Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	57 620	35 804	21 816	3 017
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS REÇUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	152		152	152
	TOTAL (I)	**57 772**	**35 804**	**21 968**	**3 169**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	21 693	3 296	18 397	19 163
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	277 953	27 000	250 953	163 607
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	180 638		180 638	112 925
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	479		479	7 724
	TOTAL (II)	**480 763**	**30 296**	**450 467**	**303 419**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**538 535**	**66 100**	**472 435**	**306 588**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			152	152
	(3) dont à plus d'un an				

ROUVIERE AUDIT

Bilan Passif

État exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**		
	Fonds propres statutaires	156 802	80 031
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	32 772	32 772
	Excédent ou déficit de l'exercice	**71 453**	**76 771**
	Total des fonds propres (situation nette)	**261 028**	**189 574**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	**261 028**	**189 574**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques	30 904	24 950
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**30 904**	**24 950**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 803	9 438
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	64 254	56 877
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	100 446	25 749
	Total des dettes	**180 503**	**92 064**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**472 435**	**306 588**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	71 453,44	76 770,52
(1) Dont à moins d'un an	180 503	92 064
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ROUVIERE AUDIT

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	150	272
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	10 679	31 986
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	621 173	554 518
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	500	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	20 740	27 564
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	81	315
	Total des produits d'exploitation	**653 323**	**614 656**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	120 251	105 528
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	14 506	10 787
	Salaires et traitements	339 130	312 125
	Charges sociales	87 966	88 332
	Dotation aux amortissements et dépréciations	35 081	1 800
	Dotation aux provisions	5 954	7 240
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	5	1
	Total des charges d'exploitation	**602 892**	**525 812**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**50 431**	**88 844**

ROUVIERE AUDIT

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**50 431**	**88 844**
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	426	285
	Total des produits financiers	**426**	**285**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**426**	**285**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**50 858**	**89 129**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	26 212	
	Total des produits exceptionnels	**26 212**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 617	12 359
	Total des charges exceptionnelles	**5 617**	**12 359**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**20 596**	**(12 359)**
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**679 962** **608 508**	**614 941** **538 171**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**71 453**	**76 771**

ROUVIERE AUDIT

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	58 194	28 675
Bénévolat		
TOTAL	**58 194**	**28 675**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	58 194	28 675
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL	**58 194**	**28 675**

