

Comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020



ASS LEA

44 rue du Général Leclerc

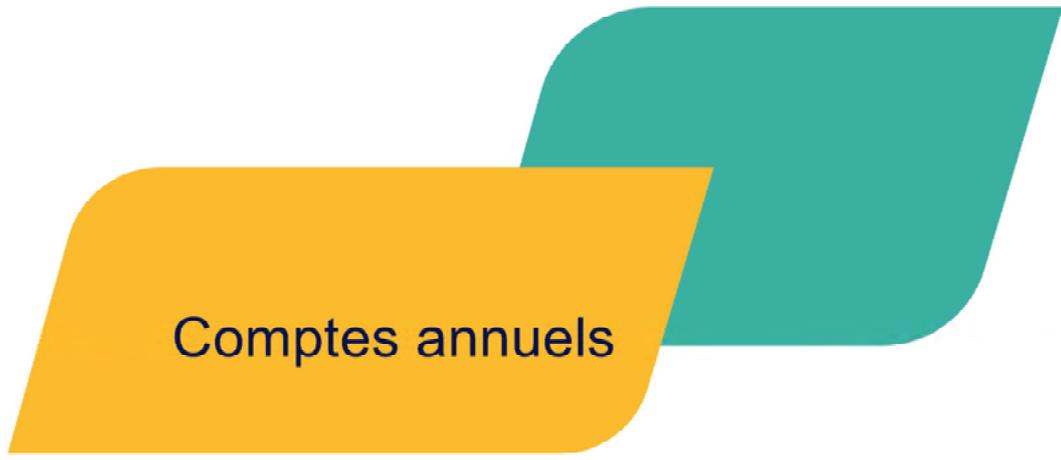
91230 MONTGERON

APE : 9499Z

Siret : 51973437000017

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Faits caractéristiques</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
2. Détail des comptes	18
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	23



Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'association LEA, pour l'exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 , et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	231 393
Total des ressources	165 861
Résultat net comptable (Excédent)	38 395

Fait à Yerres
Le 07 avril 2021

Emilie GUERIN
Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	158 314	57 005	101 309	99 868
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 955		5 955	1 523
ACTIF IMMOBILISE	164 284	57 005	107 279	101 406
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman	379		379	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	34 008		34 008	32 338
Autres créances	30 364		30 364	30 452
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	58 293		58 293	38 977
Charges constatées d'avance	1 070		1 070	125
ACTIF CIRCULANT	124 114		124 114	101 892
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	288 398	57 005	231 393	203 298

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	14 734	18 795
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 395	-4 061
Subventions d'investissement	15 216	42 748
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	68 345	57 482
Apports	11 667	16 250
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise	11 667	16 250
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	11 667	16 250
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	59 796	54 000
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	59 796	54 000
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	15 747	19 674
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	15 747	19 674
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 474	10 041
Dettes fiscales et sociales	65 364	39 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		6 087
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	91 585	75 565
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	231 393	203 298

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	111 496	14,35	92 903	19,60	18 593	20,01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	665 031	85,60	380 402	80,25	284 629	74,82
Reprises et Transferts de charge	7 968	1,03	3 693	0,78	4 275	115,76
Cotisations	365	0,05	720	0,15	-355	-49,31
Autres produits	15 593	2,01	8 398	1,77	7 196	85,69
Produits d'exploitation	800 453	103,03	486 116	102,55	314 337	64,66
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exte	334 867	43,10	201 850	42,58	133 018	65,90
Impôts et taxes	7 470	0,96	7 077	1,49	393	5,55
Salaires et Traitements	278 574	35,86	173 224	36,54	105 350	60,82
Charges sociales	110 756	14,26	61 717	13,02	49 039	79,46
Amortissements et provisions	24 969	3,21	13 481	2,84	11 488	85,21
Autres charges	504	0,06	4		500	NS
Charges d'exploitation	757 140	97,46	457 352	96,48	299 788	65,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	43 313	5,58	28 763	6,07	14 550	50,58
Opérations faites en commun						
Produits financiers	454	0,06	98	0,02	356	364,19
Charges financières	170	0,02	7		163	NS
Résultat financier	284	0,04	91	0,02	193	212,03
RESULTAT COURANT	43 597	5,61	28 854	6,09	14 743	51,09
Produits exceptionnels	27 699	3,57	21 650	4,57	6 049	27,94
Charges exceptionnelles	27 105	3,49	565	0,12	26 540	NS
Résultat exceptionnel	594	0,08	21 085	4,45	-20 491	-97,18
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	54 000	6,95			54 000	
Engagements à réaliser	59 796	7,70	54 000	11,39	5 796	10,73
EXCEDENT OU DEFICIT	38 395	4,94	-4 061	-0,86	42 456	NS



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LEA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 231 393 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 38 395 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.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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.

