

ASSOCIATION FAIRE ROUTE AVEC TOI
2275 CHEMIN DE LA GAVARESSSE

83220 LE PRADET

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à LA GARDE
Le 24/03/2021

DEHILLOTTE MARC
EXPERT COMPTABLE

ATEC
587 CHEMIN DES PLANTADES

83130 LA GARDE
04 94 66 20 74

ASSOCIATION FAIRE ROUTE AVEC TOI

2275 CHEMIN DE LA GAVARESSE

83220 LE PRADET

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 18

ATEC

587 CHEMIN DES PLANTADES

83130 LA GARDE

04 94 66 20 74

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2020 12mois		
		Brut	Amortissements et Provisions	Net
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, Brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques Matériel et outillage	84 260	60 067	24 193
	Autres immobilisations corporelles	314 378	270 285	44 093
	Immobilisations en cours			
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	398 638	330 352	68 286	
Comptes de liaison				
Total II				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Créances usagers et comptes rattachés	18 545		18 545
	Autres créances	38 633		38 633
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	245 311		245 311	
Charges constatées d'avance (3)	5 114		5 114	
Total III	307 604		307 604	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	706 242	330 352	375 890	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2020 12mois
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres	
	Fonds associatifs sans droit de reprise	81 560
	Ecarts de réévaluation	
	Réserves :	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	54 277
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	57 743
	Autres fonds associatifs	
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	26 082	
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires		
Total I	219 663	
	Total II	
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison	
	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	23 899
Fonds dédiés sur autres ressources		
Total III	23 899	
DETTES (1)	Emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	36 800
	Emprunts et dettes financières divers	1 300
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 316
	Dettes fiscales et sociales	83 136
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	140
	Instruments de trésorerie	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	636
	Total IV	132 328
	Ecarts de conversion passif (V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		375 890

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

131 692

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2020	12mois
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue de Biens et Services		137 379
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	434	338
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	19	965
Collectes		
Cotisations		600
Autres produits	1	495
Total I		593 777
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	102	394
Impôts, taxes et versements assimilés	7	461
Salaires et traitements	356	758
Charges sociales	71	249
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		34 874
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges (2)		9
Total II		572 745
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		21 032
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2020	12mois
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés		480
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		480
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		92
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		92
2. Résultat financier (V-VI)		388
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		21 420
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27	157
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22	022
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII	49	179
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		856
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total VIII		856
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		48 323
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Total des produits (I+III+V+VII)	643	437
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	573	693
Solde intermédiaire		69 743
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		12 000
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		57 743

