

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
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	49 520	28 017	21 503	24 164	2 661	11.01
	Autres immobilisations corporelles	107 930	103 362	4 568	4 872	304	6.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	100		100	100		
	TOTAL I	157 550	131 379	26 171	29 136	2 965	10.18
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	63 893		63 893	63 919	25	0.04
	Valeurs mobilières de placement	21 040		21 040	20 740	300	1.45
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	148 695		148 695	107 437	41 259	38.40
	Charges constatées d'avance (3)				3 057	3 057	100.00
	TOTAL III	233 629		233 629	195 152	38 476	19.72
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	391 179	131 379	259 800	224 288	35 512	15.83

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	76 817	76 817		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	73 874	71 112	2 762	3.88
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	47 408	2 762	44 646	NS
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	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	2 196	4 180	1 984	47.47
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	TOTAL I	200 295	154 871	45 424	29.33
	Comptes de liaison				
DETTE (1)	TOTAL II				
	Provisions pour risques	26 501	48 667	22 166	45.55
	Provisions pour charges	6 049	5 467	583	10.66
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Comptes de Régularisation	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III	32 550	54 134	21 584	39.87
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	18 801	10 425	8 377	80.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 154	4 859	3 295	67.81
Comptes de Régularisation	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	26 955	15 284	11 671	76.37
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	259 800	224 288	35 512	15.83

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

26 955

15 284

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	90 231	94 539	4 308	4.56
Production vendue de Biens et Services	64 954	71 837	6 883	9.58
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	158 095	123 293	34 802	28.23
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 829	24	2 853	NS
Collectes				
Cotisations	529	645	116	17.98
Autres produits	0		0	
TOTAL I	316 639	290 290	26 349	9.08
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	97 442	96 132	1 310	1.36
Impôts, taxes et versements assimilés	1 728	1 758	30	1.70
Salaires et traitements	172 940	159 493	13 447	8.43
Charges sociales	20 750	20 425	324	1.59
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 716	9 875	2 160	21.87
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	583	47 250	46 667	98.77
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	190	195	5	2.59
TOTAL II	301 348	335 128	33 780	10.08
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 291	44 838	60 129	134.10
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS 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

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	582	579	3	0.52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	582	579	3	0.52
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	582	579	3	0.52
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	15 873	44 259	60 132	135.86
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 713	24 598	12 885	52.38
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 984	1 984		
Reprises sur provisions et transferts de charges	22 166	22 132	34	0.15
TOTAL VII	35 863	48 714	12 851	26.38
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 328	1 693	2 635	155.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	4 328	1 693	2 635	155.67
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	31 535	47 021	15 486	32.93
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	353 084	339 583	13 501	3.98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	305 676	336 821	31 145	9.25
SOLDE INTERMEDIAIRE	47 408	2 762	44 646	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	47 408	2 762	44 646	NS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUITS				
Bénévolat	160 013	278 325	118 313	42.51
Prestations en nature				
Dons en nature	226 204	259 877	33 673	12.96
TOTAL	386 216	538 202	151 986	28.24
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	226 204	259 877	33 673	12.96
Personnel bénévole	160 013	278 325	118 313	42.51
Prestations				
TOTAL	386 216	538 202	151 986	28.24

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		21 503	24 164	2 661	11.01
21500000	Installations techniques, maté	49 520	46 762	2 758	5.90
28150000	AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLA	28 017	22 598	5 419	23.98
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 568	4 872	304	6.24
21810000	INSTALLATION ET AGENCEMENTS	62 799	61 983	816	1.32
21820000	MATERIEL ROULANT	27 700	27 700		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	17 431	16 254	1 177	7.24
28181000	AMORT. INST.AGENC.AMENAG.DIVER	61 315	59 999	1 316	2.19
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	27 600	27 200	400	1.47
28183000	AMORT.MAT.BUREAU INFORMATIQUE	14 447	13 866	580	4.19
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		100	100		
27500000	DEPOT GARANTIE CAUTIONNEMENT	100	100		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		26 171	29 136	2 965	10.18
AUTRES CREANCES		63 893	63 919	25	0.04
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	7		7	
42500000	PERSONNEL AVANCE ET ACOMPTE	509	1 670	1 160	69.49
43720000	MUTUELLE	155	140	15	10.69
46870000	Produits à recevoir	63 222	62 109	1 113	1.79
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		21 040	20 740	300	1.45
50800000	AUTRES VALEURS	21 040	20 740	300	1.45
DISPONIBILITES		148 695	107 437	41 259	38.40
51210000	CAISSE D'EPARGNE	34 789	13 128	21 661	165.00
51212000	CSL ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE	104 944	93 685	11 259	12.02
51213000	LIVRET A CE	256	255	1	0.52
53000000	Caisse	8 706	369	8 337	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			3 057	3 057	100.00
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 057	3 057	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		233 629	195 152	38 476	19.72
TOTAL GENERAL		259 800	224 288	35 512	15.83

