

FONDS DE DOTATION Phare Média 68200 MULHOUSE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020 EN EUROS

CHARGES	2020	2019	PRODUITS	2020	2019
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>			<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>		
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					
<b>TOTAL 1</b>	<b>540 788,12</b>	<b>266 911,94</b>	<b>TOTAL 1</b>	<b>542 382,66</b>	<b>269 860,69</b>
<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>			<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>		25,41
<b>TOTAL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>25,41</b>
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>			<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>		
<b>TOTAL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>540 788,12</b>	<b>266 911,94</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>542 382,66</b>	<b>269 886,10</b>
<b>BENEFICE DE L'EXERCICE</b>	<b>1 594,54</b>	<b>2 974,16</b>	<b>PERTE DE L'EXERCICE</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>542 382,66</b>	<b>269 886,10</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>542 382,66</b>	<b>269 886,10</b>
Evaluation du bénévolat :					
Personnel bénévole	18 616,00	22 262,00	Bénévolat	18 616,00	22 262,00

<b>ACTIF</b>	<b>BRUT</b>	<b>AMORT</b>	<b>NET 2020</b>	<b>2019</b>	<b>PASSIF</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>					<b><u>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</u></b>		
<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>					prise fds propres consommé virés au cpte de résultats	0,00	0,00
Participations					Provisions réglementées		
Prêts					<b>TOTAL 1</b>	19 568,70	17 974,16
Autres					<b><u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u></b>		
<b>TOTAL 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions pour risques		
<b><u>ACTIF CIRCULANT</u></b>					Provisions pour charges		
Stocks et en-cours			8 812,50	14 794,00	<b>TOTAL 2</b>	0,00	0,00
Clients			804,14		<b><u>FONDS DEDIES</u></b>		
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	<b>TOTAL 3</b>	0,00	0,00
Charges constatées d'avance			7 836,60		<b><u>DETTES</u></b>		
Produits à recevoir					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
<b>TOTAL 2</b>			134 744,57	64 916,02	Fournisseurs	15 236,82	
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>134 744,57</b>	<b>64 916,02</b>	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
					<b>TOTAL 4</b>	115 175,87	46 941,86
					<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>134 744,57</b>	<b>64 916,02</b>