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2020	12mois	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	24 193		6.44
2 1 5 0 0 0 0 OUTILLAGES	84 260		22.42
2 8 1 5 0 0 0 AMORTISSEMENT OUTILLAGES	60 067-		15.98-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 093		11.73
2 1 8 1 0 0 0 0 INST. GENERALE AGENCEMENT	1 77 676		47.27
2 1 8 1 1 0 0 0 EQUIPEMENT CUISINE	2 306		0.61
2 1 8 1 2 0 0 0 ABRI DE JARDIN	1 234		0.33
2 1 8 2 0 0 0 0 MATERIEL DE TRANSPORT	119 448		31.78
2 1 8 3 0 0 0 0 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQU	13 714		3.65
2 8 1 8 1 0 0 0 AMORTISSEMENT AGENCEMENT	147 786-		39.32-
2 8 1 8 1 1 0 0 AMORTISSEMENT EQUIP.CUISINE	1 360-		0.36-
2 8 1 8 2 0 0 0 AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPO	109 723-		29.19-
2 8 1 8 3 0 0 0 AMORT. MATERIEL BUREAU INFORM.	11 415-		3.04-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	68 286		18.17
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	18 545		4.93
4 1 1 0 0 0 0 0 CLIENTS	11 845		3.15
4 1 8 1 0 0 0 0 CLIENTS FACT A ETABLIR	6 700		1.78
AUTRES CREANCES	38 633		10.28
4 2 1 3 5 6 0 0 SALAIRE DUBOIS FRANCK	120		0.03
4 2 8 7 0 1 0 0 PRODUITS A RECEVOIR	676		0.18
4 4 1 7 0 0 0 0 SUBVENTIONS A RECEVOIR	26 864		7.15
4 4 8 7 0 0 0 0 PRODUITS A RECEVOIR	10 973		2.92
DISPONIBILITES	245 311		65.26
5 1 2 1 0 0 0 0 CAISSE D'EPARGNE	68 977		18.35
5 1 2 1 2 0 0 0 LIVRET A ASSOCIATIONS	75 565		20.10
5 1 4 1 2 0 0 0 LIVRET CSL ASSOCIATIS	100 249		26.67
5 3 0 0 0 0 0 0 CAISSE	520		0.14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 114		1.36
4 8 6 0 0 0 0 0 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 114		1.36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	307 604		81.83
TOTAL GENERAL	375 890		100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2020	12mois	
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	81 560		21.70
1 0 2 3 0 0 0 0 FONDS ASSOCIATIFS	81 560		21.70
AUTRES RESERVES	54 277		14.44
1 0 6 8 3 0 0 0 RESERVE TRESORERIE	54 277		14.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	57 743		15.36
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUEVELABLES	26 082		6.94
1 3 1 0 2 0 0 0 SUBV.ETANCHEITE BATIMENT ANAH	11 200		2.98
1 3 1 0 6 0 0 0 SUBV.RENOV DIVERS ELECTROMENA.	14 000		3.72
1 3 1 0 7 1 0 0 SUBV CAMION + 2 BROY DE-368-NC	65 955		17.55
1 3 1 0 7 2 0 0 SUBV CAMION RENAULT MASTER	15 000		3.99
1 3 1 1 0 2 1 0 SUBVENTION FDI MATERIEL VOLE	5 000		1.33
1 3 1 1 0 2 2 0 SUBVENTION MATERIEL EV 2019	10 000		2.66
1 3 1 1 0 2 2 1 SUBVT.CAF.CHANTIER.ACI	830		0.22
1 3 9 1 0 2 0 0 QP SUBV. ETANCHEITE TOIT	10 322-		2.75-
1 3 9 1 0 6 0 0 QP SUBV. EDF PLOMBERIE ELECTRO	10 318-		2.74-
1 3 9 1 0 7 1 0 QP SUBV CAMION IV2+BROYEURS	57 586-		15.32-
1 3 9 1 0 7 2 0 QP SUBV RENAULT MASTER	12 140-		3.23-
1 3 9 1 1 0 2 1 QP SUBV FDI MATERIEL EV 2018	2 053-		0.55-
1 3 9 1 1 0 2 2 QP SUBVENTION MATERIEL EV 2019	3 333-		0.89-
1 3 9 1 1 2 2 1 SUBVENTION CAF MAT INFORMATIQU	150-		0.04-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	219 663		58.44
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	23 899		6.36
1 9 4 0 0 0 0 0 FONDS DEDIES 2019/2020	23 899		6.36
