

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)				31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	4 392	4 392				
Immobilisations corporelles						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 835	7 835				
. Autres immobilisations corporelles	46 336	37 075	9 260	2,01	16 367	4,16
Immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>58 562</b>	<b>49 302</b>	<b>9 260</b>	2,01	<b>16 367</b>	4,16
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 566		1 566	0,34	1 929	0,49
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	31 451	16 527	14 924	3,23	21 590	5,49
. Autres	81 423		81 423	17,64	63 476	16,13
Disponibilités	349 874		349 874	75,78	289 967	73,70
Charges constatées d'avance	4 662		4 662	1,01	119	0,03
<b>TOTAL (II)</b>	<b>468 976</b>	<b>16 527</b>	<b>452 449</b>	97,99	<b>377 082</b>	95,84
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>527 538</b>	<b>65 829</b>	<b>461 709</b>	100,00	<b>393 449</b>	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**BILAN PASSIF**Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	289 428	62,69	296 195	75,28
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	-6 176	-1,33		
Excédent ou déficit de l'exercice	13 435	2,91	-6 176	-1,56
Situation nette (sous total)	296 686	64,26	290 018	73,71
Subventions d'investissement	3 967	0,86		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>300 653</b>	65,12	<b>290 018</b>	73,71
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques			2 240	0,57
Provisions pour charges	58 901	12,76	32 641	8,30
<b>TOTAL (III)</b>	<b>58 901</b>	12,76	<b>34 881</b>	8,87
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 535	7,26	13 527	3,44
Dettes fiscales et sociales	68 281	14,79	48 248	12,26
Autres dettes	338	0,07	2 654	0,67
Produits constatés d'avance			4 120	1,05
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>102 155</b>	22,13	<b>68 549</b>	17,42
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>461 709</b>	100,00	<b>393 449</b>	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**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Cotisations	4 490		5 490		-1 000		-18,20	
Ventes de biens et services								
- Ventes de prestations de services	268 202		341 362		-73 160		-21,42	
- dont parrainages	8 852		15 348		-6 496		-42,31	
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	445 756		466 198		-20 442		-4,37	
- Ressources liées à la générosité du public								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	23 495		34 006		-10 511		-30,90	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>741 943</b>		<b>847 057</b>		<b>-105 114</b>		-12,40	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Autres achats et charges externes	154 420		183 244		-28 824		-15,72	
Impôts, taxes et versements assimilés	11 614		20 030		-8 416		-42,01	
Salaires et traitements	453 978		529 129		-75 151		-14,19	
Charges sociales	64 981		100 458		-35 477		-35,31	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 476		14 423		-947		-6,56	
Autres charges	149		587		-438		-74,61	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>698 618</b>		<b>847 871</b>		<b>-149 253</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>43 326</b>		<b>-814</b>		<b>44 140</b>		N/S	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
Autres intérêts et produits assimilés	397		527		-130		-24,66	
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>397</b>		<b>527</b>		<b>-130</b>		-24,66	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
<b>Total des charges financières (IV)</b>								
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>397</b>		<b>527</b>		<b>-130</b>		-24,66	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>43 722</b>		<b>-287</b>		<b>44 009</b>		N/S	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion	6 284		7 579		-1 295		-17,08	
Sur opérations en capital	2 800				2 800		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 240				2 240		N/S	
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>11 324</b>		<b>7 579</b>		<b>3 745</b>		49,41	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>								
Sur opérations de gestion	15 352		1 990		13 362		671,46	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	26 260		11 478		14 782		128,79	
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>41 611</b>		<b>13 468</b>		<b>28 143</b>		208,96	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-30 288</b>		<b>-5 889</b>		<b>-24 399</b>		-414,30	
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>753 664</b>		<b>855 163</b>		<b>-101 499</b>		-11,86	

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	740 229	861 339	-121 110	-14,05
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>13 435</b>	<b>-6 176</b>	<b>19 611</b>	317,54

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature	264 350	264 926		
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>	<b>264 350</b>	<b>264 926</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature	62 276	64 047		
Mise à disposition gratuite de biens et services	81 185	76 058		
Prestations	120 889	124 821		
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>264 350</b>	<b>264 926</b>		

