

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	1 392,90	700,89	692,01	0,04		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	229 855,94	127 040,19	102 815,75	5,40	111 196,20	10,03
Constructions	1 249 966,66	754 356,12	495 610,54	26,02	477 289,89	43,06
Installations techniques, matériel & outillage industriels	43 719,81	37 600,00	6 119,81	0,32	5 555,23	0,50
Autres immobilisations corporelles	273 760,65	189 398,74	84 361,91	4,43	26 457,47	2,39
Immobilisations corporelles en cours	77 631,06		77 631,06	4,08		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	3 000,00		3 000,00	0,16	3 000,00	0,27
Autres titres immobilisés					-7 503,27	-0,67
Prêts	9 549,00		9 549,00	0,50	13 803,27	1,25
Autres immobilisations financières	24 168,20		24 168,20	1,27	10 073,20	0,91
TOTAL (I)	1 913 044,22	1 109 095,94	803 948,28	42,21	639 871,99	57,72
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	63 982,62		63 982,62	3,36	104 616,04	9,44
Autres créances						
. Organismes sociaux	7 212,93		7 212,93	0,38		
. Autres	218 767,54		218 767,54	11,49	75 477,23	6,81
Disponibilités	808 343,95		808 343,95	42,44	286 735,12	25,87
Charges constatées d'avance	2 358,62		2 358,62	0,12	1 839,77	0,17
TOTAL (II)	1 100 665,66		1 100 665,66	57,79	468 668,16	42,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	3 013 709,88	1 109 095,94	1 904 613,94	100,00	1 108 540,15	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	89 244,48	4,69	89 244,48	8,05
Report à nouveau	294 884,49	15,48	334 867,36	30,21
Résultat de l'exercice	157 893,99	8,29	-39 982,87	-3,60
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	177 210,29	9,30	53 722,04	4,85
TOTAL(I)	719 233,25	37,76	437 851,01	39,50
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	75 795,13	3,98	75 795,13	6,84
TOTAL (II)	75 795,13	3,98	75 795,13	6,84
FONDS DEDIÉS				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	760 997,51	39,96	339 060,55	30,59
Fournisseurs et comptes rattachés	136 553,98	7,17	120 071,33	10,83
Autres	212 034,07	11,13	135 762,13	12,25
TOTAL(IV)	1 109 585,56	58,26	594 894,01	53,66
TOTAL PASSIF	1 904 613,94	100,00	1 108 540,15	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Prestations de services	173 145,28		173 145,28	100,00	169 872,97	100,00	3 273		1,93	
Montants nets produits d'expl.	173 145,28		173 145,28	100,00	169 872,97	100,00	3 273		1,93	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Subventions d'exploitation			1 096 419,63	633,24	709 589,73	417,72	386 830		54,51	
Cotisations			270,00	0,16	350,00	0,21	-80		-22,85	
Autres produits			2 144 694,61	N/S	1 817 528,30	N/S	327 166		18,00	
Transfert de charges			67 660,84	39,08	43 753,92	25,76	23 907		54,64	
Sous-total des autres produits d'exploitation			3 309 045,08	N/S	2 571 221,95	N/S	737 824		28,70	
Total des produits d'exploitation (I)			3 482 190,36	N/S	2 741 094,92	N/S	741 096		27,04	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
PRODUITS FINANCIERS:										
Autres intérêts et produits assimilés			159,07	0,09	487,90	0,29	-328		-67,34	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			7 503,27	4,33			7 503		N/S	
Total des produits financiers (III)			7 662,34	4,43	487,90	0,29	7 175		N/S	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion			11 248,74	6,50	1 693,72	1,00	9 555		564,38	
Sur opérations en capital			22 622,80	13,07	23 267,98	13,70	-645		-2,76	
Total des produits exceptionnels (IV)			33 871,54	19,56	24 961,70	14,69	8 910		35,70	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			3 523 724,24	N/S	2 766 544,52	N/S	757 180		27,37	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-39 982,87	-23,53	39 982		-100,00	
TOTAL GENERAL			3 523 724,24	N/S	2 806 527,39	N/S	717 197		25,55	
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Autres achats non stockés			358 256,66	206,91	294 939,50	173,62	63 317		21,47	
Services extérieurs			488 806,81	282,31	398 377,44	234,52	90 429		22,70	
Autres services extérieurs			368 418,06	212,78	353 093,92	207,86	15 325		4,34	
Impôts, taxes et versements assimilés			82 305,63	47,54	43 945,02	25,87	38 360		87,29	
Salaires et traitements			735 321,07	424,69	524 082,29	308,52	211 239		40,31	
Charges sociales			217 446,87	125,59	178 030,82	104,80	39 416		22,14	
Autres charges de personnel			1 607,97	0,93	215,16	0,13	1 392		647,44	
Subventions accordées par l'association			52 402,49	30,26	90 525,81	53,29	-38 123		-42,10	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations										
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements			89 552,84	51,72	103 021,64	60,65	-13 469		-13,06	
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations					4 592,49	2,70	-4 592		-100,00	
. Pour risques et charges : dotation aux provisions					19 018,00	11,20	-19 018		-100,00	
Autres charges			926 209,21	534,93	720 832,72	424,34	205 377		28,49	
Total des charges d'exploitation (I)			3 320 327,61	N/S	2 730 674,81	N/S	589 653			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
CHARGES FINANCIERES:										
Intérêts et charges assimilées			6 985,78	4,03	6 902,03	4,06	83		1,20	
Total des charges financières (III)			6 985,78	4,03	6 902,03	4,06	83		1,20	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

CHARGES EXCEPTIONNELLES:

Sur opérations de gestion	38 284,37	22,11	12 173,42	7,17	26 111	214,50
Sur opérations en capital	220,49	0,13			220	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			56 777,13	33,42	-56 777	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	38 504,86	22,24	68 950,55	40,59	-30 446	-44,15
Impôts sur les sociétés (VI)	12,00	0,01			12	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	3 365 830,25	N/S	2 806 527,39	N/S	559 303	19,93
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	157 893,99	91,19			157 893	N/S
TOTAL GENERAL	3 523 724,24	N/S	2 806 527,39	N/S	717 197	25,55

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**PRODUITS :**

Bénévolat	103 530,00		176 124,00	
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	103 530,00		176 124,00	

CHARGES :

Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole	103 530,00		176 124,00	
TOTAL	103 530,00		176 124,00	

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	1 392,90	700,89	692,01	0,04		
2050000000 Concessions et droits similaires,brevets,licences,logiciels	1 392,90		1 392,90	0,07	624,00	0,06
2805000000 Autres immobilisations incorporelles		700,89	-700,89	-0,03	-624,00	-0,05
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	229 855,94	127 040,19	102 815,75	5,40	111 196,20	10,03
2115000000 Terrains bâtis	72 844,90		72 844,90	3,82	72 844,90	6,57
2120000000 Agenc./amenagmt.terrains	157 011,04		157 011,04	8,24	157 011,04	14,16
2812000000 Amort.agenc.amen.terrains		127 040,19	-127 040,19	-6,66	-118 659,74	-10,69
Constructions	1 249 966,66	754 356,12	495 610,54	26,02	477 289,89	43,06
2131000000 Bâtiments	649 907,67		649 907,67	34,12	624 649,84	56,35
2131100000 Bâtiment pompignan	274 674,97		274 674,97	14,42	262 260,28	23,66
2135000000 Agencements des ateliers	79 298,32		79 298,32	4,16	57 849,91	5,22
2135100000 Agencements lieu de vie	185 312,08		185 312,08	9,73	187 309,22	16,90
2135200000 Agencements pour le 115	22 890,46		22 890,46	1,20		
2140000000 Construction s/sol d'autrui	37 883,16		37 883,16	1,99	37 883,16	3,42
2813000000 Amort. constructions		503 920,12	-503 920,12	-26,45	-641 094,44	-57,82
2813110000 Amort const. Pompignan		29 007,51	-29 007,51	-1,51	-15 498,28	-1,39
2813150000 Amort. lieu de vie et atelier		193 065,30	-193 065,30	-10,13	-12 997,89	-1,16
2813520000 Amort. agcmt 115		2 150,52	-2 150,52	-0,10		
2814000000 Amort.consturction sol autrui		26 212,67	-26 212,67	-1,37	-23 071,91	-2,07
Installations techniques, matériel & outillage industriels	43 719,81	37 600,00	6 119,81	0,32	5 555,23	0,50
2150100000 Installations techniques materiel et outillage	43 719,81		43 719,81	2,30	40 691,80	3,67
2815000000 Amort. materiel et outillage		37 600,00	-37 600,00	-1,96	-35 136,57	-3,16
Autres immobilisations corporelles	273 760,65	189 398,74	84 361,91	4,43	26 457,47	2,39
21820000000 Materiel de transport	204 684,05		204 684,05	10,75	142 862,53	12,89
21830000000 Mat.bureau &informatique	15 890,70		15 890,70	0,83	11 638,91	1,05
21835000000 Standard	2 860,69		2 860,69	0,15	2 860,69	0,26
21840000000 Mobilier lieu de vie	50 325,21		50 325,21	2,64	41 555,61	3,75
28182000000 Amort. materiel de transport		144 568,03	-144 568,03	-7,58	-135 657,41	-12,23
28183000000 Amort. mat.bureau &informatique		9 488,65	-9 488,65	-0,49	-6 736,93	-0,60
28183500000 Amort. Standard		2 860,69	-2 860,69	-0,14	-2 860,69	-0,25
28184000000 Amort. mobilier		32 481,37	-32 481,37	-1,70	-27 205,24	-2,44
Immobilisations corporelles en cours	77 631,06		77 631,06	4,08		
23130100000 Immo. en cours PHC 2019	28 754,00		28 754,00	1,51		
23130200000 Immo. en cours PHC 2020	24 000,00		24 000,00	1,26		
23130300000 Immo. en cours FDI - EBR	24 877,06		24 877,06	1,31		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	3 000,00		3 000,00	0,16	3 000,00	0,27
26110000000 Terra Alter (apport capital)	3 000,00		3 000,00	0,16	3 000,00	0,27
Autres titres immobilisés					-7 503,27	-0,67
29710000000 Dépréciation de prêts					-7 503,27	-0,67
Prêts	9 549,00		9 549,00	0,50	13 803,27	1,25
27430000000 Autres prêts	7 180,00		7 180,00	0,38	11 823,27	1,07
27440000000 Pret aux compagnons	2 369,00		2 369,00	0,12	1 980,00	0,18
Autres immobilisations financières	24 168,20		24 168,20	1,27	10 073,20	0,91
27500000000 Dépôts et cautionnements versés	3 418,70		3 418,70	0,18	2 323,70	0,21
27512000000 Caution carrefour	500,00		500,00	0,03	500,00	0,05
27513000000 Dépôt garantie local 625 av de Paris Montauban	3 000,00		3 000,00	0,16		
27520000000 Caution hebergement castel	10 000,00		10 000,00	0,53		
27540000000 Caution grisolles	2 400,00		2 400,00	0,13	2 400,00	0,22
27581000000 Caution magasin albasud	4 849,50		4 849,50	0,25	4 849,50	0,44
TOTAL (I)	1 913 044,22	1 109 095,94	803 948,28	42,21	639 871,99	57,72
STOCKS ET EN COURS:						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Créances usagers et comptes rattachés	63 982,62		63 982,62	3,36	104 616,04	9,44
41110000000 Usagers	60 206,62		60 206,62	3,16	104 616,04	9,44
41810000000 Factures à établir	3 776,00		3 776,00	0,20		
Autres créances						
. Organismes sociaux	7 212,93		7 212,93	0,38		
43870000000 Organismes sociaux produits a recevoir	7 212,93		7 212,93	0,38		
. Autres	218 767,54		218 767,54	11,49	75 477,23	6,81
40980000000 Avoirs a recevoir	17 018,00		17 018,00	0,89		
44170000000 Subventions d'exploitation	14 531,11		14 531,11	0,76	5 000,00	0,45
44171000000 Subv. invest. à recevoir	98 111,05		98 111,05	5,15		
45120000000 Emmaus france					3 069,20	0,28
45130000000 Emmaüs Europe					5 739,64	0,52
46701000000 Débiteurs et créditeurs divers	56 777,13		56 777,13	2,98	56 777,13	5,12
46720000000 Allocations dues aux compagnons	7 954,69		7 954,69	0,42	3 776,02	0,34
46780000000 Frais notaires	1 095,24		1 095,24	0,06	1 115,24	0,10
46870000000 Produits a recevoir	23 280,32		23 280,32	1,22		
Disponibilités	808 343,95		808 343,95	42,44	286 735,12	25,87
51230000000 Caisse epargne	106 136,24		106 136,24	5,57	131 263,08	11,84
51232000000 Caisse epargne fonctionnement	875,83		875,83	0,05	1 132,29	0,10
51240000000 Livret caisse d epargne	76 584,54		76 584,54	4,02	75 375,30	6,80
51250000000 Livret epargne associatis	610 449,94		610 449,94	32,05	75 400,11	6,80
53100000000 Caisse	14 297,40		14 297,40	0,75	2 784,34	0,25
53300000000 Fonds de caisse salle de vente					780,00	0,07
Charges constatées d'avance	2 358,62		2 358,62	0,12	1 839,77	0,17
48600000000 Charges constatees d'avance	2 358,62		2 358,62	0,12	1 839,77	0,17
TOTAL (II)	1 100 665,66		1 100 665,66	57,79	468 668,16	42,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	3 013 709,88	1 109 095,94	1 904 613,94	100,00	1 108 540,15	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	89 244,48	4,69	89 244,48	8,05
10200000000 Fonds associatif	89 244,48	4,69	89 244,48	8,05
Report à nouveau	294 884,49	15,48	334 867,36	30,21
11000000000 Report a nouveau (solde créditeur)	294 884,49	15,48	334 867,36	30,21
Résultat de l'exercice	157 893,99	8,29	-39 982,87	-3,60
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	177 210,29	9,30	53 722,04	4,85
13100000000 Subventions d'investissement	238 129,86	12,50	238 129,86	21,48
13120000000 Subv. invest. phc	81 500,00	4,28		
13121000000 Subv. invest. Amngt Eq.Elec	7 611,05	0,40		
13122000000 Subv. invest. FDI-EBR	57 000,00	2,99		
13130000000 Subventions d'investissement Département	28 760,00	1,51	28 760,00	2,59
13800000000 Autres subventions d'investissement	171 671,00	9,01	171 671,00	15,49
13900000000 Subv.invest.inscrite au résultat	-403 106,80	-21,15	-384 838,82	-34,71
13922000000 Amort. subv. invest. fdi-ebr	-4 354,82	-0,22		
TOTAL(I)	719 233,25	37,76	437 851,01	39,50
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	75 795,13	3,98	75 795,13	6,84
15180000000 Provision pour risque	75 795,13	3,98	75 795,13	6,84
TOTAL (II)	75 795,13	3,98	75 795,13	6,84
FONDS DEDIÉS				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	760 997,51	39,96	339 060,55	30,59
16445100000 Emprunt terrain lvd	8 163,93	0,43	11 887,35	1,07
16445200000 Pret Garantie Etat	400 000,00	21,00		
16446000000 Emprunt master 3 bp 151 zv	415,49	0,02	3 276,07	0,30
16447000000 Emprunt master ed 128 lw			2 242,75	0,20
16448000000 Emprunt toiture pompignan	24 116,69	1,27	26 466,88	2,39
16449000000 Emprunt maison pompignan	272 438,87	14,30	275 398,31	24,84
16451000000 Emprunt Autobus bw 452 nd	49 184,15	2,58		
16810010000 Emprunt scherwiller	2 027,45	0,11	3 227,45	0,29
16810030000 Emprunt St Gaudens film	3 500,00	0,18	14 000,00	1,26
16884000000 Int courus/emprunts	1 150,93	0,06	437,83	0,04
45140000000 Emmaüs International			2 123,91	0,19
Fournisseurs et comptes rattachés	136 553,98	7,17	120 071,33	10,83
40110000000 Fournisseurs	87 941,51	4,62	98 717,98	8,91
40810000000 Fourn factures non parvenues.	48 612,47	2,55	21 353,35	1,93
Autres	212 034,07	11,13	135 762,13	12,25
40400000000 Fournisseurs immobilisations			6 399,36	0,58
42100000000 Personnel - remunerations dues	1 345,53	0,07	225,06	0,02
42820000000 Pers. congés à payer	77 359,32	4,06	48 088,12	4,34
43100000000 Securite sociale	44 290,72	2,33	29 832,98	2,69
43720000000 Apicil	6 614,43	0,35	4 105,35	0,37
43730000000 Axa mutuelle et prevoyance	13 892,45	0,73	16 764,08	1,51
43780000000 Part employeur formation	7 630,80	0,40	5 213,00	0,47
43820000000 Org.soc. congés à payer	33 493,26	1,76	22 387,18	2,02
44210000000 Prélèvement à la source	208,00	0,01	148,00	0,01

