

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ASS ELEMEN'TERRE

37 impasse De La Glacière
31200 TOULOUSE

Cabinet EXICA

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de TOULOUSE

64C rue Benjamin Baillaud - Carré Wilson
31500 TOULOUSE

Tél. 05.61.61.61.80

Fax. 05.61.61.61.90

p.rougier@cabinet-exica.fr // s.casse@cabinet-exica.fr

Sommaire

Comptes Annuels

Bilan	1
Compte de résultat	3

Annexe aux Comptes Annuels

Règles et méthodes comptables	5
Notes sur le bilan	7

Détail des Comptes Annuels

Bilan détaillé	13
Compte de résultat détaillé	15

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 140	2 140		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	18 537	8 697	9 839	12 337
Autres immobilisations corporelles				5 019
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	244		244	244
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	20 921	10 837	10 083	17 600
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	13 583		13 583	13 847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	1 605	18	1 587	4 086
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	36 732		36 732	16 507
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	37 293		37 293	33 591
Charges constatées d'avance				
Total II	89 213	18	89 195	68 030
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	110 134	10 855	99 278	85 630

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	20 346	20 346
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	20 346	20 346
Fonds propres avec droit de reprise	8 250	11 000
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise	8 250	11 000
Ecarts de réévaluation		
Réserves	21 393	19 015
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	21 393	19 015
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	6 106	2 378
Situation nette (sous-total)	56 095	52 739
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	9 249	11 098
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	65 344	63 838
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	8 250	
Provisions pour charges		
Total III	8 250	
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	6 684	7 749
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	6 684	7 749
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 705	1 268
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	15 295	7 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	1 000	5 429
Total IV	25 684	21 793
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	99 278	85 630

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. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	1 415	1,44	7 035	6,18	-5 620	-79,89
Ventes de biens et de services	26 441		76 803		-50 362	-65,57
Ventes de biens						
Ventes de prestations services	26 441	26,91	76 803	67,51	-50 362	-65,57
Produits de tiers financeurs	70 410		29 927		40 483	135,27
Concours publics et subventions d'exploitation	65 859	67,02	29 470	25,90	36 389	123,48
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom						
Ressources liées à la générosité du public	4 551	4,63	457	0,40	4 094	895,25
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch	24 027	24,45	7 605	6,69	16 422	215,92
Utilisation des fonds dédiés						
Autres produits	32	0,03	76	0,07	-44	-57,99
Total I	122 325	124,48	121 447	106,75	878	0,72
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	16 847	17,14	32 117	28,23	-15 270	-47,55
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 163	1,18	1 418	1,25	-255	-17,98
Salaires et traitements	69 495	70,72	63 286	55,63	6 209	9,81
Charges sociales	5 807	5,91	15 917	13,99	-10 110	-63,52
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	7 535	7,67	7 736	6,80	-201	-2,60
Dotations aux provisions	8 250	8,40			8 250	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	7 550	7,68	387	0,34	7 163	NS
Total II	116 646	118,70	120 860	106,24	-4 214	-3,49
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 679	5,78	587	0,52	5 092	867,88
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti						
Autres intérêts et produits assimilés	140	0,14	158	0,14	-18	-11,39
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de						
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla						
Total III	140	0,14	158	0,14	-18	-11,39
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi						
Intérêts et charges assillilées	62	0,06	77	0,07	-15	-19,31
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla						
Total IV	62	0,06	77	0,07	-15	-19,31
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	78	0,08	81	0,07	-3	-3,79
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	5 756	5,86	667	0,59	5 089	762,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de charg	1 850	1,88	1 850	1,63		
Total V	1 850	1,88	1 850	1,63		

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. (%)
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	1 500	1,53	140	0,12	1 360	974,88
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi						
Total VI	1 500	1,53	140	0,12	1 360	974,88
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	350	0,36	1 710	1,50	-1 360	-79,55
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	124 314	126,51	123 455	108,52	860	0,70
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	118 208	120,29	121 077	106,43	-2 869	-2,37
EXCEDENT OU DEFICIT	6 106	6,21	2 378	2,09	3 729	156,82
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature	1 420		4 608		-3 188	-69,19
Prestations en nature						
Bénévolat	720		4 693		-3 973	-84,66
TOTAL	2 140		9 301		-7 161	-76,99
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	1 420		4 608		-3 188	-69,19
Personnel bénévole	720		4 693		-3 973	-84,66
TOTAL	2 140		9 301		-7 161	-76,99

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : ELEMEN'TERRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 99 278 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 6 106 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 31/03/2021 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 plan comptable du secteur .