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		**21 968,48**	*4,65*	**3 169,46**	*1,03*	**18 799,02**	*593,13*
Autres immobilisations corporelles		**21 816,03**	*4,62*	**3 017,01**	*0,98*	**18 799,02**	*623,10*
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	57 619,92	*12,20*	34 036,13	*11,10*	23 583,79	*69,29*
28183000	AMORTISSEMENT MOB MAT DE BUREA	(35 803,89)	*-7,58*	(31 019,12)	*-10,12*	(4 784,77)	*-15,43*
Autres immobilisations financières		**152,45**	*0,03*	**152,45**	*0,05*		
27500000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	152,45	*0,03*	152,45	*0,05*		
TOTAL II - Actif circulant NET		**450 466,72**	*95,35*	**303 418,54**	*98,97*	**147 048,18**	*48,46*
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**18 396,83**	*3,89*	**19 162,83**	*6,25*	**(766,00)**	*-4,00*
41100000	CENTRALISATION CLTS	21 693,08	*4,59*	19 162,83	*6,25*	2 530,25	*13,20*
49100000	PROV DEPRECIATION CREANCES CLIE	(3 296,25)	*-0,70*			(3 296,25)	
Autres créances		**250 953,16**	*53,12*	**163 606,77**	*53,36*	**87 346,39**	*53,39*
42100000	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	1 682,15	*0,36*			1 682,15	
43730000	IRCANTEC	3 776,47	*0,80*			3 776,47	
44170000	SUBV.A RECEVOIR MAIRIE ANNONAY	450,00	*0,10*	300,00	*0,10*	150,00	*50,00*
44171000	DEPARTEMENT	500,00	*0,11*			500,00	
44172000	FIPD	55 000,00	*11,64*			55 000,00	
44176000	SUBV.A RECEVOIR DIRECCTE	6 900,00	*1,46*	1 450,00	*0,47*	5 450,00	*375,86*
44177000	SUBV.A RECEVOIR CSEIL REGIONAL	28 969,24	*6,13*	16 898,50	*5,51*	12 070,74	*71,43*
44178000	DRDFE	3 000,00	*0,64*			3 000,00	
44183000	SUBV.A RECEVOIR CAF	52 333,86	*11,08*	43 651,80	*14,24*	8 682,06	*19,89*
44184000	MAIRIE AUBENAS	2 620,00	*0,55*			2 620,00	
44187000	SUBV.A RECEVOIR MAIRIE LE TEIL			1 200,00	*0,39*	(1 200,00)	*-100,00*
44189000	MAIRIE PRIVAS	700,00	*0,15*			700,00	
44197000	SUBV.A RECEVOIR DEPART.FSE	92 407,44	*19,56*	45 848,95	*14,95*	46 558,49	*101,55*
44199300	SUBV. A RECEVOIR CARSAT	13 494,00	*2,86*	7 494,00	*2,44*	6 000,00	*80,06*
44199800	SUBV.A RECEVOIR AUTRES	16 119,60	*3,41*	46 763,52	*15,25*	(30 643,92)	*-65,53*
49600000	PROV DEPRECIATION AUTRES COMPT	(26 999,60)	*-5,71*			(26 999,60)	
Disponibilités		**180 637,93**	*38,24*	**112 924,78**	*36,83*	**67 713,15**	*59,96*
51210000	CREDIT MUTUEL AUBENAS	29 642,38	*6,27*	12 434,04	*4,06*	17 208,34	*138,40*
51220000	CREDIT MUTUEL ANNONAY	207,55	*0,04*	30,02	*0,01*	177,53	*591,37*
51240000	CREDIT MUTUEL COMPTE DEPOT	35,32	*0,01*	35,29	*0,01*	0,03	*0,09*
51250000	LIVRET BLEU	150 743,24	*31,91*	100 316,79	*32,72*	50 426,45	*50,27*
53000000	CAISSE	9,44		108,64	*0,04*	(99,20)	*-91,31*
Charges constatées d'avance		**478,80**	*0,10*	**7 724,16**	*2,52*	**(7 245,36)**	*-93,80*
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	478,80	*0,10*	7 724,16	*2,52*	(7 245,36)	*-93,80*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**472 435,20**	*100,00*	**306 588,00**	*100,00*	**165 847,20**	*54,09*