Méthode de comptabilisation des fonds dédiés : Une subvention de fonctionnement inscrite en cours de l'exercice en compte de résultat en produits et non utilisée en totalité au cours de l'exercice entraîne la traduction comptable de l'engagement pris envers le financeur. Cette charge est inscrite en compte 6894 "Engagements à réaliser sur subventions attribuées" avec en contrepartie au passif du bilan le compte 194 "Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement".

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.

Règles et méthodes comptables

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 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.

Créances

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

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

Autres éléments significatifs

La crise sanitaire a eu un impact important sur l'activité de l'association, qui a eu recours au chômage partiel pour une partie de son personnel.

Elle a également fait appel aux dons, et à des subventions spécifiques "Covid-19" pour pouvoir faire face à la demande d'aide, et à la hausse de son activité.

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	57 681	43 197	24 604	76 274
- Matériel de transport	22 769			22 769
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 410	4 123		49 533
- Emballages récupérables et divers	9 738			9 738
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	135 598	47 320	24 604	158 314
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	1 523	4 432		5 955
Immobilisations financières	1 538	4 432		5 970
ACTIF IMMOBILISE	137 136	51 752	24 604	164 284

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		47 320	4 432	51 752
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		47 320	4 432	51 752
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service		24 604		24 604
Diminutions de l'exercice		24 604		24 604

Notes sur le bilan

	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	4 940	10 717	3 694	11 963
- Matériel de transport	746	4 554		5 300
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 566	7 900		32 466
- Emballages récupérables et divers	5 478	1 799		7 277
Immobilisations corporelles	35 730	24 969	3 694	57 005
ACTIF IMMOBILISE	35 730	24 969	3 694	57 005

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 71 396 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	5 955		5 955
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	34 008	34 008	
Autres	30 364	30 364	
Charges constatées d'avance	1 070	1 070	
Total	71 396	65 441	5 955
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ACTIVITE PARTIELLE	1 765
Total	1 765

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de re	18 795			4 061	14 734
Fonds propres avec droit de re	16 250			4 583	11 667
Ecart de réévaluation					
Réserves		-4 061		-4 061	
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercic	-4 061	4 061	38 395		38 395
Situation nette	30 984		38 395	4 583	64 796
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	42 748			27 532	15 216
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	73 732		38 395	32 116	80 012

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 91 585 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	15 747	3 965	11 782	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 474	10 474		
Dettes fiscales et sociales	65 364	65 364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	91 585	79 803	11 782	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	3 927			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 138
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	16 697
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	7 521
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	6 621
Total	34 978

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	1 070		
Total	1 070		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Suivi des subventions affectées

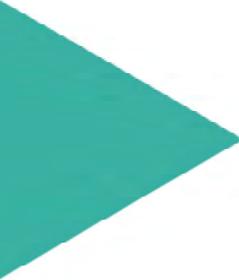
	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
<i>Subvention places hiv</i>	90 000	54 000	54 000		
<i>Subvention places hiv</i>	304 206			59 796	59 796
Total	394 206	54 000	54 000	59 796	59 796

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	195	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 000	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	20 910	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes		167
Subventions d'investissement virées au résultat		27 532
TOTAL	27 105	27 699



Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AM	76 274,47		76 274,47	57 680,98
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	22 769,46		22 769,46	22 769,46
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	9 147,00		9 147,00	5 024,04
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	8 049,78		8 049,78	8 049,78
218400 - MOBILIER	32 336,12		32 336,12	32 336,12
218800 - AUTRES MATÉRIELS	9 737,65		9 737,65	9 737,65
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AG		11 962,86	-11 962,86	-4 940,07
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRA		5 300,22	-5 300,22	-746,33
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU E		11 039,98	-11 039,98	-8 142,40
281840 - AMORTIS. MOBILIER		21 425,52	-21 425,52	-16 423,60
281880 - AMORTIS. AUTRES MATÉRIEL		7 276,52	-7 276,52	-5 477,73
	158 314,48	57 005,10	101 309,38	99 867,90
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
271800 - AUTRES TITRES	15,00		15,00	15,00
	15,00		15,00	15,00
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMEN	5 954,78		5 954,78	1 523,04
	5 954,78		5 954,78	1 523,04
ACTIF IMMOBILISE	164 284,26	57 005,10	107 279,16	101 405,94
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTE	378,80		378,80	
	378,80		378,80	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	34 007,73		34 007,73	32 337,51
	34 007,73		34 007,73	32 337,51
Autres créances				
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIO				628,47
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	83,68		83,68	
428701 - ACTIVITE PARTIELLE	1 764,95		1 764,95	
437020 - PREVOYANCE	1 965,81		1 965,81	
441004 - Sub à recevoir - Préfecture 91	3 000,00		3 000,00	8 880,00
441005 - Sub à recevoir - ARS	10 280,00		10 280,00	8 700,00
441013 - Sub à recevoir Conseil régional	9 213,88		9 213,88	
467100 - AUTRES COMPTES DÉBITEU				44,66
467200 - AVANCE HEBERGEE	4 055,41		4 055,41	3 077,02
468700 - DIVERS - PRODUITS À RECEV				9 122,00
	30 363,73		30 363,73	30 452,15
Divers				
Disponibilités				
512100 - CREDIT MUTUEL	56 539,02		56 539,02	26 930,81
512101 - LIVRET BLEU	196,09		196,09	10 192,11
530000 - CAISSE	1 558,38		1 558,38	1 854,29

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Charges constatées d'avance	58 293,49		58 293,49	38 977,21
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'A	1 070,00		1 070,00	125,00
	1 070,00		1 070,00	125,00
ACTIF CIRCULANT	124 113,75		124 113,75	101 891,87
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	288 398,01	57 005,10	231 392,91	203 297,81

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102000 - FONDS ASSOCIATIFS	14 734,23	18 795,04
	14 734,23	18 795,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 395,36	-4 060,81
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	53 327,53	74 667,38
139000 - SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-38 111,79	-31 919,15
	15 215,74	42 748,23
FONDS PROPRES	68 345,33	57 482,46
Apports		
103400 - APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	11 666,60	16 249,97
	11 666,60	16 249,97
Fonds associatifs avec droit de reprise	11 666,60	16 249,97
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	11 666,60	16 249,97
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
194000 - FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	59 796,00	54 000,00
	59 796,00	54 000,00
FONDS DEDIES	59 796,00	54 000,00
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
164120 - EMPRUNT N°2 (LT)	15 746,96	19 674,39
	15 746,96	19 674,39
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	15 746,96	19 674,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	6 335,57	3 389,28
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 138,20	6 651,91
	10 473,77	10 041,19
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		721,87
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	16 697,25	15 802,24
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	20 768,61	7 473,00
437020 - PREVOYANCE		1 804,36
437100 - CAISSE DE RETRAITE CADRES	3 610,49	1 863,59
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	7 521,12	7 626,59
441020 - Subventions cédées	9 213,88	
442100 - Etat -Prélèvements à la source (IR)	931,93	564,00
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	6 620,97	3 906,79
	65 364,25	39 762,44
Autres dettes		
411000 - CLIENTS		3 477,99
467002 - NDF Patricia ROUFF		779,70
467003 - NDF Christophe PAYEUR		1 818,85
467004 - NDF Farida KEDDI		10,82
		6 087,36
DETTES	91 584,98	75 565,38
ECARTS DE CONVERSION		

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
TOTAL DU PASSIF	231 392,91	203 297,81

