

# RAPPORT FINANCIER 2020

---

THEMAA

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement	1 500		1 500	1 500
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	1 823	1 823		3 238
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	10 802	10 609	193	757
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours	3 980		3 980		
Avances et acomptes					
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	153		153	153	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 400			3 725	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>20 658</b>			<b>9 372</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	11 397	11 397		
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	332 252		332 252	476 802	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES</b>	131 448		131 448	120 904	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 872		1 872	1 364
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>476 969</b>	<b>11 397</b>	<b>465 572</b>	<b>599 070</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>497 627</b>	<b>23 829</b>	<b>473 798</b>	<b>608 442</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			2 400	3 725	
(3) dont à plus d'un an					

Thierry FRANCOIS  
EXPERT COMPTABLE

DIPLOME DE DROIT FISCAL

4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES

Tél. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 01

SIREN 390 118 397 - APE 6920 2

## Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>Fonds propres</b>	
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>	
	Fonds propres complémentaires	Ecarts de réévaluation	
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	Réserves	99 050
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	Report à nouveau	(7 815)	(7 815)
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	21 610	5 483
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>Total des fonds propres</b>	118 327	96 718
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subv d'inv affectées biens renouv		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds propres   Total des fonds associatifs</b>	<b>118 327</b>	<b>96 718</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations	
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement	4 700
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels	4 750
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>4 700</b>	<b>4 750</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	8 060	6 497
	<b>Total des provisions</b>	<b>8 060</b>	<b>6 497</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 497	18 606
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	11 912	7 070
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 186	1 261	
Produits constatés d'avance	326 116	473 540	
	<b>Total des dettes</b>	<b>342 710</b>	<b>500 478</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>473 798</b>	<b>608 442</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 609,62	5 483,29
	(1) Dont à moins d'un an	342 710	500 478
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Thierry FRANCOIS  
EXPERT COMPTABLE  
DESS de DROIT FISCAL  
4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES  
Tél. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 11  
SIREN 309 118 307 - APF 6070 7

## Détail de l' Actif (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>				<b>8 225,65</b>	<b>1,74</b>
Frais de développement				1 500,00	0,32
203200	DROIT ENTREE	1 500,00	0,32		
Concessions brevets et droits similaires					
205000	LOGICIELS	1 823,29	0,38		
280500	AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(1 823,29)	-0,38		
Autres immobilisations corporelles				193,35	0,04
218100	INST.AGENC.DIVERS	4 853,00	1,02		
218300	MATERIEL DE BUREAU	3 644,46	0,77		
218400	MOBILIER	2 304,66	0,49		
281810	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(4 853,00)	-1,02		
281830	AMORT.MAT.BUREAU	(3 451,11)	-0,73		
281840	AMORT.MOBILIER	(2 304,66)	-0,49		
Immobilisations corporelles en cours				3 979,80	0,84
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 979,80	0,84		
Autres participations				152,50	0,03
261000	TITRES DE PARTICIPATION	152,50	0,03		
Autres immobilisations financières				2 400,00	0,51
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 400,00	0,51		
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>				<b>465 572,18</b>	<b>98,26</b>
Marchandises					
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	11 396,67	2,41		
397000	PROV.DEP.MARCHANDISES	(11 396,67)	-2,41		
Autres créances				332 251,98	70,13
441710	SUBVENTION DEPARTEMENT A RECEV	326 530,67	68,92		
448710	TAXE SUR SALAIRES AVANCE	625,00	0,13		
467000	DEBITEURS DIVERS	141,46	0,03		
468700	DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	4 954,85	1,03		
Disponibilités				131 448,41	27,74
512000	CREDIT COOPERATIF	5 659,56	1,19		
512100	CREDIT COOPERATIF LIVRET	74 816,72	15,79		
512140	CREDIT COOPERATIF SOLIDAIRE	50 972,13	10,76		
Charges constatées d'avance				1 871,79	0,40
486000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	1 871,79	0,40		
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>				<b>473 797,83</b>	<b>100,00</b>

