ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020

BILAN - ACTIF

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	3 298,80	2 338,80	960,00	92,79
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	25 697,00	21 738,69	3 958,31	2 948,17
Autres immobilisations corporelles	52 929,36	40 801,48	12 127,88	20 018,99
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Participations et créances rattachées à des part.				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81 925,16	64 878,97	17 046,19	23 059,95
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	24 715,25		24 715,25	22 149,45
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	43 855,32		43 855,32	53 734,01
Charges constatées d'avance (3)	244,81		244,81	235,00
TOTAL (III)	68 815,38		68 815,38	76 118,46
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	150 740,54	64 878,97	85 861,57	99 178,41

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

BILAN - PASSIF

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		42 060,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	40 613,43	11 381,39
Excédent ou déficit de l'exercice	-41 949,01	10 118,32
<i>Situation nette</i>	-1 335,58	63 559,71
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	14 534,28	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	13 198,70	63 559,71
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 715,25	5 070,52
Dettes des legs ou donations		
Dettes sociales et fiscales	34 476,91	19 437,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Redevables créditeurs		
Autres dettes	31 470,71	11 111,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	72 662,87	35 618,70
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	85 861,57	99 178,41
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	72 662,87	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	139 538,55	122 417,89
Parrainages	11 484,00	22 085,00
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	144 958,43	179 686,61
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 476,29	7 606,84
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	299 457,27	331 796,34
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	36 017,26	39 863,48
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 040,43	7 109,02
Salaires et traitements	248 882,97	224 369,02
Charges sociales	41 276,90	36 639,41
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 429,96	12 508,34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	349 647,52	320 489,27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-50 190,25	11 307,07
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	231,90	157,40
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	231,90	157,40

COMPTE DE RÉSULTAT

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	231,90	157,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	500,00	
Sur opérations en capital	8 421,87	1 516,11
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	8 921,87	1 516,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		896,78
Sur opérations en capital	912,53	1 965,48
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	912,53	2 862,26
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	8 009,34	-1 346,15
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	308 611,04	333 469,85
TOTAL DES CHARGES	350 560,05	323 351,53
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-41 949,01	10 118,32
* Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	500,00	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	8 009,34	-1 346,15

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
TOTAL DES RESSOURCES	151 022,55	100,00	144 502,89	100,00
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	151 022,55	100,00	144 502,89	100,00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	151 022,55	100,00	144 502,89	100,00
+ Cotisations et dons				
+ Subventions d'exploitation	144 958,43	95,98	179 686,61	124,35
- Consommation en provenance des tiers	36 017,26	23,85	39 863,48	27,59
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	259 963,72	172,14	284 326,02	196,76
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 040,43	7,97	7 109,02	4,92
- Charges de personnel	290 159,87	192,13	261 008,43	180,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-42 236,58	-27,97	16 208,57	11,22
+ Produits de gestion courante	3 476,29	2,30	7 606,84	5,26
- Charges de gestion courante				
+ Produits exceptionnels	509,87	0,34	16,11	0,01
- Charges exceptionnelles	912,53	0,60	2 862,26	1,98
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-39 162,95	-25,93	20 969,26	14,51
+ Produits financiers	231,90	0,15	157,40	0,11
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	231,90	0,15	157,40	0,11
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-38 931,05	-25,78	21 126,66	14,62
+ Résultat sur cessions d'actifs			1 500,00	1,04
- Dotations aux amortissements	11 429,96	7,57	12 508,34	8,66
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions				
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat	8 412,00	5,57		
RÉSULTAT NET	-41 949,01	-27,78	10 118,32	7,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 298,80	2 338,80	960,00	92,79
20500000 LOGICIELS	3 298,80		3 298,80	403,20
28050000 AMORT.CONCESSIONS ET BREVETS		2 338,80	-2 338,80	-310,41
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels et outillage	25 697,00	21 738,69	3 958,31	2 948,17
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	25 697,00		25 697,00	23 176,40
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		21 738,69	-21 738,69	-20 228,23
Autres immobilisations corporelles	52 929,36	40 801,48	12 127,88	20 018,99
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	47 780,28		47 780,28	47 780,28
21830000 MATERIEL DE BUREAU	3 909,70		3 909,70	3 909,70
21840000 MOBILIER	1 239,38		1 239,38	1 239,38
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		35 652,40	-35 652,40	-27 871,35
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU		3 909,70	-3 909,70	-3 909,70
28184000 AMORT.MOBILIER		1 239,38	-1 239,38	-1 129,32
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	81 925,16	64 878,97	17 046,19	23 059,95
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	24 715,25		24 715,25	22 149,45
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPT				2 900,00
42510000 ACOMPTE LEFEBVRE	9 300,00		9 300,00	
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	15 415,25		15 415,25	19 249,45
Disponibilités	43 855,32		43 855,32	53 734,01
51200000 CREDIT AGRICOLE	3 416,81		3 416,81	13 527,40
51210000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	40 438,51		40 438,51	40 206,61
Charges constatées d'avance (3)	244,81		244,81	235,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	244,81		244,81	235,00
TOTAL (III)	68 815,38		68 815,38	76 118,46
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	150 740,54	64 878,97	85 861,57	99 178,41