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	**261 027,72**	*55,25*	**189 574,28**	*61,83*	**71 453,44**	*37,69*
Total des fonds propres (situation nette)	**261 027,72**	*55,25*	**189 574,28**	*61,83*	**71 453,44**	*37,69*
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	**156 801,82**	*33,19*	**80 031,30**	*26,10*	**76 770,52**	*95,93*
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT D	156 801,82	*33,19*	80 031,30	*26,10*	76 770,52	*95,93*
Report à nouveau	**32 772,46**	*6,94*	**32 772,46**	*10,69*		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	32 772,46	*6,94*	32 772,46	*10,69*		
Excédent ou déficit de l'exercice	71 453,44	*15,12*	**76 770,52**	*25,04*	(5 317,08)	*-6,93*
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	**30 904,04**	*6,54*	**24 950,00**	*8,14*	**5 954,04**	*23,86*
Provisions pour risques	**30 904,04**	*6,54*	**24 950,00**	*8,14*	**5 954,04**	*23,86*
15180000 PROVISION INDEMNITEES DEPART E	30 904,04	*6,54*	24 950,00	*8,14*	5 954,04	*23,86*
TOTAL IV - Total des dettes	**180 503,44**	*38,21*	**92 063,72**	*30,03*	**88 439,72**	*96,06*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**15 802,76**	*3,34*	**9 437,65**	*3,08*	**6 365,11**	*67,44*
40100000 CENTRALISATION FRS	12 652,76	*2,68*	6 378,05	*2,08*	6 274,71	*98,38*
40810000 FOURNISSEURS - FNP	3 150,00	*0,67*	3 059,60	*1,00*	90,40	*2,95*
Dettes fiscales et sociales	**64 254,42**	*13,60*	**56 877,07**	*18,55*	**7 377,35**	*12,97*
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES			120,10	*0,04*	(120,10)	*-100,00*
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	23 772,80	*5,03*	20 778,76	*6,78*	2 994,04	*14,41*
42860000 FRAIS DEPLCT SALARIES A PAYER	970,27	*0,21*	757,47	*0,25*	212,80	*28,09*
43100000 URSSAF	13 167,44	*2,79*	11 876,00	*3,87*	1 291,44	*10,87*
43720000 MUTUELLE EOVI	998,40	*0,21*	653,65	*0,21*	344,75	*52,74*
43730000 IRCANTEC			5 222,65	*1,70*	(5 222,65)	*-100,00*
43731000 APICIL RETRAITE			722,36	*0,24*	(722,36)	*-100,00*
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES	9 094,49	*1,93*	8 886,46	*2,90*	208,03	*2,34*
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	9 196,07	*1,95*	5 854,62	*1,91*	3 341,45	*57,07*
44210000 PRLVT A LA SOURCE (PAS)	367,95	*0,08*	417,00	*0,14*	(49,05)	*-11,76*
44700000 TAXE SUR SALAIRES	6 687,00	*1,42*	1 588,00	*0,52*	5 099,00	*321,10*
Produits constatés d'avance	**100 446,26**	*21,26*	**25 749,00**	*8,40*	**74 697,26**	*290,10*
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	100 446,26	*21,26*	25 749,00	*8,40*	74 697,26	*290,10*
Total du passif	**472 435,20**	*100,00*	**306 588,00**	*100,00*	**165 847,20**	*54,09*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**653 322,73**	*100,00*	**614 656,20**	*100,00*	**38 666,53**	*6,29*
Cotisations		**150,00**	*0,02*	**272,00**	*0,04*	**(122,00)**	*-44,85*
75600000	ADHESIONS	150,00	*0,02*	272,00	*0,04*	(122,00)	*-44,85*
Ventes de biens et services		**10 678,90**	*1,63*	**31 986,24**	*5,20*	**(21 307,34)**	*-66,61*
Ventes de prestations de service		**10 678,90**	*1,63*	**31 986,24**	*5,20*	**(21 307,34)**	*-66,61*
70600000	TRAVAUX PREST. DE SERVICES	3 740,00	*0,57*	23 635,72	*3,85*	(19 895,72)	*-84,18*
70603100	SENSIBILISATION VIOLENCES	5 150,00	*0,79*	7 600,00	*1,24*	(2 450,00)	*-32,24*
70603200	SENSIBIL.PUBLIC SCOL.EGALITE	1 428,90	*0,22*			1 428,90	
70603300	SENSIB.PUBLIC PROF.SUR EGALITE			750,52	*0,12*	(750,52)	*-100,00*
70604000	LOYER LOGEMENT ALT AUBENAS	360,00	*0,06*			360,00	
