

**COMPTES ANNUELS**

**2020**

**Période du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**Détail des comptes**

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400000 - Matériel industriel	6 865,40		6 865,40	6 865,40
281500000 - Amortis. matériel et outillage		1 934,59	-1 934,59	-272,31
	6 865,40	1 934,59	4 930,81	6 593,09
Autres immobilisations corporelles				
218400000 - Mobilier	17 052,09		17 052,09	10 192,09
281840000 - Amort. Mobilier		6 711,20	-6 711,20	-2 991,42
	17 052,09	6 711,20	10 340,89	7 200,67
Immobilisations financières				
<b>Total I</b>	<b>23 917,49</b>	<b>8 645,79</b>	<b>15 271,70</b>	<b>13 793,76</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000000 - Clients	3 001,63		3 001,63	10 195,08
	3 001,63		3 001,63	10 195,08
Autres créances				
431000000 - Urssaf	13 131,02		13 131,02	
443000000 - INDEMN HEURES ACTIVITE PAR	578,16		578,16	
467005400 - Cotisations Clubs 2020	660,00		660,00	
	14 369,18		14 369,18	
Divers				
Disponibilités				
512500000 - B.F.C.M. 22110145 Robserteau	4 349,76		4 349,76	45,00
512510000 - B.F.C.M. 21498601 Gutenberg	133 930,09		133 930,09	45 912,30
512600000 - B.F.C.M 22110160 Livret Bleu	2 007,97		2 007,97	
531000000 - Caisse Du Siège	391,64		391,64	113,57
	140 679,46		140 679,46	46 070,87
Charges constatées d'avance				
486000000 - Charges Constatées D'Avance	621,65		621,65	463,72
	621,65		621,65	463,72
<b>Total II</b>	<b>158 671,92</b>		<b>158 671,92</b>	<b>56 729,67</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>182 589,41</b>	<b>8 645,79</b>	<b>173 943,62</b>	<b>70 523,43</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<b>Réserves</b>	<b>26 288,39</b>	<b>26 288,39</b>
Réserves statutaires ou contractuelles		
106100000 - Réserve Ordinaire	15 244,90	15 244,90
	15 244,90	15 244,90
Réserves pour projet de l'entité		
106800000 - Autres Réserves	11 043,49	11 043,49
	11 043,49	11 043,49
Report à nouveau		
119000000 - Report Nouveau(Solde Débit)	7 170,57	-17 186,04
	7 170,57	-17 186,04
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>61 851,25</b>	<b>24 356,61</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>95 310,21</b>	<b>33 458,96</b>
<b>Total I</b>	<b>95 310,21</b>	<b>33 458,96</b>
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<b>Total II</b>		
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
153000000 - Provisions pour pensions	1 193,00	16 526,00
	1 193,00	16 526,00
<b>Total III</b>	<b>1 193,00</b>	<b>16 526,00</b>
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000 - Fournisseurs	7 646,60	5 259,54
408100000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	5 058,88	5 146,80
	12 705,48	10 406,34
Dettes fiscales et sociales		
428200000 - Dettes Prov Pour Congés	932,54	3 675,94
431000000 - Urssaf		1 907,00
437110000 - ARRCO A PAYER	95,23	1 446,67
437112000 - PREVOYANCE A PAYER		162,04
437130000 - MUTUELLE A PAYER	26,44	104,00
437400000 - Formation	958,78	980,12
437800000 - Agessa - MDA		12,10
438200000 - Charges Sociales Sur Congés	221,94	1 755,94
442100000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE A PAYER		88,32
	2 234,93	10 132,13
Produits constatés d'avance		
487000000 - Produits Constatés D'Avance	62 500,00	
	62 500,00	
<b>Total IV</b>	<b>77 440,41</b>	<b>20 538,47</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>173 943,62</b>	<b>70 523,43</b>