FRÉDÉRIC FRANÇOIS

EXPERT COMPTABLE

DESS de DROIT FISCAL

4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES

Tel. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 11

SIREN 300 118 307 - APE 6970

## Détail de l' Actif (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
<b>TOTAL I - Actif Immobilisé NET</b>				<b>9 371,97</b>	<b>1,54</b>
Frais de développement				1 500,00	0,25
203200	DROIT ENTREE	1 500,00	0,25		
Concessions brevets et droits similaires				3 237,58	0,53
205000	LOGICIELS	9 928,49	1,63		
280500	AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(6 690,91)	-1,10		
Autres immobilisations corporelles				756,89	0,12
218100	INST.AGENC.DIVERS	4 853,00	0,80		
218300	MATERIEL DE BUREAU	3 644,46	0,60		
218400	MOBILIER	2 304,66	0,38		
281810	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(4 853,00)	-0,80		
281830	AMORT.MAT.BUREAU	(2 887,57)	-0,47		
281840	AMORT.MOBILIER	(2 304,66)	-0,38		
Immobilisations corporelles en cours					
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Autres participations				152,50	0,03
261000	TITRES DE PARTICIPATION	152,50	0,03		
Autres immobilisations financières				3 725,00	0,61
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 725,00	0,61		
<b>TOTAL II - Actif Circulant NET</b>				<b>599 070,48</b>	<b>98,46</b>
Marchandises					
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	11 579,06	1,90		
397000	PROV.DEP.MARCHANDISES	(11 579,06)	-1,90		
Autres créances				476 802,32	78,36
441710	SUBVENTION DEPARTEMENT A RECEV	473 536,00	77,83		
448710	TAXE SUR SALAIRES AVANCE				
467000	DEBITEURS DIVERS				
468700	DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	3 266,32	0,54		
Disponibilités				120 904,16	19,87
512000	CREDIT COOPERATIF	9 226,82	1,52		
512100	CREDIT COOPERATIF LIVRET	70 752,40	11,63		
512140	CREDIT COOPERATIF SOLIDAIRE	40 924,94	6,73		
Charges constatées d'avance				1 364,00	0,22
486000	CHARGES CONST AT.D'AVANCE	1 364,00	0,22		
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>				<b>608 442,45</b>	<b>100,00</b>

Thierry FRANCOIS  
 EXPERT COMPTABLE  
 DESS de DROIT FISCAL  
 4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES  
 Tél. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 01  
 SIREN 300 118 307 - APE 4711

## Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>				<b>118 327,20</b>	<b>24,97</b>
Total des fonds propres (situation nette)				118 327,20	24,97
Réserves pour projet de l'entité				104 533,06	22,06
106800	AUTRES RESERVES	69 132,46	14,59		
106810	PROJET ASSOCIATIF RENCONTRES DU COMMUN	35 400,60	7,47		
Report à nouveau				(7 815,48)	-1,65
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(7 815,48)	-1,65		
Excédent ou déficit de l'exercice				21 609,62	4,56
Total des autres fonds propres					
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>				<b>4 700,00</b>	<b>0,99</b>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				4 700,00	0,99
194000	FONDS DEDIES	4 700,00	0,99		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>				<b>8 060,15</b>	<b>1,70</b>
Provisions pour charges				8 060,15	1,70
153100	PROVISION POUR RETRAITE	8 060,15	1,70		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>				<b>342 710,48</b>	<b>72,33</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				3 496,91	0,74
408100	FOURNIS.FACT.NON PARVENUS	3 496,91	0,74		
Dettes fiscales et sociales				11 911,55	2,51
421000	PERS.REMUNERATIONS DUES	3 630,45	0,77		
428200	CONGES A PAYER	3 146,01	0,66		
431000	URSSAF	1 820,06	0,38		
437310	AUDIENS	524,97	0,11		
437320	AG2R	183,39	0,04		
437330	mutuelle CMIP	108,20	0,02		
437335	PARITARISME	88,77	0,02		
438200	ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	1 332,93	0,28		
442000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	125,19	0,03		
448600	ETAT AUTRES CH. A PAYER	951,58	0,20		
Autres dettes				1 186,02	0,25
467200	CAISSE COMMUNE	1 186,02	0,25		
Produits constatés d'avance				326 116,00	68,83
487000	PROD.CONSTATES D'AVANCE	326 116,00	68,83		
<b>Total du passif</b>				<b>473 797,83</b>	<b>100,00</b>