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	23 899		6.36
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	36 800		9.79
1 6 4 0 0 4 0 0 PRET.C.EPARGNE. 2020.FOND ETAT	36 800		9.79
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 300		0.35
1 6 5 0 0 0 0 0 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	1 300		0.35
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 316		2.74
4 0 1 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS	7 784		2.07
4 0 8 1 0 0 0 0 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	2 532		0.67
DETTE FISCALES ET SOCIALES	83 136		22.12
4 2 1 0 0 0 0 0 SALAIRES NON DEBITES +1AN	556		0.15
4 2 1 0 0 1 0 0 SALAIRE.BLAGHGLBEN	1 439		0.38
4 2 1 0 0 4 4 4 SALAIRE.FLAMMANN KEVIN	890		0.24
4 2 1 0 0 4 4 5 SALAIRE.TEISSIER VINCENT	1 265		0.34
4 2 1 0 1 3 0 0 SALAIRE.PARANDON.ESTELLE	2 586		0.69
4 2 1 0 3 5 0 0 SALAIRE.LEPERS. VALERIE	839		0.22
4 2 1 3 3 6 0 0 SALAIRE RIZZO THOMAS	1 556		0.41
4 2 1 3 4 6 0 0 SALAIRE BOSHART	903		0.24
4 2 1 3 6 0 0 0 SALAIRE.ASTIER.RUIZ.AUDREY	1 375		0.37
4 2 1 3 6 1 0 0 SALAIRE.CHERVET.CARLA	1 494		0.40
4 2 1 3 8 6 0 0 SALAIRE ASTIER NICOLAS	1 487		0.40
4 2 1 4 0 8 0 0 SALAIRE BOUABBAS ABDELAZIZ	886		0.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2020	12mois	
4 2 1 4 0 9 0 0 SALAIRE.HACID.DJAMEL		7 1 6	0 . 1 9
4 2 1 4 1 2 0 0 AHMADI.ABDOLRAHMAN		3 7 6	0 . 1 0
4 2 1 4 1 3 0 0 SALAIRE.BAHOUL LIESSE		9 0 0	0 . 2 4
4 2 1 4 3 1 0 0 SALAIRE.LAOUER.MEDHI		6 7 4	0 . 1 8
4 2 1 4 3 2 0 0 SALAIRE.BECHA.YACINE		7 9 0	0 . 2 1
4 2 1 4 3 3 0 0 SALAIRE.LAURE.CHRISTOPHE		7 6 5	0 . 2 0
4 2 1 4 3 5 0 0 SALAIRE.LE BOURDAIS.LAURENT		7 2 3	0 . 1 9
4 2 1 4 3 8 0 0 SALAIRE.RIMBON		3 1 2	0 . 0 8
4 2 1 4 3 9 0 0 SALAIRE.NIVAUT.MARVIN		8 6 6	0 . 2 3
4 2 1 4 4 0 0 0 SALAIRE LEVASSEUR CYPRIEN		7 8 3	0 . 2 1
4 2 1 4 4 1 0 0 SALAIRE ZAIANI.YASSINE		6 3 5	0 . 1 7
4 2 1 4 4 3 0 0 SALAIRE GOUDARD.ABRAHAMS.R		9 4 8	0 . 2 5
4 2 1 4 4 4 0 0 SALAIRE PARFAIT SYLVAIN		7 6 3	0 . 2 0
4 2 1 4 4 5 0 0 SALAIRE.POPA CLAUDIO		7 6 2	0 . 2 0
4 2 1 4 4 8 0 0 SALAIRE.GROLAUD.VINCENT		6 2 4	0 . 1 7
4 2 1 4 4 9 0 0 SALAIRE.NAHOUM.FLORIAN		6 0 8	0 . 1 6
4 2 1 4 5 0 0 0 SALAIRE.NICOLIN.YANICK		5 6 8	0 . 1 5
4 2 1 5 5 2 0 0 SALAIRE.RAFAEL.CHARLES		7 4 4	0 . 2 0
4 2 1 5 5 3 0 0 SALAIRE.VAN.PARYS.MICHAEL		7 2 5	0 . 1 9
4 2 8 2 0 0 0 0 DETTE PROVISION CONGES PAYES	1 5	4 5 5	4 . 1 1
4 3 1 0 0 0 0 0 URSSAF.CHARGES	1 5	1 9 7	4 . 0 4
4 3 7 0 8 0 0 0 PARITARISME		3 5 9	0 . 1 0
4 3 7 2 0 0 0 0 MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	2	1 1 4	0 . 5 6
4 3 7 3 0 0 0 0 MALAKOFF MEDERIC.RETRAITE	2	1 1 7	0 . 5 6
4 3 7 4 0 0 0 0 PREVOYANCE CHORUM	1	6 4 3	0 . 4 4
4 3 8 2 0 0 0 0 CHARGES A PAYER SUR CP	5	4 7 6	1 . 4 6
4 4 2 1 0 0 0 0 ETAT - IMPOTS A LA SOURCE		3 2	0 . 0 1
4 4 7 1 0 0 0 0 FORMATION CONTINUE	3	1 4 2	0 . 8 4
4 4 8 6 0 0 0 0 ETAT - CHARGES A PAYER	9	0 4 7	2 . 4 1
AUTRES DETTES		1 4 0	0 . 0 4
4 6 7 1 0 0 0 0 CONVENTION CRESUS SALARIE		1 4 0	0 . 0 4
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		6 3 6	0 . 1 7
4 8 7 0 0 0 0 0 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		6 3 6	0 . 1 7
TOTAL DETTES		1 3 2 3 2 8	3 5 . 2 0
TOTAL GENERAL		3 7 5 8 9 0	1 0 0 . 0 0

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12mois	% Produits
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	137 379		100.00
70600100 RECETTES CAFES		14	0.01
70610300 TRAVAUX MARCHE PUBLIC MAIRIE		30 932	22.52
70612300 TRAVAUX MARCHE PUBLIC TPM 1		39 601	28.83
70614300 FACTURES DIVERSES PARTICULIERE		58 560	42.63
70615200 FACT.PLACT EXTERIEUR RESIDENT		4 740	3.45
70831200 PARTICIPATION RESIDENTS		3 532	2.57
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	137 379		100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	434 338		316.16
74013200 SUBVENTIONS DDCS		87 572	63.74
74014300 SUBV. DEPARTEMENT RSA INSERTIO		73 000	53.14
74015300 SUBV.CONSEIL REGIONAL PACA		26 000	18.93
74030300 SUBVENTIONS TPM		22 000	16.01
74031300 SUBVENTION FDI AIDE DVPT		454	0.33
74032300 CD 83 CDDI RSA		50 061	36.44
74051200 MILDT		4 000	2.91
74054200 SUBVENTION.CUI.CAE		5 542	4.03
74057300 AIDES AUX POSTES ASP		125 239	91.16
74058300 MODULATION CDDI		16 471	11.99
74060200 SUBV.ADMINI. PENITENTIAIRE		7 000	5.10
74115200 ARS PACA		17 000	12.37
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	19 965		14.53
79101000 REMBOURSEMENT FORMATIONS		9 304	6.77
79120000 AVANTAGES EN NATURE		7 247	5.28
79140000 REMBOURSEMENTS CPAM		3 414	2.48
COTISATIONS	600		0.44
75600100 COTISATIONS		600	0.44
AUTRES PRODUITS	1 495		1.09
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION		17	0.01
75810000 DONS LIBERALITES		1 478	1.08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	593 777		432.22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	102 394		74.53
60400500 PRESTATIONS SERVICES		2 244	1.63
60510400 MATERIAUX.PP.AUTRE.MA		6 686	4.87
60510500 ACHAT.ESPACE VERT		2 073	1.51
60511400 EQUIPEMENTS CHAUSSURES.Maçon		877	0.64
60511500 EQUIPEMENT CHAUSSURE.E.VERT		998	0.73
60610000 ELECTRICITE.EDF		8 926	6.50
60611000 BUTAGAZ		618	0.45
60620000 CARBURANT		4 608	3.35
60630200 DROGUERIE.DPH.FRAT		2 580	1.88
60631200 PETIT EQPT FOURNITURE ENTRETIEN		3 712	2.70
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 606	1.17
61100000 SOUS TRAITANCE		1 058	0.77
61351000 LOCATION PHOTOCOPIEUR		20 244	14.74
61500000 MAINTENANCE.ENTRETIEN REPARATI		2 053	1.49
61500300 REPARATION.MATERIEL.MA.EV		329	0.24
61510000 ASSISTANCE MAINTENANCE INFORMA		2 133	1.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% Produits
	31/12/2020	12mois	
61550000 ENTRETIEN VEHICULES.FRAT		2 006	1.46
61600000 ASSURANCES		5 026	3.66
61850000 FORMATIONS PERSONNEL FRAT		10 675	7.77
62260000 HONORAIRES COMPTABLES		11 823	8.61
62261200 HONORAIRES CAC		2 316	1.69
62310000 PUBLICITE ANNONCES ET INSERTIO		420	0.31
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS		1 036	0.75
62512000 SORTIES .LOISIRS.FRAT		43	0.03
62560000 ACHATS ALIMENTAIRES EAUX-CAFE		3 206	2.33
62570000 MANIFESTATIONS RECEPTIONS		66	0.05
62600000 FRAIS POSTAUX		1 270	0.92
62610000 FRAIS TELEPHONIQUES		2 445	1.78
62700100 SERVICES BANCAIRES		740	0.54
62810000 COTISATIONS		575	0.42
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7 461	5.43
63330000 PART. FORMATION CONTINUE		7 461	5.43
SALAIRES ET TRAITEMENTS		356 758	259.69
64110000 SALAIRES BRUTS		358 427	260.90
64115000 INDEMNITES SECURITE SOCIALE		3 414	2.48
64120000 PROVISION IND. CONGES PAYES		5 083	3.70-
CHARGES SOCIALES		71 249	51.86
64510000 URSSAF		50 634	36.86
64520000 MUTUELLE PREVOYANCE		3 015	2.19
64530000 RETRAITE MALAKOFF		9 011	6.56
64550000 DEVELOPPEMENT PARITARISME		359	0.26
64580000 CHARGES SOCIALES S/PROV. CP		2 094	1.52-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		6 109	4.45
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3 749	2.73
64800400 CARTES BTP SALARIES		466	0.34
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		34 874	25.39
68112000 DAP IMMO CORPORELLES		34 874	25.39
AUTRES CHARGES		9	0.01
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		9	0.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		572 745	416.91
RESULTAT D'EXPLOITATION		21 032	15.31
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		480	0.35
76800100 INTERETS LIVRETS A		334	0.24
76800400 INTERETS LIVRET ASSOCIATIF		147	0.11
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		480	0.35
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		92	0.07
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT		92	0.07
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		92	0.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12mois	% Produits
RESULTAT FINANCIER		388	0.28
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 420	15.59
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		27 157	19.77
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		26 965	19.63
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		193	0.14
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		22 022	16.03
77711021 QP SUBV FDI MATERIEL EV 2018		1 000	0.73
77711022 QP SUBVENTION MATERIEL EV 2019		2 000	1.46
77711100 QP SUBV ORANGE INFORMATIQUE		161	0.12
77711221 QP SUBV CAF MATERIEL INFO		150	0.11
77720000 QP SUBV ETANCHEITE TOIT		1 120	0.82
77760000 QP SUBV EDF PLOMB ELECTRO		1 400	1.02
77771000 QP SUBV PROJET DECHETS VERTS		13 191	9.60
77772000 QP SUBV RENAULT MASTER.		3 000	2.18
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		49 179	35.80
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		856	0.62
67520000 VNC DES ELEMENTS ACTIFC CEDES		856	0.62
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		856	0.62
RESULTAT EXCEPTIONNEL		48 323	35.17
TOTAL PRODUITS		643 437	468.36
TOTAL DES CHARGES		573 693	417.60
SOLDE INTERMEDIAIRE		69 743	50.77
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		12 000	8.73
68942000 ENGAGEMENTS FINANCIERS		12 000	8.73
EXCEDENTS OU DEFICITS		57 743	42.03

