

ASSOCIATION LA BRECHE
23 RUE DE LA MAISON ROUGE
77185 LOGNES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

BERNARD AMATE
27 Avenue de Saint Mandé

75012 PARIS
01.55.28.92.60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	262 112	222 391	39 721	55 089	15 368	27.90
	Installations techniques Matériel et outillage	220 576	161 143	59 433	60 834	1 401	2.30
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	3 227	964	2 262	2 742	480	17.50	
Prêts							
Autres	11 771		11 771	11 771			
Total I	497 686	384 499	113 188	130 436	17 248	13.22	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	29 775		29 775	43 801	14 026	32.02
	Valeurs mobilières de placement	50 523		50 523	50 020	503	1.01
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	273 368		273 368	216 699	56 669	26.15
Charges constatées d'avance (2)	313		313	1 922	1 610	83.74	
Total II	353 978		353 978	312 441	41 537	13.29	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	851 665	384 499	467 166	442 878	24 288	5.48	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires		49 320		49 320		
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires		58 370		58 370		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité		29 190		29 190			
Autres							
Report à nouveau		16 228		76 355	60 127	78.75	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		2 660		69 019	71 680	103.85
	Situation nette (sous total)		155 768		144 216	11 553	8.01
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement		2 667		6 667	4 000	60.00
	Provisions réglementées		8 828		7 772	1 056	13.59
	Total I		167 263		158 655	8 609	5.43
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		1 742		1 742		
	Total II		1 742		1 742		
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges		92 644		97 924	5 279	5.39
	Total III		92 644		97 924	5 279	5.39
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		6 197		10 576	4 378	41.40
	Emprunts et dettes financières diverses		1 944		2 064	120	5.81
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		17 400		14 400	3 000	20.83
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		143 901		129 229	14 672	11.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		36 074		28 289	7 785	27.52
	Instrument de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV		205 516		184 558	20 959	11.36
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		467 166		442 878	24 288	5.48

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

205 516

184 558

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 235 128		1 200 397		34 731	2.89
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 788		4 000		1 788	44.70
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	5 286		6 004		718	11.96
Total I	1 246 202		1 210 401		35 801	2.96
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	210 093		211 768		1 675	0.79
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	73 255		78 844		5 589	7.09
Salaires et traitements	612 506		632 788		20 282	3.21
Charges sociales	305 021		311 265		6 243	2.01
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	45 102		42 047		3 055	7.27
Dotations aux provisions	2 342		8 615		6 273	72.81
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	1 248 319		1 285 327		37 008	2.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	2 117		74 926		72 809	97.17