Thierry BÉGIN, C.D.S.  
EXPERT COMPTABLE

DESS de DROIT FISCAL

4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES

TEL 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 49 82 91

SIREN 200 118 407 - APP. N° 10

## Détail du Passif (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
<b>TOTAL I - Total des fonds associatifs</b>				<b>96 717,58</b>	<b>15,90</b>
Total des fonds propres				96 717,58	15,90
Réserves				99 049,77	16,28
106800	AUTRES RESERVES	69 132,46	11,36		
106810	PROJET ASSOCIATIF RENCONTRES DU COMMUN	29 917,31	4,92		
Report à nouveau				(7 815,48)	-1,28
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(7 815,48)	-1,28		
Excédent ou déficit de l'exercice				5 483,29	0,90
Total des autres fonds associatifs					
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>				<b>4 750,00</b>	<b>0,78</b>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				4 750,00	0,78
194000	FONDS DEDIES	4 750,00	0,78		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>				<b>6 497,28</b>	<b>1,07</b>
Provisions pour charges				6 497,28	1,07
153100	PROVISION POUR RETRAITE	6 497,28	1,07		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>				<b>500 477,59</b>	<b>82,26</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				18 606,32	3,06
408100	FURNIS.FACT.NON PARVENUE			18 606,32	3,06
Dettes fiscales et sociales				7 070,25	1,16
421000	PERS.REMUNERATIONS DUES	74,04	0,01		
428200	CONGES A PAYER	2 193,36	0,36		
431000	URSSAF	1 897,61	0,31		
437310	AUDIENS	544,78	0,09		
437320	AG2R	160,93	0,03		
437330	mutuelle CMIP	50,00	0,01		
437335	PARITARISME	44,17	0,01		
438200	ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	777,87	0,13		
442000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	151,23	0,02		
448600	ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 176,26	0,19		
Autres dettes				1 261,02	0,21
467200	CAISSE COMMUNE	1 261,02	0,21		
Produits constatés d'avance				473 540,00	77,83
487000	PROD.CONSTATES D'AVANCE	473 540,00	77,83		
<b>Total du passif</b>				<b>608 442,45</b>	<b>100,00</b>

Thierry FRANÇOIS  
EXPERT COMPTABLE

DESS de DROIT FISCAL  
4, rue Aristide Briand - 10000 TROYES  
Tel. 03 25 72 51 07 - Fax 03 25 72 51 11  
SIREN 300 118 307 - APR 6020 7

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>196 827,52</b>	<b>100,00</b>
<b>Ventes de biens et services</b>				<b>6 028,30</b>	<b>3,06</b>
<b>Ventes de biens</b>				<b>1 078,30</b>	<b>0,55</b>
707000	VENTES REVUES	514,30	0,26		
707100	RECETTES DIVERSES	564,00	0,29		
<b>Ventes de prestations de service</b>				<b>4 950,00</b>	<b>2,51</b>
706310	ENCARTS	4 950,00	2,51		
<b>Produits de tiers financeurs</b>				<b>185 049,77</b>	<b>94,02</b>
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>				<b>148 788,67</b>	<b>75,59</b>
741120	SUBVENTION ETAT	147 392,00	74,88		
741400	SERVICE CIVIQUE	1 010,00	0,51		
744000	AIDE EMPLOI JEUNE	386,67	0,20		
<b>Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. consommable</b>				<b>36 261,10</b>	<b>18,42</b>
753000	COTISATIONS	36 261,10	18,42		
<b>Autres produits d'exploitation</b>				<b>5 749,45</b>	<b>2,92</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>				<b>849,45</b>	<b>0,43</b>
781500	REP/PROV. RISQ & CH. EXPL.				
781730	REP/PROV. DEPREC. STOCKS				
791000	TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.				
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>				<b>4 750,00</b>	<b>2,41</b>
789500	UTILISATION DE FONDS DEDIES				
<b>Autres produits</b>				<b>150,00</b>	<b>0,08</b>
758000	PRODUITS DIV. GESTION COUR	150,00	0,08		
<b>Total des charges d'exploitation</b>				<b>173 930,24</b>	<b>88,37</b>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>				<b>11 579,06</b>	<b>5,88</b>
603700	VARIAT. STOCK MARCHANDISES	11 579,06	5,88		
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>				<b>(11 396,67)</b>	<b>-5,79</b>
603100	VARIAT. STOCKS MAT. PREM.	(11 396,67)	-5,79		
<b>Autres achats et charges externes</b>				<b>73 571,87</b>	<b>37,38</b>
604000	SOUS TRAITANCE	5 660,00	2,88		
604400	CONFECTION CARNETS	30 850,41	15,67		
606110	ELECTRICITE GAZ EAU	616,03	0,31		
606120	ELECTRICITE				
606300	PROD ENT ET PETITES FOURN	328,90	0,17		
606400	FOUR ADMINISTRATIVE	436,42	0,22		
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 133,51	6,16		
613500	LOCATIONS VEHICULES				
615600	MAINTENANCE BUREAUTIQUE	1 988,61	1,01		
616000	PRIMES D'ASSURANCES	758,27	0,39		
617000	FORMATION	160,00	0,08		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	584,18	0,30		
618500	FRAIS DE STAGE	76,00	0,04		

