

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF |  
148 AVENUE DEMBOURG  
81000 ALBI

PROJET

## COMPTES ANNUELS

---

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

---

- 1 Détail de l'Actif
- 2 Détail du Passif
- 3 Détail du Compte de Résultat
- 6 Détail des Soldes Intermédiaires

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>33 213,56</b>	<b>14,99</b>	<b>20 441,71</b>	<b>10,34</b>	<b>12 771,85</b>	<b>62,48</b>
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>						
208000 LOGICIELS	1 260,27	0,57	1 260,27	0,64		
280800 AMORT LOGICIEL	(1 260,27)	-0,57	(1 260,27)	-0,64		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>1 389,60</b>	<b>0,63</b>	<b>2 208,60</b>	<b>1,12</b>	<b>(819,00)</b>	<b>-37,08</b>
215000 INSTALL TECHNIQUE MAT ET OUTIL	8 720,42	3,94	8 720,42	4,41		
281500 AMORT INSTALL TECHNIQUE MAT ET	(7 330,82)	-3,31	(6 511,82)	-3,29	(819,00)	-12,58
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>31 823,96</b>	<b>14,36</b>	<b>18 233,11</b>	<b>9,22</b>	<b>13 590,85</b>	<b>74,54</b>
218100 INST GENE AGENC AMENAGEMENT	35 414,60	15,98	35 414,60	17,92		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	42 640,34	19,24	23 607,30	11,94	19 033,04	80,62
218300 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	48 145,68	21,73	48 145,68	24,36		
218400 MOBILIER	16 259,26	7,34	16 259,26	8,23		
281810 AMORT INSTALL GENE AGENC AMEN	(21 644,02)	-9,77	(18 982,21)	-9,60	(2 661,81)	-14,02
281820 AMORT MAT TRANSPORT	(24 766,10)	-11,18	(23 607,30)	-11,94	(1 158,80)	-4,91
281830 AMORT MAT BUREAU INFORM	(47 966,54)	-21,65	(46 344,96)	-23,45	(1 621,58)	-3,50
281840 AMORT MOBILIER	(16 259,26)	-7,34	(16 259,26)	-8,23		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>188 374,25</b>	<b>85,01</b>	<b>177 227,55</b>	<b>89,66</b>	<b>11 146,70</b>	<b>6,29</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>13 203,49</b>	<b>5,96</b>	<b>14 712,92</b>	<b>7,44</b>	<b>(1 509,43)</b>	<b>-10,26</b>
411000 CLIENTS CENTRALISE	13 153,49	5,94	14 712,92	7,44	(1 559,43)	-10,60
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	50,00	0,02			50,00	
<b>Autres créances</b>	<b>23 981,03</b>	<b>10,82</b>	<b>14 001,07</b>	<b>7,08</b>	<b>9 979,96</b>	<b>71,28</b>
409800 AVOIRS NON ENCORE RECUS			250,00	0,13	(250,00)	-100,00
421000 PERSONNELS REMUNERATIONS DUES	9,68		124,77	0,06	(115,09)	-92,24
431000 URSSAF	3 257,48	1,47			3 257,48	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	20 713,87	9,35	13 626,30	6,89	7 087,57	52,01
<b>Disponibilités</b>	<b>143 671,16</b>	<b>64,84</b>	<b>148 028,92</b>	<b>74,89</b>	<b>(4 357,76)</b>	<b>-2,94</b>
512120 CREDIT AGRICOLE	11 192,16	5,05	4 133,03	2,09	7 059,13	170,80
512130 COMPTE LIVRET CRCA	32 372,41	14,61	61 177,23	30,95	(28 804,82)	-47,08
5121SG SOCIETE GENERALE	31 973,02	14,43	10 585,09	5,35	21 387,93	202,06
512SGL CPTÉ LIVRET SOC GENERALE	68 133,57	30,75	72 133,57	36,49	(4 000,00)	-5,55
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>7 518,57</b>	<b>3,39</b>	<b>484,64</b>	<b>0,25</b>	<b>7 033,93</b>	<b>N/S</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 518,57	3,39	484,64	0,25	7 033,93	N/S
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>221 587,81</b>	<b>100,00</b>	<b>197 669,26</b>	<b>100,00</b>	<b>23 918,55</b>	<b>12,10</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>170 396,89</b>	<b>76,90</b>	<b>163 391,50</b>	<b>82,66</b>	<b>7 005,39</b>	<b>4,29</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>157 506,28</b>	<b>71,08</b>	<b>113 238,70</b>	<b>57,29</b>	<b>44 267,58</b>	<b>39,09</b>
