

ASSO RESEAU ALTERNATIVES FORESTIERES

Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

AVENUE DE ZELZATE

07200 AUBENAS

SIRET : 80164289300029

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Règles et méthodes comptables simplifiées	5
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	9

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 800	5 396	7 404	
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres	1 189	442	747	483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				5 040
Autres				
TOTAL (I)	14 004	5 838	8 165	5 538
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 918		1 918	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	28 378		28 378	53 951
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	210 638		210 638	156 150
Charges constatées d'avance (2)	482		482	
TOTAL (III)	241 416		241 416	210 101
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	255 420	5 838	249 581	215 639
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	30 264	30 264
Ecart de réévaluation		
Réserves	116 693	34 719
Report à nouveau	20 000	20 000
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 847	91 973
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	179 803	176 956
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 200	19 724
Dettes fiscales et sociales	48 578	3 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 000	15 000
TOTAL (IV)	69 778	38 683
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	249 581	215 639
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	1 657	8 892
Production vendue de biens		
Production vendue de services	13 523	11 511
Produits d'exploitation	15 180	20 403
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	157 080	191 280
Dons		
Cotisations	7 515	5 071
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	5 665	2 466
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges		2 659
TOTAL (I)(1)	185 441	221 880
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	3 088	
Variation de stock de marchandises	-1 918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	74 496	56 431
Impôts, taxes et versements assimilés	514	366
Salaires et traitements	65 350	37 246
Charges sociales	24 558	13 150
Dotations aux amortissements sur immobilisations	923	115
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	4	
TOTAL (II)(3)	167 015	107 308
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	18 425	114 571
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	510	622
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	510	622
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	510	622
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	18 935	115 193

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 198	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 198	
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 246	23 220
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	5 040	
TOTAL (VIII)	7 286	23 220
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 088	-23 220
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	187 148	222 502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	174 301	130 528
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	12 847	91 973

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Bénévolat	-10 137	
Prestations en nature		
Dons en nature	-8 171	
TOTAL	-18 308	
CHARGES	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Secours en nature	10 138	
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	8 171	
TOTAL	18 308	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 249 581 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 12 847 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
		Valeur brute en début d'exercice	<div>Réévaluation de l'exercice</div> <div>Acquisitions créances virements</div>
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		4 800	8 000
TOTAL		4 800	8 000
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		599	590
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		599	590
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés		15	
Prêts et autres immobilisations financières		5 040	
TOTAL		5 055	
TOTAL GENERAL		10 454	8 590

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 800	
TOTAL			12 800	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			1 189	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 189	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières		5 040		
TOTAL		5 040	15	
TOTAL GENERAL		5 040	14 004	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	4 800	596		5 396
	4 800	596		5 396
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	115	327		442
Emballages récup. et divers				
	115	327		442
TOTAL GENERAL	4 915	923		5 838

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019		Au 31/12/2018	
* Ventes de marchandises	1 657	100.00	8 892	100.00	6 135	100.00
- Coût direct d'achat	3 088	186.35				
+ /- Variation du stock de marchandises	-1 918	-115.74				
Marge commerciale (I)	487	29.39	8 892	100.00	6 135	100.00
+ Production vendue	13 523	89.08	11 511	56.42	10 255	62.57
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	13 523	89.08	11 511	56.42	10 255	62.57
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	10 385	76.79	31 414	272.90	19 548	190.62
Marge brute sur production (II)	3 138	23.21	-19 903	-172.90	-9 293	-90.62
Marge brute globale (I + II)	3 625	23.88	-11 011	-53.97	-3 158	-19.27
- Services extérieurs et autres charges externes	64 111	422.33	25 017	122.62	33 531	204.59
Valeur ajoutée produite	-60 486	-398.45	-36 028	-176.58	-36 690	-223.86
+ Subventions d'exploitation	157 080	1 034.77	191 280	937.50	95 020	579.77
- Impôts, taxes et versements assimilés	514	3.39	366	1.79	323	1.97
- Salaires et traitements	65 350	430.49	37 246	182.55	40 506	247.15
- Charges sociales	24 558	161.78	13 150	64.45	16 100	98.24
Excédent brut d'exploitation	6 172	40.66	104 490	512.13	1 401	8.55
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	923	6.08	115	0.57		
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	13 180	86.83	7 537	36.94	20 173	123.09
- Autres charges de gestion courante	4	0.03				
+ Transfert de charges d'exploitation			2 659	13.03	3 994	24.37
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	18 425	121.38	114 571	561.54	25 568	156.01
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	510	3.36	622	3.05	533	3.25
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	18 935	124.73	115 193	564.59	26 101	159.26
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 198	7.89				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 246	14.80	23 220	113.81	500	3.05
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 040	33.20				
Résultat exceptionnel	-6 088	-40.10	-23 220	-113.81	-500	-3.05
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	12 847	84.63	91 973	450.78	25 601	156.20