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		996		2 087	1 091	52.28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		996		2 087	1 091	52.28
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		162		300	138	46.07
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		162		300	138	46.07
2. Résultat financier (III-IV)		834		1 787	953	53.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		1 283		73 139	71 856	98.25
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion				3	3	100.00
Sur opérations en capital		5 000		4 800	200	4.17
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		3 944		4 119	175	4.25
Total V		8 944		8 922	22	0.25
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital		0		2	2	90.38
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		5 000		4 800	200	4.17
Total VI		5 000		4 802	198	4.13
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		3 944		4 120	176	4.28
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 256 142		1 221 410	34 732	2.84
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 253 482		1 290 429	36 948	2.86
5. EXCEDENT OU DEFICIT		2 660		69 019	71 680	103.85

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONSTRUCTIONS	39 721	55 089	15 368	27.90
21300300 AGTS LOCAL TRAPREZE	11 547	11 547		
21300400 AGTS TRAVAUX TRAPEZE	103 419	103 419		
21300700 AGENCEMENTS COULOMIERS	3 924	3 924		
21300900 AGENCEMENTS LOGNES TRAPEZE	40 720	40 720		
21301000 AGENCEMENTS LOGNES PREV	20 360	20 360		
21301100 CLOISONS COULOMIERS MED	7 500	7 500		
21301400 BAIES VITREES ET MENUIS	9 957	9 957		
21301500 BAIES VITREES TRAPEZE	2 441	2 441		
21301700 AGENCTS INT TRAPEZE	3 499	1 891	1 608	85.04
21301800 AGCTS LOCAUX LOGNES TRAPEZE	2 371	2 371		
21301900 CABLAGE INFORMATIQUE LOGNES	4 480	4 480		
21302000 AMENAGTS LOCAUX LOGNES PREV	9 733	9 733		
21302100 INSTALL TEL LOGNES	2 830	2 830		
21310300 LOCAL ROISSY MALIBRAN 1	8 330	8 330		
21310400 LOCAL ROISSY MALIBRAN 2	31 000	31 000		
28130300 AMORTSSTS AGTS REEAP	11 547	11 547		
28130400 AMORTSSTS AGTS TVX TRAPEZE	103 418	103 288	130	0.13
28130900 AMORTSST TRVX LOGNES TRAPEZE	24 339	17 552	6 787	38.67
28131000 AMORTSST AGCTS LOGNESPREV	12 170	8 776	3 393	38.67
28131100 AMORTSST CLOISS COULOMIERS CAF	4 498	2 855	1 643	57.56
28131300 AMORTSSTS VOL RLTS	2 912	2 912		
28131400 AMORTSSTS BAIES ET MEN TRAP	7 045	7 045		
28131500 AMORTSSTS BAIES VITREES	2 441	2 441		
28131700 AMORTSSTS BALLON EAU	1 112	687	425	61.77
28131800 AMORTS AGTS COULOMIERS	1 226	830	395	47.60
28131900 AMORTSST CABLAGE INFO	2 704	1 958	747	38.13
28132000 AMORTTST AMEN LOGNES PREV	5 142	3 460	1 682	48.61
28132100 AMORTSST INST TEL LOGNES	1 572	1 101	472	42.84
28132200 AMORTTS AGTS COULOMIERS	3 268	2 483	785	31.60
28132300 AMORTSST LOCAL REEAP	7 622	7 247	376	5.19
28132400 AMORTSST LOCAL TRAP 2	31 373	31 231	142	0.45
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	59 433	60 834	1 401	2.30
21510000 MATERIEL SPORTIF ET DE LOISIR	7 210	7 210		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	118 974	116 391	2 583	2.22
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT TRAPEZES	21 820	21 820		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	35 623	32 719	2 904	8.87
