

DÉTAIL DES COMPTES

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif circulant				
Avances et acomptes sur commandes	7 524.00	4 560.00	2 964.00	65.00
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	7 524.00	4 560.00	2 964.00	65.00
Créances : usagers et comptes rattachés	183.90	1 267.15	-1 083.25	-85.49
41100000 Clients	183.90	1 267.15	-1 083.25	-85.49
Créances : autres	290.00		290.00	
40100000 Fournisseurs	290.00		290.00	
Disponibilités	34 717.78	29 715.58	5 002.20	16.83
51210000 Crédit Mutuel	23 108.98	13 196.36	9 912.62	75.12
51220000 Crédit Mutuel Livret	11 608.80	16 519.22	-4 910.42	-29.73
Total II	42 715.68	35 542.73	7 172.95	20.18
Total Général (I + II + III + IV + V)	42 715.68	35 542.73	7 172.95	20.18

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Fonds associatifs et réserves				
Fonds associatifs sans droits de reprise	30 618.37	37 595.52	-6 977.15	-18.56
10200000 Fonds associatifs	30 618.37	37 595.52	-6 977.15	-18.56
Report à nouveau		-109.41	109.41	-100.00
11900000 Report à nouveau (débitaire)		-109.41	109.41	-100.00
Résultat net comptable de l'exercice (excédent ou déficit)	8 939.29	-6 867.74	15 807.03	-230.16
Total I	39 557.66	30 618.37	8 939.29	29.20
Dettes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205.80	310.20	-104.40	-33.66
40100000 Fournisseurs		63.00	-63.00	-100.00
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	205.80	247.20	-41.40	-16.75
Dettes fiscales et sociales	2 917.22	2 561.76	355.46	13.88
42100000 Salariés	651.34	267.30	384.04	143.67
43100000 Urssaf	896.00	998.00	-102.00	-10.22
43710000 Mutuelles	172.17	76.48	95.69	125.12
43730000 Caisse de Retraite	622.53	655.50	-32.97	-5.03
43740000 Caisse de Prévoyance	40.14	113.36	-73.22	-64.59
44210000 Etat - Impôts prélèvement à la source	70.00		70.00	
44730000 Uniformation	465.04	451.12	13.92	3.09
Autres dettes	35.00	2 052.40	-2 017.40	-98.29
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs		2 052.40	-2 052.40	-100.00
46860000 Charges à payer	35.00		35.00	
Total IV	3 158.02	4 924.36	-1 766.34	-35.87
Total général (I + II + III + IV + V)	42 715.68	35 542.73	7 172.95	20.18

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits				
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	4 672.10	2 790.70	1 881.40	67.42
70710000 Ventes de Topos	4 556.10	2 631.70	1 924.40	73.12
70720000 Matériel facturé	116.00	159.00	-43.00	-27.04
Prestations de service	32 497.52	19 913.00	12 584.52	63.20
70610000 Prestations	32 497.52	19 913.00	12 584.52	63.20
Produits liés à des activités annexes	126.60	1 135.75	-1 009.15	-88.85
70881000 Participation aux frais	9.00		9.00	
70882000 Frais de port facturés	72.60	13.15	59.45	452.09
70883000 Frais de déplacements facturés	45.00	1 122.60	-1 077.60	-95.99
Subventions d'exploitation	10 448.95	10 100.00	348.95	3.45
74000000 Subventions recues	10 448.95	10 100.00	348.95	3.45
Autres produits	69.35	455.94	-386.59	-84.79
75800000 Produits de gestion courante	69.35		69.35	
75810000 Dons		455.94	-455.94	-100.00
Collectes	249.39		249.39	
75412000 Abandon de frais par les bénévoles	249.39		249.39	
Cotisations	13 791.75	8 769.00	5 022.75	57.28
75610000 Licences	13 791.75	8 769.00	5 022.75	57.28
Total I	61 855.66	43 164.39	18 691.27	43.30
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	89.58	122.97	-33.39	-27.15
76400000 Revenus financiers non imposables	89.58	122.97	-33.39	-27.15
Total III	89.58	122.97	-33.39	-27.15
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	61 945.24	43 287.36	18 657.88	43.10
Solde Débiteur : Déficit		6 867.74	-6 867.74	-100.00
Total général	61 945.24	50 155.10	11 790.14	23.51

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Charges				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	245.05		245.05	
60710000 Achat de topos	245.05		245.05	
Autres achats (non stockés)	10 289.91	5 737.56	4 552.35	79.34
60400000 Achats prestations pour activités		910.00	-910.00	-100.00
60430000 Formation - Jury	4 477.00		4 477.00	
60500000 Achats matériels et fournitures pour activité	5 250.60	4 431.55	819.05	18.48
60630000 Fournitures d'entretien, petit équipement	208.12	69.06	139.06	201.36
60640000 Fournitures administratives	354.19	326.95	27.24	8.33
Charges externes	5 772.36	7 802.97	-2 030.61	-26.02
61600000 Assurances, Primes versées	520.56	505.61	14.95	2.96
61800000 Documentation, conférences	30.00		30.00	
62100000 Personnel extérieur, interventions	595.80	773.00	-177.20	-22.92
62200000 honoraires et intermédiaires	205.80	531.00	-325.20	-61.24
62210000 Participation compétitions		1 070.00	-1 070.00	-100.00
62510000 Frais kilométriques	1 303.24	2 291.69	-988.45	-43.13
62520000 Frais de missions	1 463.81	803.35	660.46	82.21
62570000 Réceptions	164.15	265.47	-101.32	-38.17
62600000 Frais postaux	62.88	299.65	-236.77	-79.02
62610000 Télécom,internet	593.87	682.34	-88.47	-12.97
62700000 Services bancaires et assimilés	80.25	86.86	-6.61	-7.61
62810000 Cotisations diverses	752.00	494.00	258.00	52.23
Impôts, taxes et versements assimilés	464.92	451.12	13.80	3.06
63330000 Participation formation professionnelle	464.92	451.12	13.80	3.06
Rémunération du personnel	27 976.55	26 857.31	1 119.24	4.17
64110000 Salaires bruts	27 676.55	26 857.31	819.24	3.05
64130000 Primes et gratifications	300.00		300.00	
Charges sociales	8 036.72	9 190.56	-1 153.84	-12.55
64500000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 212.08	-1 212.08	-100.00
64510000 Cotisations Urssaf et Assedic	6 403.99	6 176.48	227.51	3.68
64520000 Cotisations Mutuelle	172.20	152.92	19.28	12.61
64530000 Cotisations caisses de retraite	1 380.26	1 571.18	-190.92	-12.15
64540000 Cotisations Prévoyance	80.27	77.90	2.37	3.04
Autres charges de personnel	117.63	115.58	2.05	1.77
64750000 Médecine du travail	117.63	115.58	2.05	1.77
Autres charges	102.81		102.81	
65800000 Charges de gestion courante	102.81		102.81	
Total I	53 005.95	50 155.10	2 850.85	5.68
Total des charges (I + II + III + IV + V)	53 005.95	50 155.10	2 850.85	5.68
Solde Crédeur : Excédent	8 939.29		8 939.29	
Total général	61 945.24	50 155.10	11 790.14	23.51