

## Bilan APC 17 Consolidation 2020

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Immobilisations Incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations Corporelles	126 390,82 €	1 965,08 €	124 425,74 €	109 230,64 €
Immob. Grévées de droits (commodat)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations Financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 1</b>	<b>126 390,82 €</b>	<b>1 965,08 €</b>	<b>124 425,74 €</b>	<b>109 230,64 €</b>
ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Usagers - comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres créances	540,50 €	0,00 €	540,50 €	1 382,50 €
<b>Total 2</b>	<b>540,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>540,50 €</b>	<b>1 382,50 €</b>
COMPTES FINANCIERS				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Disponibilités ( autres que Caisse )	80 195,28 €	0,00 €	80 195,28 €	42 949,89 €
Caisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 3</b>	<b>80 195,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80 195,28 €</b>	<b>42 949,89 €</b>
CHARGES				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Actif</b>			<b>205 161,52 €</b>	<b>153 563,03 €</b>

PASSIF		
FONDS ASSOCIATIFS		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Réserves	40 111,49 €	40 111,49 €
Report à nouveau	2 838,40 €	2 838,40 €
Résultat de l'exercice ( excédent ou déficit )	55 274,66 €	0,00 €
Autres fonds associatifs	Net	N-1
Fonds associatifs avec droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
Provisions réglementées	0,00 €	0,00 €
Droit de propriétaires (commodat)	0,00 €	0,00 €
<b>Total 1</b>	<b>98 224,55 €</b>	<b>42 949,89 €</b>
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés	3 730,62 €	0,00 €
<b>Total 2</b>	<b>3 730,62 €</b>	<b>0,00 €</b>
EMPRUNTS ET DETTES		
	Net	N-1
Emprunts et dettes assimilées	101 823,85 €	109 230,64 €
Fournisseurs et Comptes rattachés	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	1 382,50 €	1 382,50 €
<b>Total 3</b>	<b>103 206,35 €</b>	<b>110 613,14 €</b>
PRODUITS		
	Net	N-1
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
<b>Total 4</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Compte de liaison Passif		
	Net	N-1
Compte de liaison Passif	0,00 €	0,00 €
<b>Total 5</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Passif</b>		<b>205 161,52 €</b>
		<b>153 563,03 €</b>

## APC 17 Consolidation 2020

## Compte de Résultat

## Charges

Compte	Libellé	Montant
605	Achats de matériels et mobilier de bureau	653,35 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	14 380,84 €
6065	Carburant	6 068,06 €
607	Achat de marchandises en gros	227,49 €
611	Sous-Traitance générale	350,00 €
612	Redevances de crédit bail mobilier	0,00 €
613	Locations	19 417,16 €
614	Charges locatives et de copropriété	299,47 €
615	Entretiens et réparations	13 702,06 €
616	Assurances	0,00 €
6161	Assurances multirisques	0,00 €
6162	Assurances véhicules	10 290,03 €
6163	Assurances locaux	0,00 €
6164	Assurances mandataires sociaux	0,00 €
6165	Assurances responsabilité civile	0,00 €
618	Divers	1 347,39 €
621	Personnels extérieurs - intérimaires	0,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 078,55 €
623	Publicité, publications, relations publiques.	705,10 €
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	5 309,42 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 506,49 €
627	Services et frais bancaires	189,66 €
628	Cotisations	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	249,00 €
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administratifs)	298,13 €
637	Taxes diverses	30,50 €
641	Rémunérations brutes du personnel	8 962,68 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 148,30 €
648	Autres charges de personnel	870,71 €
651	Contributions FNPC et cotisations membres	9 216,00 €
653	Charges de la générosité du public	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables.	0,00 €
655	Opérations inter antennes	0,00 €
6551	Echanges internes sur formation	0,00 €
65511	Echanges formation PSC1	0,00 €
65511AIG	Aigrefeuille	0,00 €
65511DEP	APC 17	0,00 €

