

ESPACE SOCIAL ET D'ANIMATION ALAIN-COUDERT

BILAN du 01-01-2020 au 31-12-2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019	Variation en %
	Brut	Amortissement s Provisions	Montant Net	Net	
205 Concessions, brevets, licences et valeurs s	4 675,05	4 675,05	-	-	0,00%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 675,05	4 675,05	0,00	0,00	0,00%
211 Terrains	-	-	-	-	0,00%
212 Agencements, aménagements des terrain	-	-	-	-	0,00%
213 Constructions sur sol propre	-	-	-	-	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui	1 011,00	990,09	20,91	159,70	-86,91%
215 Installations techniques, matériels et outill	37 413,86	37 266,50	147,36	2 266,94	-93,50%
218 Autres immobilisations corporelles	90 935,22	80 970,32	9 964,90	7 393,07	34,79%
238 Avances et acomptes sur immobilisations	-	-	-	-	0,00%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 360,08	119 226,91	10 133,17	9 819,71	3,19%
271 Autres titres immobilisés	22,00	-	22,00	22,00	0,00%
275 Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	0,00%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00%
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (1)	134 057,13	123 901,96	10 155,17	9 841,71	3,18%
30 Stock et en cours	-	-	-	-	0,00%
STOCKS ET EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
409 Fournisseurs débiteurs	-	-	-	-	0,00%
411 Financeurs et Usagers	82 885,18	-	82 885,18	129 811,33	-36,15%
42 Personnel et comptes rattachés	120,00	-	120,00	135,50	-11,44%
43 Sécurité sociale et autres organisme socia	-	-	-	-	0,00%
44 Etat et autres collectivités publiques	298,00	-	298,00	-	100,00%
46 Débiteurs divers	2 224,88	-	2 224,88	3 642,65	-38,92%
CREANCES	85 528,06	0,00	85 528,06	133 589,48	-35,98%
506 Sicav et F.C.P	-	-	-	-	0,00%
512 Banques	342 592,84	-	342 592,84	193 888,32	76,70%
518 Intérêts courus	-	-	-	-	0,00%
53 Caisses	486,48	-	486,48	261,68	85,91%
COMPTES DE TRESORERIE	343 079,32	0,00	343 079,32	194 150,00	76,71%
486 Charges constatées d'avance	273,81	-	273,81	1 264,28	-78,34%
COMPTES DE REGULARISATION	273,81	0,00	273,81	1 264,28	-78,34%
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (2)	428 881,19	0,00	428 881,19	329 003,76	30,36%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	0,00%
CHARGES / PLUSIEURS EXCERCICES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE L'ACTIF (1+2+3)	562 938,32	123 901,96	439 036,36	338 845,47	29,57%

ESPACE SOCIAL ET D'ANIMATION ALAIN-COUDERT

BILAN DU 01-01-2020 AU 31-12-2020

SARL AOA
Commissaire aux Comptes
30, rue des Fils/Francis
33200 BORDEAUX
SIRET 844 022 881 000 10