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	<b>4 392</b>	<b>4 392</b>				
2050000000 Concessions brevets et droits	4 392		4 392	0,95	4 422	1,12
2805000000 Amort concessions brevets		4 392	-4 392	-0,94	-4 422	-1,11
Immobilisations corporelles						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>7 835</b>	<b>7 835</b>				
2150000000 Materiel outillage					11 385	2,89
2151000000 Instal.complex specialises	7 835		7 835	1,70	10 139	2,58
2815000000 Amort materiel outillage					-11 385	-2,88
2815100000 Amt inst.complexe specialises		7 835	-7 835	-1,69	-10 139	-2,57
. Autres immobilisations corporelles	<b>46 336</b>	<b>37 075</b>	<b>9 260</b>	2,01	<b>16 367</b>	4,16
2182000000 Materiel de transport	29 189		29 189	6,32	29 189	7,42
2183000000 Mat.bureau & informatiques	10 364		10 364	2,24	12 482	3,17
2184000000 Mobilier	6 782		6 782	1,47	11 771	2,99
2818200000 Amort materiel de transport		20 902	-20 902	-4,52	-15 065	-3,82
2818300000 Amort mat. bureau et informat.		9 390	-9 390	-2,02	-12 049	-3,05
2818400000 Amort. mobilier		6 782	-6 782	-1,46	-9 961	-2,52
Immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>58 562</b>	<b>49 302</b>	<b>9 260</b>	2,01	<b>16 367</b>	4,16
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Avances et acomptes versés sur commandes	<b>1 566</b>		<b>1 566</b>	0,34	<b>1 929</b>	0,49
4091000000 Fournis.avances s/commandes	1 566		1 566	0,34	1 929	0,49
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	<b>31 451</b>	<b>16 527</b>	<b>14 924</b>	3,23	<b>21 590</b>	5,49
4110000000 Familles	14 924		14 924	3,23	20 840	5,30
4160010000 Usagers-familles douteux	16 527		16 527	3,58	12 223	3,11
4181000000 Dons a recevoir					750	0,19
4910000000 Prov.depr.comptes usagers		16 527	-16 527	-3,57	-12 223	-3,10
. Autres	<b>81 423</b>		<b>81 423</b>	17,64	<b>63 476</b>	16,13
4210000000 Personnel rem. dues	34		34	0,01	417	0,11
4387100000 Uniformation a recevoir	8 883		8 883	1,92	13 428	3,41
4387500000 Caf atl a recevoir	7 770		7 770	1,68	424	0,11
4410200000 Asp	1 199		1 199	0,26		
4410300000 College labastide st pierre					1 500	0,38
4410400000 College grisolles					1 300	0,33
4410500000 Aide contrats apprentissage	167		167	0,04	344	0,09
4411000000 Mairie villebrumier					3 190	0,81
4411200000 Mairie varennes					1 450	0,37
4411400000 Mairie nohic					2 240	0,57
4415000000 Mairie orgueil subv	15 716		15 716	3,40		
4416000000 Mairie dieupentale					9 800	2,49
4417100000 Caf pso a recevoir	37 724		37 724	8,17	21 271	5,41
4670000000 Cheques restant a encaisser	878		878	0,19	1 149	0,29
4671000000 Ancv export reglts familles	3 240		3 240	0,70	2 790	0,71
4672000000 Cesu export reglts familles	5 013		5 013	1,09	4 175	1,06
4687000000 Divers pdts a recevoir	800		800	0,17		
Disponibilités	<b>349 874</b>		<b>349 874</b>	75,78	<b>289 967</b>	73,70
5121000000 Credit agricole	264 382		264 382	57,26	206 648	52,52
5123000000 Livret a ca	76 580		76 580	16,59	76 183	19,36
5140000000 Cheques postaux	8 114		8 114	1,76	6 929	1,76
5300000000 Caisse	799		799	0,17	207	0,05
Charges constatées d'avance	<b>4 662</b>		<b>4 662</b>	1,01	<b>119</b>	0,03
4860000000 Charges const.avance	4 662		4 662	1,01	119	0,03

