous estimé	136,00
PS CAF Animation Globale 2019 sur-estimée	74,99
SPONSOR 2019 non reçu	50,00
ROUSSEAU Litige 2018	2 558,87
Divers	8,34
TOTAL	13 489,43

Produits exceptionnels	
IJ Prévoyance	280,20
Factures 2015 non reçues	100,00
Factures 2016 non reçues	313,87
Factures 2017 non reçues	141,00
Factures 2018 non reçues	77,50
CCT frais 2019 non reçus	6 140,76
CCT frais 2018 non reçus	8 257,67
Fluides 2018 facture non-reçue	2 237,14
Ville de Thouars - sortie facture non reçue en 2017	221,00
Conservatoire 2018	1 500,00
PS CAF ALSH	77,40
Marche CALICO 2016 non versé	594,00
MAIF SINISTRE 2019	219,20
Erreur facturation 2019	153,03
DUO SOLUTIONS sur-estimé	
Impôt société 2017 non versé	96,40
Divers	2,64
TOTAL	20 411,81

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Centre Socio Culturel du Thouarsais	EXERCICE N 31-12-2020	%	EXERCICE N-1 31-12-2019	%	VARIATION EN EUROS	Var. en %
PRODUITS D'EXPLOITATION						
PRODUITS DES ACTIVITES ET SERVICES						
Participation des Usagers	35 931,22		103 395,78		-67 464,56	-65,25
Sponsors			1 750,00		-1 750,00	-100,00
Locations diverses consenties					0,00	
Produits divers	5 521,90		573,60		4 948,30	862,67
TOTAUX PRODUITS ACTIVITES	41 453,12	9,64	105 719,38	20,71	-64 266,26	-60,79
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
Subvention CCT	179 994,00	41,86	186 537,39	36,54	-6 543,39	-3,51
- CCT - Fonctionnement	158 768,00		155 768,00		3 000,00	1,93
- Contribution aux fluides			3 947,49		-3 947,49	-100,00
- Actions	21 226,00		26 821,90		-5 595,90	-20,86
Subvention CAF	98 871,59	23,00	106 363,71	20,83	-7 492,12	-7,04
- P.S. CAF Animation globale	63 310,45	14,72	67 693,00	13,26	-4 382,55	-6,47
- P.S. CAF Famille	22 988,00		22 648,00		340,00	1,50
- P.S. CAF C.S.L.H.	3 960,34		4 661,71		-701,37	-15,05
- Aide aux Loisirs	1 137,00		1 857,50		-720,50	-38,79
- P.S. CAF CLAS	1 788,80		2 103,50		-314,70	-14,96
- autres concours CAF	5 687,00		7 400,00		-1 713,00	-23,15
Subventions Ville de Thouars	4 500,00	1,05	4 500,00	0,88	0,00	0,00
- VILLE DE THOUARS	4 500,00	1,05	4 500,00	0,00		0,00
Subventions Fonds Européens	12 973,00	3,02		0,00	12 973,00	
Subvention autres	59 456,94	13,83	62 578,84	12,26	-3 121,90	-4,99
POLITIQUE DE LA VILLE	12 300,00	2,86	10 513,00	2,06	1 787,00	17,00
POLE EMPLOI MOBILITE	10 000,00	2,33	7 000,00	1,37	3 000,00	42,86
FONJEP	7 107,00	1,65	7 107,00	1,39	0,00	0,00
DDCSPP	4 000,00	0,93	4 000,00	0,78	0,00	0,00
DEPARTEMENT	6 500,00	1,51	6 500,00	1,27		0,00
DEPARTEMENT MOBILITE	16 000,00	3,72	16 000,00	3,13	0,00	0,00
Etat - Contrat d'apprentissage		0,00	2 000,00	0,39	-2 000,00	-100,00
