

MSA 3A COMPTE RESULTAT 2020 GLOBAL

	31/12/2020		31/12/19
PRODUITS			
Participation des majeurs	329 198,43		349 552,67
Produits de la tarification	1 305 220,00		1 250 310,35
Produits divers	24 832,12		13 620,89
Produits financiers	2 246,33		2 624,00
Quote-part des subventions	1 136,09		5 532,73
Produits exceptionnels	6 743,27		13 600,04
TOTAL		1 669 376,24	1 635 240,68
CHARGES			
ACHATS CONSOMMABLES	21302,49	21 302,49	24 913,12
CHARGES EXTERNES		330 444,99	322 779,78
Autres prestations	1 003,90		
Locations immobilières	37 049,32		34 177,20
Locations mobilières	19 037,22		20 679,24
Entretien et maintenance	33 293,98		32 631,10
Primes d'assurances	8 887,48		9 939,00
Documentation	653,63		169,52
Cotisations	0,00		750,00
Personnel extérieur	120 502,14		87 625,19
Honoraires	24 500,00		33 632,80
Publication	809,00		3 196,00
Déplacements, missions, réceptions	13 982,31		20 868,82
Affranchissements	29 365,29		32 459,03
Téléphone	10 448,58		10 660,70
Frais bancaires	14 830,14		15 766,43
Formations	16 082,00		20 224,75
IMPOTS ET TAXES		73 028,24	63 724,05
Taxes sur les salaires	57 193,00		52 975,00
Charges fiscales sur congès à payer	534,13		1 568,44
Formation professionnelle continue	6 152,35		8 371,77
Autres impôts et taxes	9 148,76		808,84
SALAIRES BRUTS		855 258,87	853 504,08
Salaires bruts	852 719,20		838 961,52
Provisions pour congès à payer	2 539,67		14 542,56
CHARGES SOCIALES		308 822,05	290 378,63
Charges sociales	276 446,09		262 267,23
Provisions pour charges sociales sur CP	3 189,85		-611,17
Comité d'entreprise	25 704,41		25 295,53
Médecine du travail	3 481,70		3 427,04
AUTRES CHARGES	1 206,56	1 206,56	24 656,83
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 479,11	15 479,11	9 507,99
DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
IMPOTS SUR LES SOCIETES	434,00	434,00	480,00
TOTAL		1 605 976,31	1 589 944,48
EXCEDENT		63 399,93	45 296,20

BILAN ACTIF

	31/12/2020			31/12/2019
	Valeur brute	Amort	Valeur nette	
IMMOBILISATIONS				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 216,10	9 891,04	1 325,06	3 061,04
BATIMENT	387 421,77	3 196,63	384 225,14	
AGENCEMENTS	153 064,00	5 476,85	147 587,15	1 233,67
MAT INFORMATIQUE	31 606,93	26 451,11	5 155,82	6 328,44
MOBILIER	27 835,11	12 273,33	15 561,78	3 491,74
DEPOTS ET CAUTIONS	790,00		790,00	2 490,00
TOTAL	611 933,91	57 288,96	554 644,95	16 604,89
ACTIF CIRCULANT				
USAGERS	26 994,93		26 994,93	38 430,03
PRODUITS A RECEVOIR	17 681,83		17 681,83	10 956,33
DEBITEURS DIVERS	447,41		447,41	400,00
TOTAL	45 124,17	0,00	45 124,17	49 786,36
DISPONIBILITES				
LIVRET A CE	84 261,09		84 261,09	83 824,51
CAISSE D'EPARGNE	376 055,92		376 055,92	863 124,55
CSL	373 041,79		373 041,79	371 232,04
SOCIETE GENERALE	1 951,20		1 951,20	1 981,20
CREDIT AGRICOLE	200 184,18		200 184,18	200 184,18
CCP	116 219,09		116 219,09	131 063,59
COMPTES DE PASSAGE	15 836,71		15 836,71	
TOTAL	1 167 549,98	0,00	1 167 549,98	1 651 410,07
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 288,47		1 288,47	980,07
TOTAL GENERAL	1 825 896,53	57 288,96	1 768 607,57	1 718 781,39

BILAN PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVE	61 058,75	61 761,93
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0,00	10 000,00
AUTRES RESERVES	61 147,03	61 143,03
RESERVE D'INVESTISSEMENT	930 191,64	749 943,23
RESERVE DE TRESORERIE	79 837,09	79 837,09
RESERVE DE COMPENSATION	102 557,63	101 779,27
REPORT A NOUVEAU	10 000,00	0,00
RESULTAT SOUS CONTRÔLE DU FINANCEUR	95 993,76	179 960,15
DEPENSES NON OPPOSABLES	-117 226,15	-93 451,15
MESURES NON RECONDUCTIBLES	0,00	122 749,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	63 399,93	45 296,20
SUBVENTIONS SUR INVESTISSEMENTS	62 335,88	62 335,88
REPRISE DE SUBVENTION	-62 335,88	-61 199,79
FONDS DEDIES	95 463,00	0,00
TOTAL	1 382 422,68	1 320 155,67
AUTRES DETTES		
FOURNISSEURS	65 765,84	42 370,63
FACTURES A RECEVOIR	18 395,55	17 324,19
REMUNERATIONS DUES		0,00
COMITE ENTREPRISE	2 151,37	6 959,34
PERSONNEL CHARGES A PAYER	1 021,80	28 000,00
PROVISION POUR CP	100 238,44	97 698,77
PERSONNEL FRAIS DE DEPLACEMENT	312,15	510,13
CMSA/CCPMA/MUTUALIA	71 510,64	100 371,86
IJ	2 252,48	5 011,77
PROVISIONS SUR CHARGES/CP	38 719,68	35 529,83
IMPOTS SUR LES SOCIETES	434,00	480,00
IMPOTS ET TAXES	59 303,29	57 987,16
PROV POUR CHARGES FISC. SUR CP	6 916,17	6 382,04
CREDITEURS DIVERS	19 163,48	0,00
TOTAL	386 184,89	398 625,72
TOTAL GENERAL	1 768 607,57	1 718 781,39

