



AJECTA

3 RUE LOUIS PLATRIEZ

77650 LONGUEVILLE

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

AJECTA

3 RUE LOUIS PLATRIEZ

77650 LONGUEVILLE

## **BILAN AU 31 DECEMBRE 2020**

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 12

**CEGECO**

6 AVENUE ALAIN PEYREFITTE

77160 PROVINS

01 64 00 21 34

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	339 020	61 223	277 796	292 872	15 076	5.15
	Installations techniques Matériel et outillage	1 006 175	499 934	506 241	525 483	19 241	3.66
	Immobilisations corporelles en cours	93 835		93 835	44 087	49 748	112.84
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
<b>Immobilisations financières (1)</b>							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
<b>Total I</b>	1 439 030	561 157	877 873	862 442	15 431	1.79	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>	16 601		16 601	8 818	7 783	
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				600	600	100.00
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres				462	462	100.00
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	136 481		136 481	132 870	3 611	2.72
Charges constatées d'avance (2)	22 660		22 660	28 543	5 883	20.61	
<b>Total II</b>	175 743		175 743	171 294	4 449	2.60	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 614 772	561 157	1 053 615	1 033 736	19 879	1.92	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	349 158		349 158			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	4 238		4 238			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles				17 000	17 000	100.00
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	202 091		125 419		76 672	61.13	
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	10 619		59 672		49 053	82.20
	<b>Situation nette (sous total)</b>	566 105		555 487		10 619	1.91
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	429 164		448 519		19 355	4.32
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	995 269		1 004 006		8 736	0.87
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	7 932		2 251		5 681	252.38
	<b>Total II</b>	7 932		2 251		5 681	252.38
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	3 000				3 000	
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>	3 000				3 000	
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	26 454		27 339		885	3.24
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	20 959		140		20 819	NS
	<b>Total IV</b>	47 414		27 479		19 935	72.54
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 053 615		1 033 736		19 879	1.92

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

26 454 27 339

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	6 850		6 850			
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature	1 530				1 530	
Ventes de prestations de service	103 623		73 626		29 997	40.74
Parrainages	3 575		12 563		8 988	71.54
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	12 000		3 500		8 500	242.86
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	59 144		11 176		47 968	429.21
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	10 079		16 282		6 203	38.10
Utilisations des fonds dédiés			70 876		70 876	100.00
Autres produits	1		62 206		62 204	100.00
<b>Total I</b>	<b>196 803</b>		<b>257 079</b>		<b>60 276</b>	<b>23.45</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	3 171		4 165		994	23.87
Variation de stock	665		131		534	406.26
Autres achats et charges externes	158 808		178 153		19 345	10.86
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	345		345			
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	35 493		34 128		1 365	4.00
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	5 681		2 221		3 460	155.79
Autres charges	86		74		12	15.95
<b>Total II</b>	<b>202 918</b>		<b>218 955</b>		<b>16 036</b>	<b>7.32</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>6 116</b>		<b>38 124</b>		<b>44 239</b>	<b>116.04</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	379	799	420	52.51
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total III</b>	379	799	420	52.51
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total IV</b>				
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	379	799	420	52.51
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	5 736	38 923	44 659	114.74
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	100	101	1	1.38
Sur opérations en capital	19 355	20 747	1 392	6.71
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>Total V</b>	19 455	20 848	1 393	6.68
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	100	99	1	1.41
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 000		3 000	
<b>Total VI</b>	3 100	99	3 001	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	16 355	20 749	4 394	21.18
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>				
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	216 637	278 726	62 088	22.28
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	206 018	219 053	13 035	5.95
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	10 619	59 672	49 053	82.20

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature	141 058		172 197		31 139	18.08
Prestations en nature	21 150				21 150	
Bénévolat						
<b>TOTAL</b>	<b>162 208</b>		<b>172 197</b>		<b>9 989</b>	<b>5.80</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature	21 150				21 150	
Personnel bénévole	141 058		172 197		31 139	18.08
<b>TOTAL</b>	<b>162 208</b>		<b>172 197</b>		<b>9 989</b>	<b>5.80</b>

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
<b>CONSTRUCTIONS</b>	277 796.38	292 872.38	15 076.00	5.15
21351000 ROTONDE	334 699.71	334 699.71		
21382000 OUVRAGES INFRA VOIES FERREES	4 320.00	4 320.00		
28135100 AMORTISSEMENTS CONTRUCTIONS	60 536.33	45 892.33	14 644.00	31.91
28138200 AMORT.OUVRAGES VOIES FERREES	687.00	255.00	432.00	169.41
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE</b>	506 241.38	525 482.65	19 241.27	3.66
21540100 MATERIEL INDUSTRIEL	32 396.85	32 396.85		
21810100 AGENCEMENT & INSTALLATIONS	45 881.84	45 002.10	879.74	1.95
21830100 MATERIEL DE BUREAU	8 545.02	8 545.02		
21841100 MATERIEL ROULANT HISTORIQUE	403 418.39	403 418.39		
21841200 MAT.ROULANT HISTQ-B4D DEFRANCE	3 200.00	3 200.00		
21841300 MAT.ROULANT HISTQ-WAGON EX TSO	1 500.00	1 500.00		
21841400 MAT. ROULANT HIST. TALBOT	2 100.00	2 100.00		
21841500 WAGON INFRA IMMAT 408794954086	919.87	919.87		
21841600 WAGON INFRA IMMAT 408795965016	919.88	919.88		
21841700 WAGON INFRA 11.5 TONNES	862.50	862.50		
21841800 WAGON INFRA 12.3 TONNES	922.50	922.50		
21841900 LOCO 24IP30 -ACHAT / TRANSPORT	131 927.55	131 927.55		
21842000 CHAUDIERE 140C231	358 903.32	358 903.32		
21848100 MOBILIER DE BUREAU	14 381.39	14 381.39		
21848200 MOBILIER	295.99		295.99	
28154010 AMORTISSEMENT MAT. INDUSTRIEL	30 378.45	29 146.45	1 232.00	4.23
28181010 AMORT. AGENCEMENT & INSTA	22 817.48	20 386.48	2 431.00	11.92
28183010 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	6 028.03	4 486.03	1 542.00	34.37
28184110 AMORT. MAT ROULANT HISTORIQUE	398 922.18	398 430.18	492.00	0.12
28184200 AMORT. CHAUDIERE 140C231	28 714.00	14 357.00	14 357.00	100.00
28184820 AMORT.MOBILIER	2.00		2.00	
28184900 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU	13 071.58	12 710.58	361.00	2.84
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	93 834.74	44 086.94	49 747.80	112.84
23132000 IMMO EN COURS-POSTE DE CRAVANT	3 895.11	1 255.11	2 640.00	210.34
23133000 IMMO EN COURS-TRAIN TOURISTIQ	2 176.80	2 176.80		
23153000 IMMO EN COURS -VOITURE PULLMAN	17 114.03	16 328.63	785.40	4.81
23154000 IMMO EN COURS CHAUDIERE 141TB	70 648.80	24 326.40	46 322.40	190.42
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	877 872.50	862 441.97	15 430.53	1.79
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	16 601.24	8 817.81	7 783.43	88.27
32000000 STOCKS CONSOMMABLES	10 038.35	2 920.00	7 118.35	243.78
37200000 STOCKS BOUTIQUE	6 562.89	5 897.81	665.08	11.28
<b>CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>		600.00	600.00	100.00
41100000 USAGERS ET COMPTES RATTACHES		600.00	600.00	100.00
<b>AUTRES</b>		462.01	462.01	100.00
40100000 FOURNISSEURS		462.01	462.01	100.00
<b>DISPONIBILITES</b>	136 481.11	132 870.34	3 610.77	2.72
51110000 CHEQUE A ENCAISSER	925.00	6 894.00	5 969.00	86.58
51220000 CRCA BP CCOU 97523423650	90 073.83	55 510.72	34 563.11	62.26
51230000 TREEZOR ANYTIME 00000328061	1 223.28	416.22	807.06	193.90
51230100 CB xxx6486 ANY0469689373	319.45	297.90	21.55	7.23
51231000 ANYTIME 9300990071	237.47	198.69	38.78	19.52
51240000 SMILE & PAY COMPTE MONETIQUE	588.87	659.17	70.30	10.66



## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51280000 CRCA BP DAT 97523512432		25 000.00	25 000.00	100.00
51290000 PAYPAL	88.78	304.32	215.54	70.83
51420000 LBP LA 0770507350P	40 664.61	40 453.91	210.70	0.52
53010000 CAISSE MONNAIE DEPOT	2 199.82	2 975.41	775.59	26.07
53011000 CAISSE MUSEE (ENTREES)	60.00	60.00		
53012000 CAISSE BOUTIQUE/BUVETTE	100.00	100.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	22 660.24	28 543.47	5 883.23	20.61
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	22 660.24	28 543.47	5 883.23	20.61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	175 742.59	171 293.63	4 448.96	2.60
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 053 615.09	1 033 735.60	19 879.49	1.92

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	349 157.55	349 157.55		
10200000 FOND ASSOC. SANS DROIT REPRISE	349 157.55	349 157.55		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	4 238.08	4 238.08		
10310000 FONS ASSO.AVEC DROITS REPRISE	4 238.08	4 238.08		
AUTRES		17 000.00	17 000.00	100.00
10610000 RESERVE 241P30		17 000.00	17 000.00	100.00
REPORT A NOUVEAU	202 090.98	125 418.90	76 672.08	61.13
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	202 090.98	125 418.90	76 672.08	61.13
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	10 618.79	59 672.08	49 053.29	82.20
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	566 105.40	555 486.61	10 618.79	1.91
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	429 163.94	448 518.90	19 354.96	4.32
13111000 SUB.INVEST.TRAV. EN COURS DRAC	139 291.00	139 291.00		
13112000 SUB.INVEST. CD77 140C241	121 169.00	121 169.00		
13112500 SUBV.INVEST COM COM 140C231	20 000.00	20 000.00		
13113000 SUB. INVEST. ROTONDE DRAC	60 022.71	60 022.71		
13114000 SUB.INVEST.ROTONDE CG77	15 300.00	15 300.00		
13115000 SUB.INVEST.ROTONDE FONDATION P	40 894.75	40 894.75		
13116000 SUB.INV.ACCEUIL-SANITAIRE DRAC	40 946.00	40 946.00		
13117000 SUB.INV.ACCEUIL-SANITAIR CRIDF	46 250.18	46 250.18		
13911100 QP SUBV. TRVX DRAC	11 143.28	5 571.64	5 571.64	100.00
13911120 QP SUBV.CD77 140C241	9 693.52	4 846.76	4 846.76	100.00
13911250 QP SUBV.COM COM 140C231	1 600.00	800.00	800.00	100.00
13911300 QP SUB. ROTONDE DRAC	10 403.97	8 003.05	2 400.92	30.00
13911400 QP SUB. ROTONDE CG77	2 652.00	2 040.00	612.00	30.00
13911500 QP SUB ROTONDE FONDATION P.	6 703.62	5 067.83	1 635.79	32.28
13911600 QP SUBVENTION SANITAIRES DRAC	5 878.28	4 240.44	1 637.84	38.62
13911700 QP SUBVENTION SANITAIRE CRIDF	6 635.03	4 785.02	1 850.01	38.66
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>995 269.34</b>	<b>1 004 005.51</b>	<b>8 736.17</b>	<b>0.87</b>
FONDS DEDIES	7 932.00	2 251.00	5 681.00	252.38
19511000 FONDS DEDIES - 241P30	7 902.00	2 221.00	5 681.00	255.79
19513000 FONDS DEDIES CFT	30.00	30.00		
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>7 932.00</b>	<b>2 251.00</b>	<b>5 681.00</b>	<b>252.38</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	3 000.00		3 000.00	
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	3 000.00		3 000.00	
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>3 000.00</b>		<b>3 000.00</b>	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	26 454.44	27 339.09	884.65	3.24
40100000 FOURNISSEURS	17 828.18	18 599.07	770.89	4.14
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	8 626.26	8 740.02	113.76	1.30
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	20 959.31	140.00	20 819.31	NS
48700000 PRODUITS CONSTATATES D AVANCE	20 959.31	140.00	20 819.31	NS