## 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)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Cotisations			
756100000 - Cotisations sans contrepartie	10 860,00	11 880,00	-1 020,00
	10 860,00	11 880,00	-1 020,00
<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>20 959,16</b>	<b>57 230,11</b>	<b>-36 270,95</b>
Ventes de prestations services			
706100000 - Prest De Services Copies Clubs		50,00	-50,00
706210000 - Facturation Div	20 939,16	49 310,11	-28 370,95
706220000 - Inscriptions Manifestations		1 670,00	-1 670,00
708200000 - Publicité, Parten,Sponsoring		6 100,00	-6 100,00
708300000 - Locations diverses	20,00	100,00	-80,00
	20 959,16	57 230,11	-36 270,95
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>139 869,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>6 469,00</b>
Concours publics et subventions d'exploitation			
741000000 - Subvention Fonds Solidarité	10 869,00		10 869,00
741500000 - Subvention Ville De Strasbourg	125 000,00	128 400,00	-3 400,00
741600000 - Subventions Jeunesse Et Sports	4 000,00		4 000,00
741700000 - Subvention Euro District		5 000,00	-5 000,00
	139 869,00	133 400,00	6 469,00
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charg			
781500000 - Repris.s/provis.risques & charges	15 333,00		15 333,00
791000000 - Transfert de charges d'exploitation	1 964,17	2 070,00	-105,83
	17 297,17	2 070,00	15 227,17
Autres produits			
758000000 - Produits Divers Gestion	6,86	4,15	2,71
	6,86	4,15	2,71
<b>Total I</b>	<b>188 992,19</b>	<b>204 584,26</b>	<b>-15 592,07</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Autres achats et charges externes			
604000000 - Achats De Prestations Et tude	1 200,00	910,80	289,20
606110000 - Fournitures électricité	115,90		115,90
606130000 - Fournitures gaz		35,30	-35,30
606140000 - Carburant Pour Véhic Courses		400,01	-400,01
606150000 - Fournitures combustibles		101,96	-101,96
606310000 - Achat Petit quipement	5 991,80	2 495,20	3 496,60
606400000 - Fournit. De Bur. Et Mat. Infor	1 194,18	772,38	421,80
611100000 - Sous-traitance administrative	756,17	536,22	219,95
613200000 - Locations Immobilières	9 726,84	9 704,36	22,48
613500000 - Locations Mobilières	7 152,79	21 190,42	-14 037,63
613520000 - Location de Véhicules	544,30		544,30
615200000 - Surveillance	2 722,80	4 525,29	-1 802,49
615500000 - Entr. Et Répart.	6 223,49	6 258,00	-34,51
616100000 - Assurances Multirisques	2 530,12	1 813,27	716,85
618100000 - Documentation Générale	365,39	436,96	-71,57
618500000 - Colloques Et Séminaires		7,60	-7,60
621000000 - Mise Disposition Bénévoles		16 750,00	-16 750,00
621400000 - Personnel prêté à l'association	9 820,87		9 820,87
622200000 - Commission sur ventes		174,00	-174,00
622600000 - Honoraires	4 807,00	5 146,80	-339,80
622700000 - Frais D'Actes Et Contentieux		100,00	-100,00
623000000 - Publicité, Relations Publiques	9 504,51	12 674,95	-3 170,44
623100000 - Annonces Et Insertions		241,00	-241,00