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

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires		42 060,00
10260000 SUBVENTION INVESTISSEMENT		42 060,00
Réserves		
Report à nouveau	40 613,43	11 381,39
11000000 REPORT A NOUVEAU	40 613,43	11 381,39
Excédent ou déficit de l'exercice	-41 949,01	10 118,32
	<i>Situation nette</i>	63 559,71
Subventions d'investissement	14 534,28	
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	42 060,00	
13900000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES	-27 525,72	
TOTAL (I)	13 198,70	63 559,71
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 715,25	5 070,52
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 715,25	5 070,52
Dettes sociales et fiscales	34 476,91	19 437,18
421BESSIER BESSIEURE	607,60	
42700000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	300,00	
43100000 MSA	30 237,13	17 640,70
43720000 PREVOYANCE CHORUM		358,96
43721000 MUTUELLE GROUPAMA	3 263,18	1 262,52
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		175,00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	69,00	
Autres dettes	31 470,71	11 111,00
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	31 470,71	11 111,00
TOTAL (V)	72 662,87	35 618,70
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	85 861,57	99 178,41
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	72 662,87	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	139 538,55	122 417,89
70610000 PRESTATIONS SYMBA	42 588,00	23 035,00
70640000 PRESTATIONS GREEN		11 869,53
70660000 PRESTATIONS VITICULTURE	76 905,35	61 027,52
70670000 PRESTATIONS DIVERSES	7 395,20	7 985,84
70680000 PRESTATIONS CDC VDS	12 650,00	18 500,00
Parrainages	11 484,00	22 085,00
70630000 PRESTATIONS COMMUNES	11 484,00	22 085,00
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	144 958,43	179 686,61
74000000 SUBVENTIONS	38 150,00	38 150,00
74020000 ASP	106 808,43	141 536,61
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 476,29	7 606,84
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	1 024,99	665,61
79110000 TRANSFERT CHARGES REMBT FORMAT	2 451,30	6 941,23
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	299 457,27	331 796,34
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	36 017,26	39 863,48
60530000 PETITES FOURNITURES	2 230,46	1 418,55
60611000 EDF	1 634,44	2 042,18
60612000 FOURNITURES EAU	200,10	110,86
60614000 FOURNITURES CARBURANT	4 156,48	5 276,70
60630000 Fourn.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 432,94	1 932,79
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	759,79	898,70
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200,00	7 200,00
61351000 LOCATION TELESURVEILLANCE	869,28	915,11
61551000 ENTRETIEN PETITS MATERIEL	885,26	1 517,31
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 871,06	1 551,63
61560000 MAINTENANCE	1 752,87	856,83
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 854,91	4 427,02
62220000 COMMISSIONS		188,57
62260000 HONORAIRES	2 694,40	6 174,40
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		50,00
62300000 PUBLICITE		558,00
62340000 CADEAUX		628,06
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	673,00	504,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 511,58	1 163,54
62570000 RECEPTIONS	220,50	
62600000 FRAIS POSTAUX	287,47	274,22
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	733,78	867,10
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	48,94	19,29
62810000 COTISATION		1 288,62
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 040,43	7 109,02
63330000 FORMATION	12 004,00	6 994,43
63380000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT ORG)	36,43	
63580000 AUTRES DROITS		114,59
Salaires et traitements	248 882,97	224 369,02
64110000 SALAIRES PERMANENTS	89 974,39	74 327,40
64111000 SALAIRES CDDI	158 908,58	150 041,62
Charges sociales	41 276,90	36 639,41
64510000 MSA	34 177,85	31 952,84
64520000 COTISATION PREVOYANCE CHORUM	2 456,28	852,40
64521000 COTISATION MUTUELLE GROUPAMA	2 758,77	2 084,19
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 884,00	1 749,98
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 429,96	12 508,34
68111000 DOT.AMORT.IMMOS INCORPORELS	2 028,39	310,41
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	9 401,57	12 197,93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	349 647,52	320 489,27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-50 190,25	11 307,07
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	231,90	157,40
76100000 PRODUITS FINANCIERS	231,90	157,40
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	231,90	157,40
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	231,90	157,40