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production vendue						
706100 - MANIFESTATIONS	-60,00	-0,01	4 655,00	0,98	-4 715,00	-101,29
708300 - Loyers studio Yerres 401	57 140,72	7,36	4 164,20	0,88	52 976,52	NS
708301 - Loyers studio Yerres 402	474,00	0,06	4 227,22	0,89	-3 753,22	-88,79
708302 - Loyers studio Yerres 403	216,42	0,03	5 616,00	1,18	-5 399,58	-96,15
708303 - Loyers studio Yerres 404	414,00	0,05	5 616,00	1,18	-5 202,00	-92,63
708304 - Loyers studio Yerres 405	1 284,00	0,17	4 644,00	0,98	-3 360,00	-72,35
708305 - Loyers studio Yerres 406	285,65	0,04	3 175,80	0,67	-2 890,15	-91,01
708306 - Loyers Quincy rue de Boussy	4 192,99	0,54	7 649,58	1,61	-3 456,59	-45,19
708307 - Loyers Quincy rue de la Poste	3 769,83	0,49	7 538,00	1,59	-3 768,17	-49,99
708308 - Loyers Boussy rue Marcel Pagn	821,02	0,11	5 096,19	1,08	-4 275,17	-83,89
708309 - Loyers Montgeron rue Maurice	4 987,43	0,64	6 997,16	1,48	-2 009,73	-28,72
708310 - Loyers Brunoy route de Brie	14 242,50	1,83	12 347,90	2,60	1 894,60	15,34
708311 - Loyers Epinay rue A. Daudet	6 232,00	0,80	13 141,16	2,77	-6 909,16	-52,58
708312 - Loyers Crosne	7 574,40	0,97	2 496,24	0,53	5 078,16	203,43
708313 - Loyers Vigneux place A. Fournie	2 666,78	0,34			2 666,78	
708314 - Loyers Vigneux rue Gaston Vial	5 765,00	0,74	5 538,77	1,17	226,23	4,08
708320 - PRODUITS DES LOCATIONS I	1 489,18	0,19			1 489,18	
	111 495,92	14,35	92 903,22	19,60	18 592,70	20,01
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI			4 122,00	0,87	-4 122,00	-100,00
740101 - Subvention Boussy St Antoine	100,00	0,01	100,00	0,02		
740102 - Subvention Brunoy	3 000,00	0,39	2 000,00	0,42	1 000,00	50,00
740104 - Subvention Draveil	500,00	0,06	1 000,00	0,21	-500,00	-50,00
740105 - Subvention Epinay sous Sénart	1 250,00	0,16	1 000,00	0,21	250,00	25,00
740106 - Subvention Montgeron	1 500,00	0,19	500,00	0,11	1 000,00	200,00
740107 - Subvention Quincy sous Sénart	2 000,00	0,26	2 000,00	0,42		
740109 - Subvention Yerres	7 500,00	0,97	7 500,00	1,58		
740201 - Conseil Dep - Accueil Réinsertio	16 500,00	2,12	15 000,00	3,16	1 500,00	10,00
740202 - Conseil Dep - Prév. Radicalisati	9 000,00	1,16	9 000,00	1,90		
740203 - Conseil Dep - App Accès numéri			1 500,00	0,32	-1 500,00	-100,00
740204 - Conseil Dep - nuitées hotelières	5 000,00	0,64			5 000,00	
740205 - Conseil Dep - supplément Covid	3 000,00	0,39			3 000,00	
740301 - Conseil Rég. - Accueil Jour	15 000,00	1,93	10 000,00	2,11	5 000,00	50,00
740420 - FNSF Soutien	17 056,00	2,20			17 056,00	
740501 - Préf. Essonne - Prév. Délinquan	7 000,00	0,90	7 000,00	1,48		
740502 - Préf. Essonne - Prév. Radicalisa	10 646,00	1,37	18 000,00	3,80	-7 354,00	-40,86
740503 - Préf. Essonne - Accueil de jour	13 000,00	1,67	13 000,00	2,74		
740504 - Préf. Essonne - App Numérique			4 000,00	0,84	-4 000,00	-100,00
740505 - Préf. Essonne - Toit pour toi	3 000,00	0,39	3 000,00	0,63		
740506 - Préf. Essonne - Place ALTHO	87 600,00	11,28	87 600,00	18,48		
740507 - Préf. Essonne - Places hivernale	304 209,60	39,16	90 000,00	18,99	214 209,60	238,01
740508 - Préf. Esonne - FIPD PEC psy / h	5 000,00	0,64			5 000,00	
740509 - Préf. Essonne - Permanence jur	7 000,00	0,90			7 000,00	
740510 - Préf. Essonne - service domicilia	14 000,00	1,80			14 000,00	
740511 - Préf. Essonne - surcouts crises	14 113,00	1,82			14 113,00	
