

## COMPTE DE RESULTAT 2019

		ACT CO 2019	ACT CO 2018	Activités 2019	Activités 2018	Totaux 2019	Totaux 2018
<b>Total des produits de fonctionnement</b>		<b>210 753,55</b>	<b>202 037,26</b>	<b>163 099,06</b>	<b>192 453,53</b>	<b>373 852,61</b>	<b>394 490,79</b>
<b>Ventes de marchandises, de produits fabriqués</b>		<b>3 556,14</b>	<b>2 671,14</b>	<b>4 247,38</b>	<b>2 805,47</b>	<b>7 803,52</b>	<b>5 476,61</b>
7070000	Participation adhérent	833,00	105,00	2 604,50	1 958,55	3 437,50	2 063,55
7071000	Ventes Produits Bar	1 117,74	1 748,14	1 642,88	816,92	2 760,62	2 565,06
7078100	RMBT PHOTOCOPIES	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40	0,00
7078200	RMBT TIMBRES POSTE	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7078400	PARTIC ENTRET SALLES	1 440,00	800,00	0,00	0,00	1 440,00	800,00
7078500	Participations Diverses	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
<b>Prestations de services</b>		<b>595,05</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 125,05</b>	<b>300,00</b>
7088000	Autres produits	595,05		530,00	300,00	1 125,05	300,00
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>138 254,65</b>	<b>132 659,02</b>	<b>14 900,00</b>	<b>20 999,45</b>	<b>153 154,65</b>	<b>153 658,47</b>
7400000	Convention Mairie	125 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00
7480000	SUBVENTIONS DIVERSES	7 300,00	6 700,00	14 900,00	13 966,67	22 200,00	20 666,67
7481000	Subvention CUI CAE ASP	5 954,65	959,02		7 032,78	5 954,65	7 991,80
<b>Dons</b>		<b>1 420,00</b>	<b>1 893,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 893,33</b>
7582300	RMBT IND SERVICE CIVIQUE	1 420,00	1 893,33			1 420,00	1 893,33
<b>Cotisations</b>		<b>55 716,12</b>	<b>63 491,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 716,12</b>	<b>63 491,17</b>
7561000	Adhésions - 18 ans	10 876,67	12 516,26			10 876,67	12 516,26
7562000	Adhésions +18 ans	44 839,45	50 974,91			44 839,45	50 974,91
<b>Legs et donations</b>		<b>0,00</b>	<b>757,00</b>	<b>14 157,00</b>	<b>15 044,00</b>	<b>14 157,00</b>	<b>15 801,00</b>
7585000	Contributions Volontaires		757,00	14 157,00	15 044,00	14 157,00	15 801,00
<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>9 831,59</b>	<b>5,60</b>	<b>1 750,33</b>	<b>642,24</b>	<b>11 581,92</b>	<b>647,84</b>
7580000	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	66,59	5,60	0,03	2,24	66,62	7,84
7583400	RMBT FORMAT PROFESSIONNELLE	9 765,00	0,00	1 750,30	640,00	11 515,30	640,00
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>		<b>1 380,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>160,00</b>
7815000	Repr.amts prov. / Exploitation		0,00			0,00	0,00
7817400	REPRISE PROV POUR DEP Créance	180,00	0,00			180,00	0,00
7910000	Transfert de charges	1 200,00	160,00			1 200,00	160,00
<b>Autres produits</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>127 514,35</b>	<b>152 662,37</b>	<b>127 514,35</b>	<b>153 062,37</b>
7510000	Produits Activités		0,00	46 110,84	56 924,01	46 110,84	56 924,01
7510100	SPONSORS		400,00	25 750,00	9 836,00	25 750,00	10 236,00
7510110	PRODUIT S VOYAGE ACT		0,00	2 602,00	24 639,50	2 602,00	24 639,50
7511000	Cotisations aux Activités			52 849,51	61 262,86	52 849,51	61 262,86
7512000	Cotisations Licences			202,00	0,00	202,00	0,00

		208 508,58	186 767,43	173 207,59	187 789,45	381 716,17	374 556,88
<b>Total des charges de fonctionnement</b>		<b>208 508,58</b>	<b>186 767,43</b>	<b>173 207,59</b>	<b>187 789,45</b>	<b>381 716,17</b>	<b>374 556,88</b>
<b>Achats</b>		<b>1363,74</b>	<b>2262,09</b>	<b>6500,49</b>	<b>5716,12</b>	<b>7864,23</b>	<b>7978,21</b>
6070000	Achats contrepartie adhérents	156,98	1356,98	5329,47	5029,56	5486,45	6386,54
6071000	Achat Produits Bar	1206,76	905,11	1171,02	686,56	2377,78	1591,67
<b>Variation de stock</b>		<b>-63,1</b>	<b>262,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63,1</b>	<b>262,91</b>
6031000	VARIATION DES STOCKS MAT 1 ERES	-63,1	262,91	0	0	-63,1	262,91
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>66 063,45</b>	<b>61 102,10</b>	<b>137 131,65</b>	<b>138 578,04</b>	<b>203 195,10</b>	<b>199 680,14</b>
6040000	Etude Prestation de Service	0,00		50,00		50,00	0,00
6063000	FOURNITURES MJC	543,85	10,02	88,69	41,87	632,54	51,89
6063100	PRODUITS D'ENTRETIEN	742,61	810,27	11,44	15,45	754,05	825,72
6063200	PETITS EQUIPEMENTS	41,64	454,35	881,09	334,97	922,73	789,32
6063300	Matériel / Activité	0,00	19,99	10 719,78	16 781,86	10 719,78	16 801,85
6063300	MATERIEL SPORTIF/ACTIVITE	-1 568,08	0,00	25 403,54	0,00	23 835,46	0,00
6064100	FOURNITURES BUREAU	711,96	1 189,84	1 021,78	637,07	1 733,74	1 826,91
6064200	FOURNIT PHOTOCOPIES	-3 190,95	0,00	3 258,75	54,40	67,80	54,40
6064210	FORFAIT COPIES	3 038,75	2 679,38	0,00	0,00	3 038,75	2 679,38
6064300	FOURNIT INFORMATIQUE	572,47	238,02	163,00	1 223,60	735,47	1 461,62
6068000	PHARMACIE	26,76	0,00	918,88	714,06	945,64	714,06
6121000	RED.CRED.BAIL PHOTOCOPIEUR	11 774,52	11 894,52	0,00	0,00	11 774,52	11 894,52
6130000	Location Activités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,60
6135100	Location Véhicules	0,00	0,00	1 250,00	7 345,60	1 250,00	760,00
6152000	ENT & REP BIENS IMMOBILIERS	0,00	0,00	150,00	760,00	150,00	
6155100	ENT & REP BIENS MOBILIERS	0,00	52,80	0,00	445,00	0,00	497,80
6156000	MAINTENANCE	3 472,49	3 443,20	445,00	52,50	3 917,49	3 495,70
6160000	PRIMES DASSURANCES	3 387,05	3 399,99	812,40	1 676,67	4 199,45	5 076,66
6171000	STAGES DE FORMATION	734,00	190,00	930,00	1 910,00	1 664,00	2 100,00
6181000	DOCUMENTATION GENERALE		0,00	60,01	0,00	60,01	0,00
6185000	Frais de colloque,séminaire	0,00	0,00		1 450,00	0,00	1 450,00
6210000	PERSONNEL EXT/ENTREPRISE	2 646,00	0,00	5 082,00	7 070,00	7 728,00	7 070,00
6211000	ARBITRAGE	0,00	0,00	1 505,30	965,00	1 505,30	965,00
6226000	HONORAIRES	14 760,00	12 148,00	0,00	294,00	14 760,00	12 442,00
6230000	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES	966,95	1 197,46	8 530,45	7 217,72	9 497,40	8 415,18
6236000	Catalogues et imprimés	415,70	341,25	46,30	95,30	462,00	436,55
6238100	Dons	743,90	0,00	400,00	694,00	1 143,90	694,00
6251000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 631,96	1 975,42	23 561,71	21 430,82	25 193,67	23 406,24
6251100	Voyages Activités	0,00	0,00	4 718,00	20 591,58	4 718,00	20 591,58
6256000	MISSIONS ET RECEPTIONS	5 505,95	2 950,19	24 594,04	26 862,23	30 099,99	29 812,42
6263000	AFFRANCHI SSEMENT S	521,20	529,70	66,45	81,20	587,65	610,90
6265100	TELEPHONE	1 932,57	2 116,51	342,03	927,12	2 274,60	3 043,63
6265200	INT ERNET /INFORMAT IQUE	639,08	379,32	1 865,71	469,27	2 504,79	848,59
6270000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	827,17	686,02	332,55	330,60	1 159,72	1 016,62
6281000	Cotisations Fédérales	15 185,90	14 395,85	19 922,75	18 106,15	35 108,65	32 502,00
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		<b>2466,59</b>	<b>2925,55</b>	<b>656,2</b>	<b>432,31</b>	<b>3122,79</b>	<b>3357,86</b>
6318000	Charges fis / prov CP	29,4	-29,33	0	0	29,4	-29,33

6333000	FORMATION PROFESSIONNELLE	1871,51	2365,5	402,57	0	2274,08	2365,5
6378000	AUTRES IMPOTS & TAXES	565,68	589,38	253,63	432,31	819,31	1021,69
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>96 933,58</b>	<b>84 048,89</b>	<b>23 440,09</b>	<b>34 113,07</b>	<b>120 373,67</b>	<b>118 161,96</b>
6410000	REMUNERATION DU PERSONNEL	94 766,53	88 872,58	23 401,27	34 035,28	118 167,80	122 907,86
6410050	DEROULEMENT CARRIERE REPRISE	-5 493,34	-3 149,03	0,00	0,00	-5 493,34	-3 149,03
6410100	INDEMNITE DE PROCEDURE	6 096,89	0,00	0,00	0,00	6 096,89	0,00
6410200	Rémunération Intermittents	0,00	0,00	38,82	77,79	38,82	77,79
6412000	CONGES PAYES	1 563,50	-1 674,66	0,00	0,00	1 563,50	-1 674,66
<b>Charges sociales</b>		<b>32 544,12</b>	<b>27 290,89</b>	<b>5 383,70</b>	<b>8 947,89</b>	<b>37 927,82</b>	<b>36 238,78</b>
6451000	COTISAT IONS URSSAF	13 616,52	15 917,39	2 147,33	3 002,77	15 763,85	18 920,16