21830300 MATERIELS INFORMATIQUES TRAPEZ	3 856	2 214	1 642	74.18
21831000 MATERIEL DE BUREAU	5 962	5 962		
21832000 MATERIELS DE BUREAU CAF 2008	1 154	1 154		
21840000 MOBILIERS DIVERS	20 379	20 379		
21840300 MOBILIER TRAPEZES	2 415	2 415		
21840400 MOBILIERS CAF 2009	2 250	2 250		
21840600 MOBILIER LOGNES TRAPEZES	933	933		
28151000 AMORTSST MAT SP ET LOISIR	7 210	7 210		
28182000 AMORTSST MAT DE TRSPRT	71 957	71 937	20	0.03
28182100 AMORTSSTS MAT DE TRSPRT TRAPEZ	18 705	14 341	4 364	30.43
28183000 AMORTSST MAT DE BUR ET INFO	29 473	26 035	3 438	13.21
28183100 AMORTSS MAT INFO LOCAL	2 189	1 668	521	31.22
28183600 AMORTSST MOB DIV EPS	26 341	26 341		
28183700 AMORTSST MOB LOCAL REEAP	2 415	2 415		
28183800 AMORTSST MOB CAF 2009	2 250	2 250		
28183900 AMORTSST OB LOGNES TRAP	604	417	187	44.74

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
AUTRES TITRES IMMOBILISES	2 262	2 742	480	17.50
27180000 SOUSCRIPTION CAPITAL BFCC	2 166	2 166		
27180100 SOUSCRIPTION FGMOSS BFCC	395	875	480	54.84
27180200 SOUSCRIPTION FGMOSS PRET TRAPE	666	666		
29710000 PROV DEPR IMMOS FIN	964	964		
AUTRES	11 771	11 771		
27560000 DEPOT GARANTIE LOCAUX LOGNES	11 771	11 771		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	113 188	130 436	17 248	13.22
AUTRES	29 775	43 801	14 026	32.02
42112100 REMUNERATIONS SAMIA QAROUANE G	8	8		
42112200 REMUNERATION CYNTHIA LAGNIEZ	297		297	
42500100 NDF K ARKI		324	324	100.00
42501800 NDF A BECHACHERIA	0		0	
42509400 NDF T GUDEFIN		400	400	100.00
42509500 NDF C PARE		6	6	100.00
42510300 AVANCE SUR FRAIS S. MASSETTI	44	44		
42511200 AVANCE SUR FRAIS AURORE MANNON	50	50		
42511300 AVANCE LAURIANE FONTANES		50	50	100.00
42511800 AVANCE SUR FRAIS ALI BECHACHER	80	80		
42511900 AVANCE SUR FRAIS ERIC FAIFE		150	150	100.00
42512100 AVANCE SUR FRAIS S QAROUANE GR	80	214	134	62.67
42512400 AVANCE SUR FRAIS LILIA GARNIER	80	80		
42513000 AVANCE SUR FRAIS COLINE ROBIC	80		80	
42513200 AVANCE S FRAIS S KRIER	400	400		
42515700 AVANCE V PERRIN	80	80		
42519400 AVANCE SUR FRAIS THEOPHILE GUD	80	80		
42519500 AVANCE FRAIS CECILE PARE	80	80		
42520100 AVANCE K ARKI	200	200		
43730000 MEDERIC PREVOYANCE		17	17	100.00
43780000 CHEQUE RESTAURANT	2 489	3 067	578	18.85
43790000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT		159	159	100.00
43870700 IJSS N DAIGREMONT		603	603	100.00
46710100 CREDITEURS DIVERS		46	46	100.00
46713400 TMH NOISIEL 2019		660	660	100.00
46721800 CIFA 2018	972	2 514	1 542	61.34
46721900 CIFA 2019		4 490	4 490	100.00
46722100 CIFA 2020	712		712	
46747400 AVANCE GORDON PAPEGOEG	39		39	
46748300 AVANCE MARIE COULIBALY	4	4		
46748400 AVANCE MOHAMED KASSIME CHAMILA	4	4		
46748500 AVANCE JESSICA GB	35	35		
46748600 AVANCE A MUHAMMAD SG	30		30	
46748700 AVANCE JORDAN (VP)	45		45	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	23 886	29 956	6 069	20.26
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 523	50 020	503	1.01
50003000 PARTS BFCC 2016	50 523	50 020	503	1.01
DISPONIBILITES	273 368	216 699	56 669	26.15
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	131	566	435	76.86
51201000 BFCC	44 155	36 538	7 618	20.85
51202000 BFCC CONSEIL D'ETABLISSEMENT	2 036	2 146	110	5.13

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
51240000 LIVRET A BFCC	76 899	77 065	167	0.22
51240100 LIVRET ASSOCIATION	149 426	99 360	50 066	50.39
53000000 CAISSE LE FIL	71	406	335	82.47
53000300 CAISSE TRAPEZES	650	618	32	5.20
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	313	1 922	1 610	83.74
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	313	1 922	1 610	83.74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	353 978	312 441	41 537	13.29
TOTAL GENERAL	467 166	442 878	24 288	5.48

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	49 320	49 320		
10200000 FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE	49 320	49 320		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	58 370	58 370		
10340000 FONDS DE TRESORERIE DGAS	40 000	40 000		
10340100 SOLDE FD CAF 2007 2013	18 370	18 370		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	29 190	29 190		
10686000 FONDS DE COMPENSATION DISP CAF	29 190	29 190		
REPORT A NOUVEAU	16 228	76 355	60 127	78.75
11501500 RAN ACTIVITES DIVERSES	10 001	7 864	2 137	27.17
11505000 DGAS R 2015 PREVENTION A BP 20		9 250	9 250	100.00
11505100 DGAS R 2016 PREVENTION A BP 20		13 583	13 583	100.00
11505200 DGAS R 2016 PARENTALITE A BP 2		24 391	24 391	100.00
11505300 DGAS R 2016 PREVENTION A BP 20	22 833	22 833		
11505400 DGAS R 2017 PREVENTION A BP 20	61 788	61 788		
11505500 DGAS R 2017 PARENTALITE A BP 2	14 141	14 141		
11505600 DGAS R 2017 PARENTALITE A CA 2		13 000	13 000	100.00
11505700 DGAS PREVENTION R 2018 A AFFEC		32 185	32 185	100.00
11505800 DGAS PARENTALITE R 2018 A AFFE		40 693	40 693	100.00
11505900 DGAS R 2018 PREVENTION A BP 20	35 000		35 000	
11506000 DGAS R 2018 PREVENTION A BP 20	23 577		23 577	
11506100 DGAS R 2019 PREVENTION A AFFEC	69 327		69 327	
11506200 DGAS R 2019 PARENTALITE A AFFE	6 423		6 423	
11506300 DGAS R 2017 A BP 2020	2 030		2 030	
11900100 DGAS REJET 2016 PREVENTION	7 987	7 987		
11900200 DGAS REJET 2016 PARENTALITE	8 183	8 183		
11900600 PROVISIONS CONGES PAYES	74 068	65 816	8 252	12.54
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	2 660	69 019	71 680	103.85
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	155 768	144 216	11 553	8.01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 667	6 667	4 000	60.00
13110000 SUBV CONSEIL REGIONAL/MAC DO	34 301	34 301		
13130500 SUBVENTION TRAVAUX CAF	28 356	28 356		
13171900 SUBVENTION CONSEIL GENERAL LOC	50 000	50 000		
13193000 SUBV INVEST CAF 2009	2 250	2 250		
13195000 SUB INVEST DGAS 2015 VEHICULE	20 000	16 000	4 000	25.00
13910000 SUBV. CRIF/MAC DO INSCRITE AU	34 301	34 301		
13930500 SUBV CAF INSCRITE AU CR	28 356	28 356		
13971900 SUBV CONSEIL GENERAL INSCRITE	50 000	50 000		
13993000 SUBV CAF 2009 INSCRITE AU CR	2 250	2 250		
13995000 SUBV CD 77 TRAFIC 2016	17 333	9 333	8 000	85.72
PROVISIONS REGLEMENTEES	8 828	7 772	1 056	13.59
14861200 RESERVE PV NAI TRAFIC 2016	1 173	2 932	1 759	59.99
14861300 RESERVE PV NAI CLIO 2016	400	1 000	600	60.00
14861400 RESERVE PV NAI VEHICULES VENDU	2 880	3 840	960	25.00
14861500 RESERVE NPAI 2020	4 375		4 375	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	167 263	158 655	8 609	5.43

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS DEDIES	1 742	1 742		
19440200 FONDS DEDIEES REAAP CAF / DDCS	1 742	1 742		
TOTAL FONDS DEDIES	1 742	1 742		
PROVISIONS POUR CHARGES	92 644	97 924	5 279	5.39
15301200 PROVISIONS FIN DISPOSITIF CAF	18 511	16 168	2 342	14.49