740601 - Fond. Privées - Mac Donald			5 300,00	1,12	-5 300,00	-100,00
740602 - Fond. Privées - Qualitel			10 000,00	2,11	-10 000,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
740603 - Fond. Privées - AMEPI Agences			10 400,00	2,19	-10 400,00	-100,00
740604 - Fond. Privées - Crédit Mutuel			1 000,00	0,21	-1 000,00	-100,00
740605 - Fond. Privées - Société Général	2 788,68	0,36			2 788,68	
740606 - Assoc Les petites pierres	3 500,00	0,45			3 500,00	
740701 - Préf. IDF - VY Accueil soutien P	2 175,00	0,28	2 000,00	0,42	175,00	8,75
740702 - Préf. IDF - VS Accueil soutien P	2 175,00	0,28	2 000,00	0,42	175,00	8,75
740703 - Préf. IDF - VY Prév Scolaire	1 000,00	0,13	1 000,00	0,21		
740704 - Préf. IDF - VS Prev Scolaire	1 000,00	0,13	1 000,00	0,21		
740705 - Préf. IDF - VY Apprentissage nu	1 100,00	0,14			1 100,00	
740706 - Préf. IDF - VS Apprentissage nu	1 275,00	0,16			1 275,00	
740707 - Préf. IDF - Toit pour toi	10 000,00	1,29	5 000,00	1,05	5 000,00	100,00
740708 - Préf. IDF - VYVS 10 ans			2 880,00	0,61	-2 880,00	-100,00
740709 - Préf. IDF - Déconstructions stér	3 000,00	0,39			3 000,00	
740710 - Préf. IDF - Permanence Westfiel	5 600,00	0,72			5 600,00	
740711 - Préf. IDF - acc femmes victimes	10 607,00	1,37			10 607,00	
740801 - Préf. IDF - Accueil de jour	20 000,00	2,57	20 000,00	4,22		
740901 - Agence Régionale Santé	53 836,00	6,93	43 500,00	9,18	10 336,00	23,76
	665 031,28	85,60	380 402,00	80,25	284 629,28	74,82
Reprises et Transferts de charge						
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	7 967,83	1,03	3 692,92	0,78	4 274,91	115,76
	7 967,83	1,03	3 692,92	0,78	4 274,91	115,76
Cotisations						
756000 - COTISATIONS DES ADHEREN	365,00	0,05	720,00	0,15	-355,00	-49,31
	365,00	0,05	720,00	0,15	-355,00	-49,31
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	67,62	0,01	2 503,15	0,53	-2 435,53	-97,30
758100 - DONS	15 525,46	2,00	5 894,42	1,24	9 631,04	163,39
	15 593,08	2,01	8 397,57	1,77	7 195,51	85,69
Produits d'exploitation	800 453,11	103,03	486 115,71	102,55	314 337,40	64,66
Autres achats non stockés et charges exte						
605000 - ACHATS MATÉRIEL ET TRAVA	23 333,75	3,00			23 333,75	
606110 - FOURNITURES EDF - GDF	15 503,75	2,00	5 660,00	1,19	9 843,75	173,92
606140 - FOURNITURES CARBURANT	1 452,47	0,19	176,14	0,04	1 276,33	724,61
606300 - ACHATS PETITS EQUIPEMEN	31 427,74	4,05	28 122,44	5,93	3 305,30	11,75
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMI	7 796,61	1,00	4 809,24	1,01	2 987,37	62,12
613206 - Location Quincy rue de Boissy	14 399,60	1,85	12 561,00	2,65	1 838,60	14,64
613207 - Location Quincy rue de la Poste	430,97	0,06			430,97	
613209 - Location Montgeron M. Boucher	745,80	0,10			745,80	
613210 - Location Brunoy route de Brie	1 031,48	0,13			1 031,48	
613211 - Location Epinay A. Daudet	170,67	0,02			170,67	
613212 - Location Crosne	5 038,15	0,65	2 136,41	0,45	2 901,74	135,82
613213 - Location Vigneux A. Fournier	9 463,36	1,22			9 463,36	
613215 - Location Vigneux 3 Barbusse	5 760,73	0,74			5 760,73	
613216 - Location Boussy 2 Les Résiden	12 568,33	1,62			12 568,33	
613217 - Location Boussy 3 Les Résidenc	11 529,61	1,48			11 529,61	
613219 - Location Montgeron (une pièce	546,65	0,07			546,65	
613220 - Location Epinay ss Senart JP S	951,65	0,12			951,65	