110000 REPORT A NOUVEAU	157 506,28	71,08	113 238,70	57,29	44 267,58	39,09
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 516,58</b>	<b>0,68</b>	<b>44 267,58</b>	<b>22,39</b>	<b>(42 751,00)</b>	<b>-96,57</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>11 374,03</b>	<b>5,13</b>	<b>5 885,22</b>	<b>2,98</b>	<b>5 488,81</b>	<b>93,26</b>
131000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	14 385,00	6,49	44 871,57	22,70	(30 486,57)	-67,94
139000 QUOTE PAR SUBV COMPTE DE RESU	(3 010,97)	-1,36	(38 986,35)	-19,72	35 975,38	92,28
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>51 190,92</b>	<b>23,10</b>	<b>34 277,76</b>	<b>17,34</b>	<b>16 913,16</b>	<b>49,34</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>16 405,83</b>	<b>7,40</b>	<b>16 447,06</b>	<b>8,32</b>	<b>(41,23)</b>	<b>-0,25</b>
401000 FOURNISSEURS	11 214,78	5,06	7 624,04	3,86	3 590,74	47,10
408100 FOURNISSEURS A RECEVOIR	5 191,05	2,34	8 823,02	4,46	(3 631,97)	-41,16
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>24 785,09</b>	<b>11,19</b>	<b>17 830,70</b>	<b>9,02</b>	<b>6 954,39</b>	<b>39,00</b>
428200 DETTES PROV CP	12 748,50	5,75	7 875,48	3,98	4 873,02	61,88
431000 URSSAF			3 479,00	1,76	(3 479,00)	-100,00
437200 IRSEA CAISSE RETRAITE	893,23	0,40	844,82	0,43	48,41	5,73
437400 PREVOYANCE CHORUM	4 182,47	1,89	1 399,42	0,71	2 783,05	198,87
437500 MUTUELLE SANTE	178,20	0,08			178,20	
438200 DOTATIONS CP	3 488,69	1,57	1 819,98	0,92	1 668,71	91,69
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	3 227,01	1,46	2 337,00	1,18	890,01	38,08
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	66,99	0,03	75,00	0,04	(8,01)	-10,68
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4,51</b>			<b>10 000,00</b>	
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 000,00	4,51			10 000,00	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>221 587,81</b>	<b>100,00</b>	<b>197 669,26</b>	<b>100,00</b>	<b>23 918,55</b>	<b>12,10</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>283 799,80</b>	<b>643,66</b>	<b>291 302,49</b>	<b>494,30</b>	<b>(7 502,69)</b>	<b>-2,58</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>15,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1 148,05</b>	<b>1,95</b>	<b>(1 133,05)</b>	<b>-98,69</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>15,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1 148,05</b>	<b>1,95</b>	<b>(1 133,05)</b>	<b>-98,69</b>
707000 VENTES DE PRODUITS	15,00	0,03	1 148,05	1,95	(1 133,05)	-98,69
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>44 076,46</b>	<b>99,97</b>	<b>57 784,33</b>	<b>98,05</b>	<b>(13 707,87)</b>	<b>-23,72</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>44 076,46</b>	<b>99,97</b>	<b>57 784,33</b>	<b>98,05</b>	<b>(13 707,87)</b>	<b>-23,72</b>
704001 TRAVAUX EXPERTISES	1 133,84	2,57			1 133,84	
705000 TRAVAUX ET PRESTATIONS DE	696,00	1,58	10 564,84	17,93	(9 868,84)	-93,41
706110 PHOTOCOPIES	3 279,52	7,44	4 843,47	8,22	(1 563,95)	-32,29
706115 PAPETERIE DIVERSES	190,87	0,43	484,24	0,82	(293,37)	-60,58
706120 TEL + INTERNET	4 731,36	10,73	5 131,44	8,71	(400,08)	-7,80
706125 FORMATIONS	1 650,00	3,74	1 902,00	3,23	(252,00)	-13,25
706130 TIMBRES	619,89	1,41	741,16	1,26	(121,27)	-16,36
706134 LOCATION SALLES CDOS	400,00	0,91	680,00	1,15	(280,00)	-41,18
706135 LOCATION MINIBUS CDOS	1 906,25	4,32	3 567,91	6,05	(1 661,66)	-46,57
706136 GESTION SCIV MP	833,64	1,89	1 736,67	2,95	(903,03)	-52,00
708110 ADHESION CDOS	3 500,00	7,94	2 700,00	4,58	800,00	29,63
708120 BUREAU ET OU ASSIS BUREAUTIQUE	14 605,09	33,12	14 552,60	24,69	52,49	0,36