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 403.70		7 403.70	-
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	12 800.00	4 800.00	8 000.00	166.67
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-5 396.30	-4 800.00	-596.30	-12.42
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres	746.53	483.38	263.15	54.66
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 188.67	598.68	589.99	98.50
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-442.14	-115.30	-326.84	-284.35
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15.00	15.00		
271800 AUTRES TITRES	15.00	15.00		
Prêts		5 040.00	-5 040.00	-100.00
274800 PRET COLLECTIF BOIS 2016		5 040.00	-5 040.00	-100.00
Autres				
TOTAL (I)	8 165.23	5 538.38	2 626.85	47.43
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 917.81		1 917.81	-
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 917.81		1 917.81	-
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	28 378.42	53 950.74	-25 572.32	-47.40
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	219.17		219.17	-
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		246.18	-246.18	-100.00
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	28 159.25	53 704.56	-25 545.31	-47.57
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Disponibilités	210 637.51	156 150.28	54 487.23	34.89
512200 CCM ST AFFRIQUE	3 045.46	4 545.46	-1 500.00	-33.00
512210 CCM AUBENAS	10 636.44	13 748.22	-3 111.78	-22.64
512220 CCM LIVRET BLEU ASS	195 639.89	137 130.14	58 509.75	42.67
512300 PAYPAL	1 092.50	674.14	418.36	62.17
531000 CAISSE	223.22	52.32	170.90	328.85
Charges constatées d'avance	482.44		482.44	-
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	482.44		482.44	-
TOTAL (III)	241 416.18	210 101.02	31 315.16	14.90
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	249 581.41	215 639.40	33 942.01	15.74

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	30 263.72	30 263.72		
102000 FONDS ASSOC SS DROIT REPR	30 263.72	30 263.72		
Ecarts de réévaluation				
Réserves	116 692.71	34 719.22	81 973.49	236.11
106810 AUTRES RESERVES FONDS DE SOLIDARITE	102 170.71	10 197.22	91 973.49	901.97
106820 FONDS DE DOTATION FeV	14 522.00	24 522.00	-10 000.00	-40.78
Report à nouveau	20 000.00	20 000.00		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	20 000.00	20 000.00		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 846.94	91 973.49	-79 126.55	-86.03
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	179 803.37	176 956.43	2 846.94	1.61
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 200.00	19 724.14	-13 524.14	-68.57
401001 FOURNISSEURS	6 200.00		6 200.00	-
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES		19 724.14	-19 724.14	-100.00
Dettes fiscales et sociales	48 578.04	3 958.83	44 619.21	+1 000.00
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	4 580.32		4 580.32	-
431000 SECURITE SOCIALE	26 977.92	3 592.83	23 385.09	650.85
448600 CHARGES A PAYER	17 019.80	366.00	16 653.80	+1 000.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	15 000.00	15 000.00		
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	15 000.00	15 000.00		
TOTAL (IV)	69 778.04	38 682.97	31 095.07	80.38

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	249 581.41	215 639.40	33 942.01	15.74

