

Bilan APC 17 Consolidation 2021

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Immobilisations Incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations Corporelles	163 490,82 €	4 825,08 €	158 665,74 €	124 425,74 €
Immob. Grévées de droits (commodat)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations Financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	163 490,82 €	4 825,08 €	158 665,74 €	124 425,74 €

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	510,50 €	0,00 €	510,50 €	540,50 €
Total 2	510,50 €	0,00 €	510,50 €	540,50 €

COMPTES FINANCIERS				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Disponibilités (autres que Caisse)	203 852,25 €	0,00 €	203 852,25 €	80 265,28 €
Caisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 3	203 852,25 €	0,00 €	203 852,25 €	80 265,28 €

CHARGES				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		Total Actif	363 028,49 €	205 231,52 €
--	--	--------------------	---------------------	---------------------

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	107 197,92 €	42 187,89 €
Report à nouveau	-8 903,37 €	762,00 €
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	172 428,41 €	55 344,66 €
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 €
Total 1	270 722,96 €	98 294,55 €

PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés	3 730,62 €	3 730,62 €
Total 2	3 730,62 €	3 730,62 €

EMPRUNTS ET DETTES		
	Net	N-1
Emprunts et dettes assimilées	87 192,41 €	101 823,85 €
Fournisseurs et Comptes rattachés	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	1 382,50 €	1 382,50 €
Total 3	88 574,91 €	103 206,35 €

PRODUITS		
	Net	N-1
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €

	Net	N-1
Compte de liaison Passif	0,00 €	0,00 €
Total 5	0,00 €	0,00 €

		Total Passif	363 028,49 €	205 231,52 €
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

APC 17 Consolidation 2021

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
605	Achats de matériels et mobilier de bureau	90,39 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	7 601,62 €
6061	Electricité, Gaz, Eau, Fioul	656,04 €
6063	Produits d'entretien et petits équipements	7 516,61 €
60631	Pharmacie et petits matériel DPS	9 944,92 €
60633	Petits matériels radios	6 342,40 €
60634	Petits matériels Op. de solidarité	0,00 €
6064	Fournitures administratives et informatiques	3 957,83 €
607	Achat de marchandises en gros	902,12 €
611	Sous-Traitance générale	5 095,90 €
612	Redevances de crédit bail mobilier	0,00 €
613	Locations	0,00 €
6132	Locations immobilières	0,00 €
61321	Locations immobilières à usage de l'association	6 253,65 €
6135	Locations de matériels	0,00 €
61351	Location matériel informatique / copieurs	1 950,53 €
61352	Location d'équipements	0,00 €
61353	Location matériel de transport	0,00 €
61357	Location matériel médical et oxygène	2 701,49 €
614	Charges locatives et de copropriété	180,22 €
615	Entretiens et réparations	35,90 €
6152	Réparations sur bien immobiliers	682,29 €
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	15 932,87 €
616	Assurances	0,00 €
6161	Assurances multirisques	0,00 €
6162	Assurances véhicules	6 333,65 €
6163	Assurances locaux	0,00 €
6164	Assurances mandataires sociaux	0,00 €
6165	Assurances responsabilité civile	0,00 €
618	Divers	4 113,55 €
6181	Documentation générale	0,00 €
6182	Documentation pédagogique	0,00 €
621	Personnels extérieurs - intérimaires	0,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 218,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques.	1 445,63 €
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	24 467,52 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 039,96 €

Produits

Compte	Libellé	Montant
706	Ventes de prestations de services	0,00 €
7061	Formations générales	250,00 €
70611	Formation PSC1	62 651,50 €
70612	Formation PSC2	0,00 €
7062	Formations en Entreprises	0,00 €
70621	Formation SST	0,00 €
7063	Autres formations	8 711,31 €
7064	Prestations D.P.S	134 541,74 €
7065	Reversion D.P.S Solidarité Nationale FNPC	458,00 €
707	Ventes de marchandises	12 500,00 €
708	Produits des activités annexes.	0,00 €
740	Subventions d'exploitation	12 250,00 €
755	Contributions financières	86 169,95 €
75515	Echanges formation PAEPSE	0,00 €
7561	Cotisations sans contrepartie	685,50 €
758	Produit divers de gestion courante	20,00 €
768	Tous produits financiers	360,67 €
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 virée au r	0,00 €
781	Reprises sur amortissements des immobilisations dépr	0,00 €
789	Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés	0,00 €
791	Transferts de charges d'exploitation	2 238,39 €
Totaux		320 837,06 €

627	Services et frais bancaires	69,28 €
628	Cotisations	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	368,00 €
6311	Taxe sur salaires	0,00 €
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administratifs)	1 766,92 €
637	Taxes diverses	126,75 €
641	Rémunérations brutes du personnel	25 330,83 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	14 579,63 €
648	Autres charges de personnel	0,00 €
651	Contributions FNPC et cotisations membres	3 947,77 €
653	Charges de la générosité du public	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables.	0,00 €
655	Opérations inter antennes	2 000,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €
661	Charges d'intérêts	2 183,20 €
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'exploitation	2 860,00 €
686	Dotations aux amortissements et provisions charges financières	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés	0,00 €
Totaux		165 695,47 €

Résultat excédentaire :	172 428,41 €
--------------------------------	---------------------