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
44400000000 Etat - is produits financiers	12,00	0,00		
44800000000 Taxe sur les salaires	5 866,00	0,31	2 599,00	0,23
44860000000 Etat autres charges a payer	1 321,56	0,07		
46789100000 Emmaus Mazamet à reverser	20 000,00	1,05		
TOTAL(IV)	1 109 585,56	58,26	594 894,01	53,66
TOTAL PASSIF	1 904 613,94	100,00	1 108 540,15	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Prestations de services	173 145,28		173 145,28	100,00	169 872,97	100,00	3 273	1,93
7061000000 D3e recyclerie	30 480,30		30 480,30	17,60	32 628,75	19,21	-2 148	-6,57
7061010000 D3e panouille	13 207,06		13 207,06	7,63	21 768,10	12,81	-8 561	-39,32
7061011000 D3e EBR	29 409,56		29 409,56	16,99			29 409	N/S
7061020000 Livraison de matieres de recyclage	37 051,81		37 051,81	21,40	49 062,60	28,88	-12 011	-24,47
7061030000 Prestations decoset	2 976,00		2 976,00	1,72			2 976	N/S
7061100000 Prestations dans le cadre de d'accompagnement	42 546,60		42 546,60	24,57	59 398,50	34,97	-16 852	-28,36
7081500000 Produits tires de la gestion d'usages	6 673,95		6 673,95	3,85	5 015,02	2,95	1 658	33,06
7088000000 Autres produits activités annexes	10 800,00		10 800,00	6,24	2 000,00	1,18	8 800	440,00
Montants nets produits d'expl.	173 145,28		173 145,28	100,00	169 872,97	100,00	3 273	1,93
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Subventions d'exploitation			1 096 419,63	633,24	709 589,73	417,72	386 830	54,51
7411000000 Subventions departement			7 000,00	4,04	7 000,00	4,12		0,00
7413000000 Subventions communautés de communes			21 776,00	12,58	21 776,00	12,82		0,00
7415600000 Subvention ADEME			254 923,87	147,23			254 923	N/S
7418000000 Subvention A l t			10 110,97	5,84	9 196,00	5,41	914	9,94
7418100000 Subvention film					5 000,00	2,94	-5 000	-100,00
7418200000 Subvention Emmaüs			26 155,79	15,11	2 524,42	1,49	23 631	936,25
7418300000 Subvention CAF			10 000,00	5,78			10 000	N/S
7418400000 Subvention lieu d'hébergement			13 500,00	7,80			13 500	N/S
7419000000 Subvention accueil urgence			752 953,00	434,87	397 497,00	234,00	355 456	89,42
7419100000 Accueil de jour montauriol					11 528,11	6,79	-11 528	-100,00
7419200000 Accueil de nuit					242 568,20	142,79	-242 568	-100,00
7432000000 Fonds de solidarite					12 500,00	7,36	-12 500	-100,00
Cotisations			270,00	0,16	350,00	0,21	-80	-22,85
7560000000 Cotisations adherents			270,00	0,16	350,00	0,21	-80	-22,85
Autres produits			2 144 694,61	N/S	1 817 528,30	N/S	327 166	18,00
7540000000 Dons			339 098,88	195,85	11 162,18	6,57	327 936	N/S
7580000000 Produits divers de gestion courante			2 175,60	1,26	2 417,04	1,42	-242	-10,00
75870111000 Meubles panouille			112 069,50	64,73	89 318,50	52,58	22 751	25,47
75870112000 Vetements panouille			118 624,32	68,51	148 456,00	87,39	-29 832	-20,08
75870113000 Petit electro panouille			36 772,25	21,24	40 015,30	23,56	-3 243	-8,09
75870113100 Gros electro panouille			15 939,00	9,21	13 524,50	7,96	2 415	17,86
75870114000 Meuble extérieur panouille			58 982,55	34,07	69 966,70	41,19	-10 984	-15,69
75870115000 Livres panouille			66 802,68	38,58	72 085,47	42,43	-5 283	-7,32
75870116000 Bibelots panouille			84 918,82	49,04	97 086,93	57,15	-12 168	-12,52
75870119000 Cour panouille			79 451,58	45,89	93 062,22	54,78	-13 611	-14,62
75870119100 Outillage panouille			36 305,39	20,97	24 660,42	14,52	11 645	47,22
75870119400 Jouets panouille			26 063,30	15,05	28 786,98	16,95	-2 723	-9,45
75870119600 Bijoux panouille			29 888,20	17,26	730,00	0,43	29 158	N/S
75870119700 Emra Panouille					308,10	0,18	-308	-100,00
75870121000 Meubles albasud			90 209,50	52,10	77 680,70	45,73	12 529	16,13
75870122000 Vetements albasud			129 349,99	74,71	116 082,09	68,33	13 267	11,43
75870123000 Gros electro albasud			25 784,50	14,89	22 641,20	13,33	3 143	13,88
75870123100 Petit electro albasud			40 573,15	23,43	41 161,60	24,23	-588	-1,42
75870124000 EMRA Albasud			6 167,50	3,56	592,50	0,35	5 575	941,72
75870125000 Livres albasud			41 628,36	24,04	42 235,25	24,86	-607	-1,43
75870126000 Bibelots albasud			65 089,65	37,59	61 732,60	36,34	3 357	5,44
75870127000 Retro albasud			40 483,74	23,38	33 108,79	19,49	7 375	22,28
75870129000 Cour albasud			15 781,20	9,11	20 405,40	12,01	-4 624	-22,65
75870129400 Jouets albasud			24 302,23	14,04	19 612,30	11,55	4 690	23,91
75870129600 Bijoux albasud			1 258,50	0,73	4 760,05	2,80	-3 502	-73,56