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	76 817	76 817		
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	63 917	63 917		
10210000 VALEUR PATRIM INTEGRE	12 900	12 900		
REPORT A NOUVEAU	73 874	71 112	2 762	3.88
11000000 Report à nouveau (solde crédit	73 874	71 112	2 762	3.88
12000000 Résultat de l'exercice (bénéfi		0	0-	100.00-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	47 408	2 762	44 646	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	2 196	4 180	1 984-	47.47-
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 036	11 036		
13900000 SUBVENTIONS D'INVEST. INSCRITE	8 840-	6 856-	1 984-	28.94-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	200 295	154 871	45 424	29.33
PROVISIONS POUR RISQUES	26 501	48 667	22 166-	45.55-
15180000 PTOVISIONS POUR RISQUE	26 501	48 667	22 166-	45.55-
PROVISIONS POUR CHARGES	6 049	5 467	583	10.66
15300000 PROVISION POUR RETRAITE	6 049	5 467	583	10.66
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	32 550	54 134	21 584-	39.87-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	18 801	10 425	8 377	80.35
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		1 752	1 752-	100.00-
42820000 CONGES PAYES	5 875	3 537	2 338	66.10
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES	498		498	
43110000 URSSAF	10 067	3 367	6 700	198.99
43730000 RETRAITE	1 084	907	177	19.51
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 002	708	294	41.58
43860000 ORGANISMES SOCIAUX	210		210	
44210000 DGFIP PAS	66	154	88-	57.34-
AUTRES DETTES	8 154	4 859	3 295	67.81
46860000 Charges à payer	8 154	4 859	3 295	67.81
TOTAL DETTES	26 955	15 284	11 671	76.37
TOTAL GENERAL	259 800	224 288	35 512	15.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	90 231	94 539	4 308	4.56
70700100 PARTICIPATION USAGERS EP	67 091	73 890	6 799	9.20
70700300 PARTICIPATION USAGERS REPAS	4 584	8 096	3 512	43.38
70700500 PART EP CONSEIL DEPARTEMENTAL	3 748	2 557	1 191	46.59
70700700 PARTICIPATION EP CCAS	3 010	1 293	1 717	132.78
70701200 PARTICIPATION EP CROIX ROUGE	3 539	2 890	649	22.46
70701300 PARTICIPATION EP SECOURS CATH.	1 412	522	890	170.50
70701500 PARTICIPATION EP ASSOCIATIONS	2 964	1 518	1 447	95.32
70701600 CCAS MALIJAI	254	180	74	40.97
70701700 CCAS VOLONNE	390	430	40	9.30
70702100 PARTICIPATION PROD. AUTOCLAVE	3 240	3 164	75	2.38
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	64 954	71 837	6 883	9.58
70100000 Ventes de produits finis	261	657	396	60.27
70800100 PARTICIPATION USAGERS F.M.	13 039	17 803	4 765	26.76
70840000 PRESTATION ANIM. VIE LOCALE CA	22 988	22 648	340	1.50
70840100 MISE A DISPOS. PERSONNEL	13 919	13 123	796	6.07
70841000 PRESTATION CENTRE SOCIAL	6 725	7 155	431	6.02
70880000 AUTRES PRODUITS	4 671	9 017	4 346	48.19
70880100 ESPICARE	2 683	209	2 474	NS
70881000 PARTICIPATION FAM CINEMA	212		212	
70887000 PARTICIPATION USAGERS FONCTION	456	198	258	130.29
70889000 PARTICIPATION MANIFESTATIONS D		1 026	1 026	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	158 095	123 293	34 802	28.23
74100000 SUBVENTION EUROPEENNE	6 834	7 796	962	12.34
74110000 ASP	29 511	31 517	2 006	6.37
74111000 ASP SERVICE CIVIQUE	1 403	1 630	227	13.91
74113000 SUBV POINT CONSEIL BUDGET	15 000		15 000	
74130000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL PDI	30 000	30 000		
74130100 CONSEIL DÉPARTEMENTAL EPICERIE	6 500	8 000	1 500	18.75
74130300 CONSEIL DEPARTEMENTAL LEADER	109		109	
74130400 DEPT04 AIDE ALIMENT COVID19	8 000		8 000	
74330000 SUBVENTION A.R.S.	11 000	11 000		