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	12
Informations générales complémentaires	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Tableau de variation des fonds associatifs	14
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Tableau de suivi des fonds dédiés	15
Evaluation des immobilisations corporelles	15
Evaluation des amortissements	16
Evaluation des créances et des dettes	16
Dépréciation des créances	16
Produits à recevoir	16
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	17
Ventilation de l'effectif moyen	17
Valorisation des contributions volontaires	17
Honoraires des commissaires aux comptes	17
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	18
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	18

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 375 889.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 593 777.18 Euros et dégageant un excédent de 57 743.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association a mis en place le nouveau plan comptable applicable à compter du 1er Janvier 2020.

Covid-19 : l'association a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisation les mesures suivantes :

- Prêt PGE d'un montant de 36.8k€;
- Report des échéances de cotisations sociales pendant la période de confinement (Mars et Avril 2020);
- Recours à l'activité partielle (indemnité perçu par l'Etat : 27.4k€);

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Pour l'élaboration et la présentation des comptes annuels de l'exercice 2020, les conventions du Plan Comptable Général ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, et conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, sous réserve des observations portées au paragraphe "Permanence des méthodes",
- Indépendances des exercices.

Il a été fait application des dispositions particulières du règlement n°2018-06 du 5 Décembre 2018 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Conformément au PCG, l'association Faire Route Avec Toi est admise à adopter une présentation simplifiée de l'annexe comptable du fait qu'elle ne dépasse pas, à la clôture de l'exercice, certains critères relatifs à sa taille (total bilan, montant net des ressources,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

nombre moyen de salariés permanents et employés au cours de l'exercice).

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

L'association est considérée comme exonérée des impôts commerciaux du fait de ses activités et des conditions dans lesquelles ces dernières sont exercées.

Les subventions d'exploitation sont comprises dans les produits de l'association, lorsque :

- Cette dernière a reçu une notification d'un organisme financeur,
- Et/ou qu'une convention de financement a été signée entre les parties.