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice clos le</b> 31/12/2020 (12 mois)			<b>Exercice précédent</b> 31/12/2019 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>468 976</b>	<b>16 527</b>	<b>452 449</b>	97,99	<b>377 082</b>	95,84
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>527 538</b>	<b>65 829</b>	<b>461 709</b>	100,00	<b>393 449</b>	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	<b>289 428</b>	62,69		
1021000000 Valeur patrimoine integre	289 428	62,69		
. Fonds propres complémentaires			<b>296 195</b>	75,28
1024000000 Apport sans droit de reprise			296 195	75,28
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	<b>-6 176</b>	-1,33		
1190000000 Report a nouveau (solde deb)	-6 176	-1,33		
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>13 435</b>	2,91	<b>-6 176</b>	-1,56
Situation nette (sous total)	<b>296 686</b>	64,26	<b>290 018</b>	73,71
Subventions d'investissement	<b>3 967</b>	0,86		
1310000000 Subventions affectees biens renouvel	14 000	3,03		
1391000000 Amort Subventions affectees biens renouvel	-10 033	-2,16		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>300 653</b>	65,12	<b>290 018</b>	73,71
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques			<b>2 240</b>	0,57
1511000000 Provisions pour litiges			2 240	0,57
Provisions pour charges	<b>58 901</b>	12,76	<b>32 641</b>	8,30
1530000000 Provision ifc	39 701	8,60	32 641	8,30
1531000000 Provision charges de personnel	19 200	4,16		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>58 901</b>	12,76	<b>34 881</b>	8,87
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>33 535</b>	7,26	<b>13 527</b>	3,44
4010000000 Fournisseurs	20 244	4,38	5 911	1,50
4081000000 Fournis.fnp achats b ou prest .	13 292	2,88	7 616	1,94
Dettes fiscales et sociales	<b>68 281</b>	14,79	<b>48 248</b>	12,26
4210000000 Personnel rem. dues	36	0,01		
4282000000 Provision congés a payer	2 941	0,64	3 344	0,85
4310000000 Urssaf	9 081	1,97	15 989	4,06
4371000000 Mgen filia	925	0,20	534	0,14
4372000000 Malakoff - retraite	7 641	1,65	5 792	1,47
4372100000 Chorum prevoyance	2 394	0,52	1 201	0,31
4373000000 Uniforination	6 577	1,42	10 973	2,79
4375000000 Charges / congés a payes	647	0,14	736	0,19
4387200000 Org sociaux ij a recevoir			214	0,05
4410200000 Asp			129	0,03
4411000000 Mairie villebrumier	14 356	3,11		
4411200000 Mairie varennnes	6 151	1,33		
4416000000 Mairie dieupentale	13 756	2,98		
4421000000 Prelevement a la source	211	0,05	116	0,03
4471000000 Etat taxe sur salaires	3 567	0,77	9 221	2,34
Autres dettes	<b>338</b>	0,07	<b>2 654</b>	0,67
4630000000 Conseil etablissement	338	0,07	2 654	0,67
Produits constatés d'avance			<b>4 120</b>	1,05
4870000000 Pdts const d'avance			4 120	1,05
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>102 155</b>	22,13	<b>68 549</b>	17,42
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>461 709</b>	100,00	<b>393 449</b>	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**BILAN PASSIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		
<b><u>ENGAGEMENTS REÇUS</u></b> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre  <b><u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u></b>				