74442200 SUBVENTION REGION LEADER	3 158	2 534	625	24.66
74450000 SUBVENTION DDCSPP	29 013	14 500	14 513	100.09
74456000 SUBVENTION EP DIVERS	100		100	
74456100 SUBVENTION CCAS EP	9 960	9 200	760	8.26
74456300 CCAS AUBIGNOSC	350	350		
74456400 CCAS PEYRUIS		200	200	100.00
74456500 CCAS LES MEES	3 120	3 120		
74456800 SUBVENTION MAIRIE VOLONNE	1 500	1 300	200	15.38
74456900 CCAS L'ESCALE	880	800	80	10.00
74457100 SUBVENTION EP MALIJAI	800	800		
74460000 SUBVENTIONS DIVERSES	260	100	160	160.00
74460100 SUBVENTION UDAF 04	597	447	150	33.55
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 829	24	2 853	NS
79100000 Transfert de charges d'exploit	2 829	24	2 853	NS
COTISATIONS	529	645	116	17.98
75600000 COTISATION DES MEMBRES	529	645	116	17.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES PRODUITS	0		0	
75800000 PRODUIT DIV. GESTION COURANTE	0		0	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	316 639	290 290	26 349	9.08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	97 442	96 132	1 310	1.36
60600100 ACHAT BQ ALIMENTAIRE DOT. MEN	5 117	6 158	1 041	16.91
60600400 ACHAT ALIMENTATION EP	9 891	8 958	933	10.42
60600500 ACHAT ACTIVITE JEUNES	192	77	116	151.22
60600600 ACHAT ACTIVITE FAMILLE	401	1 128	727	64.47
60600800 ACHAT ALIMENTATION REPAS	1 172	2 399	1 227	51.14
60601000 ALIMENTATION	384	175	209	119.18
60601100 ACHATS AUTOCLAVE	686	2 073	1 386	66.88
60610000 achat carburant EP	2 335	2 786	451	16.18
60610100 ACHAT CARBURANT	68	218	150	68.72
60610200 ELECTRICITE	3 450	2 882	567	19.68
60610300 ELECTRICITE EP	2 784	2 171	612	28.20
60610400 ELECTRICITE STUDIO	1 720	1 320	400	30.34
60612000 GAZ CONSOMMATION	269	1 052	783	74.47
60613000 EAU	689	648	41	6.30
60613100 EAU EP	159	196	37	18.90
60613200 EAU FM	239	214	25	11.49
60630000 FOURN.ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 828	7 432	4 604	61.95
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 578	1 239	338	27.29
60660000 FOURNITURES MEDICALES	12	4	9	223.76
60680000 AUTRES FOURNITURES	400	143	257	179.58
60680100 AUTRES FRS EP DON SOLIDAIRE	746	234	512	218.25
60680300 AUTRES FRS FREEP MODE	1 204	412	791	191.89
60680400 AUTRES FRS EP	161	634	473	74.62
60680500 AUTRES FRS DON EN NATURE		1 396	1 396	100.00
61100000 Sous-traitance générale	7 785	919	6 866	746.99
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 241	10 436	805	7.71
61320200 LOCATION STUDIO	5 336	5 336		
61320300 LOCATION EP	5 872	5 728	144	2.51
61350000 LOCATION MOBILIERE	1 175	814	361	44.33
61370000 LOCATION SITE	117	49	69	140.43
61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR BIENS		7 759	7 759	100.00
61550000 ENTRETIEN REPARATION	9 527	865	8 662	NS
61551000 ENTRETIEN VEHICULE	2 386	1 712	674	39.40
61560000 MAINTENANCE	2 450	1 258	1 193	94.83
61600000 Primes d'assurance	1 222	1 091	131	11.99
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1 758	2 271	512	22.56
61700000 ETUDE ET RECHERCHE		414	414	100.00
62200000 REMUNERATION INTERMEDIAIRES		200	200	100.00
62260000 HONORAIRES	3 101	3 190	89	2.78
62300000 Publicité, publications, relat		36	36	100.00
62510000 DEPLACEMENTS DIVERS	1 540	2 259	719	31.84
62510100 DEPLACEMENT SALARIES	648	1 644	997	60.61
62510200 DEPLACEMENT BENEVOLE	130	297	168	56.31
62560000 MISSIONS RECEPTION		78	78	100.00
62610000 FRAIS POSTAUX	438	578	140	24.20
62620000 TELEPHONE	1 113	1 329	216	16.28
62620300 TELEPHONE EP	465	489	24	4.84
62620400 TELEPHONE PORTABLE	116		116	
62700000 Services bancaires et assimile	287	286	1	0.21