15301300 PROVISION INDEMNITE RETRAITE C	27 940	27 940		
15301400 PROVISIONS FORMATIONS 2020 MED		1 788	1 788	100.00
15382000 PROV CPH P J 2010	4 746	4 746		
15382200 PROVISIONS POLE EMPLOI FNG	8 183	8 183		
15382300 PROVISIONS POLE EMPLOI BD	7 987	7 987		
15700000 PRV EXCEPT TRVX LOGNES	8 426	10 371	1 944	18.75
15700100 PROV EXCEPT TRAV LOGNES	16 852	20 740	3 889	18.75
TOTAL PROVISIONS	92 644	97 924	5 279	5.39
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6 197	10 576	4 378	41.40
16480000 PRET BFCC DACIA		2 179	2 179	100.00
16490000 BFCC PRET VEHICULES TRAPEZES	6 197	8 396	2 199	26.19
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 944	2 064	120	5.81
42601700 EPARGNE CHQ VACANCES CVL	192	192		
42602400 CHEQUES VACANCES LILIA GARNIER	192		192	
42603200 EPARGNE CHQ VACANCES SK	192	192		
42605700 EPARGNE CHQ VACANCES V PERRIN	192	192		
42608600 CHEQUES VACANCES SYBILLE GOBIL	192	192		
42609200 CHEQUES VACANCES C BOYARD	192	192		
42609400 CHEQUES VACANCES T GUDEFIN	192	192		
42609500 CHEQUES VACANCES C PARE		192	192	100.00
42611200 CHEQUES VACANCES AURORE MANNON	120	120		
42611300 EPARGNE CHEQUES VACANCES L FON		120	120	100.00
42612000 EPARGNE CHEQUES VACANCES A BEC	192	192		
42612100 EPARGNE CHEQUES VACANCES S QAR	192	192		
42612300 EPARGNE CHEQUES VACANCES D TOU	96	96		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 400	14 400	3 000	20.83
40100000 MOBILIER LOGNES TRAPEZE	17 400	14 400	3 000	20.83
DETTE FISCALES ET SOCIALES	143 901	129 229	14 672	11.35
42110900 REMUNERATIONS S MASSETTI	0	0		
42111100 REMUNERATION K YDIR	0	0		
42111200 REMUNERATIONS A MANNONI	0	0		
42111300 REMUNERATIONS LAURIANE FONTANE	0	0		
42111500 REMUNERATION JULIEN GARCIA	0	0		
42111700 REMUNERATIONS VAN LANGHENHOVEN	0	0		
42111800 REMUNERATION LAURENCE CHARLET	0	0		
42111900 REMUNERATIONS E FAIFE	0	0		
42112000 REMUNERATIONS ALI BECHACHERIA	0	0		
42112200 REMUNERATION CYNTHIA LAGNIEZ		0	0	100.00
42112300 REMUNERATIONS D TOURNOIS	0	0		
42112400 REMUNERATIONS L GARNIER	0	0		
42113200 REMUNERATIONS S KRIER	0	0		
42115700 REMUNERATION VERONIQUE PERRIN	0	0		
42118600 REMUNERATIONS S GOBILLOT	0	0		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
42119200 REMUNERATIONS CATY BOYARD	0	0		
42119400 REMUNERATIONS THEOPHILE GUDEFI	0	0		
42119500 REMUNERATION CECILE PARE	0	0		
42119700 REMUNERATION J KRIMI	0	0		
42501000 NDF K YDIR	75	38	38	100.00
42501200 NDF A MANNONI	0	0		
42501900 NDF E FAIFE		53	53	100.00
42502100 NDF S QAROUANE GROULT	97	287	190	66.31
42502400 NDF LILIA GARNIER	90		90	
42503100 NDF C NACHEF	189		189	
42505700 NDF V PERRIN		52	52	100.00
42509700 NDF J KRIMI	4	4		
42800000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	55 704	47 278	8 426	17.82
42810000 PERSONNEL CAP INDEMN RC		1 615	1 615	100.00
42810100 PROV INDEMNITE RESPONSABILITE		902	902	100.00
43100000 URSSAF MELUN	25 899	27 034	1 135	4.20
43720000 KLESIA PREVOYANCE	7 102		7 102	
43730000 MEDERIC PREVOYANCE	3 643		3 643	
43731000 MEDERIC RETRAITE	6 785	7 142	357	5.00
43790000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	185		185	
43800000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	31 194	26 790	4 404	16.44
43810200 CHARGES SOCIALES SUR INDEMNITE		541	541	100.00
43871500 IJSS JULIEN GARCIA	4		4	