## Produits

Compte	Libellé	Montant
706	Ventes de prestations de services	796,40 €
7061	Formations générales	0,00 €
70611	Formation PSC1	38 781,00 €
70612	Formation PSC2	0,00 €
7062	Formations en Entreprises	0,00 €
70621	Formation SST	1 039,17 €
7063	Autres formations	8 442,00 €
7064	Prestations D.P.S	60 225,45 €
707	Ventes de marchandises	17 860,00 €
708	Produits des activités annexes.	0,00 €
740	Subventions d'exploitation	2 250,00 €
755	Contributions financières	0,00 €
75515	Echanges formation PAEPSE	0,00 €
7558	Autres échanges internes	0,00 €
7561	Cotisations sans contrepartie	814,00 €
758	Produit divers de gestion courante	7 500,00 €
7581	Dons des membres et autres bienfaiteurs	738,00 €
7582	Dons provenant du mécénat des entreprises	12 500,00 €
7583	Dons provenant de la générosité publique	4 054,00 €
768	Tous produits financiers	43,92 €
771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat	0,00 €
781	Reprises sur amortissements des immobilisations dépréciées	0,00 €
789	Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés	0,00 €
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00 €
<b>Totaux</b>		<b>155 043,94 €</b>

65511FOR	Service Formation	0,00 €
65511HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65511LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65511OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65511STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
65511STS	Saintes	0,00 €
65512	Echanges formation PSE1	0,00 €
65512AIG	Aigrefeuille	0,00 €
65512DEP	APC 17	0,00 €
65512FOR	Service Formation	0,00 €
65512HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65512LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65512OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65512STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
65512STS	Saintes	0,00 €
65513	Echanges formation PSE2	0,00 €
65513AIG	Aigrefeuille	0,00 €
65513DEP	APC 17	0,00 €
65513FOR	Service Formation	0,00 €
65513HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65513LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65513OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65513STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
65513STS	Saintes	0,00 €
65514	Echanges formation PAEPSC	0,00 €
65514AIG	Aigrefeuille	0,00 €
65514DEP	APC 17	0,00 €
65514FOR	Service Formation	0,00 €
65514HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65514LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65514OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65514STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
65514STS	Saintes	0,00 €
65515	Echanges formation PAEPSE	0,00 €
65515AIG	Aigrefeuille	0,00 €
65515DEP	APC 17	0,00 €
65515FOR	Service Formation	0,00 €
65515HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65515LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65515OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65515STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
65515STS	Saintes	0,00 €
65516	Echanges formation SST	0,00 €
65516AIG	Aigrefeuille	0,00 €
65516DEP	APC 17	0,00 €
65516FOR	Service Formation	0,00 €
65516HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65516LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65516OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65516STS	Saintes	0,00 €
65517	Echanges formation IPS	0,00 €

65517AIG	Aigrefeuille	0,00 €
65517DEP	APC 17	0,00 €
65517FOR	Service Formation	0,00 €
65517HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65517LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65517OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65517STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
65517STS	Saintes	0,00 €
65518	Echanges autres formations	0,00 €
65518AIG	Aigrefeuille	0,00 €
65518DEP	APC 17	0,00 €
65518FOR	Service Formation	0,00 €
65518HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65518LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65518OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65518STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
65541DEP	APC 17	0,00 €
65541FOR	Service Formation	0,00 €
65541HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65541LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65541OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65541STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
65541STS	Saintes	0,00 €
65542	Reversement contribution DPS à l'ADPC	0,00 €
65542AIG	Aigrefeuille	0,00 €
65542DEP	APC 17	0,00 €
65542FOR	Service Formation	0,00 €
65542HTS	Haute Saintonge	0,00 €
65542LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
65542OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
65542STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
65542STS	Saintes	0,00 €
6555	Echanges internes flux financiers	0,00 €
6555AIG	Aigrefeuille	0,00 €
6555DEP	APC 17	0,00 €
6555FOR	Service Formation	0,00 €
6555HTS	Haute Saintonge	0,00 €
6555LRL	La Rochelle - Laleu	0,00 €
6555OLM	Oléron - Marennes	0,00 €
6555STJ	Saint Jean d'Angély	0,00 €
6555STS	Saintes	0,00 €
6556	Echanges internes de frais	0,00 €
65561	Echanges internes frais de gestion	0,00 €
65561AIG	Aigrefeuille	0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	510,20 €
661	Charges d'intérêts	805,64 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00 €
681	Dotations aux amortissements et provisions charges d'	1 965,08 €
686	Dotations aux amortissements et provisions charges fir	0,00 €

689	Reports en fonds dédiés	0,00 €
-----	-------------------------	--------

<b>Totaux</b>		<b>109 581,31 €</b>
---------------	--	---------------------

<b>Résultat excédentaire :</b>	<b>55 274,66 €</b>
--------------------------------	--------------------