François QUANCARD

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation en %
102 Fonds associatifs	112 817,25	112 817,25	0,00%
102 Subventions d'investissement non renouvelables	-	47 151,27	-100,00%
106 Réserves	32 850,35	78 320,92	-58,06%
19 Affectation au projet associatif	-	-	0,00%
11 Report à nouveau	47 151,27	-	100,00%
12 Résultat comptable de l'exercice	80 535,93	- 45 470,57	-277,12%
13 Subventions d'investissement renouvelables	12 346,81	12 357,95	-0,09%
14 Provisions réglementées	-	-	0,00%
TOTAL FONDS PROPRES (1)	285 701,61	205 176,82	39,25%
151 Provisions pour risques	78 066,79	75 117,04	3,93%
157 Provisions pour charges	-	-	0,00%
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)	78 066,79	75 117,04	3,93%
19 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	0,00%
TOTAL FONDS DEDIES (3)	0,00	0,00	0,00%
167 Emprunts et dettes financières diverses	0,00		0,00%
DETTES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00%
419 Avances et acomptes reçus		-	0,00%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CREDITEURS	0,00	0,00	0,00%
401 Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 068,81	3 873,41	-20,77%
404 Dettes fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés	-	-	0,00%
42 Personnel et comptes rattachés	3 556,27	3 114,13	14,20%
43 Sécurité sociale at autres organismes sociaux	31 373,09	31 848,57	-1,49%
44 Etat et autres collectivités publiques	659,00	1 000,00	-34,10%
45 Conféd.fed.assoc.affil, et sociétaires	-	-	0,00%
46 Crédoiteurs divers	8 112,52	6 413,10	26,50%
47 Comptes transitoires ou d'attente	-	-	0,00%
DETTES D'EXPLOITATION	46 769,69	46 249,21	1,13%
487 Produits constatés d'avance	28 498,27	12 302,40	131,65%
COMPTES DE REGULARISATION	28 498,27	12 302,40	131,65%
TOTAL DES DETTES (4)	75 267,96	58 551,61	28,55%
Ecart de conversion passif	-	-	0,00%
TOTAL ECART DE CONVERSION PASSIF (5)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DU PASSIF (1+2+3+4+5)	439 036,36	338 845,47	29,57%

COMPTE GENERAL DE RESULTAT au 31 décembre 2020

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation en %
706102 Cotisations	8 143,50	10 207,50	-20,22%
706103 Participations	2 684,20	11 163,00	-75,95%
70611 Participations des usagers (bons caf)	490,00	-	100,00%
706232 P.S. reçues des ALSH Périscolaire et Extrascolaire	6 824,07	7 105,71	-3,96%
706233 P.S. reçues des CLAS	14 967,91	23 351,60	-35,90%
706234 P.S. reçues des CS Animation Globale	68 709,00	67 693,00	1,50%
706235 P.S. reçues des CS Collective Famille	22 988,00	22 648,00	1,50%
7084 Mise à disposition du personnel facturé	-	28 324,60	-100,00%
7087088 Prestation rendue	1 530,00	7 916,00	-80,67%
70888 Produits des heures de délégation de l'UES	2 210,86	2 235,04	-1,08%
7088 Produits divers	6 938,28	3 352,12	106,98%
TOTAL DES PRODUITS FINIS-PRESTATIONS DE SERVICE (I)	135 485,82	183 996,57	-26,37%
TOTAL PRODUCTION IMMOBILISEE (II)	0,00	0,00	0,00%
74113 CGET emploi aidé	3 430,69	10 416,64	-67,07%
7411 CGET Autres	12 964,87	14 803,46	-12,42%
TOTAL SUBVENTIONS ASP (1)	16 395,56	25 220,10	-34,99%
74122 FSE alpha	24 423,92	28 704,09	-14,91%
74124 FSE PLIE	35 997,99	24 514,51	46,84%
TOTAL SUBVENTIONS EUROPE (2)	60 421,91	53 218,60	13,54%
74131 CGET polique de la Ville	26 000,00	23 000,00	13,04%
74142 Fonction parentale / REAAP	4 570,00	4 820,00	-5,19%
74144 F.O.N.J.EP	7 107,00	7 107,00	0,00%
7415 DRJS / JEP	10 500,00	-	100,00%
7417 BOP 104	5 500,00	-	100,00%
TOTAL SUBVENTIONS ETAT (3)	53 677,00	34 927,00	53,68%
74211 Contrat de Ville part Région	-	-	0,00%
742 Autres subventions de fonctionnement Région ARS	5 500,00	3 500,00	57,14%
TOTAL SUBVENTIONS REGION (4)	5 500,00	3 500,00	57,14%
74311 Subventions conventionnelles de fonctionnement	30 776,00	30 776,00	0,00%
74321 Contrat de ville part Département	-	-	0,00%
7433 Projet locaux développement social	6 365,00	2 500,00	154,60%
74342 Sorties familles	4 000,00	1 800,00	122,22%
TOTAL SUBVENTIONS DEPARTEMENT (5)	41 141,00	35 076,00	17,29%
74411 Subventions conventionnelles de fonctionnement	178 700,00	178 700,00	0,00%
74412 Politique de la Ville CUCS	8 500,00	8 000,00	6,25%
74418 Contrat enfants / jeunes	62 000,00	62 000,00	0,00%
7442 CLSPD	13 500,00	10 100,00	33,66%
74422 CTG	-	10 000,00	-100,00%
744 Autres subventions de fonctionnement Communes	2 700,00	20 000,00	-86,50%
TOTAL SUBVENTIONS COMMUNES (6)	265 400,00	288 800,00	-8,10%
74513 C.A.F Programme vacances territoire (PVT)	4 310,00	2 000,00	115,50%
7451 C.A.F Subvention de fonctionnement	72 689,00	60 416,00	20,31%
7458 C.A.F. Subv Fond public et territoire	8 200,00	-	100,00%
74522 CAF subvention sur projet	7 000,00	-	100,00%
7452 CAF expérimentation jeunesse	-	2 500,00	-100,00%
TOTAL SUBVENTIONS ORGANISMES SOCIAUX (7)	92 199,00	64 916,00	42,03%
7481 Bordeaux métropole	2 000,00	2 000,00	0,00%
7483 Fondation	3 500,00	3 500,00	0,00%
748 Autres subventions de fonctionnement	840,00	-	100,00%
TOTAL SUBVENTIONS AUTRES (8)	6 340,00	5 500,00	15,27%