708121 LOCATION DES SALLES			150,00	0,25	(150,00)	-100,00
708130 FACTURATION BULLETIN PAIE	9 030,00	20,48	9 230,00	15,66	(200,00)	-2,17
708140 PARTENARIAT	1 500,00	3,40	1 500,00	2,55		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>44 091,46</b>	<b>100,00</b>	<b>58 932,38</b>	<b>100,00</b>	<b>(14 840,92)</b>	<b>-25,18</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>239 318,00</b>	<b>542,78</b>	<b>228 739,58</b>	<b>388,14</b>	<b>10 578,42</b>	<b>4,62</b>
740000 SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEME	56 000,00	127,01	56 000,00	95,02		
740003 SUBV CONFÉ FINANCEUR SP SENIOR	12 000,00	27,22			12 000,00	
740004 SUBV CONFERENCE DES FINAN	55 000,00	124,74	55 000,00	93,33		
740006 SUBVENTION FDVA	8 000,00	18,14	10 000,00	16,97	(2 000,00)	-20,00
740007 SUBV CONF FINANCEURS	13 800,00	31,30	12 921,00	21,93	879,00	6,80
740021 SUBVENTION EMPLOI AIDE			13 690,92	23,23	(13 690,92)	-100,00
740022 DRJSCS BOP 177	7 500,00	17,01			7 500,00	
740032 ANS ACCOMPAGNEMENT CD	1 000,00	2,27	2 000,00	3,39	(1 000,00)	-50,00
740036 CNDS JOURNEE ACTION			10 000,00	16,97	(10 000,00)	-100,00
740039 SUBV ANS EMPLOI SPORT SENIOR	16 000,00	36,29	12 000,00	20,36	4 000,00	33,33
740047 CNOSF CONVENTION AIDE FINAN			5 000,00	8,48	(5 000,00)	-100,00
740048 CNOSF CEDRIC	7 500,00	17,01	7 500,00	12,73		
740051 SUBV DR SPORT DE NATURE			1 787,66	3,03	(1 787,66)	-100,00
740100 SUBV ANS TERRITORIAL MUZAC	12 000,00	27,22	12 000,00	20,36		
740101 ANS TERRITORIAL FRANCOIS	12 000,00	27,22	12 000,00	20,36		
740102 ANS FONCT CDOS	6 659,00	15,10	6 000,00	10,18	659,00	10,98
740104 ANS SPORT POUR TOUS	1 000,00	2,27	1 340,00	2,27	(340,00)	-25,37
740105 ANS CRIB	1 000,00	2,27	2 000,00	3,39	(1 000,00)	-50,00
740107 ANS SPORT ET TERRITOIRE	1 500,00	3,40	2 000,00	3,39	(500,00)	-25,00
740117 ANS SOUTIEN ACTION PROMO PART	1 500,00	3,40	1 000,00	1,70	500,00	50,00
740119 ANS VIOLENCE HOMOPHOBIE	1 000,00	2,27	1 500,00	2,55	(500,00)	-33,33
740201 ARS PROMOTION NUTRITION	3 000,00	6,80			3 000,00	
740230 EQUIPE MOBILE	4 897,00	11,11	5 000,00	8,48	(103,00)	-2,06
740231 AIDE COVID	17 962,00	40,74			17 962,00	
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>389,74</b>	<b>0,88</b>	<b>3 630,41</b>	<b>6,16</b>	<b>(3 240,67)</b>	<b>-89,26</b>
791000 TRANSFERTS DES CHARGES D'EXPLO	389,74	0,88	3 630,41	6,16	(3 240,67)	-89,26

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>0,60</b>		<b>0,12</b>	<b>0,48</b>	<b>400,00</b>
758000 PRODUIT DIVERS DE GESTION		0,60		0,12	0,48	400,00
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>284 391,94</b>		<b>262 158,15</b>	<b>22 233,79</b>	<b>8,48</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>		<b>4 407,23</b>		<b>2 210,69</b>	<b>2 196,54</b>	<b>99,36</b>
602100 MATIERES CONSOMMABLES		3 130,80		971,84	2 158,96	222,15
602225 FOURNITURES DE BUREAU		1 276,43		1 238,85	37,58	3,03
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>64 641,47</b>		<b>93 630,42</b>	<b>(28 988,95)</b>	<b>-30,96</b>
604000 ACHAT ETUDES PREST SERVICES		3 016,00		9 053,33	(6 037,33)	-66,69
605000 ACHATS DE MATERIEL ET TRAVAUX		867,66			867,66	
606100 ELECTRICITE		2 465,62		3 019,14	(553,52)	-18,33
606105 EAU		408,15		481,11	(72,96)	-15,16
606110 GAZ		5 470,96		5 823,05	(352,09)	-6,05
606115 CARBURANT VEHICULE		1 194,73		1 824,48	(629,75)	-34,52
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT		570,32		1 670,41	(1 100,09)	-65,86
606301 FOURNITURES DDCSPP				1 556,20	(1 556,20)	-100,00
606410 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE		1 148,26			1 148,26	