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	500,00	
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS	500,00	
Sur opérations en capital	8 421,87	1 516,11
77520000 PRODUITS CESSION ELEMENTS CEDE		1 500,00
77700000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES	8 412,00	
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		16,11
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	9,87	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	8 921,87	1 516,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		896,78
67120000 PENALITES ET AMENDES		896,78
Sur opérations en capital	912,53	1 965,48
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 965,48
67880000 CHARGES EXCEPT DIVERSES	912,53	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	912,53	2 862,26
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	8 009,34	-1 346,15
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	308 611,04	333 469,85
TOTAL DES CHARGES	350 560,05	323 351,53
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-41 949,01	10 118,32
* Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	500,00	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	8 009,34	-1 346,15

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
TOTAL DES RESSOURCES	151 022,55	100,00	144 502,89	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	151 022,55	100,00	144 502,89	100,00
70610000 PRESTATIONS SYMBA	42 588,00	28,20	23 035,00	15,94
70630000 PRESTATIONS COMMUNES	11 484,00	7,60	22 085,00	15,28
70640000 PRESTATIONS GREEN			11 869,53	8,21
70660000 PRESTATIONS VITICULTURE	76 905,35	50,92	61 027,52	42,23
70670000 PRESTATIONS DIVERSES	7 395,20	4,90	7 985,84	5,53
70680000 PRESTATIONS CDC VDS	12 650,00	8,38	18 500,00	12,80
PRODUCTION DE L'EXERCICE	151 022,55	100,00	144 502,89	100,00
+ Subventions d'exploitation	144 958,43	95,98	179 686,61	124,35
74000000 SUBVENTIONS	38 150,00	25,26	38 150,00	26,40
74020000 ASP	106 808,43	70,72	141 536,61	97,95
- Consommation en provenance des tiers	36 017,26	23,85	39 863,48	27,59
60530000 PETITES FOURNITURES	2 230,46	1,48	1 418,55	0,98
60611000 EDF	1 634,44	1,08	2 042,18	1,41
60612000 FOURNITURES EAU	200,10	0,13	110,86	0,08
60614000 FOURNITURES CARBURANT	4 156,48	2,75	5 276,70	3,65
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 432,94	2,94	1 932,79	1,34
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	759,79	0,50	898,70	0,62
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200,00	4,77	7 200,00	4,98
61351000 LOCATION TELESURVEILLANCE	869,28	0,58	915,11	0,63
61551000 ENTRETIEN PETITS MATERIEL	885,26	0,59	1 517,31	1,05
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 871,06	1,24	1 551,63	1,07
61560000 MAINTENANCE	1 752,87	1,16	856,83	0,59
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 854,91	2,55	4 427,02	3,06
62220000 COMMISSIONS			188,57	0,13
62260000 HONORAIRES	2 694,40	1,78	6 174,40	4,27
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			50,00	0,03
62300000 PUBLICITE			558,00	0,39
62340000 CADEAUX	673,00	0,45	628,06	0,43