SARL AQA
Commissaire aux Comptes
30, rue des Fins Francs
33200 BORDEAUX
SIRET 482 802 561 000 10
François QUANCARD

COMPTE GENERAL DE RESULTAT au 31 décembre 2020

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 2020	Exercice 2019	Variation en %
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (1 à 8) (III)		541 074,47	511 157,70	5,85%
7542	Mécénat	1 000,00	-	100,00%
756	Adhésions	1 637,00	2 087,00	-21,56%
758	Produits divers de gestion courante	148,82	5,26	2729,28%
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (IV)		2 785,82	2 092,26	33,15%
78111	Reprises sur amortissements incorporelles	-	-	0,00%
78112	Reprises sur amortissements corporelles	-	-	0,00%
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges	13 737,20	12 450,05	10,34%
TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (V)		13 737,20	12 450,05	10,34%
791	Transfert des charges d'exploitation	3 291,59	12 891,47	-74,47%
7912	Indemnité activité partielle	22 612,00	-	100,00%
TOTAL TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (VI)		25 903,59	12 891,47	100,94%
(I) TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I+II+III+IV+V+VI)		718 986,90	722 588,05	-0,50%
60613	Carburants	1 106,56	411,01	169,23%
60631	Produits d'entretien	826,70	1 412,01	-41,45%
60632	Petits équipements	2 530,47	2 557,13	-1,04%
60641	Fournitures de bureau	1 457,46	1 795,31	-18,82%
60642	Imprimés	-	-	0,00%
60643	Fournitures informatiques	72,93	-	100,00%
60650	Linge et vêtements de travail	91,20	84,86	7,47%
60660	Fournitures de sécurité des locaux - Covid	1 051,54	-	100,00%
60683	Alimentation	7 552,51	15 377,55	-50,89%
60684	Produits pharmaceutiques	250,32	45,57	449,31%
60686	Fournitures d'activités	4 631,33	2 894,10	60,03%
60688	Fournitures diverses	1 170,93	1 537,45	-23,84%
TOTAL DES ACHATS (I)		20 741,95	26 114,99	-20,57%
61355	Location matériel et outillage	168,00	470,00	-64,26%
613582	Location matériel de transport	2 593,77	-	100,00%
6135831	Location matériel de bureau	3 832,56	3 832,56	0,00%
615231	Entretien et réparation des constructions	435,81	-	100,00%
615235	Entretien et réparation des IGAA constructions	-	-	0,00%
61524	Entretien et réparation des constructions sur sol d'autrui	-	-	0,00%
61555	Entretien et réparation du matériel et de l'outillage	198,19	402,40	-50,75%
615582	Entretien et réparation du matériel de transport	1 917,03	503,55	280,70%
6155833	Entretien et réparation du matériel informatique	224,00	12,50	1692,00%
615620	Maintenance des constructions	1 395,01	1 341,37	4,00%
61563	Maintenance informatique	1 105,80	1 212,85	-8,83%
61568	Maintenance autres immobilisations corporelles	1 817,98	2 539,56	-28,41%
61610	Assurances multirisques	3 614,44	3 626,29	-0,33%
6166	Assurances administrateurs	430,00	430,00	0,00%
61682	Assurances automobiles	1 976,36	1 952,65	1,21%
6168	Assurances informatique et autres	-	128,64	-100,00%
61810	Documentation générale	380,39	331,11	14,88%
TOTAL DES SERVICES EXTERIEURS (II)		20 089,34	16 783,48	19,70%