Produits de tiers financeurs		**621 672,70**	*95,16*	**554 518,37**	*90,22*	**67 154,33**	*12,11*
Concours publics et subventions d'exploitation		**621 172,70**	*95,08*	**554 518,37**	*90,22*	**66 654,33**	*12,02*
74000000	SUBV. DIVERSES			200,00	*0,03*	(200,00)	*-100,00*
74001000	SUBV.COMMUNES	1 500,00	*0,23*	3 440,00	*0,56*	(1 940,00)	*-56,40*
74002000	SUBV.DEPARTEMENT ARDECHE	62 426,00	*9,56*	59 100,00	*9,62*	3 326,00	*5,63*
74002100	UDAF (FULL) LOGEMENT ALT	1 220,00	*0,19*			1 220,00	
74003000	SUBV.REGION AURA	94 607,00	*14,48*	84 366,00	*13,73*	10 241,00	*12,14*
74004000	SUBV.CAF	129 949,86	*19,89*	108 368,90	*17,63*	21 580,96	*19,91*
74006000	SUBV.COUR D'APPEL NIMES	70 147,00	*10,74*	49 940,00	*8,12*	20 207,00	*40,46*
74007000	SUBV.CDAD	10 500,00	*1,61*	8 000,00	*1,30*	2 500,00	*31,25*
74008000	SUBV.DIRECCTE UT 07			12 400,00	*2,02*	(12 400,00)	*-100,00*
74010000	SUBV.DRDFE	117 200,00	*17,94*	124 765,00	*20,30*	(7 565,00)	*-6,06*
74012100	SUBV.POLITIQUE VILLE AUBENAS	2 000,00	*0,31*	2 000,00	*0,33*		
74012200	SUBV.POLITIQUE VILLE LE TEIL	2 500,00	*0,38*	2 200,00	*0,36*	300,00	*13,64*
74012300	SUBV.POLITIQUE VILLE ANNONAY	1 000,00	*0,15*	1 000,00	*0,16*		
74013000	SUBVENTION FIPD	22 500,00	*3,44*			22 500,00	
74013100	SUBV.DDCSPP	3 452,24	*0,53*	941,52	*0,15*	2 510,72	*266,67*
74014000	SUBVENTION ST MAURICE D'IBIE	50,00	*0,01*			50,00	
74023000	SUBV.FSE	46 558,49	*7,13*	31 518,95	*5,13*	15 039,54	*47,72*
74024000	SUBV.CCAS			1 000,00	*0,16*	(1 000,00)	*-100,00*
74025000	SUBV.CARSAT	1 524,11	*0,23*	7 494,00	*1,22*	(5 969,89)	*-79,66*
74026000	FNCIDFF	615,00	*0,09*			615,00	
74030000	FDVA	1 500,00	*0,23*			1 500,00	
74048320	SUBV.FIPD			10 000,00	*1,63*	(10 000,00)	*-100,00*
74070000	FONDATION ORANGE	5 000,00	*0,77*			5 000,00	
74080000	SUBV.UR-CIDFF-FONDATION MIXITE	45 600,00	*6,98*	45 600,00	*7,42*		
74090000	SUBV.MSA	1 323,00	*0,20*	2 184,00	*0,36*	(861,00)	*-39,42*
Ressources générosité du public - Dons manuels		**500,00**	*0,08*			**500,00**	
75400000	DONS	500,00	*0,08*			500,00	
Autres produits d'exploitation		**20 821,13**	*3,19*	**27 879,59**	*4,54*	**(7 058,46)**	*-25,32*
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		**20 740,14**	*3,17*	**27 564,31**	*4,48*	**(6 824,17)**	*-24,76*
78150000	REPRISE PROVISION RETRAITE			11 043,00	*1,80*	(11 043,00)	*-100,00*
79161000	TFT CHARGES 61	11 999,59	*1,84*	8 439,58	*1,37*	3 560,01	*42,18*
79162000	TFT CHARGES 62	1 720,21	*0,26*			1 720,21	
79162500	TFT CHARGES 625	386,46	*0,06*	1 561,23	*0,25*	(1 174,77)	*-75,25*
79164100	TFT CHARGES 64	5 415,73	*0,83*	4 746,21	*0,77*	669,52	*14,11*
79164200	TFT CHARGES RBT IJ-CPAM	1 218,15	*0,19*	1 774,29	*0,29*	(556,14)	*-31,34*
Autres produits		**80,99**	*0,01*	**315,28**	*0,05*	**(234,29)**	*-74,31*
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	80,99	*0,01*	315,28	*0,05*	(234,29)	*-74,31*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation		**602 891,61**	*92,28*	**525 811,88**	*85,55*	**77 079,73**	*14,66*
Autres achats et charges externes		**120 250,68**	*18,41*	**105 527,58**	*17,17*	**14 723,10**	*13,95*
60600000	ACHATS NON STOCES DE MATIERES E	587,32	*0,09*			587,32	
60610000	EAU ELECTRICITE	261,70	*0,04*			261,70	
60630000	FOURNITURE ENTRETIEN.PETIT EQU	2 324,55	*0,36*	1 109,27	*0,18*	1 215,28	*109,56*
60640000	FOURNITURE DE BUREAU	1 036,91	*0,16*	1 403,50	*0,23*	(366,59)	*-26,12*
60641000	PHOTOCOPIE	996,48	*0,15*	1 728,02	*0,28*	(731,54)	*-42,33*
60642000	INFORMATIQUE	10 329,09	*1,58*			10 329,09	
60643000	FOURNITURES AMEUBLEMENT LOGE	7 498,51	*1,15*			7 498,51	