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			504,00	0,35
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 511,58	1,00	1 163,54	0,81
62570000 RECEPTIONS	220,50	0,15		
62600000 FRAIS POSTAUX	287,47	0,19	274,22	0,19
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	733,78	0,49	867,10	0,60
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	48,94	0,03	19,29	0,01
62810000 COTISATION			1 288,62	0,89
VALEUR AJOUTÉE	259 963,72	172,14	284 326,02	196,76
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 040,43	7,97	7 109,02	4,92
63330000 FORMATION	12 004,00	7,95	6 994,43	4,84
63380000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT ORG)	36,43	0,02		
63580000 AUTRES DROITS			114,59	0,08
- Charges de personnel	290 159,87	192,13	261 008,43	180,63
64110000 SALAIRES PERMANENTS	89 974,39	59,58	74 327,40	51,44
64111000 SALAIRES CDDI	158 908,58	105,22	150 041,62	103,83
64510000 MSA	34 177,85	22,63	31 952,84	22,11
64520000 COTISATION PREVOYANCE CHORUM	2 456,28	1,63	852,40	0,59
64521000 COTISATION MUTUELLE GROUPAMA	2 758,77	1,83	2 084,19	1,44
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 884,00	1,25	1 749,98	1,21

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Projet

005395 - ASSOC D'INSERTION DE L'ANTENNE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-42 236,58	-27,97	16 208,57	11,22
+ Produits de gestion courante	3 476,29	2,30	7 606,84	5,26
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	1 024,99	0,68	665,61	0,46
79110000 TRANSFERT CHARGES REMBT FORMAT	2 451,30	1,62	6 941,23	4,80
+ Produits exceptionnels	509,87	0,34	16,11	0,01
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS	500,00	0,33		
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			16,11	0,01
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	9,87	0,01		
- Charges exceptionnelles	912,53	0,60	2 862,26	1,98
67120000 PENALITES ET AMENDES			896,78	0,62
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 965,48	1,36
67880000 CHARGES EXCEPT DIVERSES	912,53	0,60		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-39 162,95	-25,93	20 969,26	14,51
+ Produits financiers	231,90	0,15	157,40	0,11
76100000 PRODUITS FINANCIERS	231,90	0,15	157,40	0,11
COÛT DE FINANCEMENT	231,90	0,15	157,40	0,11
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-38 931,05	-25,78	21 126,66	14,62
+ Résultat sur cessions d'actifs			1 500,00	1,04
77520000 PRODUITS CESSION ELEMENTS CEDE			1 500,00	1,04
- Dotations aux amortissements	11 429,96	7,57	12 508,34	8,66
68111000 DOT.AMORT IMMOS INCORPORELS	2 028,39	1,34	310,41	0,21
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	9 401,57	6,23	12 197,93	8,44
+ Subventions d'équipement virée au résultat	8 412,00	5,57		
77700000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES	8 412,00	5,57		
RÉSULTAT NET	-41 949,01	-27,78	10 118,32	7,00

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte Résultat (liste)	4
Soldes intermédiaires de gestion	6
Détail Bilan Actif	7
Détail Bilan Passif	8
Détail Compte Résultat (liste)	9
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	12