Thierry FRANCOIS  
 EXPERT COMPTABLE  
 DESS de DROIT FISCAL  
 4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES  
 Tél. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 52 41

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
618800	AUTRES SERVICES EXTERIEUR				
622600	HONORAIRES	4 392,20	2,23		
623400	CEREMONIES	28,50	0,01		
623410	CADEAUX				
623800	SERVICE CIVIQUE ET DIVERS				
624800	TRANSPORTS DIVERS				
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 835,80	5,00		
625700	RECEPTIONS	647,59	0,33		
626010	TIMBRES POST AUX	693,33	0,35		
626020	TELEPHONE	643,96	0,33		
627000	FRAIS BANCAIRES	365,43	0,19		
628100	DONS				
628110	COTISATION	3 372,73	1,71		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>				<b>1 003,32</b>	<b>0,51</b>
633300	FORMATION CONTINUE	1 003,32	0,51		
<b>Salaires et traitements</b>				<b>57 672,83</b>	<b>29,30</b>
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	55 736,49	28,32		
641200	CONGES PAYES	952,65	0,48		
641400	INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	800,80	0,41		
641500	REMBOURSEMENT IJ	182,89	0,09		
<b>Charges sociales</b>				<b>20 577,70</b>	<b>10,45</b>
645100	CHARGES SOCIALES	10 001,35	5,08		
645200	PREVOYANCE	800,86	0,97		
645310	RETRAITE	7 977,98	1,51		
645400	ASSEDIC	380,66	1,19		
645500	CHARGES SUR CONGES PAYES	1 253,08	0,28		
645800	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 990,00	1,00		
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000,00	0,50		
647500	MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	1 000,00	0,50		
648000	AUTRES CHARGES DE PERS	168,60	0,09		
648100	INDEMNITE TRANSACTIONNELLE	33,38	0,02		
648710	SERVICE CIVIQUE	1 384,92	0,70		
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>				<b>2 184,58</b>	<b>1,11</b>
681110	DOTATION IMMOBILISATIONS INCOR	1 621,04	0,82		
681120	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	563,54	0,29		
<b>Dotations aux provisions</b>				<b>1 562,87</b>	<b>0,79</b>
681500	DOTATION POUR RISQUES ET CHARG	1 562,87	0,79		
<b>Reports en fonds dédiés</b>				<b>4 700,00</b>	<b>2,39</b>
689400	REPORT DES RESSOURCES NON UTIL				
689500	REPORT EN FONDS DEDIES	4 700,00	2,39		
<b>Autres charges</b>				<b>12 474,68</b>	<b>6,34</b>
653000	DROITS AUTEURS	5 907,08	3,00		
653100	DROITS AUTEURS MANIP				
655000	QUOTE PART OPERATIONS FAITES E	6 567,60	3,34		
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE				
658100	DEMEMAGEMENT				
<b>Résultat d'exploitation</b>				<b>22 897,28</b>	<b>11,63</b>
<b>Total des produits financiers</b>				<b>416,88</b>	<b>0,21</b>

Thierry FRANCOIS  
 EXPERT COMPTABLE  
 DESS de DROIT FISCAL  
 4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES  
 Tél. 03 25 72 51 02 / 03 25 72 51 10  
 SIREN 300 118 307 / 425 6020 7