SARL AQJ
Commissaire aux Comptes
30, rue des Pins/Francis
33200 BORDEAUX
SIRET 881 802 561 000 10

François QUANCARD

ESPACE SOCIAL ET D'ANIMATION ALAIN-COUDERT
COMPTE GENERAL DE RESULTAT au 31 décembre 2020

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 2020	Exercice 2019	Variation en %
6211	Personnels intérimaires	1 383,75	806,25	71,63%
6226	Honoraires	5 378,00	7 182,00	-25,12%
6227	Frais d'acte et de contentieux	-	-	0,00%
62280	Cotisation Atelier fédéral	24 487,87	23 766,84	3,03%
62281	UES ACE MISSION DELEGUEE	5 026,30	4 410,91	13,95%
62282	Commission sur chèques vacances	18,75	-	100,00%
6231	Annonces et insertions	-	64,67	-100,00%
6238	Divers, dons, pourboires...	172,63	120,00	43,86%
6241	Transports sur achats	-	35,28	-100,00%
6248	Transports divers	425,30	759,20	-43,98%
6251	Voyages et déplacements	2 405,15	906,63	165,28%
62511	Frais de déplacements liés à des actions de formation	964,35	1 193,08	-19,17%
6256	Missions	-	55,15	-100,00%
6257	Réceptions	876,88	1 718,57	-48,98%
6261	Affranchissements	321,74	597,00	-46,11%
6263	Téléphone	5 317,05	5 040,91	5,48%
6267	Lignes spécialisées informatiques	300,00	300,00	0,00%
627	Frais des services bancaires	428,37	308,83	38,71%
6281	Cotisations	5 955,01	5 565,79	6,99%
62822	Façon	69,30	-	100,00%
62828	Autres services rendus par tiers	27 121,31	31 282,22	-13,30%
6286	Frais de formation des salariés	4 319,00	11 188,00	-61,40%
62868	Autres frais de formation	410,00	-	100,00%
TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES (III)		85 380,76	95 301,33	-10,41%
6311	Taxes sur salaires	4 856,19	12 305,54	-60,54%
63332	Uniformation	8 114,51	8 217,02	-1,25%
TOTAL IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES (IV)		12 970,70	20 522,56	-36,80%
64111	Rémunérations brutes	265 920,84	338 003,12	-21,33%
64112	Maintien maladie	22 438,26	15 190,03	47,72%
64115	Indemnités congés payés spéciaux	513,97	2 315,10	-77,80%
64121	Indemnités congés payés	49 593,28	53 227,99	-6,83%
64128	Provision congés payés	56,70	155,92	-136,36%
6413	Rémunération stagiaire	1 773,75	1 725,00	2,83%
641384	Indemnités départ retraite	1 132,97	-	100,00%
64141	Indemnités chômage partiel	25 233,87	-	100,00%
641421	Indemnités transport (hors DADS U)	181,46	264,58	-31,42%
641522	Indemnités rupture conventionnelle	-	1 761,12	-100,00%
645	Cotisations URSSAF	58 115,39	71 116,59	-18,28%
6453	Cotisations autres organismes sociaux	17 645,56	22 548,82	-21,75%
6454	Cotisations pôle emploi	14 263,00	17 166,86	-16,92%
645	Cotisations autres organismes	4,03	142,30	-102,83%
6472	Cotisations comité d'entreprise	4 414,94	5 313,53	-16,91%
6475	Cotisations AHI	1 812,60	1 767,00	2,58%
6478	Cotisations Mutuelle	12 477,97	13 147,54	-5,09%
TOTAL REMUNERATION DE PERSONNEL (V)		475 578,59	543 249,06	-12,46%
658	Charges diverses de gestion courante	276,50	1 074,48	-74,27%
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (VI)		276,50	1 074,48	-74,27%
68112	Dotation aux amortissements et aux provisions de l'exercice	4 132,78	4 999,69	-17,34%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	16 686,95	75 117,04	-77,79%
TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (VII)		20 819,73	80 116,73	-74,01%
(II) TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I+II+III+IV+V+VI+VII)		635 857,57	783 162,63	-18,81%
(1) RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		83 129,33	-60 574,58	-237,23%