613100 LOCATIONS DIVERSES		2 773,54		1 541,60	1 231,94	79,91
613102 LOCATIONS COPIEUR GRENKE		3 499,20		3 499,20		
613103 LOCATION YARIS SPORT SENIOR		3 122,55		4 063,00	(940,45)	-23,15
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS		1 104,53		2 555,36	(1 450,83)	-56,78
615001 ENTRETIENS REPARATIONS MINIBUS				2 372,35	(2 372,35)	-100,00
615611 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR AL		4 188,83		5 220,95	(1 032,12)	-19,77
615612 MAINTENANCE GED		1 204,87		932,15	272,72	29,26
615613 MAINTENANCE NEW TEL COM		511,20		503,67	7,53	1,50
615614 MAINTENANCE CHAUDIERE				800,62	(800,62)	-100,00
615615 MAINTENANCE POSTE		259,20		518,40	(259,20)	-50,00
615620 MENAGE		5 202,33		4 130,50	1 071,83	25,95
615630 ENTRETIEN MAINTENANCE EXTI		136,20			136,20	
615640 MAINTENANCE INFORMATIQUE				200,00	(200,00)	-100,00
616100 MULTIRISQUES		4 463,86		1 635,37	2 828,49	172,96
616101 ASSURANCE VEHICULE CDOS				1 712,69	(1 712,69)	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE		100,00		100,00		
618200 FORMATION PERSONNEL CDOS		500,00		730,00	(230,00)	-31,51
618400 FORMATION		500,00		3 848,50	(3 348,50)	-87,01
618500 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES		91,56		350,00	(258,44)	-73,84
622000 REMUNERATIONS INTERM ET HON		630,00		1 295,00	(665,00)	-51,35
622600 HONORAIRES		7 992,00		4 254,00	3 738,00	87,87
623000 PUBLICITE PUBLICATION RELATION		316,80		6 776,46	(6 459,66)	-95,32
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		405,00			405,00	
624000 FRAIS DE TRANSPORT				455,19	(455,19)	-100,00
625000 DEPLACEMENT MISSIONS ET RECEPT		4 123,91		8 925,69	(4 801,78)	-53,80
625001 FRAIS MISSION PRESIDENT		51,00		15,36	35,64	232,03
625400 MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES				4 542,00	(4 542,00)	-100,00
625401 MANIF EXCEP SANTE VOUS BIEN				1 078,00	(1 078,00)	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX TIMBRES ET RE		663,23		1 063,43	(400,20)	-37,63
626100 TELEPHONE		5 473,13		5 509,02	(35,89)	-0,65
626101 TELEPHONIE MOBILE		2 000,96		1 401,41	599,55	42,78
627000 SERVICES BANCAIRES		185,87		172,78	13,09	7,58
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>3 363,02</b>		<b>2 337,00</b>	<b>1 026,02</b>	<b>43,90</b>
633300 PART EMPLOYEUR FORMATION PRO		3 363,02		2 337,00	1 026,02	43,90
<b>Salaires et traitements</b>		<b>164 751,29</b>		<b>128 656,08</b>	<b>36 095,21</b>	<b>28,06</b>
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		154 783,16		125 134,54	29 648,62	23,69
641200 CONGES PAYES		4 873,02		152,44	4 720,58	N/S
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		3 205,37		2 321,23	884,14	38,09
641301 REMUNERATION STAGIAIRE				1 047,87	(1 047,87)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 889,74	4,29			1 889,74	
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>40 717,37</b>	<b>92,35</b>	<b>29 326,91</b>	<b>49,76</b>	<b>11 390,46</b>	<b>38,84</b>
645100	COTISATIONS URSSAF	28 258,79	64,09	21 860,95	37,09	6 397,84	29,27
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 531,63	5,74	2 158,38	3,66	373,25	17,29
645300	COT CAISSE DE RETRAITE COMPLEM	6 222,48	14,11	4 514,32	7,66	1 708,16	37,84
645500	MUTUELLE SANTE	1 068,65	2,42	814,20	1,38	254,45	31,25
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES CP	1 668,71	3,78	(577,98)	-0,98	2 246,69	388,71
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	967,11	2,19	503,04	0,85	464,07	92,25
648000	AUTRES FRAIS DU PERSONNEL			54,00	0,09	(54,00)	-100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>6 261,19</b>	<b>14,20</b>	<b>5 562,80</b>	<b>9,44</b>	<b>698,39</b>	<b>12,55</b>