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
Produits financiers de participations				415,51	0,21
761600	INTERET ET PRODUITS ASSIM	415,51	0,21		
Autres intérêts et produits assimilés				1,37	
768000	AUTRES PROD.FINANCIERS	1,37			
Total des charges financières					
Résultat financier				416,88	0,21
Résultat courant avant impôts				23 314,16	11,81
Total des produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
772000	PROD.DIV.COUR.SEX.ANTE.				
Total des charges exceptionnelles				1 616,54	0,82
Charges exceptionnelles sur opération en capital				1 616,54	0,82
675100	Compte n° 675100	1 616,54	0,82		
678800	CHARGES EXCEP.DIVERSES				
Résultat exceptionnel				(1 616,54)	-0,82
Impôts sur les bénéfices				88,00	0,04
695000	IMPOTS S/LES BENEFICES				
Excédent ou déficit de l'exercice				21 609,62	10,98
Contributions volontaires en nature				34 367,11	17,46
Dons en nature					
870000	BENEVOLAT				
Bénévolat				34 367,11	17,46
875000	BENEVOLAT	34 367,11	17,46		
Charges des contributions volontaires en nature				34 367,11	17,46
Personnel bénévole				34 367,11	17,46
864000	BENEVOLAT	34 367,11	17,46		

Thierry FRANÇOIS  
EXPERT COMPTABLE

DESS de DROIT FISCAL

4 rue Aristide Briand - 10000 TROUVES

Tél. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 01

010001106 (18 107 - APP 141) 2

## Détail du compte de résultat (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>197 957,64</b>	<b>100,00</b>
Ventes de marchandises, de produits fabriqués				1 125,63	0,57
707000	VENTES REVUES	866,28	0,44		
707100	RECETTES DIVERSES	259,35	0,13		
Prestations de services				4 950,00	2,50
706310	ENCARTS	4 950,00	2,50		
Subventions d'exploitation				154 736,67	78,17
741120	SUBVENTION ETAT	153 710,00	77,65		
741400	SERVICE CIVIQUE	1 026,67	0,52		
744000	AIDE EMPLOI JEUNE				
Autres produits de gestion courante					
758000	PRODUITS DIV.GESTION COUR				
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges				3 704,54	1,87
781500	REP/PROV. RISQ. & CH. EXPL.	3 000,00	1,52		
781730	REP/PROV. DEPREC. STOCKS	689,20	0,34		
791000	TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.	15,34	0,01		
Autres produits				33 440,80	16,89
753000	COTISATIONS	33 440,80	16,89		
<b>Total des charges d'exploitation</b>				<b>186 731,61</b>	<b>94,37</b>
Variation de stocks de marchandises				12 268,26	6,20
603700	VARIAT. STOCK MARCHANDISES				
Variation de stocks approvisionnements				(11 579,06)	-5,85
603100	VARIAT. STOCKS MAT. PREM.				
Autres achats et charges externes				85 686,35	43,29
604000	SOUS TRAITANCE	37 305,35	18,85		
604400	CONFECTION CARNETS				
606110	ELECTRICITE GAZ EAU	953,12	0,48		
606120	ELECTRICITE	112,24	0,06		
606300	PROD ENT ET PETITES FOURN	280,91	0,14		
606400	FOUR ADMINISTRATIVE	457,43	0,23		
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 108,29	5,11		
613500	LOCATIONS VEHICULES	30,00	0,02		
615600	MAINTENANCE BUREAUTIQUE	1 385,62	0,70		
616000	PRIMES D'ASSURANCES	747,66	0,38		
617000	FORMATION	100,00	0,05		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	351,55	0,18		
618500	FRAIS DE STAGE				
618800	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	348,00	0,18		
622600	HONORAIRES	6 964,00	3,52		
623400	CEREMONIES				
623410	CADEAUX	204,79	0,10		
623800	SERVICE CIVIQUE ET DIVERS	1 398,12	0,71		
624800	TRANSPORTS DIVERS	53,33	0,03		
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 752,91	7,89		
625700	RECEPTIONS	5 239,26	2,65		
626010	TIMBRES POSTAUX	663,18	0,34		
626020	TELEPHONE	789,48	0,40		