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

## COMPTES DE RÉSULTAT

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

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations	4 490		5 490		-1 000	-18,20
7560000000 Cotisations	4 490		5 490		-1 000	-18,20
Ventes de biens et services						
- Ventes de prestations de services	268 202		341 362		-73 160	-21,42
7060000000 Prestations familles	124 551		182 539		-57 988	-31,76
7062000000 Complement caf	134 728		138 940		-4 212	-3,02
7063100000 Bons caf aide au temps libre	7 770		12 316		-4 546	-36,90
7063200000 Aides comites d'entreprises	730		1 733		-1 003	-57,87
7063500000 Aides msa pass accueil	352		1 300		-948	-72,91
7080000000 Produits des activites annexes	71		4 535		-4 464	-98,42
- dont parrainages	8 852		15 348		-6 496	-42,31
7063100000 Bons caf aide au temps libre	7 770		12 316		-4 546	-36,90
7063200000 Aides comites d'entreprises	730		1 733		-1 003	-57,87
7063500000 Aides msa pass accueil	352		1 300		-948	-72,91
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	445 756		466 198		-20 442	-4,37
7401000000 Caf - aide covid-19	11 000				11 000	N/S
7402000000 Activite partielle - covid19	42 733				42 733	N/S
7411200000 Villebrumier - subvention fonct	72 569		70 569		2 000	2,83
7411210000 Villebrumier - subvention ados	12 500		13 000		-500	-3,84
7411240000 Villebrumier - subvention pedt			1 500		-1 500	-100,00
7411300000 Varennes - subvention fonct	30 306		29 146		1 160	3,98
7411340000 Varennes - subvention ados	6 297		6 297			0,00
7411360000 Varennes - subvention pedt			800		-800	-100,00
7411500000 Orgueil - subvention fonct	45 969		45 969			0,00
7411510000 Orgueil - subvention ados			600		-600	-100,00
7411600000 Dieupentale - subvention fonct	137 267		137 267			0,00
7411650000 Dieupentale - subvention ados	19 000		19 000			0,00
7411670000 Dieupentale - subvention pedt			1 700		-1 700	-100,00
7411700000 Subv college labastide st pierre	1 300		1 500		-200	-13,32
7411710000 Subv college grisolles	1 180		1 300		-120	-9,22
7412000000 Subv caf accompagnement jeunes	34 000		31 000		3 000	9,68
7412200000 Caf - aide projet handicap	34 500		34 500			0,00
7413000000 Direction depart t&g - subv sejours	5 000		2 000		3 000	150,00
7414000000 Asp - contrats aides	20 767		56 290		-35 523	-63,10
7416000000 Fonjep	10 661		10 661			0,00
7419600000 Autres - subventions	1 840		1 700		140	8,24
7419700000 Subvention idj-bij	1 600		1 400		200	14,29
7490000000 Retrocession subv aux communes	-42 732				-42 732	N/S
- Ressources liées à la générosité du public						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	23 495		34 006		-10 511	-30,90
7817400000 Rep.provis.deprec.creances	1 066		5 062		-3 996	-78,93
7910000000 Transferts charges exploitation	492		1 256		-764	-60,82
7911100000 lj cpam / arret maladie	10 158				10 158	N/S
7911200000 Plan formation unification	8 883		24 470		-15 587	-63,69
7911300000 Aide apprentissage	2 896		3 219		-323	-10,02
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>741 943</b>		<b>847 057</b>		<b>-105 114</b>	<b>-12,40</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Autres achats et charges externes	154 420		183 244		-28 824	-15,72
6061010000 Gasoil	915		1 402		-487	-34,73
6063000000 Fourn.d'entr. pet.equip.	3 133		7 222		-4 089	-56,61
6064000000 Fourn.administratives	780		1 914		-1 134	-59,24
6064100000 Frais photocopies	852		1 198		-346	-28,87