681100	DOT AUX AMORTISSEMENTS SU	6 261,19	14,20	5 562,80	9,44	698,39	12,55
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>250,37</b>	<b>0,57</b>	<b>434,25</b>	<b>0,74</b>	<b>(183,88)</b>	<b>-42,34</b>
651600	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	250,00	0,57	400,70	0,68	(150,70)	-37,61
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,37		33,55	0,06	(33,18)	-98,90
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(592,14)</b>	<b>-1,34</b>	<b>29 144,34</b>	<b>49,45</b>	<b>(29 736,48)</b>	<b>-102,03</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>269,05</b>	<b>0,61</b>	<b>451,33</b>	<b>0,77</b>	<b>(182,28)</b>	<b>-40,39</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>269,05</b>	<b>0,61</b>	<b>451,33</b>	<b>0,77</b>	<b>(182,28)</b>	<b>-40,39</b>
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	269,05	0,61	451,33	0,77	(182,28)	-40,39
<b>Total des charges financières</b>							
<b>Résultat financier</b>		<b>269,05</b>	<b>0,61</b>	<b>451,33</b>	<b>0,77</b>	<b>(182,28)</b>	<b>-40,39</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(323,09)</b>	<b>-0,73</b>	<b>29 595,67</b>	<b>50,22</b>	<b>(29 918,76)</b>	<b>-101,09</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>2 511,19</b>	<b>5,70</b>	<b>14 671,91</b>	<b>24,90</b>	<b>(12 160,72)</b>	<b>-82,88</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>				<b>12 400,08</b>	<b>21,04</b>	<b>(12 400,08)</b>	<b>-100,00</b>
772000	PDT EXO ANT			12 400,08	21,04	(12 400,08)	-100,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>		<b>2 511,19</b>	<b>5,70</b>	<b>2 271,83</b>	<b>3,85</b>	<b>239,36</b>	<b>10,54</b>
777000	QUOTE PART SUB INVESTISSEMENT	2 511,19	5,70	2 271,83	3,85	239,36	10,54
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>671,52</b>	<b>1,52</b>			<b>671,52</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>		<b>671,52</b>	<b>1,52</b>			<b>671,52</b>	
671200	PENALITES AMENDES FISCALES	671,52	1,52			671,52	
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>1 839,67</b>	<b>4,17</b>	<b>14 671,91</b>	<b>24,90</b>	<b>(12 832,24)</b>	<b>-87,46</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>1 516,58</b>	<b>3,44</b>	<b>44 267,58</b>	<b>75,12</b>	<b>(42 751,00)</b>	<b>-96,57</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>44 091,46</b>	<i>100,00</i>	<b>58 932,38</b>	<i>100,00</i>	<b>(14 840,92)</b>	<i>-25,18</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>15,00</b>	<i>0,03</i>	<b>1 148,05</b>	<i>1,95</i>	<b>(1 133,05)</b>	<i>-98,69</i>
707000 VENTES DE PRODUITS	15,00	<i>0,03</i>	1 148,05	<i>1,95</i>	(1 133,05)	<i>-98,69</i>
<b>Marge commerciale</b>	<b>15,00</b>	<i>100,00</i>	<b>1 148,05</b>	<i>100,00</i>	<b>(1 133,05)</b>	<i>-98,69</i>
<b>Production vendue Travaux</b>	<b>1 133,84</b>	<i>2,57</i>			<b>1 133,84</b>	
704001 TRAVAUX EXPERTISES	1 133,84	<i>2,57</i>			1 133,84	
<b>Production vendue Services</b>	<b>42 942,62</b>	<i>97,39</i>	<b>57 784,33</b>	<i>98,05</i>	<b>(14 841,71)</b>	<i>-25,68</i>
705000 TRAVAUX ET PRESTATIONS DE	696,00	<i>1,58</i>	10 564,84	<i>17,93</i>	(9 868,84)	<i>-93,41</i>
706110 PHOTOCOPIES	3 279,52	<i>7,44</i>	4 843,47	<i>8,22</i>	(1 563,95)	<i>-32,29</i>
706115 PAPETERIE DIVERSES	190,87	<i>0,43</i>	484,24	<i>0,82</i>	(293,37)	<i>-60,58</i>
706120 TEL + INTERNET	4 731,36	<i>10,73</i>	5 131,44	<i>8,71</i>	(400,08)	<i>-7,80</i>
706125 FORMATIONS	1 650,00	<i>3,74</i>	1 902,00	<i>3,23</i>	(252,00)	<i>-13,25</i>
706130 TIMBRES	619,89	<i>1,41</i>	741,16	<i>1,26</i>	(121,27)	<i>-16,36</i>