Etat - ASP -CAE	586,44	0,14	4 636,06	0,91	-4 049,62	-87,35
PS MSA	93,50	0,02	722,78	0,14	-629,28	-87,06
REGION	2 870,00	0,67	4 100,00	0,80	-1 230,00	-30,00
TOTAL SUBVENTIONS EXPLOITATION	355 795,53	82,75	359 979,94	70,51	-4 184,41	-1,16
AUTRES PRODUITS						
Cotisations des Adhérents	6 614,00	1,54	9 233,00	1,81	-2 619,00	-28,37
Reprise sur créances douteuses	419,11	0,10		0,00	419,11	
Reprise sur provision IDR	758,76	0,18	5 324,11			
Reprise sur provision pour risques			15 000,00			
Quote-part de subvention d'investissement					0,00	
Transfert de charges de formation	945,32	0,22	3 654,50	0,72	-2 709,18	-74,13
Transfert de charges IJ Prévoyance		0,00	3 284,67		-3 284,67	-100,00
Transfert de charges Activité Partielle		0,00			0,00	
Transfert de charges - autres	119,55	0,03	635,35	0,12	-515,80	-81,18
TOTAL DES AUTRES PRODUITS	8 856,74	2,06	37 131,63	7,27	-8 709,54	-23,46
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	406 105,39	94,45	502 830,95	98,49	-77 160,21	-15,35
CHARGES D'EXPLOITATION						
ACHATS ET CHARGES EXTERNES						
Achats	44 134,01	10,26	124 490,26	24,59	-80 356,25	-64,55
. Alimentation	4 185,98		20 273,41		-16 087,43	-79,35
. Fournitures	2 957,58		7 031,76		-4 074,18	-57,94
. Pharmacie	1 686,01		149,87		1 536,14	1 024,98
. Carburant	623,60		1 142,15		-518,55	-45,40
. Eau / Gaz / Electricité et autres fluides	214,52		1 420,57		-1 206,05	-84,90
. Produits d'entretien	219,56		2 222,14		-2 002,58	-90,12
. Petit équipement	1 389,54		1 002,45		387,09	38,61
. Fournitures de bureau	628,13		1 176,84		-548,71	-46,63
. Sous traitance Animation activités	31 564,55		89 263,36			
. Frais reprographie	664,54		807,71		-143,17	-17,73
Services extérieurs	29 251,20	6,80	36 131,53	7,14	-6 880,33	-19,04
. Sous traitance	8 953,50		9 410,02		-456,52	-4,85
. Locations immobilières	4 292,78		5 692,82		-1 400,04	-24,59
. Locations mobilières	1 261,92		7 119,33		-5 857,41	-82,27
. Travaux entretien, réparations,	5 089,66		3 711,62		1 378,04	37,13
. Maintenance Copieur	2 572,32		2 572,32		0,00	0,00
. Maintenance Informatique	1 164,00		2 742,40		-1 578,40	-57,56
. Assurances	5 542,62		4 272,52		1 270,10	29,73
. Documentation, Etudes et recherches	374,40		610,50		-236,10	-38,67
. Frais de colloques, séminaires					0,00	
Autres services extérieurs	20 846,85	4,85	53 303,19	10,53	-32 456,34	-60,89
. Personnel intérimaire	468,53	0,11		0,00	468,53	
. Personnel mis à disposition		0,00	13 980,06	2,76	-13 980,06	-100,00
. Honoraires TEN	271,00				271,00	
. Sous traitance paie AIGA	2 375,40		2 745,00	0,54	-369,60	-13,46

