



RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES ANNUELS clos le 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Les recettes du centre</u>	<u>505 064€</u>	<u>485 217€</u>
Les cotisations, activités adhérents et centre aéré	76 784€	94 124 €
Les subventions : Dont subvention CAF : 122 k€, Ville : 199 k€, Etat : 13 k€ Autres 12k	347 430€	364 554 €
Autres produits : Remboursement de formation, IJSS, FONJEP et reprise provision retraite en 2020	80 849€	26 551 €
<u>Les charges du centre</u>	<u>510 421€</u>	<u>520 972€</u>
Les frais généraux (achats et charges externes)	105 602€	146 779 €
Les impôts et taxes :	0€	0 €
Les salaires bruts (administratifs et animations)	301 137€	291 052 €
Les charges sociales	71 981€	72 111 €
La dotation aux amortissements	31 218€	10 578 €
Autres charges	482€	453 €

Le résultat d'exploitation dégagé en 2020 est un déficit de 5 357€, l'année précédente la perte s'élevait à 35 755 €.

Après imputation du résultat financier (+488 €) et du résultat exceptionnel (+ 7 394 €), le résultat de l'exercice fait ressortir un excédent de 2 526€ contre un déficit de 30 232 € l'exercice précédent.

BILAN

A la clôture de l'exercice, l'analyse du bilan fait ressortir les éléments suivants :

- Actifs immobilisés	12 490 €
- Avances	241€
- Créances	45 370 €
- Disponibilités	<u>203 568 €</u>
Soit un total d'actif de	261 669 €
- Dettes fournisseurs	12 587 €
- Dettes fiscales et sociales	31 968 €
- Autres dettes et produits d'avance	8 564 €
- Provision indemnités départ à la retraite	24 113 €
- Fonds associatifs	<u>184 437 €</u>
- Soit un total passif de	261 669 €

La trésorerie au 31/12/2020 (203k€) excède largement les dettes (44 k€) et permet de couvrir 5 mois de frais de fonctionnement du centre.