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
75870131000 Meubles castel	39 759,73	22,96	35 661,70	20,99	4 098	11,49
75870132000 Vetements castel	76 106,30	43,96	83 544,21	49,18	-7 438	-8,89
75870133000 Gros electro castel	11 100,25	6,41	12 558,70	7,39	-1 458	-11,60
75870133100 Petit electro castel	20 673,08	11,94	34 344,17	20,22	-13 671	-39,80
75870134000 Cour castel	7 952,22	4,59	3 577,10	2,11	4 375	122,31
75870135000 Livres castel	13 428,95	7,76	17 462,26	10,28	-4 034	-23,09
75870136000 Bibelots castel	26 331,15	15,21	30 427,73	17,91	-4 096	-13,45
75870139400 Jouets castel	5 642,50	3,26	5 932,75	3,49	-290	-4,88
75870139600 Bijoux castel	717,10	0,41	878,10	0,52	-161	-18,33
75870141000 Meubles grisolles	66 172,50	38,22	60 420,40	35,57	5 752	9,52
75870142000 Vetements grisolles	76 854,20	44,39	79 414,90	46,75	-2 560	-3,21
75870143000 Gros electro grisolles	13 168,30	7,61	11 513,00	6,78	1 655	14,38
75870143100 Petit electro grisolles	32 305,90	18,66	33 626,50	19,79	-1 321	-3,92
75870144000 Cour grisolles	47 764,10	27,59	43 234,95	25,45	4 530	10,48
75870145000 Livres grisolles	34 453,65	19,90	31 866,35	18,76	2 587	8,12
75870146000 Bibelots grisolles	32 760,50	18,92	34 184,32	20,12	-1 424	-4,16
75870149000 Divers grisolles			1 311,40	0,77	-1 311	-100,00
75870149400 Jouets grisolles	19 824,15	11,45	18 664,00	10,99	1 160	6,22
75870149600 Bijoux grisolles	3 291,60	1,90	2 724,35	1,60	567	20,81
75870150000 Ventes chantier EBR petit électro	21 150,15	12,22			21 150	N/S
75870151000 Ventes chantier EBR gros électro	11 994,75	6,93			11 994	N/S
75870500000 Ventes exceptionnelles	20 763,86	11,99	46 575,77	27,42	-25 812	-55,41
75875100000 Ferailles	41 569,00	24,01	47 291,04	27,84	-5 722	-12,09
75875110000 Metaux : fonte...	33 190,28	19,17	42 103,15	24,79	-8 913	-21,16
75875130000 Papiers cartons			8 618,63	5,07	-8 618	-100,00
Transfert de charges	67 660,84	39,08	43 753,92	25,76	23 907	54,64
79100000000 Transf.charges d'exploitation	10 744,24	6,21	12 661,55	7,45	-1 917	-15,13
79110000000 Transferts chges trspt lettonie			2 600,00	1,53	-2 600	-100,00
79140000000 Transferts chges personnels lettonie			22 700,00	13,36	-22 700	-100,00
79150000000 Remboursement assurance	10 542,48	6,09	5 792,37	3,41	4 750	82,01
79180000000 Rbst Chantier insertion	46 374,12	26,78			46 374	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	3 309 045,08	N/S	2 571 221,95	N/S	737 824	28,70
Total des produits d'exploitation (I)	3 482 190,36	N/S	2 741 094,92	N/S	741 096	27,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
PRODUITS FINANCIERS:						
Autres intérêts et produits assimilés	159,07	0,09	487,90	0,29	-328	-67,34
76800000000 Autres prod.financiers	159,07	0,09	487,90	0,29	-328	-67,34
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	7 503,27	4,33			7 503	N/S
78662000000 Reprise provision dep immo fin	7 503,27	4,33			7 503	N/S
Total des produits financiers (III)	7 662,34	4,43	487,90	0,29	7 175	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	11 248,74	6,50	1 693,72	1,00	9 555	564,38
77180000000 Autres produits exceptionnels	11 248,74	6,50	1 693,72	1,00	9 555	564,38
Sur opérations en capital	22 622,80	13,07	23 267,98	13,70	-645	-2,76
77700000000 Quote-part subvent. invest.	22 622,80	13,07	23 267,98	13,70	-645	-2,76
Total des produits exceptionnels (IV)	33 871,54	19,56	24 961,70	14,69	8 910	35,70
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	3 523 724,24	N/S	2 766 544,52	N/S	757 180	27,37
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-39 982,87	-23,53	39 982	-100,00
TOTAL GENERAL	3 523 724,24	N/S	2 806 527,39	N/S	717 197	25,55