SARL AQA
 Commissaire aux Comptes
 30, rue des Pils Francs
 33200 BORDEAUX
 SIRET 844 802 581 000 10

François QUANCARD

ESPACE SOCIAL ET D'ANIMATION ALAIN-COUDERT
COMPTE GENERAL DE RESULTAT au 31 décembre 2020

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation en %
76 Produits financiers (sauf 764)	278,75	395,56	-29,53%
(I) TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	278,75	395,56	-29,53%
(II) TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00%
(2) RESULTAT FINANCIER (I - II)	278,75	395,56	-29,53%
(3) RESULTAT COURANT (1 + 2)	83 408,08	-60 179,02	-238,60%
7713 Libéralités dons	-	300,00	-100,00%
772 Produits sur exercices antérieurs	895,19	13 262,20	-93,25%
777 Quote-part des subventions d'invest.virée au résultat	3 568,88	3 603,15	-0,95%
(I) TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 464,07	17 165,35	-73,99%
672 Charges sur exercices antérieurs	7 336,22	2 430,38	201,85%
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	26,52	-100,00%
(II) TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 336,22	2 456,90	198,60%
(4) RESULTAT EXCEPTIONNEL (I - II)	-2 872,15	14 708,45	-119,53%
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE	723 729,72	740 148,96	-2,22%
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	643 193,79	785 619,53	-18,13%
RESULTAT NET (3 + 4)	80 535,93	-45 470,57	-277,12%
CONTRIBUTION VOLONTAIRE PAR NATURE			
86113 Mise à disposition des locaux et charges afférentes	80 546,00	80 546,00	0,00%
86400 Personnel bénévole	-	-	0,00%
TOTAL CHARGES	80 546,00	80 546,00	0,00%
87000 Contribution bénévolat	-	-	0,00%
87112 Prestation en nature personnel M.A.D Ville	80 546,00	80 456,00	0,11%
87113 Prestation en nature M.A.D locaux et charges afférentes	-	-	0,00%
TOTAL PRODUIT	80 546,00	80 456,00	0,11%

SARL AQA
 Commissaire aux Comptes
 30, rue des Pins Francis
 33200 BORDEAUX
 SIRET 881 802 581 000 10

François QUANCARD