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.

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 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.

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	2 140			2 140
Immobilisations incorporelles	2 140			2 140
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 537			18 537
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 775		6 775	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	25 311		6 775	18 537
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	244			244
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	244			244
ACTIF IMMOBILISE	27 695		6 775	20 921

Notes sur le bilan

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	2 140			2 140
Immobilisations incorporelles	2 140			2 140
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 200	2 498		8 697
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 756	5 019	6 775	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	7 955	7 517	6 775	8 697
ACTIF IMMOBILISE	10 095	7 517	6 775	10 837

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 38 337 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 605	1 605	
Autres	36 732	36 732	
Charges constatées d'avance			
Total	38 337	38 337	
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					
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					8 250
Total					8 250
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		8 250			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 25 684 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	6 684	2 209	4 475	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 705	2 705		
Dettes fiscales et sociales	15 295	15 295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	1 000	1 000		
Total	25 684	21 209	4 475	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 065			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	30
Dettes provis. pr congés à payer	2 094
Charges sociales - charges à payer	369
Etat - autres charges à payer	973
Total	3 466

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	1 000		
Total	1 000		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Logiciel	2 140,00		2 140,00	2 140,00
Amortis. logiciels		2 140,00	-2 140,00	-2 140,00
	2 140,00	2 140,00		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
Matériel industriel	18 536,57		18 536,57	18 536,57
Amortissement mat outillages		8 697,44	-8 697,44	-6 199,51
	18 536,57	8 697,44	9 839,13	12 337,06
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales				6 774,91
Amortis. instal. gales, agenct. div				-1 755,83
				5 019,08
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
Titres immobilisés (droit propriét)	244,00		244,00	244,00
	244,00		244,00	244,00
Total I	20 920,57	10 837,44	10 083,13	17 600,14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
Stocks Gobelets, vaisselle...	13 583,31		13 583,31	13 846,55
	13 583,31		13 583,31	13 846,55
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Usagers	1 586,55		1 586,55	4 161,65
Créances douteuses	18,00		18,00	4 221,60
Provis. dépréc. usagers et rattach.		18,00	-18,00	-4 297,35
	1 604,55	18,00	1 586,55	4 085,90
Autres créances				
Subventions à recevoir	36 732,43		36 732,43	11 209,80
Subventions d'investissement				5 297,03
	36 732,43		36 732,43	16 506,83
Divers				
Disponibilités				
Chèques à encaisser	133,80		133,80	
Crédit Coopératif	3 945,91		3 945,91	878,93
Crédit coopératif - livret A	33 138,40		33 138,40	32 655,83
Caisse	24,69		24,69	56,17
Caisse Sols	50,00		50,00	
	37 292,80		37 292,80	33 590,93
Total II	89 213,09	18,00	89 195,09	68 030,21
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	110 133,66	10 855,44	99 278,22	85 630,35

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	20 346,26	20 346,26
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds associatif (SDR)	20 346,26	20 346,26
	20 346,26	20 346,26
Fonds propres avec droit de reprise	8 249,99	11 000,00
Autres fonds propres avec droit de reprise		
MIDI PYR.ACTIVES-Fds avec drt repr.	8 249,99	11 000,00
	8 249,99	11 000,00
Réserves	21 393,05	19 015,48
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves disponibles	21 393,05	19 015,48
	21 393,05	19 015,48
Excédent ou déficit de l'exercice	6 106,09	2 377,57
Situation nette (sous-total)	56 095,39	52 739,31
Subventions d'investissement		
Subventions d'investissement	14 589,06	14 589,06
Subventions inscrites au C/R	-5 340,44	-3 490,72
	9 248,62	11 098,34
Total I	65 344,01	63 837,65
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Autres provisions pour risques	8 250,00	
	8 250,00	
Total III	8 250,00	
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Emprunt Crédit Coopératif 15k€	6 684,28	7 748,92
	6 684,28	7 748,92
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	6 684,28	7 748,92
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs	2 674,55	1 268,07
Fournisseurs - fact. non parvenues	30,00	
	2 704,55	1 268,07
Dettes fiscales et sociales		
Dettes provis. pr congés à payer	2 094,29	1 115,54
Sécurité sociale	11 859,48	4 793,05
Charges sociales - charges à payer	368,61	190,12
Etat - autres charges à payer	973,00	1 248,00
	15 295,38	7 346,71
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance	1 000,00	5 429,00
	1 000,00	5 429,00
Total IV	25 684,21	21 792,70
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	99 278,22	85 630,35

