

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ASS UTOPIA 56

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

12 rue Colbert - Maison des Associations
56100 LORIENT
Siret : 81804231900025

Sommaire

1. Attestation d'Expert Comptable	3
2. Comptes annuels	5
Bilan ANC N° 2018-06	6
CDR ANC N°2018-06	8
Règles et méthodes comptables	9
Faits caractéristiques	11
Notes sur le bilan	12
3. Détail des comptes	17
Bilan détaillé ANC N° 2018-06	18
CDR détaillé ANC N°2018-06	20

Attestation d'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 08/04/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association UTOPIA 56 relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	336 623
Total des ressources	605 772
Résultat net comptable (Excédent)	58 661

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Caudan
Le 02/06/2021

Gilles DELAMOTTE
Expert-comptable associé



Comptes annuels

Bilan ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	48 205,00	25 587,94	22 617,06	10 887,72
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	14 570,00		14 570,00	11 450,00
Total I	62 775,00	25 587,94	37 187,06	22 337,72
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Autres créances				28 000,00
Divers				
Disponibilités	299 436,11		299 436,11	146 129,22
Total II	299 436,11		299 436,11	174 129,22
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	362 211,11	25 587,94	336 623,17	196 466,94

Bilan ANC N° 2018-06

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	93 386,98	40 615,57
Réserves pour projet de l'entité	93 386,98	40 615,57
Excédent ou déficit de l'exercice	58 660,97	52 771,41
Situation nette (sous-total)	152 047,95	93 386,98
Subventions d'investissement		2 446,94
Total I	152 047,95	95 833,92
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	170 225,00	
Total II	170 225,00	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		3 934,00
Total III		3 934,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 214,07	5 431,15
Dettes fiscales et sociales	5 136,15	2 934,87
Produits constatés d'avance		88 333,00
Total IV	14 350,22	96 699,02
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	336 623,17	196 466,94

CDR ANC N°2018-06

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	569 096,39	240 083,38
Ventes de biens et de services	36 676,00	1 762,00
Ventes de prestations services	36 676,00	1 762,00
Produits de tiers financeurs	383 312,96	158 417,00
Concours publics et subventions d'exploitation	383 312,96	158 417,00
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	9 022,59	574,25
Autres produits	548,48	3,83
Total I	998 656,42	400 840,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	541 186,69	267 657,22
Impôts, taxes et versements assimilés	1 274,53	
Salaires et traitements	212 050,40	73 875,36
Charges sociales	4 875,75	3 679,04
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 780,66	5 375,73
Dotations aux provisions		476,00
Reports en fonds dédiés	170 225,00	
Autres charges	315,81	42,03
Total II	938 708,84	351 105,38
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	59 947,58	49 735,08
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		224,00
Autres intérêts et produits assimilés	81,85	129,53
Total III	81,85	353,53
CHARGES FINANCIERES		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	81,85	353,53
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	60 029,43	50 088,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations en capital		235,00
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	2 446,94	6 892,40
Total V	2 446,94	7 127,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	3 815,40	3 709,60
Sur opérations en capital		735,00
Total VI	3 815,40	4 444,60
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 368,46	2 682,80
Total des produits (I + III + V)	1 001 185,21	408 321,39
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	942 524,24	355 549,98
EXCEDENT OU DEFICIT	58 660,97	52 771,41
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : UTOPIA 56

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 336 623 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 58 661 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/05/2021 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	27 100	20 510		47 610
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	595			595
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	27 695	20 510		48 205
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	11 450	3 120		14 570
Immobilisations financières	11 450	3 120		14 570
ACTIF IMMOBILISE	39 145	23 630		62 775

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		20 510	3 120	23 630
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		20 510	3 120	23 630
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	16 329	8 664		24 993
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	478	117		595
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	16 807	8 781		25 588
ACTIF IMMOBILISE	16 807	8 781		25 588

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 570 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	14 570		14 570
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Charges constatées d'avance			
Total	14 570		14 570
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	3 934				
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	3 934				
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			3 934		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 14 350 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 214	9 214		
Dettes fiscales et sociales	5 136	5 136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	14 350	14 350		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs	6 000
Total	6 000

Détail des comptes

Bilan détaillé ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21820000 - Matériel de transport	47 610,00		47 610,00	27 100,00
21830000 - Matériel de bureau	595,00		595,00	595,00
28182000 - AMORTIS. MATERIEL DE TR		24 992,94	-24 992,94	-16 329,08
28183000 - AMORTIS. MATER. BUREAU		595,00	-595,00	-478,20
	48 205,00	25 587,94	22 617,06	10 887,72
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	14 570,00		14 570,00	11 450,00
	14 570,00		14 570,00	11 450,00
Total I	62 775,00	25 587,94	37 187,06	22 337,72
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Autres créances				
44170000 - Subventions exploitation à rec				28 000,00
				28 000,00
Divers				
Disponibilités				
51210000 - Crédit agricole	282 153,07		282 153,07	129 040,35
51213100 - Livret A CRCA	15 798,96		15 798,96	15 717,11
51220000 - Compte paypal	1 484,08		1 484,08	1 371,76
	299 436,11		299 436,11	146 129,22
Total II	299 436,11		299 436,11	174 129,22
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	362 211,11	25 587,94	336 623,17	196 466,94

Bilan détaillé ANC N° 2018-06

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	93 386,98	40 615,57
Réserves pour projet de l'entité		
10683000 - Réseves de trésorerie	93 386,98	40 615,57
	93 386,98	40 615,57
Excédent ou déficit de l'exercice	58 660,97	52 771,41
Situation nette (sous-total)	152 047,95	93 386,98
Subventions d'investissement		
13100000 - Subventions d'équipement	27 745,00	27 745,00
13900000 - Subventions inscrites au C/R	-27 745,00	-25 298,06
		2 446,94
Total I	152 047,95	95 833,92
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
19500000 - Fonds dédiés sur dons manuels	170 225,00	
	170 225,00	
Total II	170 225,00	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
15110000 - Provisions pour litiges		3 934,00
		3 934,00
Total III		3 934,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	3 214,07	4 231,15
40810000 - Fournisseurs	6 000,00	1 200,00
	9 214,07	5 431,15
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel - Rémunérations dues		591,26
43100000 - Sécurité sociale	4 195,43	1 435,00
43730000 - Caisses de retraites	940,72	895,83
44220000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE		12,78
	5 136,15	2 934,87
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance		88 333,00
		88 333,00
Total IV	14 350,22	96 699,02
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	336 623,17	196 466,94

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Cotisations					
75600000 - Dons	569 096,39	57,54	240 083,38	59,98	137,04
	569 096,39	57,54	240 083,38	59,98	137,04
Ventes de biens et de services	36 676,00		1 762,00		NS
Ventes de prestations services					
70880000 - Adhésions	36 676,00	3,71	1 762,00	0,44	NS
	36 676,00	3,71	1 762,00	0,44	NS
Produits de tiers financeurs	383 312,96		158 417,00		141,96
Concours publics et subventions d'exploitation					
74000000 - Subventions d'exploitation	383 312,96	38,75	158 417,00	39,58	141,96
	383 312,96	38,75	158 417,00	39,58	141,96
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch					
78150000 - Repris.s/provis.risques & char	3 934,00	0,40			
79130000 - Transfert affectant valeur ajou	400,00	0,04	574,25	0,14	-30,34
79140000 - Transfert affectant EBE	4 688,59	0,47			
	9 022,59	0,91	574,25	0,14	NS
Autres produits					
75800000 - Produits divers gestion coura	548,48	0,06	3,83		NS
	548,48	0,06	3,83		NS
Total I	998 656,42	100,97	400 840,46	100,14	149,14
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes					
60611000 - Fournitures électricité	7 238,31	0,73	6 385,93	1,60	13,35
60612000 - Fournitures eau	2 606,84	0,26	1 625,83	0,41	60,34
60614000 - Fournitures carburant	31 788,47	3,21	28 791,95	7,19	10,41
60630000 - Achats de petit matériel	774,16	0,08	145,06	0,04	433,68
60631000 - Petit matériel vie de l'associati			676,74	0,17	-100,00
60632000 - PETIT MATERIEL POUR RE	171 277,97	17,32	19 966,32	4,99	757,83
60635000 - Vêtements de travail et de sé	110,00	0,01	1 148,68	0,29	-90,42
60640000 - Achats fournitures administrat	2 301,01	0,23	843,72	0,21	172,72
60642100 - ACHAT TELEPHONE REFU	283,77	0,03	286,41	0,07	-0,92
61320000 - Locations immobilières	88 265,25	8,92	75 932,76	18,97	16,24
61351000 - Locations de matériel techniq	1 843,20	0,19	2 342,66	0,59	-21,32
61352000 - Locations de matériel de trans	3 546,64	0,36	394,83	0,10	798,27
61400000 - Charges locatives & coproprié	13,31		1 650,24	0,41	-99,19
61500000 - Entretien et réparations	3 210,16	0,32	487,15	0,12	558,97
61520000 - Entretien immobilier			724,25	0,18	-100,00
61552000 - Entretien du matériel de trans	20 891,29	2,11	9 694,62	2,42	115,49
61554000 - Blanchisserie	1 502,25	0,15			
61610000 - Assurances multirisques	8 747,17	0,88	3 387,57	0,85	158,21
61810000 - Documentation générale			24,13	0,01	-100,00
62100000 - prestation	5 673,51	0,57			
62110000 - Personnel intérimaire	1 663,03	0,17			
62140000 - Personnel prêté	20 040,83	2,03	16 588,60	4,14	20,81
62260000 - Honoraires	9 762,00	0,99	6 206,00	1,55	57,30
62280000 - Rémun. & Honoraires divers	350,00	0,04	18 595,18	4,65	-98,12
62300000 - Frais de publicité	3 040,38	0,31	3 174,83	0,79	-4,23
62380000 - Divers (pourboires, dons cour	8 360,83	0,85	1 419,90	0,35	488,83
62511000 - FRAIS TRANSPORTS REFU	11 630,82	1,18	9 068,45	2,27	28,26
62512000 - FRAIS TRANSPORT BENEV	32 289,64	3,26	13 335,34	3,33	142,14
62512100 - FRAIS DE TRANSPORT DE			148,50	0,04	-100,00