La part non consommée des subventions de fonctionnement affectées est inscrite en fonds dédiés.

Les subventions d'investissement : par l'analyse des dispositions de la convention de financement ou, à défaut, en prenant en considération les contraintes de fonctionnement de l'association, on relève Les subventions ayant servi à financer un bien non renouvelable par l'association (compte 131-139).

Ces subventions financent des biens qui seront enregistrés à l'actif en immobilisations corporelles, alors que l'association n'a pas d'obligation de renouveler ces biens.

Les subventions d'investissement affectées à un bien non renouvelable sont reprises au compte de résultat de chaque exercice au rythme de l'amortissement des biens financés.

Le compte de résultat n'est donc pas affecté car il n'est pas utile de dégager un autofinancement pour financer le renouvellement du bien.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	83 428		4 125
Installations générales agencements aménagements divers	179 289		3 975
Matériel de transport	119 448		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 832		2 941
TOTAL	392 998		11 041
TOTAL GENERAL	392 998		11 041

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 293	84 260	84 260
Installations générales agencements aménagements divers		2 048	181 216	181 216
Matériel de transport			119 448	119 448
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		60	13 714	13 714
TOTAL		5 401	398 638	398 638
TOTAL GENERAL		5 401	398 638	398 638

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	50 013	13 347	3 293	60 067
Installations générales agencements aménagements divers	142 410	7 967	1 231	149 146
Matériel de transport	98 146	11 577		109 723
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 453	1 983	21	11 415
TOTAL	300 022	34 874	4 545	330 352
TOTAL GENERAL	300 022	34 874	4 545	330 352

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	13 347				
Instal. générales agenc. aménag. divers	7 967				
Matériel de transport	11 577				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 983				
TOTAL	34 874				
TOTAL GENERAL	34 874				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	81 560				81 560
Réserves :					
Autres réserves	8 949		45 329		54 277
RESULTAT DE L'EXERCICE	45 329	12 415		0	57 743
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports	7 745		78	7 823	
Subventions d'investissement	47 275		830	22 022	26 082
Provisions réglementées					
TOTAL I	190 857	12 415	46 236	29 845	219 663

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	18 545	18 545	
Personnel et comptes rattachés	796	796	
Divers état et autres collectivités publiques	37 837	37 837	
Charges constatées d'avance	5 114	5 114	
TOTAL	62 292	62 292	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	36 800	36 800		
Emprunts et dettes financières divers	1 300	1 300		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 316	10 316		
Personnel et comptes rattachés	44 011	44 011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 905	26 905		
Autres impôts taxes et assimilés	12 220	12 220		
Autres dettes	140	140		
Produits constatés d'avance	636	636		
TOTAL	132 328	132 328		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	36 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 766			

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A -B +C
Subvention DDCS - AS	5 000	5 000			5 000
Subvention Rénov. Bat				6 899	6 899
Subvention TPM				12 000	12 000
TOTAL	5 000	5 000		18 899	23 899

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	6 700
Autres créances	38 513
Total	45 213

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 532
Dettes fiscales et sociales	29 977
Total	32 509

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 114
Total	5 114
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	636
Total	636

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Rémunération brutes : 46 406 €

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	19
Total	20

Effectif moyen en 2020 : 19.41 ETP salariés

Effectif moyen en 2019 : 20.19 ETP salariés

Effectif moyen en 2018 : 19.60 ETP salariés

Valorisation des contributions volontaires

Valorisation des 65 000€ correspondant à la mise à disposition gratuite des locaux par le Conservatoire du Littoral.

La valorisation des heures de bénévolat s'élève à 6 145.32€ pour cette année. Elle représente un volume de 605.45 heures au taux horaire de 10.15€.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 268 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Une étude a été effectuée concernant le passif social des indemnités de fin de carrière concernant les salariés permanents, les salariés en contrat d'insertion ne sont pas pris en compte dans cette étude. Le montant de la provision de l'indemnité de fin de carrière qui devrait être inscrite dans le passif social s'élève à 7 890€ pour l'exercice 2020.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Transferts de charges**

Nature	Montant
Remboursement des formations	9 304
Avantages en nature	7 247
Remboursements CPAM	3 414
Total	19 965