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

CHARGES D'EXPLOITATION:

Autres achats non stockés	358 256,66	206,91	294 939,50	173,62	63 317	21,47
6061100000 Eau lvd	22 441,97	12,96	16 586,36	9,76	5 855	35,30
6061110000 Eau grisolles	305,77	0,18			305	N/S
6061120000 Eau Albasud	887,04	0,51			887	N/S
6061130000 Eau Castel	1 059,25	0,61			1 059	N/S
6061140000 Eau Pompignan	10 730,69	6,20			10 730	N/S
6061200000 Gaz	13 914,95	8,04	9 145,47	5,38	4 769	52,15
6061300000 Electricite lvd	99 380,95	57,40	102 448,11	60,31	-3 068	-2,98
6061310000 Electricité grisolles	1 622,49	0,94	1 762,56	1,04	-140	-7,94
6061320000 Electricité pompignan	8 412,05	4,86			8 412	N/S
6061330000 Electricite appt rue comedie	747,89	0,43			747	N/S
6061340000 Electricite albasud	2 627,28	1,52			2 627	N/S
6061350000 Electricite castel	6 479,28	3,74			6 479	N/S
6061360000 Electricité Rue mary Lafon	1 479,79	0,85			1 479	N/S
6061380000 Electricité Ebr	1 991,10	1,15			1 991	N/S
6061400000 Carburants	76 242,00	44,03	93 517,39	55,05	-17 275	-18,46
6061410000 Carburant Pompignan	5 612,18	3,24			5 612	N/S
6061420000 Carburant Ebr	300,96	0,17			300	N/S
6061500000 Fioul lvd	8 970,90	5,18	20 120,79	11,84	-11 150	-55,41
6061520000 Fioul pompignan	6 480,00	3,74			6 480	N/S
6063000000 Fournitures entretien et petit équipement	26 773,83	15,46	12 475,30	7,34	14 298	114,61
6063100000 Fournitures maison	1 995,31	1,15	9,80	0,01	1 986	N/S
6063110000 Fournitures-equ maison pompignan	931,97	0,54			931	N/S
6063200000 Fournitures atelier	14 024,01	8,10	14 107,85	8,30	-83	-0,58
6063210000 Fournitures atelier grisolles	6,00	0,00			6	N/S
6063220000 Fournitures atelier Castel	5 501,36	3,18			5 501	N/S
6063300000 Petites fournitures camions	214,19	0,12			214	N/S
6063400000 Abri de nuit			11 051,61	6,51	-11 051	-100,00
6063600000 Fournitures et petit equipement cuisine	4 125,60	2,38	5 278,83	3,11	-1 153	-21,84
6063700000 Fournitures équipements CHU 115	15 962,21	9,22			15 962	N/S
6063800000 Fournitures achats matériels ebr	12 513,62	7,23			12 513	N/S
6064000000 Fournitures administratives	5 276,95	3,05	7 524,30	4,43	-2 248	-29,87
6064100000 Fournitures administratives pompignan	48,64	0,03			48	N/S
6068000000 Achat petit materiel	1 196,43	0,69	911,13	0,54	285	31,28
Services extérieurs	488 806,81	282,31	398 377,44	234,52	90 429	22,70
6120010000 Crédit-bail lave linge	3 178,54	1,84	4 547,76	2,68	-1 369	-30,10
6120020000 Crédit-bail TRAFIC EH007XZ	4 714,02	2,72	6 285,36	3,70	-1 571	-24,99
6120030000 Crédit-bail véhicule DN 625 DH	5 000,40	2,89	6 667,20	3,92	-1 667	-24,99
6120040000 Crédit-bail MASTER DB 098 LK	4 992,48	2,88	6 656,64	3,92	-1 664	-24,99
6120050000 Crédit-bail TRAFIC ET 612 RC	4 761,09	2,75	6 348,12	3,74	-1 587	-24,99
6120060000 Crédit-bail MASTER FD 344 KR	6 262,29	3,62	8 425,71	4,96	-2 163	-25,66
6120070000 Crédit-bail Sprinter DL 031 WL	5 581,89	3,22	7 442,52	4,38	-1 861	-25,00
6120080000 Crédit-bail LIXXBAIL photocopieurs	2 304,00	1,33	3 072,00	1,81	-768	-24,99
6120090000 Crédit bail Master FQ884BW	7 334,71	4,24			7 334	N/S
6120100000 Crédit bail Trafic FM475RH	4 099,09	2,37			4 099	N/S
6120110000 Crédit bail MASTER FM 540 TX	1 960,11	1,13			1 960	N/S
6120120000 Crédit bail Master FR-111-ZD	2 576,58	1,49			2 576	N/S
6120130000 Crédit bail Manitou Finance	3 213,60	1,86			3 213	N/S
6120140000 Crédit bail MASTER FR962EZ	1 802,60	1,04			1 802	N/S
6132000000 Locations immobilières			9 000,00	5,30	-9 000	-100,00
6132100000 Location braderie	290,00	0,17	1 160,00	0,68	-870	-74,99
6132230000 Location albasud	37 907,46	21,89	36 657,48	21,58	1 250	3,41
61322310000 Location albasud 2e local	36 000,00	20,79	36 000,00	21,19		0,00
61322320000 Location entrepot de stockage MTB	21 309,67	12,31	15 189,60	8,94	6 120	40,29
6132300000 Location castel	21 469,91	12,40	20 316,84	11,96	1 153	5,68
6132330000 Location atelier électro. Castel.	2 880,00	1,66	2 160,00	1,27	720	33,33
6132340000 Location Appt rue de la comédie	3 822,58	2,21			3 822	N/S
6132350000 Location appt rue mary lafon	3 920,92	2,26			3 920	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61323600000 Location castel Algeco	2 817,94	1,63			2 817	N/S
61323700000 Location ebr	1 440,00	0,83			1 440	N/S
61324000000 Location hebergement	7 486,00	4,32			7 486	N/S
