

Compte de résultats 2020

DETAILS CHARGES	Situation au 31-12-2020
TOTAL CHARGES	88 619,87 €
60 ACHATS	15 210,90 €
Fournitures de bureau	4478,90 €
Fournitures atelier cuisine	2 124,46 €
Fournitures atelier jardin	1 653,84 €
Fournitures atelier bois	1 566,99 €
Fournitures atelier créatif	1 267,42 €
Fournitures atelier découvertes	2 807,14 €
Fournitures atelier communication	0,00 €
Fournitures atelier bien-être	75,09 €
Fournitures atelier Familles	732,77 €
Transport d'activités	504,29 €
61 SERVICES EXTERIEURS	1 667,93 €
Primes d'Assurances	767,93 €
Loyer atelier bois	900,00 €
Charges Locatives	0,00 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 884,27 €
Frais postaux, téléphoniques et internet	296,50 €
Réception	784,82 €
Frais divers de gestion	737,72 €
Documentation	65,23 €
64 CHARGES DE PERSONNEL	67 782,44 €
Salaires nets (Mellyssa/Peggy)	40 025,56 €
URSSAF et autres charges	22 569,00 €
Salaires nets (Virginie)	1 998,88 €
URSSAF Virginie	
STRN - MEDECINE DU TRAVAIL	252,00 €
UNIFORMATION/formation	1 948,81 €
Déplacements	644,94 €
Prime de tutorat de stage	343,25 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53,74 €
Frais bancaires	53,74 €
68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 020,59 €
Amortissement 2019 à 2021	1 68,59 €
Amortissement 2020 à 2022	852,00 €
Dotation aux amortissements et provisions	1 000,00 €

DETAILS PRODUITS	Situation au 31- 12-2020
TOTAL PRODUITS	95 129,04 €
70 REMUNERATION DES SERVICES	3 007,50 €
Recettes ateliers cuisine	1 318,60 €
Recettes ateliers jardin	419,31 €
Recettes atelier bois	295,00 €
Recettes ateliers créatif	43,99 €
Recettes atelier découvertes	829,60 €
Recettes atelier communication	0,00 €
Recettes atelier bien-être	101,00 €
Recette atelier Familles	0,00 €
recettes Réceptions	0,00 €
Recettes diverses	0,00 €
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	88 364,86 €
CAF - EVS	27 886,00 €
CSC Paimboeuf pour LAEP	539,84 €
CSC Paimboeuf prévention perte autonomie	0,00 €
CCSE	22 000,00 €
Conseil Départemental	23 300,00 €
Aide embauche PEC (Virginie)	1 513,02 €
CARSAT subvention rallye (1343 €)	1 370,00 €
FDVA (Fond de Développement des Associations)	1 000,00 €
Subvention MSA	400,00 €
REAAP (CAF)	4 000,00 €
Subvention Cons Départ numérique	6 356,00 €
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	3 756,68 €
Participation des usagers (Adhésions)	1 844,00 €
Produits financiers	45,48 €
Dons (Lions Club et particuliers)	1 520,00 €
Remboursements et divers (ex : loto, vide grenier, marché de Noël)	347,20 €
Résultat exercice	6 509,17 €

Nota : Le résultat positif au 31/12/2020 de 6509,17 € s'explique par un paiement de 5422,74 € de l'URSSAF réglé en 2021 au titre de l'année 2020. 6509,17 - 5422,74 = 1086,43 €.