6451200	Charges sociales GUSO	0,00	0,00	36,29	76,47	36,29	76,47
6452000	Mut forfait part sal imp	1 009,08	905,65	390,86	637,65	1 399,94	1 543,30
6452100	RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	4 229,09	5 140,72	869,57	2 435,80	5 098,66	7 576,52
6452300	PREVOYANCE MUT EX	1 240,56	1 038,61	304,23	455,72	1 544,79	1 494,33
6454000	COTISATION Pôle Emploi	3 980,31	3 583,77	987,27	1 549,44	4 967,58	5 133,21
6455000	CHARGES SOC/CONGES PAYES	-20,56	515,65	0,00	0,00	-20,56	515,65
6456000	Charges S. S. /DEROUL CARRIERE	-1 923,74	-1 123,68	0,00	0,00	-1 923,74	-1 123,68
6475000	MEDECINE DU TRAVAIL	847,86	1 112,78	88,15	125,04	936,01	1 237,82
6481000	FORMATION DU PERSONNEL	9 565,00	200,00	560,00	665,00	10 125,00	865,00
<b>Dotation aux amortissements</b>		<b>5 581,39</b>	<b>5 720,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 581,39</b>	<b>5 720,60</b>
6811200	DOT AMORT IMMOB C	5 581,39	5 720,60		0,00	5 581,39	5 720,60
<b>Dotation aux provisions</b>		<b>3 307,00</b>	<b>3 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 307,00</b>	<b>3 094,00</b>
6815000	DOT.PROVINDEMN.DEPART RETRAIT	3 134,00	2 914,00		0,00	3 134,00	2 914,00
6817400	DOT AUX PROVPOURDEP CREANCES	173,00	180,00		0,00	173,00	180,00
<b>Autres charges</b>		<b>311,81</b>	<b>60,40</b>	<b>95,46</b>	<b>2,02</b>	<b>407,27</b>	<b>62,42</b>
6580000	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6540000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR	45,06	0,00	93,46	0,00	138,52	0,00
6580000	DIFFERENCESDE REGLEMENTS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
6581000	Solde Analytique des Activités	86,75	60,40	2,00	2,02	88,75	62,42
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>2 244,97</b>	<b>15 269,83</b>	<b>-10 108,53</b>	<b>4 664,08</b>	<b>-7 863,56</b>	<b>19 933,91</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>		<b>532,63</b>	<b>448,31</b>	<b>65,67</b>	<b>0,00</b>	<b>598,30</b>	<b>448,31</b>
7680000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	532,63	448,31	65,67	0,00	598,30	448,31
<b>Intérêts et charges financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6616000	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Résultat financier</b>		<b>532,63</b>	<b>448,31</b>	<b>65,67</b>	<b>0,00</b>	<b>598,30</b>	<b>448,31</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>2 777,60</b>	<b>15 718,14</b>	<b>-10 042,86</b>	<b>4 664,08</b>	<b>-7 265,26</b>	<b>20 382,22</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>290,51</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>141,09</b>	<b>-459,49</b>	<b>141,09</b>
7710000	PRODUITS EXCEP/OP DE GESTION	290,51	0	-750	141,09	-459,49	141,09
7720000	PRODUIT S/EXERCICES ANTERIEURS						
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>1 342,80</b>	<b>1 756,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,96</b>	<b>1 342,80</b>	<b>2 907,55</b>
6710000	CHARGES EXCEP/OPERDE GESTION	157,20	396,64	0,00	972,96	157,20	1 369,60
6718000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00	178,00	0,00	178,00
6720000	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0,00	1 359,95	0,00	0,00	0,00	1 359,95
6871000	DOT AMORT. EXCEPTIONNEL	1 185,60		0,00	0,00	1 185,60	0,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>-1 052,29</b>	<b>-1 756,59</b>	<b>-750,00</b>	<b>-1 009,87</b>	<b>-1 802,29</b>	<b>-2 766,46</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>211 576,69</b>	<b>202 485,57</b>	<b>162 414,73</b>	<b>192 594,62</b>	<b>373 991,42</b>	<b>395 080,19</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>209 851,38</b>	<b>188 524,02</b>	<b>173 207,59</b>	<b>188 940,41</b>	<b>383 058,97</b>	<b>377 464,43</b>
<b>Résultat</b>		<b>1 725,31</b>	<b>13 961,55</b>	<b>-10 792,86</b>	<b>3 654,21</b>	<b>-9 067,55</b>	<b>17615,76</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>							
<b>Contribution en nature - Charges</b>							