706134 LOCATION SALLES CDOS	400,00	<i>0,91</i>	680,00	<i>1,15</i>	(280,00)	<i>-41,18</i>
706135 LOCATION MINIBUS CDOS	1 906,25	<i>4,32</i>	3 567,91	<i>6,05</i>	(1 661,66)	<i>-46,57</i>
706136 GESTION SCIV MP	833,64	<i>1,89</i>	1 736,67	<i>2,95</i>	(903,03)	<i>-52,00</i>
708110 ADHESION CDOS	3 500,00	<i>7,94</i>	2 700,00	<i>4,58</i>	800,00	<i>29,63</i>
708120 BUREAU ET OU ASSIS BUREAUTIQUE	14 605,09	<i>33,12</i>	14 552,60	<i>24,69</i>	52,49	<i>0,36</i>
708121 LOCATION DES SALLES			150,00	<i>0,25</i>	(150,00)	<i>-100,00</i>
708130 FACTURATION BULLETIN PAIE	9 030,00	<i>20,48</i>	9 230,00	<i>15,66</i>	(200,00)	<i>-2,17</i>
708140 PARTENARIAT	1 500,00	<i>3,40</i>	1 500,00	<i>2,55</i>		
<b>Production de l'exercice</b>	<b>44 076,46</b>	<i>99,97</i>	<b>57 784,33</b>	<i>98,05</i>	<b>(13 707,87)</b>	<i>-23,72</i>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>4 407,23</b>	<i>10,00</i>	<b>2 210,69</b>	<i>3,75</i>	<b>2 196,54</b>	<i>99,36</i>
602100 MATIERES CONSOMMABLES	3 130,80	<i>7,10</i>	971,84	<i>1,65</i>	2 158,96	<i>222,15</i>
602225 FOURNITURES DE BUREAU	1 276,43	<i>2,89</i>	1 238,85	<i>2,10</i>	37,58	<i>3,03</i>
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>3 883,66</b>	<i>8,81</i>	<b>9 053,33</b>	<i>15,36</i>	<b>(5 169,67)</b>	<i>-57,10</i>
604000 ACHAT ETUDES PREST SERVICES	3 016,00	<i>6,84</i>	9 053,33	<i>15,36</i>	(6 037,33)	<i>-66,69</i>
605000 ACHATS DE MATERIEL ET TRAVAUX	867,66	<i>1,97</i>			867,66	
<b>Marge brute de production</b>	<b>35 785,57</b>	<i>81,16</i>	<b>46 520,31</b>	<i>78,94</i>	<b>(10 734,74)</b>	<i>-23,08</i>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>44 091,46</b>	<i>100,00</i>	<b>58 932,38</b>	<i>100,00</i>	<b>(14 840,92)</b>	<i>-25,18</i>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>11 258,04</b>	<i>25,53</i>	<b>14 374,39</b>	<i>24,39</i>	<b>(3 116,35)</b>	<i>-21,68</i>
606100 ELECTRICITE	2 465,62	<i>5,59</i>	3 019,14	<i>5,12</i>	(553,52)	<i>-18,33</i>
606105 EAU	408,15	<i>0,93</i>	481,11	<i>0,82</i>	(72,96)	<i>-15,16</i>
606110 GAZ	5 470,96	<i>12,41</i>	5 823,05	<i>9,88</i>	(352,09)	<i>-6,05</i>
606115 CARBURANT VEHICULE	1 194,73	<i>2,71</i>	1 824,48	<i>3,10</i>	(629,75)	<i>-34,52</i>
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	570,32	<i>1,29</i>	1 670,41	<i>2,83</i>	(1 100,09)	<i>-65,86</i>
606301 FOURNITURES DDCSPP			1 556,20	<i>2,64</i>	(1 556,20)	<i>-100,00</i>
606410 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	1 148,26	<i>2,60</i>			1 148,26	
<b>Autres charges externes</b>	<b>49 499,77</b>	<i>112,27</i>	<b>70 202,70</b>	<i>119,12</i>	<b>(20 702,93)</b>	<i>-29,49</i>
613100 LOCATIONS DIVERSES	2 773,54	<i>6,29</i>	1 541,60	<i>2,62</i>	1 231,94	<i>79,91</i>
613102 LOCATIONS COPIEUR GRENKE	3 499,20	<i>7,94</i>	3 499,20	<i>5,94</i>		
613103 LOCATION YARIS SPORT SENIOR	3 122,55	<i>7,08</i>	4 063,00	<i>6,89</i>	(940,45)	<i>-23,15</i>
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 104,53	<i>2,51</i>	2 555,36	<i>4,34</i>	(1 450,83)	<i>-56,78</i>
615001 ENTRETIENS REPARATIONS MINIBUS			2 372,35	<i>4,03</i>	(2 372,35)	<i>-100,00</i>
615611 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR AL	4 188,83	<i>9,50</i>	5 220,95	<i>8,86</i>	(1 032,12)	<i>-19,77</i>
615612 MAINTENANCE GED	1 204,87	<i>2,73</i>	932,15	<i>1,58</i>	272,72	<i>29,26</i>
615613 MAINTENANCE NEW TEL COM	511,20	<i>1,16</i>	503,67	<i>0,85</i>	7,53	<i>1,50</i>



# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
615614	MAINTENANCE CHAUDIERE			800,62	1,36	(800,62)	-100,00
615615	MAINTENANCE POSTE	259,20	0,59	518,40	0,88	(259,20)	-50,00