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

. Rémunérations d'intermédiaires	4 050,00		3 800,00		250,00	6,58
. Publicité, publication	555,30		7 470,33		-6 915,03	-92,57
. Relations publiques	348,80		38,25		310,55	811,90
. Transports	2 027,04		6 475,35		-4 448,31	-68,70
. Déplacements (personnel/bénévoles)	404,48		566,83		-162,35	-28,64
. Frais de missions et receptions	1 284,71		958,75		325,96	34,00
. Frais postaux	447,70		1 006,85		-559,15	-55,53
. Frais de télécommunication/internet	1 450,26		2 508,23		-1 057,97	-42,18
. Services bancaires	51,21		-32,29		83,50	-258,59
. Cotisations	5 871,95		5 898,60		-26,65	-0,45
. Frais de formation	945,32	0,22	7 451,42		-6 506,10	-87,31
. Frais de Conseil et Assemblée	295,15		435,81		-140,66	-32,28
. Autres Services extérieurs					0,00	
TOTAL DES ACHATS et CHARGES EXTERNES	94 232,06	21,92	213 924,98	42,25	-119 692,92	-55,95
IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES						
. Contribution formation	4 939,52		4 325,96		613,56	14,18
. Impôts indirects et autres Taxes	883,37		4 309,43		-3 426,06	-79,50
TOTAL DES IMPÔTS ET TAXES	5 822,89	1,35	8 635,39	1,71	-2 812,50	-32,57
SALAIRES ET TRAITEMENTS						
. Salaires bruts CDI	212 574,99	49,44	203 308,06	40,16	9 266,93	4,56
. Salaires bruts CDD et Intermittents		0,00	1 110,00	0,22	-1 110,00	-100,00
. Congés payés+précarité	-2 147,00		4 604,00	0,91	-6 751,00	-146,63
. Indemnité service civique	1 075,80	0,25	860,64	0,17	215,16	25,00
TOTAL DES SALAIRES	211 503,79	49,19	209 882,70	41,46	1 621,09	0,77
CHARGES SOCIALES						
. Cotisations URSSAF	42 569,74		35 025,24		7 544,50	21,54
. Cotisations Caisse Prévoyance	3 166,25		2 349,04		817,21	34,79
. Cotisations Caisse Retraite	12 164,03		10 100,21		2 063,82	20,43
. Cotisations POLE EMPLOI	8 928,19		7 995,64		932,55	11,66
. Charges sociales congés payés	-677,00		1 265,00		-1 942,00	-153,52
. Avantages chèques vacances					0,00	
. Médecine du Travail	663,60		679,56		-15,96	-2,35
. GUSO			1 121,97		-1 121,97	-100,00
. Mutuelle	1 359,26		855,90		503,36	58,81
TOTAL DES CHARGES SOCIALES	68 174,07	15,86	59 392,56	11,73	8 781,51	14,79
Dotations aux amortissements	8 044,54		3 418,42		4 626,12	135,33
Dotations aux provisions créances douteuses	191,00		419,11		-228,11	-54,43
Dotations aux provisions Retraite	2 099,97		5 766,04		-3 666,07	-63,58
Engagement à réaliser/subv.attribuées					0,00	
TOTAL DES DOTATIONS	10 335,51	2,40	9 603,57	1,90	731,94	7,62
Pertes sur créances irrécouvrables	516,52		131,94		384,58	291,48
TOTAL DES AUTRES CHARGES	516,52	0,12	131,94	0,03	384,58	291,48
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	390 584,84	90,84	501 571,14	99,07	-110 986,30	-22,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 520,55		1 259,81		14 260,74	1 131,98
PRODUITS FINANCIERS						
Produits de cessions des VMP						
Intérêts des Livrets d'Epargne	404,07		2 033,61			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	404,07	0,09	2 033,61	0,40	-1 629,54	-80,13
CHARGES FINANCIERES						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT FINANCIER	404,07		2 033,61		-1 629,54	-80,13
RESULTAT COURANT AVANTS IMPÔTS	15 924,62		3 293,42		12 631,20	383,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opération de gestion	98,74		5,75		92,99	
Sur exercice antérieur	20 313,07		5 687,29			
Quote-part de subvention d'investissement	3 040,40					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 452,21	5,45	5 693,04	1,12	17 759,17	311,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opération de gestion	0,01		97,74		-97,73	
Sur exercice antérieur	13 489,42		4 616,51			
Valeur comptable éléments d'actif cédés					0,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 489,43	3,14	4 714,25	0,93	8 775,18	186,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 962,78		978,79		8 983,99	917,87
IMPOTS SUR LES SOCIETES					0,00	
TOTAL DES PRODUITS	429 961,67	100,00	510 557,60	100,00	-80 595,93	-15,79
TOTAL DES CHARGES	404 074,27	93,98	506 285,39	99,16	-102 211,12	-20,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 887,40	6,02	4 272,21	0,84	21 615,19	505,95