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. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Cotisations des adhérents	1 415,00	1,44	7 035,00	6,18	-5 620,00	-79,89
	1 415,00	1,44	7 035,00	6,18	-5 620,00	-79,89
Ventes de biens et de services	26 440,65		76 802,94		-50 362,29	-65,57
Ventes de prestations services						
Prestations de services lavages	1 686,45	1,72	7 984,90	7,02	-6 298,45	-78,88
Prestation lavage matériel ext.	2 985,65	3,04	3 383,83	2,97	-398,18	-11,77
Consignes verres non restitués	4 181,45	4,26	23 343,40	20,52	-19 161,95	-82,09
Location vaisselle	861,05	0,88	8 165,15	7,18	-7 304,10	-89,45
Consigne vaisselle non restituée	222,50	0,23	3 418,40	3,00	-3 195,90	-93,49
Matériel animation	10,00	0,01	204,80	0,18	-194,80	-95,12
Cendrinettes	94,00	0,10	2 881,52	2,53	-2 787,52	-96,74
Location Machine à Laver			1 078,00	0,95	-1 078,00	-100,00
Location support de tri	310,00	0,32	942,00	0,83	-632,00	-67,09
Transport	655,05	0,67	2 475,11	2,18	-1 820,06	-73,53
Consigne autre matériel mutualisé	35,50	0,04	490,58	0,43	-455,08	-92,76
Intervention/formation	2 875,00	2,93	4 475,00	3,93	-1 600,00	-35,75
Formation civique et citoyenne	5 300,00	5,39	6 500,00	5,71	-1 200,00	-18,46
Prestations accompagnement	2 280,00	2,32	495,00	0,44	1 785,00	360,61
Prestation animation	140,00	0,14	1 962,50	1,73	-1 822,50	-92,87
Prestations Eco Régie	75,00	0,08	3 598,75	3,16	-3 523,75	-97,92
Prestations partenariats	4 229,00	4,30	5 404,00	4,75	-1 175,00	-21,74
Locations diverses	500,00	0,51			500,00	
	26 440,65	26,91	76 802,94	67,51	-50 362,29	-65,57
Produits de tiers financeurs	70 410,08		29 927,30		40 482,78	135,27
Concours publics et subventions d'exploitation						
Subventions non affectées	16 243,00	16,53			16 243,00	
Subventions départ.Hte Garonne	2 500,00	2,54	2 256,00	1,98	244,00	10,82
Subv CD HG - Covid	4 800,00	4,88			4 800,00	
Subventions ADEME	9 715,79	9,89			9 715,79	
Subventions FDVA Région Midi Pyr.	600,00	0,61	8 200,00	7,21	-7 600,00	-92,68
Subventions Toulouse Métropole	2 500,00	2,54	2 500,00	2,20		
Subventions Région Midi Pyrénées	22 500,00	22,90	13 514,00	11,88	8 986,00	66,49
Subv Région Occitanie - Covid	4 000,00	4,07			4 000,00	
Subventions DREAL	3 000,00	3,05	3 000,00	2,64		
	65 858,79	67,02	29 470,00	25,90	36 388,79	123,48
Ressources liées à la générosité du public						
Dons	4 551,29	4,63	457,30	0,40	4 093,99	895,25
	4 551,29	4,63	457,30	0,40	4 093,99	895,25
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch						
Repris.s/prov.dépréc. créances	4 297,35	4,37			4 297,35	
Transfert de charges d'exploitation	272,20	0,28	519,31	0,46	-247,11	-47,58
Transf.charges - ASP EAV - CUI...	2 581,97	2,63	5 569,08	4,90	-2 987,11	-53,64
ASP Activité Partielle	16 875,37	17,17			16 875,37	
Transfert de Chges Imprimante			1 517,00	1,33	-1 517,00	-100,00
	24 026,89	24,45	7 605,39	6,69	16 421,50	215,92
Autres produits						
Produits divers gestion courante	32,01	0,03	76,20	0,07	-44,19	-57,99
	32,01	0,03	76,20	0,07	-44,19	-57,99
Total I	122 324,63	124,48	121 446,83	106,75	877,80	0,72
CHARGES D'EXPLOITATION						