43871800 IJSS LAURENCE CHARLET	5		5	
44210000 DGFIP PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 240	1 521	281	18.50
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	3 712	3 443	269	7.83
44734000 ACTION LOGEMENT		2 742	2 742	100.00
44860000 UNIFAF	7 969	9 783	1 814	18.54
AUTRES DETTES	36 074	28 289	7 785	27.52
46710000 DEBITEURS DIVERS	18 303	18 300	3	0.02
46710750 COLLEGIEN 2015 (1 ET 2)	70	70		
46710770 COLLEGIEN 2017 (1 et 2)	131	131		
46710780 COLLEGIEN 2018	470	470		
46710800 COLLEGIEN 2019 1 ET 2	622	709	87	12.26
46712100 OSICA OZOIR 2015	320	320		
46712800 OSICA ROISSY 2017	160	160		
46712900 TROIS MOULINS HABITAT 2017	725	885	160	18.08
46713000 OSICA HOTEL A INSECTES ROISSY	1 299	1 299		
46713100 OSICA OM RENARDIERE 2019	25	125	100	80.00
46713300 BATIGERE NOISIEL 2019		100	100	100.00
46713500 LAGNY CHANTIER FETES COMMUNALE	505	890	385	43.26
46713600 LAGNY SUR MARNE ESPACES VERTS	280	280		
46713700 LAGNY SUR MARNE ESPACES VERTS	790		790	
46713800 COLLEGIEN 2020 G ET P	570		570	
46713900 CDPE 77 LYCEE CASSIN NOISIEL	165		165	
46714000 LAGNY SUR MARNE CHANTIER RESER	600		600	
46860000 CHARGES A PAYER	11 040	4 550	6 489	142.61
TOTAL DETTES	205 516	184 558	20 959	11.36
TOTAL GENERAL	467 166	442 878	24 288	5.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 235 128	1 200 397	34 731	2.89
74100000 CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE ET	1 135 811	1 093 526	42 285	3.87
74660000 AUTRES SUBVENTIONS		2 830	2 830	100.00
74670000 SUBVENTION C.A.F. MEDIATIONS F	99 317	97 707	1 610	1.65
74670600 SUBVENTION CAF PARENTS APRES L		5 000	5 000	100.00
74680000 SUBVENTION C.A.F. MED FAM SOLD		1 334	1 334	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	5 788	4 000	1 788	44.70
78150000 REPRISE S/PROV. POUR CHARGES	1 788		1 788	
78160000 REPRISE SUR PROV POUR INVEST	4 000	4 000		
AUTRES PRODUITS	5 286	6 004	718	11.96
75880000 ADHESIONS	20	50	30	60.00
75890000 PRODUITS DIVERS	221	842	621	73.76
75892300 PRODUITS DES MEDIATIONS FAMILI	5 045	5 112	67	1.31
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 246 202	1 210 401	35 801	2.96
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	210 093	211 768	1 675	0.79
60610000 ELECTRICITE/CHAUFFAGE	806	741	65	8.81
60610100 EDF COULOMMIERS	3 054	2 659	395	14.84
60610200 EDF LOGNES	7 145	5 729	1 415	24.70
60610300 EAU ROISSY EN BRIE	328	236	92	38.88
60610400 EDF ROISSY EN BRIE	426	386	39	10.19
60611000 ELECTRICITE ROISSY EN BRIE	102	202	100	49.62
60618000 CARBURANT	5 972	8 185	2 213	27.04
60621000 PHARMACIE	316		316	
60623000 ALIMENTATION ACCUEIL	1 075	840	235	28.02
60623100 ALIMENTATION JEUNES	323	423	101	23.77
60623200 ALIMENTATION ACTIONS COLLECTIV	1 512	3 031	1 519	50.11
60625000 PRODUITS D'ENTRETIENS	183	457	273	59.84
60625600 PRODUITS D HYGIENE	3 533	893	2 640	295.53
60625700 PRODUITS HYGIENE JEUNES	16	19	3	16.96
60630000 PETITS MATERIELS	8 572	7 405	1 167	15.75
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 586	3 233	352	10.90
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES	5 107	2 567	2 541	98.99
60671000 FOURNITURES EDUCATIVES	2 551	3 746	1 196	31.91
61120000 AIDE AUX JEUNES		569	569	100.00
61122000 SEJOURS SORTIES	1 027	2 249	1 222	54.35
61320000 LOYERS	16 083	15 869	214	1.35
61320300 CHARGES COPRO LOCAL ROISSY	8 996	4 976	4 020	80.79