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>COTISATIONS</b>	6 850.00	6 850.00		
75600000 COTISATIONS	6 650.00	6 660.00	10.00	0.15
75610000 COMPLEMENT COTIS. PAPIER	200.00	190.00	10.00	5.26
<b>VENTES DE DONS EN NATURE</b>	1 530.00		1 530.00	
70730000 VENTE DE DONS EN NATURE - SNCF	1 530.00		1 530.00	
<b>VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE</b>	103 623.10	73 626.30	29 996.80	40.74
70610000 BILLETS DE TRAINS	15.00		15.00	
70620000 MANIF. BIENFAISANCE - BILLETS	6 173.00	15 270.50	9 097.50	59.58
70640000 MANIF. BIENFAISANCE - ENTREES	4 652.00	5 144.00	492.00	9.56
70820000 ACTIVITE ANNEXE-BUVETTE/BOU TIQ	1 040.00	3 648.40	2 608.40	71.49
70830000 LOC.- PATRIMOINE - EXPOSANTS	83 641.31	36 616.00	47 025.31	128.43
70840000 VTE PRDT FINIS - RESTAU A BORD		560.00	560.00	100.00
70850000 MANIF.BIENFAIS.-BOU TIQ/BUVETTE	4 749.79	6 595.40	1 845.61	27.98
70860000 MANIF.BIENF.LOC EMPL.EXPOSANT	1 970.00	1 180.00	790.00	66.95
70870000 MANIF.BIENF.-RESTAU A BORD	1 412.00	3 108.00	1 696.00	54.57
70880000 MAIN DOEUVRE BENEVOLE FACTUREE		1 425.00	1 425.00	100.00
70900000 R,R & R ACCORDEES PAR L ASSOC.		79.00	79.00	100.00
<b>PARRAINAGES</b>	3 575.00	12 563.00	8 988.00	71.54
70630000 ENTREES MUSEE	3 575.00	12 563.00	8 988.00	71.54
<b>CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	12 000.00	3 500.00	8 500.00	242.86
74100000 SUB.EXPLOIT.AVEC DROIT REPRISE	3 000.00		3 000.00	
74200000 SUB.EXPLOIT.SANS DROIT REPRISE	9 000.00	3 500.00	5 500.00	157.14
<b>DONS MANUELS</b>	59 144.06	11 176.00	47 968.06	429.21
75410000 COLLECTES - 241P30		8 955.00	8 955.00	100.00
75411000 RESTAURAT°/MISE EN ETAT 241P30	5 681.00	2 221.00	3 460.00	155.79
75411100 DONS MANUELS NON AFFECTES	11 843.80		11 843.80	
75412000 ABANDON ET FRAIS	41 619.26		41 619.26	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS</b>	10 079.30	16 282.00	6 202.70	38.10
79120000 TRANSFERTS CHGES D EXPLOITAT.	10 079.30	16 282.00	6 202.70	38.10
<b>UTILISATIONS DES FONDS DEDIES</b>		70 875.74	70 875.74	100.00
78950000 REPRISE DE FONDS DEDIES 241P30		70 875.74	70 875.74	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	1.41	62 205.54	62 204.13	100.00
75800000 AUTRES PDTS DE GEST. COURANTE	1.41	0.31	1.10	354.84
75810000 DONS MANUELS NON AFFECTES		10 335.97	10 335.97	100.00
75840000 ABANDON ET FRAIS		51 869.26	51 869.26	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	196 802.87	257 078.58	60 275.71	23.45
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	3 171.04	4 165.41	994.37	23.87
60710000 ACHATS MSES-RESTAU NON TRANSO	1 503.56	1 930.89	427.33	22.13
60720000 ACHATS BOU TIQ.- PDTS NON TRANS	1 667.48	2 086.99	419.51	20.10
60730000 ACHATS MSES-VOYAGEURS/VISITEUR		147.53	147.53	100.00
<b>VARIATION DE STOCK</b>	665.08	131.37	533.71	406.26
60370000 VAR. STOCK DE MARCHANDISES	665.08	131.37	533.71	406.26