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. (%)
Autres achats et charges externes						
Achats de gobelets & vaisselles			5 158,64	4,53	-5 158,64	-100,00
Variat. stocks Mat. premières/fourn	263,24	0,27	5 454,88	4,79	-5 191,64	-95,17
Lavages sous-traités - APAJH 31...			4 054,49	3,56	-4 054,49	-100,00
Autres prestations sous traités	3 460,00	3,52	1 027,27	0,90	2 432,73	236,82
Fournitures carburant			102,23	0,09	-102,23	-100,00
Achats de petit équipement	1 900,95	1,93	1 041,08	0,92	859,87	82,59
Achats fournitures administratives	96,72	0,10	159,08	0,14	-62,36	-39,20
Petites fournitures activités			577,23	0,51	-577,23	-100,00
Locations immobilières	3 000,00	3,05	3 600,00	3,16	-600,00	-16,67
Locations ponctuelles - salles	100,00	0,10	60,00	0,05	40,00	66,67
Locations mobilières	475,00	0,48	785,80	0,69	-310,80	-39,55
Location imprimante	2 088,00	2,12	2 088,00	1,84		
Lave verres/entretien réparations	104,40	0,11	297,96	0,26	-193,56	-64,96
Entretien immobilier	120,00	0,12			120,00	
Maintenance assistance informatique	792,00	0,81	792,00	0,70		
Primes d'assurance	451,27	0,46	606,56	0,53	-155,29	-25,60
Personnel intérimaire			252,00	0,22	-252,00	-100,00
LIVRAISONS PRESTATAIRE EXTERNE	67,20	0,07			67,20	
Honoraires	1 656,00	1,69	1 656,00	1,46		
Divers (pourboires, dons courants)			1,00		-1,00	-100,00
Missions déplacements - repas	415,62	0,42	196,86	0,17	218,76	111,12
Missions déplacement - trajets	709,37	0,72	1 949,73	1,71	-1 240,36	-63,62
Missions déplacements - hébergement	117,90	0,12	440,16	0,39	-322,26	-73,21
Réceptions local	95,52	0,10	448,84	0,39	-353,32	-78,72
Frais postaux et télécommunications	608,74	0,62	932,72	0,82	-323,98	-34,73
Prestations de services bancaires	149,15	0,15	176,17	0,15	-27,02	-15,34
Cotisations adhésions	175,70	0,18	258,55	0,23	-82,85	-32,04
	16 846,78	17,14	32 117,25	28,23	-15 270,47	-47,55
Impôts, taxes et versements assimilés						
Formation continue & frais de form.	1 163,00	1,18	1 418,00	1,25	-255,00	-17,98
	1 163,00	1,18	1 418,00	1,25	-255,00	-17,98
Salaires et traitements						
Salaires appointements bruts	44 872,14	45,66	63 578,94	55,89	-18 706,80	-29,42
Congés payés	978,75	1,00	-325,15	-0,29	1 303,90	-401,01
Indemnités et avantages divers	229,77	0,23	32,05	0,03	197,72	616,91
Indemnités Volontaires SC	789,50	0,80			789,50	
Activité Partielle	19 020,96	19,36			19 020,96	
Indemnités stagiaires	3 603,60	3,67			3 603,60	
	69 494,72	70,72	63 285,84	55,63	6 208,88	9,81
Charges sociales						
Charges sociales patronales	4 546,33	4,63	12 923,85	11,36	-8 377,52	-64,82
Provision ch.soc/c.p. (variation)	178,49	0,18	-187,08	-0,16	365,57	-195,41
Cotisations autres organism. socx			10,24	0,01	-10,24	-100,00
Médecine du travail et pharmacie	384,00	0,39	480,00	0,42	-96,00	-20,00
Autres charges de personnel	697,90	0,71	2 689,50	2,36	-1 991,60	-74,05
	5 806,72	5,91	15 916,51	13,99	-10 109,79	-63,52
Dotations aux amortissements et aux dépréciati						
Dot. amort. s/immobil. corporel.	7 517,01	7,65	3 514,17	3,09	4 002,84	113,91
Dot. prov. dépréc. créances clients	18,00	0,02	4 221,60	3,71	-4 203,60	-99,57
	7 535,01	7,67	7 735,77	6,80	-200,76	-2,60

