



# RAPPORT FINANCIER 2020

« LE CHEMIN »  
Club de Prévention Spécialisée

## Bilan ACTIF au 31/12/2020

ACTIF	Brut 2020	Amortissement 2020	Net 2020	Net 2019
<b>Actifs immobilisés</b>				
201 Frais d'évaluation	7 923,00	5 462,89	2 460,11	5 101,11
208 Autres immobilisations incorporelles	7 282,82	7 282,82	0	0
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
213 Constructions - installations	310 937,13	29 348,47	281 588,66	303 354,73
215 Installations techniques, matériel/outillage	3 881,62	2 327,61	1 554,01	2 217,90
218 Autres immobilisations corporelles	103 795,06	84 602,44	19 192,62	31 880,39
238 Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
261 Participations	100,00		100,00	100,00
Créances rattachées à des participations				
271 Autres titres immobilisés	711,36		711,36	711,36
Prêts				
275 Autres participations	140,00		140,00	140,00
<b>TOTAL I</b>	<b>434 770,99</b>	<b>129 024,23</b>	<b>305 746,76</b>	<b>343 505,49</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Créances</b>				
411 Créances clients et comptes rattachés	229 794,98		229 794,98	
468 Autres créances et produits à recevoir	15 510,26	9 909,14	5 601,12	11 361,09
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
512 Disponibilités	297 771,94		297 794,98	231 766,92
486 Charges constatées d'avance	204,14	0	204,14	1 080,23
<b>TOTAL II</b>	<b>543 281,32</b>	<b>9 909,14</b>	<b>533 372,18</b>	<b>417 144,75</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>978 052,31</b>	<b>138 933,37</b>	<b>839 118,94</b>	<b>760 650,24</b>

## Bilan PASSIF au 31/12/2020

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>Fonds associatifs</b>		
<b>Fonds propres</b>		
102 Fonds associatifs sans droit de reprise	121 141,74	121 141,74
106 Réserves	114 485,40	114 187,70
110 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	45 194,39	297,70
<b>Autres fonds associatifs</b>		
131 Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1958,00	2 611,00
<b>TOTAL I</b>	<b>282 779,53</b>	<b>238 238,14</b>
<b>Provisions</b>		
151 Provisions pour risques	115 923,74	83 982,69
<b>TOTAL II</b>	<b>115 923,74</b>	<b>83 982,69</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	0	0
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dettes</b>		
164 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	226 830,75	242 057,16
401 Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 899,51	43 520,08
428-438 Dettes fiscales et sociales	172 825,57	148 870,40
467-468 Autres dettes- charges à payer	3 859,84	3 981,77
<b>TOTAL IV</b>	<b>440 415,67</b>	<b>438 429,41</b>
Ecart de conversion Passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>839 118,94</b>	<b>760 650,24</b>

# Compte de résultat 2020

Par soucis de mise en conformité avec la norme dévolue aux organismes médico-sociaux, et de lisibilité, nous avons fait le choix, en concertation avec le Commissaire aux comptes, de présenter le résultat sous la forme normalisée.

Présentation du résultat simplifié:

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Groupe 1	Charges d'exploitation	136 843,20 €	105 726,86 €
Groupe 2	Charges de personnel	878 159,23 €	869 124,34 €
Groupe 3	Charges de structure	117 423,55 €	89 207,35 €
	<b>Résultat (excédent)</b>	<b>45 194,39 €</b>	<b>297,70 €</b>
	<b>Total des charges</b>	<b>1 177 620,37 €</b>	<b>1 064 356,25 €</b>
Groupe 2	FSE - IEJ	325 770,56 €	172 436,51 €
Groupe 1	Subvention principale ASE	730 257,00 €	824 024,00 €
Groupe 2	Autres produits d'exploitation	26 906,08 €	15 296,61 €
Groupe 3	Produits financiers/exceptionnels	49 199,36 €	2 647,77 €
Groupe 3	Autres prodts - Trsferts de charg.	45 487,37 €	49 951,36 €
	<b>Total des produits</b>	<b>1 177 620,37 €</b>	<b>1 064 356,25 €</b>