## 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)
623400000 - Cadeaux, Récompenses, Médailles	520,00	98,35	421,65
623610000 - Frais site internet	468,22	4 294,86	-3 826,64
625100000 - Voyages Et Déplacements	39,41	1 746,61	-1 707,20
625310000 - Frais kilométriques		472,74	-472,74
625600000 - Frais De Missions	2 042,98	6 175,01	-4 132,03
625610000 - Repas Bénévoles	216,91	1 689,00	-1 472,09
625700000 - Frais De Réception, Frais Cons.	1 286,02	1 235,63	50,39
626100000 - Frais Postaux	256,08	306,24	-50,16
626200000 - Frais De Télécommunication	2 504,49	2 531,77	-27,28
627000000 - Frais Bancaires Et Assimilés	212,45	116,60	95,85
628100000 - Cotisations	729,00	629,00	100,00
	70 931,72	103 570,33	-32 638,61
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			
633300000 - Formation continue (organisme)	958,78	980,25	-21,47
635800000 - Autres droits		336,00	-336,00
637800000 - Ramassage des ordures		402,00	-402,00
	958,78	1 718,25	-759,47
<b>Salaires et traitements</b>			
641100000 - Salaires, Appointements	54 577,84	48 299,79	6 278,05
641101000 - Maintien salaires nets	760,93		760,93
641102000 - Absences Activite partielle	-7 124,16		-7 124,16
641200000 - Congés Payés	-2 743,40	-262,93	-2 480,47
641300000 - Indemnité stage	3 385,20	3 123,75	261,45
641400000 - Frais transport	253,20	497,65	-244,45
	49 109,61	51 658,26	-2 548,65
<b>Charges sociales</b>			
645100000 - Cotisations Urssaf Pole Emploi	10 942,23	10 674,68	267,55
645200000 - Cotisations Aux Mutuelles		879,17	-879,17
645300000 - Cotisations Retraite Reunica		2 995,96	-2 995,96
645310000 - Cotisations retraites (cadres)	3 674,53		3 674,53
645320000 - Cotisations retraites (salariés)	518,46		518,46
645340000 - COTIS. SANTE	269,65		269,65
645410000 - COTIS. CHOMAGE PERMANENT	1 744,22		1 744,22
645800000 - Charges Sur Congés Payés	-1 534,00	-28,30	-1 505,70
647500000 - Médecine Du Travail, Pharmacie	208,80	207,36	1,44
649200000 - Exonération Urssaf Covid	-16 053,08		-16 053,08
	-229,19	14 728,87	-14 958,06
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>			
681120000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	5 382,06	2 165,34	3 216,72
	5 382,06	2 165,34	3 216,72
<b>Dotations aux provisions</b>			
681500000 - Dot. prov. risques & ch. exploit.		1 870,00	-1 870,00
		1 870,00	-1 870,00
<b>Autres charges</b>			
651000000 - Redevance Sacem, Et Autres	389,23	708,75	-319,52
653100000 - Primes Coureurs De H,N,		4 400,00	-4 400,00
658000000 - Charges Diverses De Gestion	7,20	12,64	-5,44
	396,43	5 121,39	-4 724,96
<b>Total II</b>	<b>126 549,41</b>	<b>180 832,44</b>	<b>-54 283,03</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>62 442,78</b>	<b>23 751,82</b>	<b>38 690,96</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			

## 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)
Autres intérêts et produits assimilés 768000000 - Autres produits financiers	7,97 7,97		7,97 7,97
<b>Total III</b>	<b>7,97</b>		<b>7,97</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>Total IV</b>			
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>7,97</b>		<b>7,97</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III)</b>	<b>62 450,75</b>	<b>23 751,82</b>	<b>38 698,93</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion 771800000 - Autres produits except. de gestion	375,00 375,00	2 163,61 2 163,61	-1 788,61 -1 788,61
<b>Total V</b>	<b>375,00</b>	<b>2 163,61</b>	<b>-1 788,61</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion 671800000 - Autres Charges Sur Op,Gestion 672000000 - Charges Sur Ex.Antérieurs	974,50 974,50	1 558,82 1 558,82	974,50 -1 558,82 -584,32
<b>Total VI</b>	<b>974,50</b>	<b>1 558,82</b>	<b>-584,32</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-599,50</b>	<b>604,79</b>	<b>-1 204,29</b>
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>189 375,16</b>	<b>206 747,87</b>	<b>-17 372,71</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b>	<b>127 523,91</b>	<b>182 391,26</b>	<b>-54 867,35</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>61 851,25</b>	<b>24 356,61</b>	<b>37 494,64</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATUR</b>			
Prestations en nature 871000000 - Prestations En Nature Courses		31 128,00 31 128,00	-31 128,00 -31 128,00
Bénévolat 870000000 - Bénévolat	41 843,78 41 843,78	57 606,00 57 606,00	-15 762,22 -15 762,22
<b>TOTAL</b>	<b>41 843,78</b>	<b>88 734,00</b>	<b>-46 890,22</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONT</b>			
Mise à disposition gratuite 861100000 - Mise à disposition de locaux		31 128,00 31 128,00	-31 128,00 -31 128,00
Personnel bénévole 864000000 - Personnel Bénévole	41 843,78 41 843,78	57 606,00 57 606,00	-15 762,22 -15 762,22
<b>TOTAL</b>	<b>41 843,78</b>	<b>88 734,00</b>	<b>-46 890,22</b>