

FONDS DE DOTATION Phare Média 68200 MULHOUSE
COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020 EN EUROS

CHARGES	2020	2019	PRODUITS	2020	2019
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>			<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Achats de livres		14 794,00	Ventes de livres	6 998,34	
Variation du stock de livres	5 981,50		Variation du stock de livres		14 794,00
Autres charges externes	119 094,69	51 839,80	Loyer et charges locatives		
Impôts et taxes			Subventions d'exploitation		
Rémunération du personnel et prélev. à la source	100 863,96	32 125,12	Dons	410 381,20	213 830,85
Charges sociales	59 939,97	33 763,02	Refacturation prestations radio	115 021,00	34 210,00
Refact. Frais des locaux	10 908,00	4 390,00	Reprise sur provision		
Aides aux associations fondatrices	244 000,00	130 000,00	Report de ressources non utilisées	9 982,12	7 025,84
Dotations aux amortissements			Produits divers		
Engagement à réaliser sur ressources affectées					
TOTAL 1	540 788,12	266 911,94	TOTAL 1	542 382,66	269 860,69
<u>CHARGES FINANCIERES</u>			<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		25,41
TOTAL 2	0,00	0,00	TOTAL 2	0,00	25,41
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>			<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		
TOTAL 3	0,00	0,00	TOTAL 3	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	540 788,12	266 911,94	TOTAL PRODUITS	542 382,66	269 886,10
BENEFICE DE L'EXERCICE	1 594,54	2 974,16	PERTE DE L'EXERCICE		
TOTAL GENERAL	542 382,66	269 886,10	TOTAL GENERAL	542 382,66	269 886,10
Evaluation du bénévolat :					
<i>Personnel bénévole</i>	<i>18 616,00</i>	<i>22 262,00</i>	<i>Bénévolat</i>	<i>18 616,00</i>	<i>22 262,00</i>

ACTIF	BRUT	AMORT	NET 2020	2019	PASSIF	2020	2019
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>					<u>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</u>		
<u>Immobilisations incorporelles</u>					<u>Fonds propres</u>		
Logiciels					Fonds associatifs sans droit de reprises		
<u>Immobilisations corporelles</u>					Réserves		
Terrains					Report à nouveau	2 974,16	
Constructions					Résultat de l'exercice	1 594,54	2 974,16
Matériel et mobilier					<u>Autres fonds associatifs</u>		
Autres					Fonds propres consommables	15 000,00	15 000,00
<u>Immobilisations financières</u>					reprise fds propres consommé virés au cpte de résultats	0,00	0,00
Participations					Provisions réglementées		
Prêts					TOTAL 1	19 568,70	17 974,16
Autres					<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>		
TOTAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions pour risques		
<u>ACTIF CIRCULANT</u>					Provisions pour charges		
Stocks et en-cours			8 812,50	14 794,00	TOTAL 2	0,00	0,00
Clients			804,14		<u>FONDS DEDIES</u>		
Créances diverses			7 480,50	43 371,16	Sur subventions de fonctionnement		
Valeurs mobilières de placement					Sur autres ressources		
Disponibilités			109 810,83	6 750,86	TOTAL 3	0,00	0,00
Charges constatées d'avance			7 836,60		<u>DETTES</u>		
Produits à recevoir					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
TOTAL 2			134 744,57	64 916,02	Fournisseurs	15 236,82	
TOTAL ACTIF			134 744,57	64 916,02	Dettes fiscales et sociales	26 013,58	20 278,01
					Autres dettes	72 089,75	942,21
					Produits constatés d'avance		
					Charges à payer	1 835,72	25 721,64
					TOTAL 4	115 175,87	46 941,86
					TOTAL PASSIF	134 744,57	64 916,02

