

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2020		Exercice 2019
Produits d'exploitation				
Cotisations	XA2	1 240,00	+19%	1 040,00
75600000 - Cotisations versées à MENA		1 240,00	+19%	1 040,00
Production vendue : Services	FI	59 783,39	+29%	46 384,47
70610000 - Prestations Services FG MENA		56 347,24	+31%	43 073,10
70620000 - Prestations Services Solidarité		1 432,86	+3%	1 393,27
70630000 - Prestations Services Frais Int PI		2 003,29	+4%	1 918,10
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	FO	60,00		
74100000 - Subventions		60,00		
Dons manuels	XA1	1 084 452,44	+10%	987 784,03
75410000 - Dons ouvrant droit au reçu fiscal		142 778,73	+5%	135 613,71
75420000 - Dons n'ouvrant pas droit au reçu fiscal		184 362,96	+15%	160 776,69
75430000 - Dons étrangers n'ouvrant pas droit au RF		757 310,75	+10%	691 393,63
Utilisation des fonds dédiés	XD	3 641,13		
78950000 - Utilisations des fds dédiés / contributions		3 641,13		
Autres produits	FQ		-100%	678,55
75810000 - Participation Conférences org. par MENA			-100%	392,50
75820000 - Participation diverses			-100%	60,00
75880000 - Prd. divers de gest. courante			-100%	226,05
Charges d'exploitation				
Fournitures non stockables	FWC	-1 443,92	+10%	-1 316,97
60611000 - Eau		-61,09	-17%	-73,17
60612000 - Electricité		-715,39	+26%	-566,24
60613000 - Gaz		-667,44	-1%	-677,56
Fournitures d'entretien et de petit équipement	FWD	-2 171,66	+388%	-445,24
60630000 - F. d'entretien & petit équipem		-2 171,66	+388%	-445,24
Fournitures administratives	FWE	-636,15	-38%	-1 032,18
60640000 - Fournitures administratives		-636,15	+29%	-493,23
60643000 - Petit matériel de bureau			-100%	-538,95
Petits logiciels	FW1	-478,55	+5%	-456,27
60650000 - Petits logiciels		-478,55	+5%	-456,27
Autres fournitures	FWF		-100%	-66,22
60680000 - Autres fournitures & matières			-100%	-66,22
Sous-traitance générale	FWG	-2 366,15	+3%	-2 295,92
61100000 - Sous traitance générale		-475,27	+23%	-385,16

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2020		Exercice 2019
61120000 - Frais Pioneers		-1 890,88	-1%	-1 910,76
Locations	FWI	-560,00		
61351000 - Location de véhicule		-560,00		
Entretien et réparations	FWK	-1 601,87	-3%	-1 654,30
61520000 - Entretien / biens immobiliers		-183,60		
61560000 - Maintenance Générale		-1 418,27	-14%	-1 654,30
Assurances	FWL	-896,80	+23%	-730,67
61600000 - Primes d'assurances		-896,80	+23%	-730,67
Documentation	FWN	-422,03	-48%	-806,23
61810000 - Documentation		-422,03	-48%	-806,23
Frais de colloques, séminaires, conférences	FWO	-1 087,09	-71%	-3 744,00
61851000 - Frais séminaires conférences		-1 087,09	-71%	-3 744,00
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-16 720,67	+72%	-9 709,26
62260000 - Honoraires		-3 840,00		
62280000 - Rémunérations frais de formation		-12 880,67	+33%	-9 709,26
Publications, relations publiques	FWS	-1 156,68	-81%	-6 215,97
62300000 - PUBLICITE COMMUNICATIONS		-1 116,95	-80%	-5 719,60
62340000 - Cadeaux		-39,73		
62360000 - Catalogues et imprimés			-100%	-496,37
Déplacements, missions, réceptions	FWU	-19 204,28	-25%	-25 598,62
62510000 - Voyages et déplacements		-14 361,32	-33%	-21 373,34
62560000 - Frais de missions		-4 559,59	+22%	-3 724,82
62570000 - Frais de réceptions, représent		-283,37	-43%	-500,46
Frais postaux et de télécommunications	FWV	-2 965,14	+102%	-1 464,77
62631000 - Affranchissement général		-1 174,77	+136%	-496,83
62632000 - Affranchissement Informations COMM			-100%	-104,99
62633000 - Location Boîte Postale		-118,80		-118,80
62650000 - Téléphone		-1 004,90	+62%	-621,89
62660000 - Internet		-666,67	+445%	-122,26
Services bancaires et assimilés	FWW	-2 591,83	+52%	-1 705,46
62700000 - Services bancaires & assimilés		-1 461,17	+102%	-722,74
62710000 - Commissions PayPal		-764,92	+21%	-630,57
62720000 - Services bancaires et assimilés CH		-365,74	+4%	-352,15
Divers	FWZ	-1 333,00	-16%	-1 582,05
62810000 - Cotisations versées par MENA		-888,00	+1%	-882,05
62820000 - Frais de Gestion DEFAP		-420,00	-40%	-700,00
62840000 - Frais de recrutement de personnel		-25,00		
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	-2 418,00	+4%	-2 315,00