613221 - Location Draveil Port St Victor	632,65	0,08			632,65	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613222 - Location box stockage	1 687,11	0,22			1 687,11	
613230 - Locations bureaux Montgeron	10 960,32	1,41			10 960,32	
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE	263,80	0,03	522,74	0,11	-258,94	-49,54
613530 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE	723,85	0,09			723,85	
614000 - CHARGES LOCATIVES	7 185,97	0,92	5 586,90	1,18	1 599,07	28,62
615000 - ENTRETIEN ET REPARATION	5 981,56	0,77	555,91	0,12	5 425,65	975,99
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	10 747,09	1,38			10 747,09	
615530 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE	9 141,82	1,18			9 141,82	
615600 - MAINTENANCE	624,05	0,08	2 909,20	0,61	-2 285,15	-78,55
615610 - Site internet	1 212,00	0,16			1 212,00	
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	4 201,21	0,54	2 457,83	0,52	1 743,38	70,93
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRAL	1 325,00	0,17	493,70	0,10	831,30	168,38
618500 - FRAIS DE COLLOQUES, DE S			228,80	0,05	-228,80	-100,00
622600 - HONORAIRES	15 330,30	1,97	11 318,40	2,39	4 011,90	35,45
622610 - HONORAIRES PSY	17 150,67	2,21	33 206,82	7,01	-16 056,15	-48,35
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	18 072,13	2,33	11 542,92	2,44	6 529,21	56,56
622630 - Honoraires Sophrologue	90,00	0,01	270,00	0,06	-180,00	-66,67
622640 - Honoraires gestion locative	3 553,00	0,46			3 553,00	
622650 - HONORAIRES SEXOLOGUE	420,00	0,05			420,00	
622660 - HONORAIRES DIVERS	1 159,51	0,15			1 159,51	
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI			182,17	0,04	-182,17	-100,00
623000 - MANIFESTATIONS	4 154,50	0,53	23 825,36	5,03	-19 670,86	-82,56
623200 - SITE INTERNET	178,07	0,02			178,07	
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	6 677,18	0,86	5 087,50	1,07	1 589,68	31,25
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DON			720,00	0,15	-720,00	-100,00
625100 - DEPLACEMENTS	16 864,98	2,17	21 613,43	4,56	-4 748,45	-21,97
625600 - FRAIS BENEFICIAIRES	28 952,01	3,73	9 515,17	2,01	19 436,84	204,27
625700 - RECEPTIONS	798,44	0,10	3 685,98	0,78	-2 887,54	-78,34
626000 - FRAIS POSTAUX	1 118,28	0,14	1 694,27	0,36	-575,99	-34,00
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	17 172,97	2,21	11 392,94	2,40	5 780,03	50,73
627100 - FRAIS DAILLY	3 792,70	0,49			3 792,70	
627800 - SERVICES BANCAIRES	1 928,77	0,25	971,46	0,20	957,31	98,54
628110 - COTISATIONS	616,16	0,08	602,91	0,13	13,25	2,20
	334 867,42	43,10	201 849,64	42,58	133 017,78	65,90
Impôts et taxes						
633300 - FORMATION CONTINUE	7 244,97	0,93	6 651,73	1,40	593,24	8,92
635430 - CARTES GRISES			425,26	0,09	-425,26	-100,00
637800 - TAXES DIVERSES	225,00	0,03			225,00	
	7 469,97	0,96	7 076,99	1,49	392,98	5,55
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES	249 669,45	32,14	159 026,36	33,55	90 643,09	57,00
641200 - CONGÉS PAYÉS	895,01	0,12	8 891,86	1,88	-7 996,85	-89,93
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	22 726,57	2,93	5 125,30	1,08	17 601,27	343,42
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES	266,97	0,03			266,97	
641430 - IND RUPTURE CONV	5 016,00	0,65	180,00	0,04	4 836,00	NS
	278 574,00	35,86	173 223,52	36,54	105 350,48	60,82
Charges sociales						
645100 - URSSAF	81 367,91	10,47	42 902,24	9,05	38 465,67	89,66