61326000000 Location grisolles	21 600,00	12,48	21 600,00	12,72		0,00
61350000000 Location materiel	3 397,70	1,96	11 820,55	6,96	-8 423	-71,25
61351000000 Location de camions	1 614,86	0,93	2 071,46	1,22	-457	-22,06
61352000000 Location Matériel 115 et Abri de Nuit	6 674,00	3,85	5 207,35	3,07	1 467	28,17
61355000000 Location materiel de manutention	17 024,87	9,83	3 594,16	2,12	13 430	373,68
61357000000 Location tpe	1 312,80	0,76	1 729,20	1,02	-417	-24,11
61400000000 Charges locatives	1 435,47	0,83	15 042,80	8,85	-13 607	-90,45
61423000000 Charges locatives salles de ventes			609,50	0,36	-609	-100,00
61540000000 Entretien mat roulant	179,78	0,10			179	N/S
61551000000 Entretien sur biens immobiliers	69 582,21	40,19	41 401,96	24,37	28 181	68,07
61551100000 Entretien immobilier grisolles	1 649,13	0,95			1 649	N/S
61551200000 Entretien sur biens immobiliers pompignan	6 924,63	4,00	3 778,84	2,22	3 146	83,27
61551300000 Entretien sur biens immo montauban	2 415,46	1,39			2 415	N/S
61551400000 Camp de jeunes			6 750,56	3,97	-6 750	-100,00
61551500000 Entretien 115	25 087,94	14,49	13 198,38	7,77	11 889	90,08
61551600000 Entretien cuisine lvd	4 022,50	2,32			4 022	N/S
61551700000 Entretien ebr	3 624,53	2,09			3 624	N/S
61552000000 Entretien materiel & outillage	182,10	0,11	4 764,94	2,80	-4 582	-96,17
61553000000 Entretien materiel roulant	1 279,00	0,74	5 286,13	3,11	-4 007	-75,79
61553002000 Entretien dy 817 ms	5 332,50	3,08	1 586,22	0,93	3 746	236,19
61553006000 Entretien ax 648 dt	473,33	0,27	920,58	0,54	-447	-48,58
61553007000 Entretien br 514 wh	6 554,56	3,79	2 127,53	1,25	4 427	208,13
61553009000 Entretien de 851 fw	1 303,23	0,75	1 952,65	1,15	-649	-33,24
61553011000 Entretien ds 045 tb	3 754,27	2,17	7 339,82	4,32	-3 585	-48,84
61553012000 Entretien bp 151 zv	5 039,74	2,91	5 296,08	3,12	-257	-4,84
61553013000 Entretien db 098 lk	2 224,12	1,28	2 175,33	1,28	49	2,25
61553014000 Entretien dn 625 dh	3 000,32	1,73	2 883,68	1,70	117	4,06
61553018000 Entretien manitou	4 148,05	2,40	1 324,03	0,78	2 824	213,29
61553018100 Entretien Manitou EBR	3 913,38	2,26			3 913	N/S
61553020000 Entretien dl 031 wl	5 943,30	3,43	3 826,01	2,25	2 117	55,33
61553022000 Entretien EN 153 LK	2 124,82	1,23			2 124	N/S
61553026000 Entretien pelle mecanique bt			772,40	0,45	-772	-100,00
61553027000 Entretien ba 997 ra	1 847,97	1,07	5 202,57	3,06	-3 355	-64,48
61553029000 Entretien cy 689 al	3 094,36	1,79	4 851,63	2,86	-1 757	-36,21
61553030000 Entretien ed 128 lw	8 806,98	5,09	1 500,62	0,88	7 306	487,07
61553033000 Entretien FQ 884 BW	324,26	0,19			324	N/S
61553340000 Entretien eh 007 xz	4 272,59	2,47	1 081,04	0,64	3 191	295,19
61553350000 Entretien ed 313 cg	1 412,20	0,82	628,81	0,37	784	124,84
61553360000 Entretien et 602 rc	1 069,85	0,62	1 899,52	1,12	-830	-43,70
61553380000 Entretien ac 648 dt	240,22	0,14	1 008,46	0,59	-768	-76,18
61553390000 Entretien ch 013 jz	215,00	0,12	1 407,42	0,83	-1 192	-84,71
61553391000 Entretien dk 835 kv	496,51	0,29	1 100,36	0,65	-604	-54,90
61553391100 Entretien fm 475 rh	1 410,55	0,81			1 410	N/S
61553391200 Entretien 512 jw 82	2 547,64	1,47	586,18	0,34	1 961	334,64
61553391300 Entretien eq 438 ty	913,66	0,53			913	N/S
61553392000 Entretien fd 344 kr	1 807,88	1,04	91,80	0,05	1 716	N/S
61553392100 Entretien ag 521 lw	2 083,19	1,20	328,00	0,19	1 755	535,06
61553392200 Entretien fm 540 tx	300,00	0,17			300	N/S
61553392300 Entretien fr 111 zd	361,20	0,21			361	N/S
61553392400 Entretien bw 452 nd	315,00	0,18			315	N/S
61560000000 Maintenance	1 606,98	0,93	5 734,55	3,38	-4 128	-71,98
61600000000 Primes d'assurances	43 271,99	24,99	35 927,73	21,15	7 344	20,44
61810000000 Abonnement documentation	295,80	0,17	39,36	0,02	256	656,41
61850000000 Frais de colloques seminaires	3 168,50	1,83			3 168	N/S
Autres services extérieurs	368 418,06	212,78	353 093,92	207,86	15 325	4,34
62110000000 Personnel interimaire	79 985,87	46,20	18 453,72	10,86	61 532	333,45
62120000000 Personnel détaché ou prêté à l'entreprise			7 567,30	4,45	-7 567	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62261000000 Honoraires divers	2 542,80	1,47	4 371,04	2,57	-1 829	-41,83
62261100000 Honoraire expert comptable	22 248,00	12,85	10 710,00	6,30	11 538	107,73
62262000000 Honoraires organisme de formation			32 403,94	19,07	-32 403	-100,00