COMPTE DE RESULTAT

Centre Socio Culturel du Thouarsais	EXERCICE N 31-12-2020	EXERCICE N-1 31-12-2019	VARIATION EN EUROS	Var. en %
COMPTE DE RESULTAT				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUITS DES ACTIVITES ET SERVICES	41 453,12	105 719,38	-64 266,26	-60,79
SUBVENTIONS CCT	179 994,00	186 537,39	-6 543,39	-3,51
SUBVENTION VILLE DE THOUARS	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
PS ET SUBVENTIONS CAF	98 871,59	106 363,71	-7 492,12	-7,04
DEPARTEMENT	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	49 929,94	40 078,84	9 851,10	24,58
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 856,74	37 131,63	-28 274,89	-76,15
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	406 105,39	502 830,95	-96 725,56	-19,24
CHARGES D'EXPLOITATION				
CONSOMMATION TIERS	379 732,81	491 835,63	-112 102,82	-22,79
ACHATS	44 134,01	124 490,26	-80 356,25	-64,55
CHARGES EXTERNES	29 251,20	36 131,53	-6 880,33	-19,04
PERSONNEL EN INTERIM	468,53	0,00	468,53	
PERSONNEL MIS A DISPOSITION	0,00	13 980,06	-13 980,06	-100,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 378,32	39 323,13	-18 944,81	-48,18
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 822,89	8 635,39	-2 812,50	-32,57
PERSONNEL - REMUNERATIONS	211 503,79	209 882,70	1 621,09	0,77
PERSONNEL - CHARGES SOCIALES	68 174,07	59 392,56	8 781,51	14,79
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 372,58	10 995,32	15 377,26	139,85
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	10 335,51	9 603,57	731,94	7,62
AUTRES CHARGES	516,52	131,94	384,58	291,48
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	390 584,84	501 571,14	-110 986,30	-22,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 520,55	1 259,81	14 260,74	1 131,98
PRODUITS FINANCIERS	404,07	2 033,61	-1 629,54	-80,13
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT FINANCIER	404,07	2 033,61	-1 629,54	-80,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	15 924,62	3 293,42	12 631,20	383,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 452,21	5 693,04	17 759,17	311,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 489,43	4 714,25	8 775,18	186,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 962,78	978,79	8 983,99	917,87
IMPOTS SUR LES SOCIETES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS	429 961,67	510 557,60	-80 595,93	-15,79
TOTAL DES CHARGES	404 074,27	506 285,39	-102 211,12	-20,19
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	25 887,40	4 272,21	21 615,19	505,95

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES SUPPLETIVES	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Variation	%
Contributions bénévoles	105 000,00		105 000,00	
Valeur locative (Ville de NIORT)			0,00	
Travaux en régie municipale (Ville de NIORT)			0,00	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	105 000,00	0,00	105 000,00	

TOTAL DE L'ACTIVITE	534 961,67	510 557,60	24 404,07	4,78
----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Compte de Résultat 2020 arrêté par le Conseil d'Administration du 17 mai 2021