Thierry FRANÇOIS  
EXPERT COMPTABLE  
DESS de DROIT FISCAL

4 rue Aristide Briand - 10000 TROUV  
Tél. 03 25 72 51 03 Fax 03 25 72 51 03  
STREHN 300 1 2 104 79 063

## Détail du compte de résultat (CRC)

Etat exprimé en euros				01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
627000	FRAIS BANCAIRES	380,01	0,78		
628100	DONS	992,70	0,50		
628110	COTISATION	1 068,40	0,34		
Impôts, taxes, versements assimilés				1 176,26	0,59
633300	FORMATION CONTINUE	1 176,26	0,59		
Rémunération du personnel				61 459,75	31,05
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	65 316,35	31,00		
641200	CONGES PAYES	(4 909,40)	-2,48		
641400	INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	1 052,80	0,52		
641500	REMBOURSEMENT U				
Charges sociales				25 861,02	13,04
645100	CHARGES SOCIALES	16 352,27	8,26		
645200	PREVOYANCE	1 756,10	0,89		
645310	RETRAITE	4 668,66	2,36		
645400	ASSEDIC	2 317,54	1,22		
645500	CHARGES SUR CONGES PAYES	(2 797,61)	-1,41		
645800	AUTRES CHARGES SOCIALES				
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 159,02	0,59		
647500	MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	170,00	0,09		
648000	AUTRES CHARGES DE PERS	52,25	0,03		
648100	INDEMNITE TRANSACTIONNELLE	1 982,79	1,00		
648710	SERVICE CIVIQUE				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				2 452,52	1,24
681110	DOTATION IMMOBILISATIONS INCOR				
681120	DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS				
Dotations aux provisions				1 538,75	0,78
681500	DOTATION POUR RISQUES ET CHARGES				
Autres charges				7 867,76	3,97
653000	DROITS AUTEURS				
653100	DROITS AUTEURS MANIP	5 415,56	2,74		
655000	QUOTE PART OPERATIONS FAITES E				
658000	CHARGES DIV.GEST. COURANTE	16,20	0,01		
658100	DEMEMAGEMENT	2 436,00	1,23		
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>				<b>11 226,03</b>	<b>5,67</b>
Total des produits financiers				389,20	0,20
Intérêts et produits financiers				389,20	0,20
761600	INTERET ET PRODUITS ASSIM				
768000	AUTRES PROD FINANCIERS	389,20	0,20		
Total des charges financières					
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				<b>389,20</b>	<b>0,20</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>				<b>11 615,23</b>	<b>5,87</b>
Produits exceptionnels				118,06	0,06
772000	PROD.DIV.COUR.SEX ANTE	118,06	0,06		

Thierry FRANK  
 EXPERT COMPTABLE  
 DES DROITS FISCAL  
 4 rue Aristide Briand / 10000 TROYES  
 Tel. 03 25 72 51 02 / 03 25 72 51 03  
 SIREN 441 107 400

## Détail du compte de résultat (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
<b>Charges exceptionnelles</b>				1 500,00	0,76
675100	Compte n° 675100				
678800	CHARGES EXCEP.DIVERSES	1 500,00	0,76		
<b>Résultat exceptionnel</b>				(1 381,94)	-0,70
<b>Impôts sur les sociétés</b>					
695000	IMPOTS S/LES BENEFICES				
<b>Report des ressources non utilisées des exercices antérie</b>					
789500	UTILISATION DE FONDS DEDIES				
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>				4 750,00	2,40
689400	REPORT DES RESSOURCES NON UTIL	4 750,00	2,40		
689500	REPORT EN FONDS DEDIES				
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				5 483,29	2,77
<b>Contributions volontaires en nature</b>				40 535,00	20,48
<b>Dons en nature</b>					
875000	BENEVOLAT				
<b>Bénévolat</b>				40 535,00	20,48
870000	BENEVOLAT	40 535,00	20,48		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>				40 535,00	20,48
<b>Personnel bénévole</b>				40 535,00	20,48
864000	BENEVOLAT	40 535,00	20,48		

**Thierry FRANÇOIS**  
 EXPERT COMPTABLE  
 DESS de DROIT FISCAL  
 4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES  
 Tél. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 11  
 SIREN 309 118 307 - APE 6920 Z