62266000000 Honoraires CAC	6 470,00	3,74	6 000,00	3,53	470	7,83
62310000000 Frais de communication	51 360,28	29,66	44 489,43	26,19	6 871	15,44
62330000000 Foire exposition			303,00	0,18	-303	-100,00
62340000000 Cadeaux à la clientèle	2 802,90	1,62			2 802	N/S
62380000000 Divers (pourboires,dons courants)			620,00	0,36	-620	-100,00
62481000000 Transports divers	21 076,90	12,17	36 721,56	21,62	-15 645	-42,60
62511000000 Déplacements generaux	1 101,50	0,64	3 297,28	1,94	-2 196	-66,60
62511200000 Transport chu et abri de nuit	40 554,50	23,42	22 684,00	13,35	17 870	78,78
62512000000 Déplacements salaries dont formations	2 914,36	1,68	7 550,61	4,44	-4 636	-61,39
62513000000 Déplacements reunions			1 919,40	1,13	-1 919	-100,00
62514000000 Déplacements compagnons	1 617,88	0,93	2 766,76	1,63	-1 149	-41,53
62514100000 Déplacements école	582,50	0,34	1 443,50	0,85	-861	-59,66
62570000000 Reception	1 462,51	0,84	5 277,90	3,11	-3 815	-72,28
62610000000 Frais postaux	678,31	0,39	1 354,84	0,80	-676	-49,92
62620000000 Telephone - internet	24 371,20	14,08	17 142,15	10,09	7 229	42,17
62700000000 Services bancaires et assimilés	2 137,00	1,23	408,56	0,24	1 729	423,77
62710000000 Commissions cb	8 890,73	5,13	9 260,38	5,45	-370	-3,99
62813000000 Cotisation emmaus international	22 931,01	13,24	30 809,55	18,14	-7 878	-25,56
62814000000 Cotisation emmaus europe	3 300,00	1,91	7 600,00	4,47	-4 300	-56,57
62815000000 Cotisation emmaus france	60 996,48	35,23	59 340,88	34,93	1 656	2,79
62819000000 Autres cotis hors emmaus			190,00	0,11	-190	-100,00
62820000000 Contribution fond de developpement economique national d3e	3 568,58	2,06	7 698,57	4,53	-4 130	-53,64
62821000000 Contribution fond de developpement economique national dea	1 024,75	0,59	5 810,27	3,42	-4 786	-82,37
62850000000 Autres contributions mouvement	5 800,00	3,35	6 899,28	4,06	-1 099	-15,92
Impôts, taxes et versements assimilés	82 305,63	47,54	43 945,02	25,87	38 360	87,29
63110000000 Taxe sur les salaires	37 447,00	21,63	25 808,00	15,19	11 639	45,10
63330000000 Participation employeur forma.continue	12 550,65	7,25	8 001,00	4,71	4 549	56,86
63512000000 Taxe foncière Lavilledieu	7 384,00	4,26	3 526,00	2,08	3 858	109,42
63512100000 Taxe foncière Pompignan	1 927,00	1,11	1 907,00	1,12	20	1,05
63512200000 Taxe foncière Montauban 495 av de paris	908,10	0,52			908	N/S
63512300000 Taxe foncière Montauban	14 967,60	8,64			14 967	N/S
63513000000 Taxe habitation	4 525,00	2,61	4 034,00	2,37	491	12,17
63540100000 Cartes grises et vignettes	2 321,28	1,34	553,52	0,33	1 768	319,71
63540500000 Timbres fiscaux	275,00	0,16			275	N/S
63780000000 Taxes diverses			115,50	0,07	-115	-100,00
Salaires et traitements	735 321,07	424,69	524 082,29	308,52	211 239	40,31
64110000000 Salaires	694 943,79	401,36	490 553,72	288,78	204 390	41,67
64117000000 Indemnités de licenciement			13 859,71	8,16	-13 859	-100,00
64120000000 Personnel congés payés	29 271,20	16,91	7 416,79	4,37	21 855	294,70
64121000000 Personnel charges soc congés	11 106,08	6,41	1 870,53	1,10	9 236	493,90
64170000000 Remboursements ijss			10 381,54	6,11	-10 381	-100,00
Charges sociales	217 446,87	125,59	178 030,82	104,80	39 416	22,14
64510000000 Pers cotisations a l'urssaf	122 468,27	70,73	102 247,30	60,19	20 221	19,78
64520000000 Cotisations apicil	30 333,23	17,52	25 841,64	15,21	4 492	17,38
64530000000 Axa mutuelle prevoyance	32 711,72	18,89	23 658,84	13,93	9 053	38,27
64540000000 Pers cotisations aux assedic	28 325,25	16,36	20 950,04	12,33	7 375	35,20
64560000000 Medecine du travail	3 608,40	2,08	2 052,00	1,21	1 556	75,83
64700000000 Autres charges sociales			3 281,00	1,93	-3 281	-100,00
Autres charges de personnel	1 607,97	0,93	215,16	0,13	1 392	647,44
64820000000 Indem frais de pers serv civiq	1 607,97	0,93	215,16	0,13	1 392	647,44
Subventions accordées par l'association	52 402,49	30,26	90 525,81	53,29	-38 123	-42,10
65721000000 Solidarites locales (autres)	49 122,49	28,37	71 229,63	41,93	-22 107	-31,03
65724000000 Solidarites nationales	800,00	0,46	2 333,81	1,37	-1 533	-65,70
65727000000 Solidarites internationales	2 480,00	1,43	16 962,37	9,99	-14 482	-85,37
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	89 552,84	51,72	103 021,64	60,65	-13 469	-13,06
68110000000 Dot. amort. immo. corporelle	89 475,95	51,68	103 004,31	60,64	-13 529	-13,12