Centre Socio Culturel du Thouarsais

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DE L'ASSOCIATION

CHARGES	Réel 2020	%	PRODUITS	Réel 2020	%
60 - ACHATS	44 134,01	8,25%	70 - REMUNERATIONS DES SERVICES	41 453,12	7,75%
Alimentation boisson	4 185,98		706100 - Participation des Usagers NOE	31 248,64	
Fournitures / Activités	2 957,58		706200 - Participation des Usagers	4 682,58	
Pharmacie	1 686,01		708300 - Mises à disposition de locaux	0,00	
Carburants et lubrifiants	623,60		Autres produits		
Electricité/Eau/Gaz	214,52		708800 - Autres produits d'activités annexes	5 521,90	
Produits d'entretien	219,56				
Petit Equipement	1 389,54		74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	355 795,53	66,51%
Fournitures de Bureau	628,13		Subventions ETAT - aides à l'emploi	586,44	0,11%
Autres fournitures non stockables	664,54		Etat – Contrat d'apprentissage	0,00	0,00%
Prestations animations et loisirs	31 564,55		Etat – ASP -CAE	586,44	0,11%
61 - SERVICES EXTERIEURS	29 251,20	5,47%			
Sous-traitance générale entretien	8 953,50		Autres Subventions ETAT + Collectivités	261 931,00	48,96%
Locations immobilières	4 292,78		- CCT – Fonctionnement	179 994,00	33,65%
Locations mobilières	1 261,92		POLITIQUE DE LA VILLE	12 300,00	2,30%
Entretien et réparations	5 089,66		POLE EMPLOI MOBILITE	10 000,00	1,87%
Maintenance	2 572,32		FONJEP	7 107,00	1,33%
Maintenance Informatique	1 164,00		DDCSPP	4 000,00	0,75%
Primes Assurances	5 542,62		DEPARTEMENT	6 500,00	1,22%
Documentation générale	374,40		DEPARTEMENT MOBILITE	16 000,00	2,99%
Frais de séminaires, colloques, etc.	0,00		REGION	2 870,00	0,54%
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 846,85	3,90%	- VILLE DE THOUARS	4 500,00	0,84%
Personnel intérimaire+mise à disposition	468,53	0,09%	Subventions Fonds Européens	12 973,00	2,43%
Sous-traitance Paie AIGA	2 375,40	0,44%	- autres concours CAF	5 687,00	
Honoraires - Prestations - rémunérations intermédiaires	271,00	0,05%	CAF - Prestations de Service	93 184,59	17,42%
Commissariat aux Comptes	4 050,00	0,76%	CAF P.S. Animation globale	63 310,45	11,83%
Publicité et publications	555,30		CAF P.S. ALSH	3 960,34	0,74%
Divers (pourboires, gerbes, etc.)	348,80		CAF aides aux temps libres	1 137,00	0,21%
Transports divers	2 027,04		CAF P.S. Animation Familiales	22 988,00	4,30%
Déplacement du Personnel/Bénévoles	404,48		CAF P.S. CLAS	1 788,80	0,33%
Missions - réceptions	1 284,71				
Affranchissements	447,70		Autres Subventions	93,50	0,02%
Téléphonie / Internet	1 450,26		P.S. MSA	93,50	
Services bancaires et assimilés	51,21		Subvention Vacances ouvertes		
Cotisations Fédération / Snaesco	5 871,95		Subvention Habitat Sud Deux-Sèvres		
Frais de formation	945,32				
Frais de conseil et d'assemblées	295,15		75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	6 614,00	1,24%
Autres charges externes	0,00		cotisation des Adhérents	6 614,00	
63 - IMPOTS ET TAXES	5 822,89	1,09%	autres produits de gestion courante		
Participation formation	4 939,52	0,92%	76 - PRODUITS FINANCIERS	404,07	0,08%
Autres Impôt et taxes	883,37		produits des Livrets d'Epargne	404,07	
64 - CHARGES DE PERSONNEL	279 677,86	52,28%	intérêts des comptes financiers		
Rémunérations Personnel	213 650,79	39,94%		0,00	
Congés Payés chargés	-2 824,00	-0,53%	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 452,21	4,38%
Charges sociales	68 851,07	12,87%	produits exceptionnels	20 411,81	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	516,52	0,10%	produits sur cessions d'Actif		
pertes/créances irrécouvrables	516,52		quote-part virée au Compte de Résultat	3 040,40	
66 - CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00%	78 - REPRISE SUR DOTATIONS	1 177,87	0,22%
intérêts des emprunts	0,00		reprise sur provisions pour risques et charges	758,76	
intérêts bancaires (agios)	0,00		reprise sur provision pour créances douteuses	419,11	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 489,43	2,52%			
charges exceptionnelles	13 489,43		report des Ressources non utilisées		
68 - DOTATIONS ET PROVISIONS	10 335,51	1,93%	79 - TRANSFERTS DE CHARGES	1 064,87	0,20%
dotations aux Immobilisations	8 044,54		transferts de charges d'exploitation	119,55	
dotations pour risques et charges à répartir Retraite	2 099,97		transferts de charges / formation (Uniformation)	945,32	
dotations pour dépréciations de créances	191,00		transferts de charges IJ Prévoyance	0,00	
dotation Fonds Dédiés	0,00		transferts de charges Activité partielle	0,00	
Résultat (excédent)	25 887,40	4,84%	Résultat (déficit)		0,00%
sous-total des Charges	429 961,67	80,37%	sous total des Produits	429 961,67	80,37%
emploi des contributions volontaires	105 000,00	19,63%	contributions volontaires	105 000,00	19,63%
personnel bénévole	105 000,00		valorisation du bénévolat	105 000,00	
mise à disposition Ville de Niort (locaux, travaux en Régie, etc.)	0,00		c/p mise à disposition Ville de Niort	0,00	
autres contributions (prestations ou dons en nature, etc.)			c/p autres contributions (valorisation prestations en nature)		
TOTAL DES CHARGES	534 961,67	100%	TOTAL DES PRODUITS	534 961,67	100%

Compte de Résultat 2020 arrêté par le Conseil d'Administration du 17 mai 2021