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
60680000000 Denrees alimentaires (gouters)	1 147	2 031	-884	-43,52
60681000000 Pharmacie	3 247	689	2 558	371,26
60685000000 Fouritures pedagogiques	5 181	8 681	-3 500	-40,31
61350000000 Locations mobilieres	443	644	-201	-31,20
61560000000 Maintenance	5 408	3 770	1 638	43,45
61570000000 Entretien reparation	497	484	13	2,69
61610000000 Assur.multirisques	4 164	4 144	20	0,48
61812000000 Frais formation habilite	2 625	2 587	38	1,47
61813000000 Frais formation professionnelle	1 178	4 974	-3 796	-76,31
61815000000 Formations autres	435	85	350	411,76
61830000000 Documentation technique	405	354	51	14,41
61860000000 Services pedagogiques	19 933	39 438	-19 505	-49,45
61861000000 Intervention gouvernance	6 636		6 636	N/S
62100000000 Interimaire	25 055	6 169	18 886	306,14
62110000000 Restauration	29 044	42 592	-13 548	-31,80
62260000000 Honoraires expert-comptable	3 144	3 108	36	1,16
62261000000 Honoraires cac	5 378	6 524	-1 146	-17,56
62263000000 Honoraires sociaux	6 200	5 740	460	8,01
62264000000 Prestataires exterieurs		2 263	-2 263	-100,00
62270000000 Frais actes & conten	12	224	-212	-94,63
62340000000 Participation evenements	150	1 490	-1 340	-89,92
62350000000 Communication - site internet	5 220		5 220	N/S
62370000000 Publications		50	-50	-100,00
62450000000 Transports enfants	10 904	19 114	-8 210	-42,94
62511000000 Deplacement salaries	1 902	3 458	-1 556	-44,99
62512000000 Deplacements cac	91		91	N/S
62513000000 Deplacement intervenants	10		10	N/S
62560000000 Missions		230	-230	-100,00
62561000000 Frais mission formation	3 140	3 429	-289	-8,42
62570000000 Receptions	1 812	3 961	-2 149	-54,24
62670000000 Frais postaux	390	254	136	53,54
62671000000 Telephone	2 608	2 372	236	9,95
62700000000 Serv.bancaires & assimilees	333	496	-163	-32,85
62710000000 Frais chq vacances ancv	184	591	-407	-68,86
62811000000 Cotisation ext adhesion	1 864	1 563	301	19,26
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>11 614</b>	<b>20 030</b>	<b>-8 416</b>	<b>-42,01</b>
63110000000 Taxe s/les salaries	3 567	9 221	-5 654	-61,31
63333000000 Uniformation	8 047	10 809	-2 762	-25,54
<b>Salaires et traitements</b>	<b>453 978</b>	<b>529 129</b>	<b>-75 151</b>	<b>-14,19</b>
64111000000 Salaires brut cdi-cdii	325 996	364 709	-38 713	-10,60
64114000000 Salaire brut contrat unique insertion	82 149	136 497	-54 348	-39,81
64115000000 Salaire brut cdd	29 412	8 941	20 471	228,96
64115100000 Salaire brut contrat engagement educatif	11 891	14 922	-3 031	-20,30
64120000000 Conges payes	-403	-2 645	2 242	84,76
64140000000 Indemnites et avantages divers	4 090	5 829	-1 739	-29,82
64150000000 Allocation formation	843	876	-33	-3,76
<b>Charges sociales</b>	<b>64 981</b>	<b>100 458</b>	<b>-35 477</b>	<b>-35,31</b>
64510000000 Urssaf	55 903	73 056	-17 153	-23,47
64520000000 Mgen - mutuelle	3 029	2 380	649	27,27
64530000000 Malakoff - retraite	15 704	15 397	307	1,99
64531000000 Chorum - prevoyance	2 257	3 642	-1 385	-38,02
64580000000 Charges sociales sur cp	-89	-582	493	84,71
64590000000 Aide au paiement covid-19	-19 004		-19 004	N/S
64720000000 Versements conseil etablisement	2 686	2 625	61	2,32
64750000000 Medecine de travail pharmacie	4 495	3 648	847	23,22
64810000000 Cadeaux evenements salaries		292	-292	-100,00
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>13 476</b>	<b>14 423</b>	<b>-947</b>	<b>-6,56</b>
68110000000 Dotations amort immos corporelles	8 106	9 110	-1 004	-11,01
68174000000 Dotation prov sur creances	5 370	5 313	57	1,07
<b>Autres charges</b>	<b>149</b>	<b>587</b>	<b>-438</b>	<b>-74,61</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
65160000000 Redevance - sacem/spre	131	207	-76	-36,70
65800000000 Charges div. de gest.courante	18	379	-361	-95,24
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>698 618</b>	<b>847 871</b>	<b>-149 253</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>43 326</b>	<b>-814</b>	<b>44 140</b>	N/S
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	397	527	-130	-24,66
76810000000 Interets financiers	397	527	-130	-24,66
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>397</b>	<b>527</b>	<b>-130</b>	-24,66
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>397</b>	<b>527</b>	<b>-130</b>	-24,66
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>43 722</b>	<b>-287</b>	<b>44 009</b>	N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	6 284	7 579	-1 295	-17,08
77100000000 Prod.except.op.gestion		4	-4	-100,00
77130000000 Dons ados		750	-750	-100,00
77200000000 Produits sur exercice.anter.	6 284	6 826	-542	-7,93
Sur opérations en capital	2 800		2 800	N/S
77700000000 Qp subv. invest. viree resultat	2 800		2 800	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 240		2 240	N/S
78750000000 Reprise provision pour risques	2 240		2 240	N/S
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>11 324</b>	<b>7 579</b>	<b>3 745</b>	49,41
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	15 352	1 990	13 362	671,46
67200000000 Charges/ ex. anterieures	15 352	1 990	13 362	671,46
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	26 260	11 478	14 782	128,79
68750000000 Provision ifc	7 060	11 478	-4 418	-38,48
68751000000 Provision charges de personnel	19 200		19 200	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>41 611</b>	<b>13 468</b>	<b>28 143</b>	208,96
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-30 288</b>	<b>-5 889</b>	<b>-24 399</b>	-414,30
Total des produits (I + III + V)	753 664	855 163	-101 499	-11,86
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	740 229	861 339	-121 110	-14,05
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>13 435</b>	<b>-6 176</b>	<b>19 611</b>	317,54

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
<b>PRODUITS :</b>					
Dons en nature					
Prestations en nature	264 350	264 926			
Bénévolat					

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>TOTAL</b>	<b>264 350</b>	<b>264 926</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature	62 276	64 047		
Mise à disposition gratuite de biens et services	81 185	76 058		
Prestations	120 889	124 821		
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>264 350</b>	<b>264 926</b>		