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019 12	Euros	%
62810000 ADHESION COTISATION	2 488	1 550	938	60.52
62820000 AUTRES SERVICES DIVERS	1 762	1 593	169	10.61
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 728	1 758	30	1.70
63330000 PART. FORMATION CONTINUE	953	859	94	10.98
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	101	255	153	60.22
63513000 TAXE ORDURES MENAGERES LOCAUX	535	512	23	4.49
63513100 TAXE ORDURES MENAGERES STUDIO	139	133	6	4.51
SALAIRES ET TRAITEMENTS	172 940	159 493	13 447	8.43
64110000 Salaires	164 068	156 162	7 906	5.06
64120000 CONGES PAYES	2 338	2 131	207	9.72
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 080	1 200	3 880	323.33
64140000 INDEMNITES DIVERSES	1 455		1 455	
CHARGES SOCIALES	20 750	20 425	324	1.59
64510000 Cotisations à l'URSSAF	12 825	14 230	1 405	9.87
64521000 MUTUELLE	1 068	646	422	65.34
64530000 Cotisations aux caisses de ret	4 853	4 382	470	10.73
64550000 CHARGES CONGES PAYES	294	15	309	NS
64740000 VERSEMENT OEUVRES SOCIALES	500		500	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 210	1 183	27	2.28
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 716	9 875	2 160	21.87
68112000 Dotations aux amort. immobilis	7 716	9 875	2 160	21.87
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	583	47 250	46 667	98.77
68150000 DOTATION PROVIS POUR RISQUE	583	47 250	46 667	98.77
AUTRES CHARGES	190	195	5	2.59
65000000 AUTRES CHGES GESTION COURANTE	190	195	5	2.59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	301 348	335 128	33 780	10.08
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 291	44 838	60 129	134.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	582	579	3	0.52
76800000 interets et comptes financiers	582	579	3	0.52
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	582	579	3	0.52
RESULTAT FINANCIER	582	579	3	0.52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 873	44 259	60 132	135.86
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 713	24 598	12 885	52.38
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000	7 187	2 187	30.43
77130000 LIBERALITES PERCUES	5 208	15 299	10 091	65.96
77131000 FONDS SOLIDARITE	1 505	2 007	502	25.02
77200000 PRODUITS S/ EXERCICE ANTERIEUR		105	105	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 984	1 984		
77700000 QUOTES PARTS SUBV.INVESTISSEM	1 984	1 984		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	22 166	22 132	34	0.15
78700000 REPRISE PROVISION EXCEPTIONNEL	22 166	22 132	34	0.15
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 863	48 714	12 851-	26.38-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 328	1 693	2 635	155.67
67130000 libéralités, dons	1 705	1 693	12	0.73
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	2 623		2 623	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 328	1 693	2 635	155.67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31 535	47 021	15 486-	32.93-
TOTAL PRODUITS	353 084	339 583	13 501	3.98
TOTAL DES CHARGES	305 676	336 821	31 145-	9.25-
SOLDE INTERMEDIAIRE	47 408	2 762	44 646	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	47 408	2 762	44 646	NS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 259 800.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 316 639.13 Euros et dégageant un excédent de 47 408.27 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