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>158 807.53</b>	<b>178 152.61</b>	<b>19 345.08</b>	<b>10.86</b>		
60110000 ACHATS MAT.1ère - RESTAURATION	1 660.27	461.25	1 199.02	259.95		
60120000 ACHATS MAT. 1ères - BOUTIQUE		214.99	214.99	100.00		
60210000 CHARBON	8 385.36	6 751.60	1 633.76	24.20		
60320000 VAR. DES STOCKS CONSOMMABLES	7 118.35	4 055.00	11 173.35	275.55		
60400000 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	4 524.00	17 843.00	13 319.00	74.65		
60510000 ACHAT PRESTATIONS DE TRAVAUX	5 310.93		5 310.93			
60612000 EAU ET ELECTRICITE	6 456.73	5 746.39	710.34	12.36		
60613000 HUILE TOUT VENANT		797.22	797.22	100.00		
60614000 ESSENCE GRP ELECTROGENE/OUTILL	24.38		24.38			
60615000 GAZ (BOUTEILLES)	98.30	32.95	65.35	198.33		
60616000 GO NON ROUTIER LIVRE SUR ENGIN		943.20	943.20	100.00		
60617000 FUEL DOMESTIQUE CHAUFFAGE	1 704.94	2 094.74	389.80	18.61		
60630000 FOURN. ENTRTIEN & PETIT EQUIPT	22 621.08	20 867.23	1 753.85	8.40		
60640000 FOURITURES ADMINISTRATIVES	456.20	704.16	247.96	35.21		
60680000 FOURN. DIVERSES NON STOCKES	2 377.55	1 185.20	1 192.35	100.60		
61320000 LOC. IMMO - SITE LONGUEVILLE	5 152.31	5 371.31	219.00	4.08		
61330000 LOC. IMMO- SITE VILLIERS ST G.	1 200.00	1 200.00				
61350000 LOC. MOBILIERES	236.00	471.35	235.35	49.93		
61351000 LOCATION / ABNT	187.06	249.10	62.04	24.91		
61520000 ENT & REP. SUR BIEN IMMOBILIER	12 283.73	864.26	11 419.47	NS		
61550000 ENT & REP. SUR BIEN MOBILIER	10 437.01	11 001.89	564.88	5.13		
61560000 MAINTENANCE & CONTROLE TECHN.	21 133.64	31 360.24	10 226.60	32.61		
61640000 ASSURANCES RC EXPLOITATION	5 765.04	4 643.96	1 121.08	24.14		
61650000 ASSURANCES RC DIRIGEANTS	49.00	1 941.66	1 892.66	97.48		
61680000 ASSURANCE RISQUES DIVERS	1 957.25	282.24	1 675.01	593.47		
61850000 FRAIS COLLOQUE/SEMINAIRE/CONF		750.00	750.00	100.00		
61880000 FORMATION DES BENEVOLES	530.00	670.00	140.00	20.90		
61890000 VISITE MED. & PSYCO. DAPTITUDE	511.20	170.40	340.80	200.00		
62260000 HONORAIRES CEGECO	5 126.40	5 097.60	28.80	0.56		
62261000 AUTRES HONORAIRES	5 658.30	5 200.00	458.30	8.81		
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX		50.00	50.00	100.00		
62360000 COMM. - CATALOGUES & IMPRIMES		930.72	930.72	100.00		
62380000 COMM. DIVERS (DONS,POURBOIRES)	819.79		819.79			
62520000 FRAIS DE DEPLACEMENT. BENEVOLES	36 010.52	39 986.03	3 975.51	9.94		
62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES )		491.20	491.20	100.00		
62570000 RECEPTION	186.42	707.02	520.60	73.63		
62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS	2 345.27	2 242.35	102.92	4.59		
62610000 FRAIS POSTAUX	434.24	44.40	389.84	878.02		
62620000 TELECOMMUNICATIONS	1 538.08	1 519.67	18.41	1.21		
62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	305.88	338.28	32.40	9.58		
62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.)	439.00	872.00	433.00	49.66		
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>345.00</b>	<b>345.00</b>				
63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS	138.00	139.00	1.00	0.72		
63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES	177.00	176.00	1.00	0.57		
63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF	30.00	30.00				
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	<b>35 493.00</b>	<b>34 128.06</b>	<b>1 364.94</b>	<b>4.00</b>		
68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS	35 493.00	34 128.06	1 364.94	4.00		
<b>REPORTS EN FONDS DEDIES</b>	<b>5 681.00</b>	<b>2 221.00</b>	<b>3 460.00</b>	<b>155.79</b>		
68950000 REPORT FDS DEDIES ENGGT 241P30	5 681.00	2 221.00	3 460.00	155.79		

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	86.00		74.17	11.83 15.95
65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE			24.48	24.48 100.00
65410000 CREANCES DE L EXERCICE			49.69	49.69 100.00
65421000 PERTE SUR CREANCES EX- ANT	85.00			85.00
65810000 AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	1.00			1.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>202 918.49</b>		<b>218 954.88</b>	<b>16 036.39 7.32</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 115.62</b>		<b>38 123.70</b>	<b>44 239.32 116.04</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	379.45		799.07	419.62 52.51
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	379.45		799.07	419.62 52.51
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>379.45</b>		<b>799.07</b>	<b>419.62 52.51</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>379.45</b>		<b>799.07</b>	<b>419.62 52.51</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>5 736.17</b>		<b>38 922.77</b>	<b>44 658.94 114.74</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	100.00		101.40	1.40 1.38
77200000 PDTS EXCEPTIONNELS - EXO ANTE	100.00		101.40	1.40 1.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	19 354.96		20 746.52	1 391.56 6.71
77700000 PDTS EXCEP - QP SUBV. INVEST.	19 354.96		20 746.52	1 391.56 6.71
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>19 454.96</b>		<b>20 847.92</b>	<b>1 392.96 6.68</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	100.00		98.61	1.39 1.41
67200000 CHGES EXCEPT. SUR EX ANTERIEUR	100.00		98.61	1.39 1.41
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	3 000.00			3 000.00
68750000 DOTATION PROV EXCEPTIONNELLES	3 000.00			3 000.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 100.00</b>		<b>98.61</b>	<b>3 001.39 NS</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>16 354.96</b>		<b>20 749.31</b>	<b>4 394.35 21.18</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>216 637.28</b>		<b>278 725.57</b>	<b>62 088.29 22.28</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>206 018.49</b>		<b>219 053.49</b>	<b>13 035.00 5.95</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>10 618.79</b>		<b>59 672.08</b>	<b>49 053.29 82.20</b>