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. (%)
Dotations aux provisions						
Dot. prov. risques & ch. exploit.	8 250,00	8,40			8 250,00	
	8 250,00	8,40			8 250,00	
Autres charges						
Pertes sur créances antérieures	7 548,70	7,68	328,60	0,29	7 220,10	NS
Charges diverses gestion courante	0,95		58,14	0,05	-57,19	-98,37
	7 549,65	7,68	386,74	0,34	7 162,91	NS
Total II	116 645,88	118,70	120 860,11	106,24	-4 214,23	-3,49
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 678,75	5,78	586,72	0,52	5 092,03	867,88
PRODUITS FINANCIERS						
Autres intérêts et produits assimilés						
Autres produits financiers	140,08	0,14	158,09	0,14	-18,01	-11,39
	140,08	0,14	158,09	0,14	-18,01	-11,39
Total III	140,08	0,14	158,09	0,14	-18,01	-11,39
CHARGES FINANCIERES						
Intérêts et charges assillées						
Intérêts des emprunts et dettes	62,46	0,06	77,41	0,07	-14,95	-19,31
	62,46	0,06	77,41	0,07	-14,95	-19,31
Total IV	62,46	0,06	77,41	0,07	-14,95	-19,31
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	77,62	0,08	80,68	0,07	-3,06	-3,79
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	5 756,37	5,86	667,40	0,59	5 088,97	762,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Reprises provisions, dép., et transferts de charg						
Quote-part des subventions virées	1 849,72	1,88	1 849,72	1,63		
	1 849,72	1,88	1 849,72	1,63		
Total V	1 849,72	1,88	1 849,72	1,63		
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Autres charges except. de gestion			139,55	0,12	-139,55	-100,00
Charges sur exercices antérieurs	1 500,00	1,53			1 500,00	
	1 500,00	1,53	139,55	0,12	1 360,45	974,88
Total VI	1 500,00	1,53	139,55	0,12	1 360,45	974,88
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	349,72	0,36	1 710,17	1,50	-1 360,45	-79,55
Total des produits (I + III + V)	124 314,43	126,51	123 454,64	108,52	859,79	0,70
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI)	118 208,34	120,29	121 077,07	106,43	-2 868,73	-2,37
EXCEDENT OU DEFICIT	6 106,09	6,21	2 377,57	2,09	3 728,52	156,82
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature						
Dons en nature	1 420,00		4 608,35		-3 188,35	-69,19
	1 420,00		4 608,35		-3 188,35	-69,19
Bénévolat						
Bénévolat	720,00		4 692,50		-3 972,50	-84,66
	720,00		4 692,50		-3 972,50	-84,66
TOTAL	2 140,00		9 300,85		-7 160,85	-76,99
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						

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. (%)
Mise à disposition gratuite						
Mise à disposition de matériels	1 420,00		4 608,35		-3 188,35	-69,19
	1 420,00		4 608,35		-3 188,35	-69,19
Personnel bénévole						
Personnel bénévole	720,00		4 692,50		-3 972,50	-84,66
	720,00		4 692,50		-3 972,50	-84,66
TOTAL	2 140,00		9 300,85		-7 160,85	-76,99