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELL	6 190,65	0,80	3 800,73	0,80	2 389,92	62,88
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES	19 083,92	2,46	10 174,99	2,15	8 908,93	87,56
645800 - CHARGES SUR PROVISION C	-105,47	-0,01	4 161,71	0,88	-4 267,18	-102,53
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET P	915,36	0,12	677,16	0,14	238,20	35,18
647800 - STAGES FORMATION PERFE	600,60	0,08			600,60	
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	2 702,70	0,35			2 702,70	
	110 755,67	14,26	61 716,83	13,02	49 038,84	79,46
Amortissements et provisions						
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	24 968,73	3,21	13 481,16	2,84	11 487,57	85,21
	24 968,73	3,21	13 481,16	2,84	11 487,57	85,21
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	504,28	0,06	4,33		499,95	NS
	504,28	0,06	4,33		499,95	NS
Charges d'exploitation	757 140,07	97,46	457 352,47	96,48	299 787,60	65,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	43 313,04	5,58	28 763,24	6,07	14 549,80	50,58
Produits financiers						
764000 - REVENUS DES VMP	3,98		97,80	0,02	-93,82	-95,93
765000 - ESCOMPTE OBTENUS	450,00	0,06			450,00	
	453,98	0,06	97,80	0,02	356,18	364,19
Charges financières						
661160 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS E	169,85	0,02	6,74		163,11	NS
	169,85	0,02	6,74		163,11	NS
Résultat financier	284,13	0,04	91,06	0,02	193,07	212,03
RESULTAT COURANT	43 597,17	5,61	28 854,30	6,09	14 742,87	51,09
Produits exceptionnels						
771000 - PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR.			901,00	0,19	-901,00	-100,00
771100 - DÉBITS ET PÉNALITÉS PERÇ	166,79	0,02			166,79	
771400 - RENTRÉES SUR CRÉANCES			33,00	0,01	-33,00	-100,00
772000 - PRODUITS DES EXERCICES A			10 000,00	2,11	-10 000,00	-100,00
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	27 532,49	3,54	10 390,89	2,19	17 141,60	164,97
778000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			325,00	0,07	-325,00	-100,00
	27 699,28	3,57	21 649,89	4,57	6 049,39	27,94
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	195,00	0,03	565,00	0,12	-370,00	-65,49
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPTI	6 000,00	0,77			6 000,00	
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	20 910,09	2,69			20 910,09	
	27 105,09	3,49	565,00	0,12	26 540,09	NS
Résultat exceptionnel	594,19	0,08	21 084,89	4,45	-20 490,70	-97,18
Report des ressources non utilisées						
789400 - REPORT SUR SUBVENTIONS	54 000,00	6,95			54 000,00	
	54 000,00	6,95			54 000,00	
Engagements à réaliser						
689400 - A RÉALISER SUR SUBVENTIO	59 796,00	7,70	54 000,00	11,39	5 796,00	10,73
	59 796,00	7,70	54 000,00	11,39	5 796,00	10,73
EXCEDENT OU DEFICIT	38 395,36	4,94	-4 060,81	-0,86	42 456,17	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
870000 - BENEVOLAT	41 775,00		62 776,00		-21 001,00	-33,45
	41 775,00		62 776,00		-21 001,00	-33,45
Prestations en nature						
871000 - PRESTATIONS EN NATURE	42 060,00		60 534,00		-18 474,00	-30,52
	42 060,00		60 534,00		-18 474,00	-30,52
Total des produits	83 835,00		123 310,00		-39 475,00	-32,01
Mise à disposition gratuite						
861000 - MISE A DISPOSITION GRATUI	42 060,00		60 534,00		-18 474,00	-30,52
	42 060,00		60 534,00		-18 474,00	-30,52
Personnel bénévole						
864000 - PERSONNEL BENEVOLE	41 775,00		62 776,00		-21 001,00	-33,45
	41 775,00		62 776,00		-21 001,00	-33,45
Total des charges	83 835,00		123 310,00		-39 475,00	-32,01