615620	MENAGE	5 202,33	11,80	4 130,50	7,01	1 071,83	25,95
615630	ENTRETIEN MAINTENANCE EXTI	136,20	0,31			136,20	
615640	MAINTENANCE INFORMATIQUE			200,00	0,34	(200,00)	-100,00
616100	MULTIRISQUES	4 463,86	10,12	1 635,37	2,77	2 828,49	172,96
616101	ASSURANCE VEHICULE CDOS			1 712,69	2,91	(1 712,69)	-100,00
618100	DOCUMENTATION GENERALE	100,00	0,23	100,00	0,17		
618200	FORMATION PERSONNEL CDOS	500,00	1,13	730,00	1,24	(230,00)	-31,51
618400	FORMATION	500,00	1,13	3 848,50	6,53	(3 348,50)	-87,01
618500	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	91,56	0,21	350,00	0,59	(258,44)	-73,84
622000	REMUNERATIONS INTERM ET HON	630,00	1,43	1 295,00	2,20	(665,00)	-51,35
622600	HONORAIRES	7 992,00	18,13	4 254,00	7,22	3 738,00	87,87
623000	PUBLICITE PUBLICATION RELATION	316,80	0,72	6 776,46	11,50	(6 459,66)	-95,32
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	405,00	0,92			405,00	
624000	FRAIS DE TRANSPORT			455,19	0,77	(455,19)	-100,00
625000	DEPLACEMENT MISSIONS ET RECEPT	4 123,91	9,35	8 925,69	15,15	(4 801,78)	-53,80
625001	FRAIS MISSION PRESIDENT	51,00	0,12	15,36	0,03	35,64	232,03
625400	MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES			4 542,00	7,71	(4 542,00)	-100,00
625401	MANIF EXCEP SANTE VOUS BIEN			1 078,00	1,83	(1 078,00)	-100,00
626000	FRAIS POSTAUX TIMBRES ET RE	663,23	1,50	1 063,43	1,80	(400,20)	-37,63
626100	TELEPHONE	5 473,13	12,41	5 509,02	9,35	(35,89)	-0,65
626101	TELEPHONIE MOBILE	2 000,96	4,54	1 401,41	2,38	599,55	42,78
627000	SERVICES BANCAIRES	185,87	0,42	172,78	0,29	13,09	7,58
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>(24 957,24) -56,60</b>		<b>(36 908,73) -62,63</b>		<b>11 951,49 32,38</b>	
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>239 318,00 542,78</b>		<b>228 739,58 388,14</b>		<b>10 578,42 4,62</b>	
740000	SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEME	56 000,00	127,01	56 000,00	95,02		
740003	SUBV CONF FINANCEUR SP SENIOR	12 000,00	27,22			12 000,00	
740004	SUBV CONFERENCE DES FINAN	55 000,00	124,74	55 000,00	93,33		
740006	SUBVENTION FDVA	8 000,00	18,14	10 000,00	16,97	(2 000,00)	-20,00
740007	SUBV CONF FINANCEURS	13 800,00	31,30	12 921,00	21,93	879,00	6,80
740021	SUBVENTION EMPLOI AIDE			13 690,92	23,23	(13 690,92)	-100,00
740022	DRJSCS BOP 177	7 500,00	17,01			7 500,00	
740032	ANS ACCOMPAGNEMENT CD	1 000,00	2,27	2 000,00	3,39	(1 000,00)	-50,00
740036	CNDS JOURNEE ACTION			10 000,00	16,97	(10 000,00)	-100,00
740039	SUBV ANS EMPLOI SPORT SENIOR	16 000,00	36,29	12 000,00	20,36	4 000,00	33,33
740047	CNOSF CONVENTION AIDE FINAN			5 000,00	8,48	(5 000,00)	-100,00
740048	CNOSF CEDRIC	7 500,00	17,01	7 500,00	12,73		
740051	SUBV DR SPORT DE NATURE			1 787,66	3,03	(1 787,66)	-100,00
740100	SUBV ANS TERRITORIAL MUZAC	12 000,00	27,22	12 000,00	20,36		
740101	ANS TERRITORIAL FRANCOIS	12 000,00	27,22	12 000,00	20,36		
740102	ANS FONCT CDOS	6 659,00	15,10	6 000,00	10,18	659,00	10,98
740104	ANS SPORT POUR TOUS	1 000,00	2,27	1 340,00	2,27	(340,00)	-25,37
740105	ANS CRIB	1 000,00	2,27	2 000,00	3,39	(1 000,00)	-50,00
740107	ANS SPORT ET TERRITOIRE	1 500,00	3,40	2 000,00	3,39	(500,00)	-25,00
740117	ANS SOUTIEN ACTION PROMO PART	1 500,00	3,40	1 000,00	1,70	500,00	50,00
740119	ANS VIOLENCE HOMOPHOBIE	1 000,00	2,27	1 500,00	2,55	(500,00)	-33,33
740201	ARS PROMOTION NUTRITION	3 000,00	6,80			3 000,00	
740230	EQUIPE MOBILE	4 897,00	11,11	5 000,00	8,48	(103,00)	-2,06
740231	AIDE COVID	17 962,00	40,74			17 962,00	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérations</b>		<b>3 363,02 7,63</b>		<b>2 337,00 3,97</b>		<b>1 026,02 43,90</b>	