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Var. abs. (%)
62513000 - FRAIS REPAS REFUGIES	43 382,70	4,39	2 420,27	0,60	NS
62514000 - FRAIS REPAS BENEVOLES	3 735,61	0,38	3 282,60	0,82	13,80
62561000 - Hébergements bénévoles	38 404,40	3,88	29 813,66	7,45	28,81
62562000 - Hébergement réfugiés	5 252,15	0,53	1 580,26	0,39	232,36
62610000 - Frais de télécommunication	6 378,24	0,64	5 432,61	1,36	17,41
62620000 - Frais postaux	237,69	0,02	340,64	0,09	-30,22
62780000 - Prestations de services banca	1 621,06	0,16	1 447,33	0,36	12,00
62800000 - Cotisations diverses	4 964,00	0,50	294,20	0,07	NS
	541 186,69	54,72	267 657,22	66,87	102,19
Impôts, taxes et versements assimilés					
63330000 - Formation continue (organism	512,00	0,05			
63540000 - Vignettes automobiles	762,53	0,08			
	1 274,53	0,13			
Salaires et traitements					
64100000 - Rémunérations du personnel	211 709,33	21,40	71 673,98	17,91	195,38
64130000 - Primes et gratifications	1 957,96	0,20	1 281,69	0,32	52,76
64140000 - Indemnités et avantages diver	5 866,00	0,59	919,69	0,23	537,82
64145000 - Allocation d'activité partielle	-7 482,89	-0,76			
	212 050,40	21,44	73 875,36	18,46	187,04
Charges sociales					
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	3 648,61	0,37	1 329,00	0,33	174,54
64530000 - Cotisations aux caisses de ret	121,86	0,01	205,14	0,05	-40,60
64540000 - Cotisations Pôle Emploi	399,68	0,04	2 037,26	0,51	-80,38
64550000 - MEDECINE DU TRAVAIL	705,60	0,07	107,64	0,03	555,52
	4 875,75	0,49	3 679,04	0,92	32,53
Dotations aux amortissements et aux dépréciati					
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	8 780,66	0,89	5 375,73	1,34	63,34
	8 780,66	0,89	5 375,73	1,34	63,34
Dotations aux provisions					
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploi			476,00	0,12	-100,00
			476,00	0,12	-100,00
Reports en fonds dédiés					
68950000 - A réaliser sur dons manuels	170 225,00	17,21			
	170 225,00	17,21			
Autres charges					
65800000 - Charges diverses gestion cou	315,81	0,03	42,03	0,01	651,39
	315,81	0,03	42,03	0,01	651,39
Total II	938 708,84	94,91	351 105,38	87,72	167,36
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	59 947,58	6,06	49 735,08	12,43	20,53
PRODUITS FINANCIERS					
De participation					
76100000 - Participations frais hébergem			224,00	0,06	-100,00
			224,00	0,06	-100,00
Autres intérêts et produits assimilées					
76800000 - Autres produits financiers	81,85	0,01	129,53	0,03	-36,81
	81,85	0,01	129,53	0,03	-36,81
Total III	81,85	0,01	353,53	0,09	-76,85
CHARGES FINANCIERES					
Total IV					
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	81,85	0,01	353,53	0,09	-76,85
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	60 029,43	6,07	50 088,61	12,51	19,85

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Var. abs. (%)
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations en capital					
77560000 - Prod cessions actifs - Immo Fi			235,00	0,06	-100,00
			235,00	0,06	-100,00
Reprises provisions, dép., et transferts de charg					
77700000 - Quote-part des subventions vi	2 446,94	0,25	6 892,40	1,72	-64,50
	2 446,94	0,25	6 892,40	1,72	-64,50
Total V	2 446,94	0,25	7 127,40	1,78	-65,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion					
67120000 - Pénalités et amendes	3 815,40	0,39	3 709,60	0,93	2,85
	3 815,40	0,39	3 709,60	0,93	2,85
Sur opérations en capital					
67560000 - VNC actifs cédés - Immo fina			735,00	0,18	-100,00
			735,00	0,18	-100,00
Total VI	3 815,40	0,39	4 444,60	1,11	-14,16
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 368,46	-0,14	2 682,80	0,67	-151,01
Total des produits (I + III + V)	1 001 185,21	101,22	408 321,39	102,01	145,20
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	942 524,24	95,29	355 549,98	88,83	165,09
EXCEDENT OU DEFICIT	58 660,97	5,93	52 771,41	13,18	11,16
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA					
TOTAL					
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO					
TOTAL					