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
68111000000 Dot. amort. immo. incorporelle	76,89	0,04	17,33	0,01	59	347,06
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			4 592,49	2,70	-4 592	-100,00
68174000000 Dot.prov.depre.creances			4 592,49	2,70	-4 592	-100,00
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			19 018,00	11,20	-19 018	-100,00
68150000000 Dot. aux prov pour risq & charge			19 018,00	11,20	-19 018	-100,00
Autres charges	926 209,21	534,93	720 832,72	424,34	205 377	28,49
65212000000 Alimentation courante	181 290,83	104,70	153 828,94	90,56	27 462	17,85
65212200000 Cantine enfants	6 726,68	3,88	12 307,03	7,24	-5 581	-45,34
65212300000 Alimentation bébés	2 823,96	1,63	2 233,29	1,31	590	26,42
65212400000 Alimentation pompignan	19 312,22	11,15			19 312	N/S
65212410000 Cantine Pompignan	893,40	0,52			893	N/S
65212600000 Alimentation Abri de nuit	31 986,00	18,47			31 986	N/S
65212700000 Alimentation bébé 115	381,56	0,22			381	N/S
65213000000 Alimentation fetes			144,00	0,08	-144	-100,00
65242000000 Hygiène compagnon Pompignan	41,90	0,02			41	N/S
65243000000 Hygiene 115	4 351,14	2,51			4 351	N/S
65244000000 Médicaments 115	252,52	0,15			252	N/S
65245000000 Hygiène EBR	718,72	0,41			718	N/S
65270000000 Cadeaux communautaires	71,99	0,04			71	N/S
65622000000 Alloc vacances compagnons	320,00	0,18			320	N/S
65622300000 Allocation globales compagnons	464 440,00	268,24	350 880,00	206,56	113 560	32,36
65623000000 Urssaf compagnons	147 364,48	85,11	121 748,01	71,67	25 616	21,04
65624000000 Mutuelle compagnons	1 708,70	0,99	1 401,05	0,82	307	21,91
65625000000 Formations compagnons	760,00	0,44	2 256,50	1,33	-1 496	-66,30
65626000000 Solidarites compagnons	4 388,18	2,53	19 282,67	11,35	-14 894	-77,23
65631000000 Medicaments sur ordonnances	974,78	0,56			974	N/S
65631100000 Medicaments sans ordo	2 235,96	1,29	2 483,25	1,46	-248	-9,98
65632000000 Soins medicaux	421,71	0,24	1 666,41	0,98	-1 245	-74,72
65633000000 Lunettes - protheses	278,39	0,16	194,50	0,11	84	43,30
65641000000 Hygienes	20 816,02	12,02	18 561,86	10,93	2 255	12,15
65650000000 Loisirs	13 468,85	7,78	10 991,21	6,47	2 477	22,54
65651000000 Loisirs - Prise en charge partielle	1 670,05	0,96			1 670	N/S
65652000000 Loisirs enfants	3 445,95	1,99	8 948,92	5,27	-5 503	-61,49
65660000000 Vacances communautaires (hors alloc)	354,96	0,20			354	N/S
65662000000 frais de scolarité	416,64	0,24			416	N/S
65670000000 Cadeaux communautaires	13 032,77	7,53	12 227,00	7,20	805	6,58
65680000000 Frais de deces communautaires			230,00	0,14	-230	-100,00
65800000000 Charges diverses de gestion courante	1 260,85	0,73	1 448,08	0,85	-188	-12,97
Total des charges d'exploitation (I)	3 320 327,61	N/S	2 730 674,81	N/S	589 653	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
CHARGES FINANCIERES:						
Intérêts et charges assimilées	6 985,78	4,03	6 902,03	4,06	83	1,20
66110000000 Interets emprunts et dettes	6 985,78	4,03	6 902,03	4,06	83	1,20
Total des charges financières (III)	6 985,78	4,03	6 902,03	4,06	83	1,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	38 284,37	22,11	12 173,42	7,17	26 111	214,50
67120000000 Except penalites et amendes	851,00	0,49	2 692,29	1,58	-1 841	-68,38
67130000000 Dons	5 500,00	3,18			5 500	N/S
67131000000 Abondements aux fonds de mutualisation du mouvement	11 863,00	6,85	1 295,00	0,76	10 568	816,06
67180000000 Autres charges excep/operation de gestion	20 070,37	11,59	8 186,13	4,82	11 884	145,17
Sur opérations en capital	220,49	0,13			220	N/S
67800000000 Autres charges exceptionnelles	220,49	0,13			220	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			56 777,13	33,42	-56 777	-100,00
68750000000 Dot excep. aux prov pour risq & charg			56 777,13	33,42	-56 777	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	38 504,86	22,24	68 950,55	40,59	-30 446	-44,15

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Impôts sur les sociétés (VI) 6951000000 Impôts sur les bénéfices	12,00 12,00	0,01 0,01			12 12	N/S N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	3 365 830,25	N/S	2 806 527,39	N/S	559 303	19,93
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	157 893,99	91,19			157 893	N/S
TOTAL GENERAL	3 523 724,24	N/S	2 806 527,39	N/S	717 197	25,55
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	103 530,00		176 124,00			
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	103 530,00		176 124,00			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole	103 530,00		176 124,00			
TOTAL	103 530,00		176 124,00			