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2020		Exercice 2019
63512000 - Taxes foncières		-1 188,00	+1%	-1 174,00
63540000 - Droits d'enregistrement et de timbre		-79,00		
63780000 - Taxes diverses		-1 151,00	+1%	-1 141,00
Salaires et traitements	FY	-93 948,37	+47%	-63 858,18
64100000 - Rémunérations du personnel		-93 385,39	+54%	-60 574,68
64120000 - Congés payés		-562,98	-83%	-3 283,50
Charges sociales	FZ	-892 789,98	+9%	-818 373,99
64510010 - URSSAF		-16 092,09	+74%	-9 243,80
64520000 - Cotisations aux mutuelles		-1 200,96	+93%	-623,61
64530020 - AG2R		-7 400,74	+60%	-4 635,28
64540000 - Chômage Pôle emploi		-3 950,54	+54%	-2 567,65
64581000 - Charges sociales sur congés payés		-172,37	-81%	-889,94
64750000 - Médecine du travail, pharmacie		-2 394,70		-89,40
64800000 - Indemnités de Volontaire		-131 126,31	+13%	-116 464,22
64810000 - Indemnités culte Cavimac		-584 960,66	+4%	-560 289,37
64851000 - Charges CAVIMAC		-145 491,61	+18%	-123 570,72
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	-9 154,50		-9 168,18
68110000 - Dot. aux amt. des immobilisat.		-9 154,50		-9 168,18
Reports en fonds dédiés	GD1	-19 000,00	+75%	-10 852,00
68920000 - Provisions fonds dédiés/Formation		-19 000,00	+75%	-10 852,00
Autres charges	GE	-41 194,35	+9%	-37 921,00
65700000 - Subventions versées par l'asso		-41 194,35	+13%	-36 427,30
65810000 - Conférences organisées par MENA			-100%	-1 493,70
RESULTAT D'EXPLOITATION		35 035,94	+1%	34 574,57
<u>Produits financiers</u>				
Intérêts et produits assimilés	GL	554,28	-21%	698,31
76800000 - Autres produits financiers		554,28	-21%	698,31
Différences positives de changes	GN	157,37	-84%	980,08
76600000 - Gains de change		157,37	-84%	980,08
<u>Charges financières</u>				
Différence négatives de change	GS	-1 968,33	+7%	-1 834,30
66600000 - Pertes de change		-1 968,33	+7%	-1 834,30
RESULTAT FINANCIER		-1 256,68	+706%	-155,91
<u>Produits exceptionnels</u>				
Sur opérations de gestion	HA	576,93	+333%	133,23

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2020		Exercice 2019
77180000 - Autres produits exception. sur op. de gestion		576,93	+333%	133,23
<u>Charges exceptionnelles</u>				
Sur opérations de gestion	HE	-19,45	+33%	-14,61
67180000 - Autres Ch. Exption sur gestion		-19,45	+33%	-14,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL		557,48	+370%	118,62
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 336,74	-1%	34 537,28
<u>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>				
Bénévolat	ZB3	4 600,16	-23%	6 004,25
87500000 - Bénévolat		4 600,16	-23%	6 004,25
TOTAL		4 600,16	-23%	6 004,25
<u>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>				
Prestations en nature	ZA3	-4 600,16	-23%	-6 004,25
86400000 - Personnel bénévole		-4 600,16	-23%	-6 004,25
TOTAL		-4 600,16	-23%	-6 004,25