633300	PART EMPLOYEUR FORMATION PRO	3 363,02	7,63	2 337,00	3,97	1 026,02	43,90
<b>Salaires et traitements</b>		<b>164 751,29 373,66</b>		<b>128 656,08 218,31</b>		<b>36 095,21 28,06</b>	
641000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	154 783,16	351,05	125 134,54	212,34	29 648,62	23,69
641200	CONGES PAYES	4 873,02	11,05	152,44	0,26	4 720,58	N/S
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 205,37	7,27	2 321,23	3,94	884,14	38,09
641301	REMUNERATION STAGIAIRE			1 047,87	1,78	(1 047,87)	-100,00



## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 889,74	4,29			1 889,74	
<b>Charges sociales</b>		<b>40 717,37</b>	<b>92,35</b>	<b>29 326,91</b>	<b>49,76</b>	<b>11 390,46</b>	<b>38,84</b>
645100	COTISATIONS URSSAF	28 258,79	64,09	21 860,95	37,09	6 397,84	29,27
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 531,63	5,74	2 158,38	3,66	373,25	17,29
645300	COT CAISSE DE RETRAITE COMPLEM	6 222,48	14,11	4 514,32	7,66	1 708,16	37,84
645500	MUTUELLE SANTE	1 068,65	2,42	814,20	1,38	254,45	31,25
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES CP	1 668,71	3,78	(577,98)	-0,98	2 246,69	388,71
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	967,11	2,19	503,04	0,85	464,07	92,25
648000	AUTRES FRAIS DU PERSONNEL			54,00	0,09	(54,00)	-100,00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>5 529,08</b>	<b>12,54</b>	<b>31 510,86</b>	<b>53,47</b>	<b>(25 981,78)</b>	<b>-82,45</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>0,60</b>		<b>0,12</b>		<b>0,48</b>	<b>400,00</b>
758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION	0,60		0,12		0,48	400,00
<b>Transfert de charges</b>		<b>389,74</b>	<b>0,88</b>	<b>3 630,41</b>	<b>6,16</b>	<b>(3 240,67)</b>	<b>-89,26</b>
791000	TRANSFERTS DES CHARGES D'EXPLO	389,74	0,88	3 630,41	6,16	(3 240,67)	-89,26
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>6 261,19</b>	<b>14,20</b>	<b>5 562,80</b>	<b>9,44</b>	<b>698,39</b>	<b>12,55</b>
681100	DOT AUX AMORTISSEMENTS SU	6 261,19	14,20	5 562,80	9,44	698,39	12,55
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>250,37</b>	<b>0,57</b>	<b>434,25</b>	<b>0,74</b>	<b>(183,88)</b>	<b>-42,34</b>
651600	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	250,00	0,57	400,70	0,68	(150,70)	-37,61
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,37		33,55	0,06	(33,18)	-98,90
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(592,14)</b>	<b>-1,34</b>	<b>29 144,34</b>	<b>49,45</b>	<b>(29 736,48)</b>	<b>-102,03</b>
<b>Produits financiers</b>		<b>269,05</b>	<b>0,61</b>	<b>451,33</b>	<b>0,77</b>	<b>(182,28)</b>	<b>-40,39</b>
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	269,05	0,61	451,33	0,77	(182,28)	-40,39
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(323,09)</b>	<b>-0,73</b>	<b>29 595,67</b>	<b>50,22</b>	<b>(29 918,76)</b>	<b>-101,09</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>2 511,19</b>	<b>5,70</b>	<b>14 671,91</b>	<b>24,90</b>	<b>(12 160,72)</b>	<b>-82,88</b>
772000	PDT EXO ANT			12 400,08	21,04	(12 400,08)	-100,00
777000	QUOTE PART SUB INVESTISSEMENT	2 511,19	5,70	2 271,83	3,85	239,36	10,54
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>671,52</b>	<b>1,52</b>			<b>671,52</b>	
671200	PENALITES AMENDES FISCALES	671,52	1,52			671,52	
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>1 839,67</b>	<b>4,17</b>	<b>14 671,91</b>	<b>24,90</b>	<b>(12 832,24)</b>	<b>-87,46</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>1 516,58</b>	<b>3,44</b>	<b>44 267,58</b>	<b>75,12</b>	<b>(42 751,00)</b>	<b>-96,57</b>