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 657.00	8 892.00	-7 235.00	-81.37
707000 VENTE LIVRE ET DVD	1 657.00	8 892.00	-7 235.00	-81.37
Production vendue biens				
Production vendue services	13 523.25	11 511.10	2 012.15	17.48
706100 PRESTATION DE SERVICES	13 523.25	11 511.10	2 012.15	17.48
Chiffre d'affaires Net	15 180.25	20 403.10	-5 222.85	-25.60
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	157 080.00	191 280.00	-34 200.00	-17.88
740000 SUBVENTIONS DIVERSES	52 080.00	11 400.00	40 680.00	356.84
741000 SUBVENTION FDF ET FONDATIONS SOUS EGIDE	105 000.00	97 880.00	7 120.00	7.27
741200 SUB FDF VERSEMENT ANTERIEUR		82 000.00	-82 000.00	-100.00
Dons				
Cotisations	7 515.14	5 071.00	2 444.14	48.20
756000 COTISATIONS RAF	7 306.92	4 971.00	2 335.92	46.99
756200 DONS FEV ASSOC FORET EN VIE	208.22	100.00	108.22	108.00
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	5 665.13	2 466.46	3 198.67	129.72
754110 DONS MANUELS	5 663.00	2 446.00	3 217.00	131.52
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2.13	20.46	-18.33	-90.00
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges		2 658.98	-2 658.98	-100.00
791100 SOUS LOCATION		1 345.12	-1 345.12	-100.00
791300 INDEMNITE JOURNALIERE		1 313.86	-1 313.86	-100.00
TOTAL (I)	185 440.52	221 879.54	-36 439.02	-16.42
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	3 087.81		3 087.81	-
607000 ACHATS DVD LIVRE REVENTE	3 087.81		3 087.81	-
Variation de stock de marchandises	-1 917.81		-1 917.81	-
603700 VAR STOCKS MARCHANDISES	-1 917.81		-1 917.81	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	74 495.90	56 431.10	18 064.80	32.01
604000 PRESTATION		31 413.75	-31 413.75	-100.00
604200 PRESTATAIRE FORMATION	10 385.00		10 385.00	-
606300 PETIT EQUIPEMENT		66.84	-66.84	-100.00
606400 FOURNITURES ADMI	807.75	185.09	622.66	336.76
613200 LOCATIONS	1 747.72	2 043.80	-296.08	-14.48
613201 LOCATIONS OCCASIONNELLES	-121.67	677.00	-798.67	-118.02
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	238.32		238.32	-
615600 MAINTENANCE	800.00	238.69	561.31	234.73
616100 PRIMES D'ASSURANCE	308.38	201.82	106.56	52.48
622600 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	1 049.02	1 018.46	30.56	3.05
622700 FRS ACTES ET CONTENTIEUX	1 740.00		1 740.00	-
623000 PUB	30 079.40	1 876.11	28 203.29	+1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
625100 DEPLACEMENTS IKM	9 408.28	7 137.66	2 270.62	31.80
625200 FRAIS DE REPAS ET HEBERGEMENT	7 584.94	10 618.75	-3 033.81	-28.57
625600 FRAIS RECEPTION RENCONTRE	800.00		800.00	-
626100 FRAIS POSTAUX/OVH	1 085.54	753.53	332.01	44.03
626200 ORANGE/SOSH	304.76		304.76	-
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	140.80	128.52	12.28	9.30
627500 FRS PAYPAL	22.64	15.08	7.56	53.33
628100 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	625.72	56.00	569.72	+1 000.00
628200 APPUI ADMINISTRATIF	5 770.60		5 770.60	-
628801 FORMATION DU PERSONNEL	1 718.70		1 718.70	-
Impôts, taxes et versements assimilés	514.00	366.00	148.00	40.44
633300 TAXE UNIFORMATION	514.00	366.00	148.00	40.44
Salaires et traitements	65 349.91	37 246.00	28 103.91	75.46
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	65 349.91	37 246.00	28 103.91	75.46
Charges sociales	24 558.08	13 149.74	11 408.34	86.75
645100 COTISATION URSSAF	22 703.99	12 739.76	9 964.23	78.21
645200 EOVI MUTUELLE	1 759.29	316.38	1 442.91	456.65
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	94.80	93.60	1.20	1.06
Dotations aux amortissements sur immobilisations	923.14	115.30	807.84	702.61
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	923.14	115.30	807.84	702.61
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	4.27		4.27	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4.27		4.27	-
TOTAL (II)	167 015.30	107 308.14	59 707.16	55.64
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	18 425.22	114 571.40	-96 146.18	-83.92
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	509.75	622.09	-112.34	-18.01
768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	509.75	622.09	-112.34	-18.01
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	509.75	622.09	-112.34	-18.06
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	509.75	622.09	-112.34	-18.06
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	18 934.97	115 193.49	-96 258.52	-83.56
Produits Exceptionnels				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 198.15		1 198.15	-
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 198.15		1 198.15	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	1 198.15		1 198.15	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 246.18	23 220.00	-20 973.82	-90.33
671300 DONS LIBERALITES	2 000.00	23 220.00	-21 220.00	-91.39
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	246.18		246.18	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 040.00		5 040.00	-
687100 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	5 040.00		5 040.00	-
TOTAL (VIII)	7 286.18	23 220.00	-15 933.82	-68.62
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 088.03	-23 220.00	17 131.97	-73.78
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Participations des salariés(XII)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	187 148.42	222 501.63	-35 353.21	-15.89
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	174 301.48	130 528.14	43 773.34	33.54
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	12 846.94	91 973.49	-79 126.55	-86.03

In Extenso

In Extenso Vallée du Rhône Aubenas
425, chemin des Traverses
07200 LA CHAPELLE SOUS AUBENAS

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés