

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21835000	MAT INFORMATIQUE	5 900,84	6 506,84	-606,00
21840000	MOBILIER	480,58	480,58	
28184000	AMORT MOBILIERS	-480,58	-480,58	
28185000	Amort.Mat.Informatique.	-4 921,55	-4 811,17	-110,38
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		979,29	1 695,67	-716,38
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		979,29	1 695,67	-716,38
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS				
40910000	Frs.-avances et acomptes.	-1 355,00		-1 355,00
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS		-1 355,00		-1 355,00
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES		-1 355,00		-1 355,00
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4111000D	USAGERS	44 359,46	29 179,80	15 179,66
4112080D	Usagers-Comm.non Conso.(.	63 072,20	43 914,00	19 158,20
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		107 431,66	73 093,80	34 337,86
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		107 431,66	73 093,80	34 337,86
AUTRES CREANCES				
PERSONNEL				
43770000	Tickets Repas.	63,00	840,00	-777,00
44733000	Partic.employeurs Ó la f.		2 899,31	-2 899,31
44733010	PFE	340,80		340,80
TOTAL PERSONNEL		403,80	3 739,31	-3 335,51
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
44170018	SUBVENTIONS 2018		11 600,00	-11 600,00
44170019	Subventions 2019		3 800,00	-3 800,00
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX			15 400,00	-15 400,00
ETAT ET COLLECTIVITES				
46870888	PRODUIT A RECEVOIR FLL	1 244,50	1 716,00	-471,50
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		1 244,50	1 716,00	-471,50
TOTAL AUTRES CREANCES		1 648,30	20 855,31	-19 207,01
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS A L'ENCAISSEMENT				
51100001	REGLEMENT EN CB		250,40	-250,40
51201000	BFCC	70 901,54	56 910,01	13 991,53
51201070	BFCC LIVRET A	100,44	99,92	0,52
51203000	CREDIT MUTUEL	8 254,13		8 254,13
TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT		79 256,11	57 260,33	21 995,78
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		79 256,11	57 260,33	21 995,78

Détail des comptes Actif

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		187 960,36	152 905,11	35 055,25

Détail des comptes Passif

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
FONDS ASSOCIATIFS				
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES				
10630000	RESERVES STATUTAIRES O	3 048,98	3 048,98	
TOTAL RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		3 048,98	3 048,98	
REPORT A NOUVEAU				
11000000	RESULTAT EXE EXCEDENTAIRE	74 097,59	69 151,75	4 945,84
TOTAL REPORT A NOUVEAU		74 097,59	69 151,75	4 945,84
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	19 410,86	4 945,84	14 465,02
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		19 410,86	4 945,84	14 465,02
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS				
13100000	Subvention d'Équipement	720,00	720,00	
13900000	Subventions inscrites au CR	-720,00	-720,00	
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		96 557,43	77 146,57	19 410,86
DETTES				
DETTES FRS ET COMPTES RATTACHES				
4011000C	Fournisseurs	11,57	7 916,00	-7 904,43
4012080C	Frs.- Comm.Non Conso.(Ce.	16 923,07	560,23	16 362,84
40810000	FRS ACHATS BIENS OU	4 031,20	3 900,00	131,20
40810888	FRS-FNP-COMM.CONSO		8 400,00	-8 400,00
TOTAL DETTES FRS ET COMPTES RATTACHES		20 965,84	20 776,23	189,61
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42100000	PERSONNEL- REMUNERATION DUE		5,82	-5,82
42200000	ComitÉs d'Entreprise,dEE.	1 780,26	397,00	1 383,26
42430000	Autres formes d'inter.		2 164,62	-2 164,62
42820000	Dettes provis./congÉs pa.	7 804,20	11 619,36	-3 815,16
43100000	URSSAF SÚcuritÚ sociale.	5 114,95	4 509,57	605,38
43720000	Mutuelles.	225,00	150,00	75,00
43731000	Mederic Retr. Non Cadres.	1 374,58	3 678,40	-2 303,82
43732000	ICIRS PrÚvoyance	342,09	311,44	30,65
43820000	Charges soc./congÉs Ó pa.	3 174,76	4 633,84	-1 459,08
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	270,77	301,24	-30,47
44733000	Partic.employeurs Ó la f.	2 421,69		2 421,69
44820000	Charges fiscales/congÉs .	159,98		159,98
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		22 668,28	27 771,29	-5 103,01
AUTRES DETTES				
41970000	Usagers CrÚditeurs.		4 500,00	-4 500,00
4676000C	FRAIS DEPLACTS CENTR	192,81	231,02	-38,21
46860001	SUBVENTIONS A REVERSER	2 456,00	5 480,00	-3 024,00
TOTAL AUTRES DETTES		2 648,81	10 211,02	-7 562,21
TOTAL DETTES		46 282,93	58 758,54	-12 475,61

Détail des comptes Passif

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PROD CONST D AVANCE	35 120,00	7 000,00	28 120,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		35 120,00	7 000,00	28 120,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		35 120,00	7 000,00	28 120,00
TOTAL GÉNÉRAL		177 960,36	142 905,11	35 055,25

Détail des comptes Charges

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
60400000	Ach. d'Études et prest.s.		250,00	-250,00
60453000	Activ.Pédagogiques,Educa.	15,00		15,00
60462000	Deplacts.&Missions Activ.	-1 739,00	1 739,00	-3 478,00
60480888	GESTION ADHESIONS FLL	7 284,20		7 284,20
60630000	PETIT MAT HORS ACTIVITE	63,96		63,96
60646000	Petit Mat.de Bureau.		325,29	-325,29
60647000	Fournitures Informatique.	497,58	746,55	-248,97
60648800	Photocopies/Reprographie.	41,38		41,38
60649000	Fournitures de Bureau.	152,18	15,99	136,19
60653000	PETIT MAT PROD ENTRET	81,93		81,93
61110000	Sous-Traitance Administr.	1 355,00		1 355,00
61110888	FLL FONCTIONNEMENT GENERAL	10 144,00	10 144,00	
61111888	FLL FINANCES	21 406,00	21 103,00	303,00
61116800	Relations Sociales		-0,40	0,40
61120888	GESTION ADHESIONS FLL		8 400,00	-8 400,00
61320888	FLL LOYERS ET CHARGES	15 067,00	18 074,57	-3 007,57
61355800	Locati Mat.Photocopies.	117,54		117,54
61610000	ASS MULTIRISQUES LOCAU	269,98	305,95	-35,97
62263000	Hon.CAC/Experts comptabl.	4 060,00	3 960,00	100,00
62268000	Autres Hon..		300,00	-300,00
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		4 080,00	-4 080,00
62340000	Cadeaux.		120,00	-120,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENT	694,67	10 898,38	-10 203,71
62560000	Missions.	37,00	1 757,00	-1 720,00
62570000	RÚceptions.	576,66	3 179,00	-2 602,34
62570888	RÚceptions FLL		21,27	-21,27
62610000	LIAISONS INFORMAT ET SP	424,73		424,73
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	5,99	60,90	-54,91
62630800	Affranchissements.	519,70		519,70
62630888	FRAIS POSTAUX FLL		1 013,43	-1 013,43
62670000	TELEPHONES PORTABLES	529,34	396,06	133,28
62780000	AUTRES FRAIS SCES BANC	540,29	501,68	38,61
62810000	COTIS HORS FED LL	521,84	634,10	-112,26
62812888	FLL COTISATIONS FEDERALES	4 138,00	11 000,00	-6 862,00
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		66 804,97	99 025,77	-32 220,80
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
63110080	CP TAXES	159,98		159,98
63330000	partic.empl.Form.pro.con.	2 421,69	2 337,49	84,20
63540000	Droits d'Enreg.et timbre.		50,00	-50,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 581,67	2 387,49	194,18
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110000	Salaires,appointements.	123 800,21	113 366,45	10 433,76

Détail des comptes Charges

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
64120000	CongÚs payÚs.	-3 815,16	1 685,54	-5 500,70
64140000	INDEMNITES ET AVANTGES DIVERS		100,00	-100,00
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		119 985,05	115 151,99	4 833,06
CHARGES SOCIALES				
64510000	Cotis.Ó IEURSSAF.	28 380,05	28 348,15	31,90
64520000	COTIS MUTUELLES	337,50	200,00	137,50
64531000	Cotis.retraites Non cadr.	7 514,62	6 861,45	653,17
64535000	Cotis.Retraite Cadres.		823,63	-823,63
64536000	Cotis.PrÚvoyance.	908,89	905,43	3,46
64720000	Versemts.aux CE.	1 383,26	1 304,95	78,31
64750000	MÚdecine travail,pharmac.	556,28	434,76	121,52
64770000	Tickets Repas.	4 664,86	4 959,78	-294,92
64810000	INDEMNITES STAGIAIRES		130,00	-130,00
64860000	Cartes de Transport.	1 466,31	1 561,51	-95,20
64870000	ABONDEMENT PEE	1 799,16	1 622,71	176,45
64882000	Charges/Prov.CP.	-1 459,08	437,83	-1 896,91
64885000	INDEMNITES TELETRAVAIL	728,00		728,00
TOTAL CHARGES SOCIALES		46 279,85	47 590,20	-1 310,35
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
68112000	DOT AMORT IMMOS CORP	716,38	633,65	82,73
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		716,38	633,65	82,73
AUTRES CHARGES				
65780000	Subv.accordÚes .	17 172,00	17 172,00	
65800000	Charges diverses gestion courante	10,54	3,57	6,97
TOTAL AUTRES CHARGES		17 182,54	17 175,57	6,97
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		253 550,46	281 964,67	-28 414,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67800000	Autres charges except..	500,00		500,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		500,00		500,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		500,00		500,00
TOTAL GÉNÉRAL		254 050,46	281 964,67	-27 914,21

Détail des comptes Produits

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
MONTANT NET PRODUITS D'EXPLOITATION				
70611000	MinistPre JS.	-6 650,00	-5 950,00	-700,00
70840800	MISE A DISP PERSONNEL LL	-49 210,00	-59 664,00	10 454,00
70880001	AUTRES PRODTS ACT ANNEXES	-200,00	-442,09	242,09
70880003	FVD		-1 133,12	1 133,12
70880006	PERMANENCES	-97 168,04	-106 581,88	9 413,84
TOTAL MONTANT NET PRODUITS D'EXPLOITATION		-153 228,04	-173 771,09	20 543,05
SUBVENTION D'EXPLOITATION				
74111000	SUBVENTIONS AUTRES	-9 000,00	-8 800,00	-200,00
74111006	DGCCRF	-85 858,00	-85 858,00	
74111010	AFNOR	-8 000,00	-8 000,00	
74700888	SUBV FLL	471,50	-1 716,00	2 187,50
TOTAL SUBVENTION D'EXPLOITATION		-102 386,50	-104 374,00	1 987,50
REPRISES SUR AMORT. PROV. TRANS. DE CHARGES				
79144000	REMBT REVENU MINIMUM MENSUEL	-8 720,30		-8 720,30
TOTAL REPRISES SUR AMORT. PROV. TRANS. DE CHARGES		-8 720,30		-8 720,30
COTISATIONS				
75610000	Cotis.AdhÚrents LL (fnll.	-7 579,20	-8 400,00	820,80
75611000	Cotis.AdhÚrents LL-ERLL.	-116,00	-361,00	245,00
TOTAL COTISATIONS		-7 695,20	-8 761,00	1 065,80
AUTRES PRODUITS				
75800000	Produits divers gestion courante	-62,77	-2,94	-59,83
TOTAL AUTRES PRODUITS		-62,77	-2,94	-59,83
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		-272 092,81	-286 909,03	14 816,22
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS				
76700000	prod.nets/cessions de V..	-0,52	-1,48	0,96
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		-0,52	-1,48	0,96
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		-0,52	-1,48	0,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77180000	Autres prod.except./opÚr.	-21,00		-21,00
77800000	Autres prod.exceptionnel.	-1 346,99		-1 346,99
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		-1 367,99		-1 367,99
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		-1 367,99		-1 367,99
TOTAL GÉNÉRAL		-273 461,32	-286 910,51	13 449,19