61320400 LOYER LOCAUX LOGNES	47 700	44 044	3 656	8.30
61320500 PROVISIONS S/CHARGES LOGNES	11 565	11 083	482	4.35
61332000 LOCATION MATERIELS DIVERS		143	143	100.00
61522000 ENTRET. REPARAT. BATIMENTS	1 682	2 895	1 213	41.91
61551300 SANDERO DV 322 CV	314	205	109	52.87
61551400 PEUGEOT AY 914 BE		604	604	100.00
61551500 DACIA SANDERO DV 442 CV	431	67	364	543.13
61552000 CLIO AB 777 JQ	9		9	
61552100 TRAFIC EE 545 XE	80	1 522	1 442	94.74
61552400 SANDERO DZ 492 XN	355	487	132	27.10
61552500 ENTRETIEN REPAR VEHICULES	353	198	155	78.21
61552700 PEUGEOT 107 GRIS CLAIR DE 757		388	388	100.00
61552800 RENAULT KANGOO EF 248 WA	323	143	180	126.26
61553000 REPARATIONS MATERIELS ET MOB	198		198	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
61553100 SANDERO EF 211 ND TRAPEZES	299	12	287	NS
61553200 SANDERO 479 CDS LE FIL	472	27	445	NS
61554000 CLIO BH 017 LF TRAP		12	12	100.00
61555500 KANGOO BH 812 LE	975	72	903	NS
61555800 CLIO CN558LF	222	187	35	18.52
61555900 RENAULT CLIO DR 230 HH	423		423	
61560000 MAINTENANCE MAT ET INFORM	9 619	8 745	874	10.00
61560100 MAINTENANCE INCENDIE LOCAUX	474	469	5	1.15
61610000 ASSURANCE R.C. MAIF	3 733	3 471	262	7.55
61610300 ASSURANCE IMMEUBLE LOGNES	589	589		
61615000 ASSURANCE VEHICULES	8 747	8 561	186	2.18
61810000 COTISATIONS DIVERSES	2 526	3 028	502	16.58
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	1 168	1 123	46	4.07
61850000 FRAIS DE COLLOQUES/SEMINAIRES	520	420	100	23.81
62111000 VACATIONS/INTERVENTIONS		3 596	3 596	100.00
62140000 PERSONNEL DETACHE	8 226	8 677	451	5.19
62230000 SUPERVISEUR	7 071	7 250	179	2.47
62230100 SUPERVISEUR CADRES	912	1 368	456	33.33
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLES	9 000	9 000		
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX C.	5 400	5 340	60	1.12
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		7 901	7 901	100.00
62280000 FRAIS ACHIVAGES	517	440	77	17.52
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	2 127	1 089	1 038	95.26
62340000 PUBLICITE DIRECTE	418	1 159	741	63.96
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	856	866	10	1.12
62610000 LIAISONS INTERNET	4 141	4 047	93	2.31
62630000 AFFRANCHISSEMENTS PTT	539	429	110	25.54
62650000 TELEPHONE / FAX	6 954	7 285	330	4.54
62780000 FRAIS BANCAIRES	445	411	34	8.28
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	73 255	78 844	5 589	7.09
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	36 747	36 095	652	1.81
63330000 UNIFAF -TAXE FORM. PROFES.	13 939	14 284	345	2.42
63340000 CIL 77 1 % PATRONAL	2 742	2 742	5 484	200.00
63512000 TAXES FONCIERES LOCAL MALIBRAN	1 449	1 342	107	7.97
63512300 PROVISIONS TAXES FONC ET TOM L	20 125	20 125		
63512400 PROVISIONS TAXES BUREAUX PARKI	2 631	2 631		
63512500 TAXES SUR LES BUREAUX ROISSY	747	739	8	1.08
63580000 AUTRES DROITS		219	219	100.00
63700000 AUTRES TAXES (T.V./VIGNETTES)	359	667	308	46.20
SALAIRES ET TRAITEMENTS	612 506	632 788	20 282	3.21
64110000 SALAIRES	600 757	609 245	8 488	1.39
64120000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 000	17 400	14 400	82.76
64140000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	323		323	
64150000 SALAIRES PROV CP	8 426	6 143	2 283	37.16
CHARGES SOCIALES	305 021	311 265	6 243	2.01
64510000 COTISATIONS URSSAF	186 305	189 077	2 772	1.47