61300000	LOCATION VEHICULES	1 369,14	*0,21*	2 337,09	*0,38*	(967,95)	*-41,42*
61310000	LOCATIONS SALLE	105,00	*0,02*			105,00	
61330000	LOCATIONS ANNONAY	6 843,49	*1,05*	6 628,62	*1,08*	214,87	*3,24*
61350000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	10 615,31	*1,62*	8 491,04	*1,38*	2 124,27	*25,02*
61370000	LOCATION TELEPHONE	2 053,80	*0,31*	1 643,04	*0,27*	410,76	*25,00*
61390000	LOCATION CLIO DD 241 FS	3 256,44	*0,50*	3 256,44	*0,53*		
61391000	LOCATION LOGICIEL PAIE	3 509,52	*0,54*			3 509,52	
61392000	LOCATION LOGEMENT ALT LES OLIVI	4 837,41	*0,74*			4 837,41	
61393000	LOCATION CHARIOT NUMERIQUE	360,00	*0,06*			360,00	
61400000	CHARGES LOCATIVES POLE SCES	1 945,51	*0,30*	3 457,09	*0,56*	(1 511,58)	*-43,72*
61520000	ENTRETRIEN DES LOCAUX			5 234,29	*0,85*	(5 234,29)	*-100,00*
61552000	ENTRETIEN MATERIEL			8,00		(8,00)	*-100,00*
61560000	MAINTENANCE	3 410,05	*0,52*	4 313,10	*0,70*	(903,05)	*-20,94*
61600000	ASSURANCES	4 439,69	*0,68*	4 352,33	*0,71*	87,36	*2,01*
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 881,23	*0,29*	15,00		1 866,23	*N/S*
61820000	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	6 642,97	*1,02*	9 641,06	*1,57*	(2 998,09)	*-31,10*
61830000	DOCUMENTATION JURIDIQUE	84,01	*0,01*	25,00		59,01	*236,04*
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	2 105,00	*0,32*	218,40	*0,04*	1 886,60	*863,83*
62110000	CONTRIBUTION FRJUR CIDFF	3 019,95	*0,46*			3 019,95	
62120000	PERSONNEL EXT. ENTREPRISE-MENA	3 871,26	*0,59*			3 871,26	
62200000	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	2 000,00	*0,31*			2 000,00	
62260000	HONORAIRES CAC	3 120,00	*0,48*	2 700,00	*0,44*	420,00	*15,56*
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	(50,00)	*-0,01*	50,00	*0,01*	(100,00)	*-200,00*
62280000	REM.INTERMEDIAIRES DIVERS			3 940,10	*0,64*	(3 940,10)	*-100,00*
62281000	SUPERVISION PSYCHOLOGUE	2 665,00	*0,41*	4 715,10	*0,77*	(2 050,10)	*-43,48*
62300000	PUBLICITE PUBLICATIONS	1 694,31	*0,26*	2 380,00	*0,39*	(685,69)	*-28,81*
62500000	DEPCTS CARB- PEAGES-PARKINGS	2 093,01	*0,32*	3 209,89	*0,52*	(1 116,88)	*-34,79*
62510000	FRAIS DEPLACEMENT DIRECTION	13 064,88	*2,00*	4 845,28	*0,79*	8 219,60	*169,64*
62512000	FRAIS DEPLCTS REPAS SALARIES	102,65	*0,02*	15 309,31	*2,49*	(15 206,66)	*-99,33*
62570000	FRAIS DE RECEPTION			224,71	*0,04*	(224,71)	*-100,00*
62600000	FRAIS POSTAUX	198,40	*0,03*	401,04	*0,07*	(202,64)	*-50,53*
62610000	TELECOM AUBENAS	7 588,23	*1,16*	5 889,65	*0,96*	1 698,58	*28,84*
62620000	TELECOM ANNONAY	1 147,14	*0,18*	1 710,79	*0,28*	(563,65)	*-32,95*
62630000	INTERNET	1 179,44	*0,18*	2 351,03	*0,38*	(1 171,59)	*-49,83*
62640000	ABONNEMENTS OVH-SEND IN BLUE	246,24	*0,04*	148,59	*0,02*	97,65	*65,72*
62700000	SERVICES BANCAIRES	222,04	*0,03*	480,80	*0,08*	(258,76)	*-53,82*
62810000	COTISATIONS-ADHESIONS	1 595,00	*0,24*	3 310,00	*0,54*	(1 715,00)	*-51,81*
Impôts, taxes et versements assimilés		**14 505,60**	*2,22*	**10 787,00**	*1,75*	**3 718,60**	*34,47*
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	6 687,00	*1,02*	5 349,00	*0,87*	1 338,00	*25,01*
63330000	FORMATION PROF.CONTINUE	7 818,60	*1,20*	5 438,00	*0,88*	2 380,60	*43,78*
Salaires et traitements		**339 130,13**	*51,91*	**312 124,62**	*50,78*	**27 005,51**	*8,65*
64110000	SALAIRES BRUTS ANNONAY	57 128,90	*8,74*	42 435,34	*6,90*	14 693,56	*34,63*
64112000	SALAIRES BRUTS AUBENAS	268 399,49	*41,08*	271 812,04	*44,22*	(3 412,55)	*-1,26*
64120000	CONGES PAYES	2 994,04	*0,46*	(5 813,09)	*-0,95*	8 807,13	*151,51*