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La participation financière des bénéficiaires de notre épicerie sociale et solidaire a baissé cette année, du fait d'une diminution de l'approvisionnement de produits alimentaires.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L. 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les "covenants" bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

ANNEXE

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

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 762		2 758
Installations générales agencements aménagements divers	61 983		816
Matériel de transport	27 700		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 254		1 177
TOTAL	152 699		4 751
Prêts, autres immobilisations financières	100		1 500
TOTAL	100		1 500
TOTAL GENERAL	152 799		6 251

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			49 520	49 520
Installations générales agencements aménagements divers			62 799	62 799
Matériel de transport			27 700	27 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 431	17 431
TOTAL			157 450	157 450
Prêts, autres immobilisations financières		1 500	100	100
TOTAL		1 500	100	100
TOTAL GENERAL		1 500	157 550	157 550

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	22 598	5 419		28 017
Installations générales agencements aménagements divers	59 999	3 193	1 876	61 315
Matériel de transport	27 200	400		27 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 866	580		14 447
TOTAL	123 663	9 592	1 876	131 379
TOTAL GENERAL	123 663	9 592	1 876	131 379

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 419				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 193				
Matériel de transport	400				
Matériel de bureau informatique mobilier	580				
TOTAL	9 592				
TOTAL GENERAL	9 592				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	5 467	583			6 049
Autres provisions pour risques et charges	48 667	26 501	48 667		26 501
TOTAL	54 134	27 084	48 667		32 550
TOTAL GENERAL	54 134	27 084	48 667		32 550
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		583	22 166		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	100	100	
Personnel et comptes rattachés	517	517	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155	155	
Débiteurs divers	63 222	63 222	
TOTAL	63 993	63 993	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 500		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Personnel et comptes rattachés	6 373	6 373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 363	12 363		
Autres impôts taxes et assimilés	66	66		
Autres dettes	8 154	8 154		
TOTAL	26 955	26 955		

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	63 222
Total	63 222

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	7 584
Autres dettes	8 154
Total	15 738

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
741000 SUBVENTION EUROPEENNE Leader	6 834
741100 ASP	29 511
741110 ASP SERVICE CIVIQUE	1 403
7411230 SUBVENTION POINT CONSEIL BUDGET	15 000
741300 CONSEIL DEPARTEMENTAL PDI	30 000
741303 CONSEIL DEPARTEMENTAL EPICERIE	6 500
741301 CONSEIL DEPARTEMENTAL Leader	109
741304 CONSEIL DEPARTEMENTAL AIDE ALIMENTATION COVID-19	8 000
743300 ARS	11 000
744422 SUBVENTION REGION Leader	3 158
744500 SUBVENTION DDCSPP	29 013
744560 SUBVENTION EPICERIE DIVERS	100
744561 SUBVENTION CCAS CHATEAU ARNOUX EPICERIE SOCIALE	9 960
744563 SUBVENTION CCAS AUBIGNOSC EPICERIE SOCIALE	350
744565 SUBVENTION CCAS LES MEES EPICERIE SOCIALE	3 120
744568 SUBVENTION CCAS VOLONNE EPICERIE SOCIALE	1 500
744569 SUBVENTION CCAS L'ESCALE EPICERIE SOCIALE	880
744571 SUBVENTION CCAS MALIJAI EPICERIE SOCIALE	800
744600 SUBVENTION DIVERSES	260
744601 SUBVENTION UDAF04	597
Total	158 095

Ventilation des prestations de services :

708400 Animation Vie Locale C.A.F.	22 988 €
708410 Centre Social (CLAS)	6 725 €

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires, dons en nature, sont évaluées dans les comptes 861 et 875 sur la base des informations transmises par les établissements donateurs.

Les contributions volontaires, bénévolat, sont évaluées dans les comptes 864 et 870 sur la base de notre activité.

L'évaluation des dons en nature est de 226 204 € pour cette année. Du fait de la pandémie, ceux-ci ont été moins importants que les précédentes années.

N'ayant pû maintenir une "activité normale", le bénévolat a été également impacté.