64520000 COTISATIONS MUTUELLE KLESIA PR	21 405	27 147	5 742	21.15
64530000 MEDERIC PREVOYANCE	8 419	8 461	42	0.49
64531000 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE	45 324	44 665	659	1.47
64550000 CHARGES SUR PROVISIONS CONGES	4 404	2 109	2 295	108.82
64550200 CHARGES SOCIALES TOTALITE		833	833	100.00
64720000 VERSEMENT CONSEIL D ETABLISSEM	7 509	7 615	106	1.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
64730000 REMBOURSEMENT CARTE ORANGE	688	908	219	24.17
64741000 CHEQUE RESTAURANT	20 493	19 764	729	3.69
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL SIMT	3 385	3 334	52	1.55
64870100 FRAIS FORMATION HORS PAUF	7 089	7 353	263	3.58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	45 102	42 047	3 055	7.27
68112000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS LA BR	23 743	20 859	2 884	13.83
68112300 DOT. AMORTISSEMENTS TRAPEZES I	4 885	4 691	194	4.13
68112400 DOT AMORT MAT CAF 2008	385	385		
68112700 DOT MAT INFOR PARENTALITE	187	187		
68113400 DOT AMORTISSEMENTS AGENC COULO	785	785		
68113500 AMORTISSEMENTS TRAVAUX LOGNES	7 182	7 182		
68113600 AMORTISSEMENTS TRAVAUX LOGNES	6 293	6 293		
68113700 DOTATIONS AMORT CLOISON CAF	1 643	1 666	23	1.37
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 342	8 615	6 273	72.81
68150000 DOT. PROV POUR RISQUES & CHARG	2 342	8 615	6 273	72.81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 248 319	1 285 327	37 008	2.88
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 117	74 926	72 809	97.17
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	996	2 087	1 091	52.28
76400000 PRODUITS S/FONDS DE PLACEMENTS	515	724	209	28.85
76500000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	481	1 363	882	64.73
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	996	2 087	1 091	52.28
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	162	300	138	46.07
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	162	300	138	46.07
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	162	300	138	46.07
RESULTAT FINANCIER	834	1 787	953	53.33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 283	73 139	71 856	98.25
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3	3	100.00
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		0	0	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU		3	3	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 000	4 800	200	4.17
77500000 PRODUITS CESSIONS ACTIFS	5 000	4 800	200	4.17
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0		0	
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	3 944	4 119	175	4.25
78720000 REP S/ PROV REGLT RENOUV IMMO	3 944	4 119	175	4.25
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 944	8 922	22	0.25
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	0	2	2	90.38
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	2	2	90.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68720000 DOT PROV REGLT RENOUVEL IMMO	5 000	4 800	200	4.17
	5 000	4 800	200	4.17
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000	4 802	198	4.13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 944	4 120	176	4.28
TOTAL DES PRODUITS	1 256 142	1 221 410	34 732	2.84
TOTAL DES CHARGES	1 253 482	1 290 429	36 948	2.86
EXCEDENT OU DEFICIT	2 660	69 019	71 680	103.85