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 243,00	*1,57*			10 243,00	
64140000	INDEM.DEPARTS RETRAITE-STAGES			3 690,33	*0,60*	(3 690,33)	*-100,00*
64150000	INDEMNITES JOURNALIERES	364,70	*0,06*			364,70	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Charges sociales		87 965,54	13,46	88 331,94	14,37	(366,40)	-0,41
64510000	URSSAF	68 758,92	10,52	67 098,43	10,92	1 660,49	2,47
64520000	MUTUELLE EOVI	1 760,34	0,27	1 666,33	0,27	94,01	5,64
64530000	IRCANTEC RETRAITE	11 984,95	1,83	13 569,13	2,21	(1 584,18)	-11,67
64531000	RETRAITE APICIL	(949,68)	-0,15	1 334,92	0,22	(2 284,60)	-171,14
64540000	PREVOYANCE	(161,28)	-0,02			(161,28)	
64550000	CHARGES SUR CONGES PAYES	208,03	0,03	(3 359,09)	-0,55	3 567,12	106,19
64560000	AGEFOS			2 812,62	0,46	(2 812,62)	-100,00
64720000	COMITE D ETABLISSEMENT	3 255,00	0,50	3 142,00	0,51	113,00	3,60
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 216,40	0,34	2 067,60	0,34	148,80	7,20
64810000	FORMATION DU PERSONNEL	892,86	0,14			892,86	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		35 080,62	5,37	1 799,72	0,29	33 280,90	N/S
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 784,77	0,73	1 799,72	0,29	2 985,05	165,86
68174000	DOT. CREANCES DOUTEUSES	3 296,25	0,50			3 296,25	
68175000	DOT. SUBVENTIONS DOUTEUSES	26 999,60	4,13			26 999,60	
Dotations aux provisions		5 954,04	0,91	7 240,00	1,18	(1 285,96)	-17,76
68150000	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR	5 954,04	0,91	7 240,00	1,18	(1 285,96)	-17,76
Autres charges		5,00		1,02		3,98	390,20
65800000	CHGES DIVERSES DE GESTION	5,00		1,02		3,98	390,20
Résultat d'exploitation		50 431,12	7,72	88 844,32	14,45	(38 413,20)	-43,24
Total des produits financiers		426,48	0,07	284,99	0,05	141,49	49,65
Autres intérêts et produits assimilés		426,48	0,07	284,99	0,05	141,49	49,65
76800000	INTERETS COMPTE COURANT	426,48	0,07	284,99	0,05	141,49	49,65
Total des charges financières		0,05				0,05	
Intérêts et charges assimilées		0,05				0,05	
66500000	ESCOMPTES ACCORDES	0,05				0,05	
Résultat financier		426,43	0,07	284,99	0,05	141,44	49,63
Résultat courant avant impôts		50 857,55	7,78	89 129,31	14,50	(38 271,76)	-42,94
Total des produits exceptionnels		26 212,49	4,01			26 212,49	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		26 212,49	4,01			26 212,49	
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEUR	26 212,49	4,01			26 212,49	
Total des charges exceptionnelles		5 616,60	0,86	12 358,79	2,01	(6 742,19)	-54,55
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		5 616,60	0,86	12 358,79	2,01	(6 742,19)	-54,55
67120000	PENALITES, AMENDES			87,13	0,01	(87,13)	-100,00
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	5 616,60	0,86	12 271,66	2,00	(6 655,06)	-54,23
Résultat exceptionnel		20 595,89	3,15	(12 358,79)	-2,01	32 954,68	266,65
Excédent ou déficit de l'exercice		71 453,44	10,94	76 770,52	12,49	(5 317,08)	-6,93
Contributions volontaires en nature		58 194,00	8,91	28 675,00	4,67	29 519,00	102,94

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Prestations en nature	**58 194,00**	*8,91*	**28 675,00**	*4,67*	**29 519,00**	*102,94*
87130000 MISE A DISPOSITION	58 194,00	*8,91*	28 675,00	*4,67*	29 519,00	*102,94*
Charges des contributions volontaires en nature	**58 194,00**	*8,91*	**28 675,00**	*4,67*	**29 519,00**	*102,94*
Mise à disposition gratuite biens	**58 194,00**	*8,91*	**28 675,00**	*4,67*	**29 519,00**	*102,94*
86130000 MISE A DISPOSITION	58 194,00	*8,91*	28 675,00	*4,67*	29 519,00	*102,94*