

Initiative

seuil de provence  
ardèche méridionale

# RAPPORT FINANCIER 2020



# Compte de Résultat 2020

		31/12/2020	31/12/2019
		Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Production vendue	39 700	28 650
	Subventions d'exploitation	720 092	632 977
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts	51 881	49 412
	Collectes	125	
	Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	15 161	0
	Autres produits	9 641	17 961
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)</b>		<b>836 600</b>	<b>729 001</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Autres achats et charges externes (2)	137 068	137 524
	Impôts, taxes et versements assimilés	19 279	17 951
	Salaires et traitements	404 022	382 478
	Charges sociales	129 472	118 453
	Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 623	6 411
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant	27 813	52 697
	Reports en fonds dédiés	21 087	0
	Autres charges	43	230
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II)</b>		<b>746 406</b>	<b>715 744</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>90 193</b>	<b>13 257</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Autres intérêts et produits assimilés (4)	16 548	27 067
	Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de c	11 333	14 512
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>27 881</b>	<b>41 579</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, dépréciations et provis	12 089	10 445
	Intérêts et charges assimilées (5)	51 711	58 335
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>63 799</b>	<b>68 780</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>		<b>-35 919</b>	<b>-27 202</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>		<b>54 274</b>	<b>-13 945</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion	7 572	4 655
	Sur opérations en capital	1 456	0
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>9 029</b>	<b>4 655</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion	8 028	12 006
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>8 028</b>	<b>12 006</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>1 001</b>	<b>-7 351</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		<b>873 509</b>	<b>775 235</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		<b>818 233</b>	<b>796 531</b>
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>55 276</b>	<b>-21 296</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>Produits</b>			
	Bénévolat	167 050	141 482
	Mise à disposition gratuite de biens	900	0
<b>TOTAL</b>		<b>167 950</b>	<b>141 482</b>
<b>Charges</b>			
	Mise à disposition gratuite de biens	900	0
	Personnel bénévole	167 050	141 482
<b>TOTAL</b>		<b>167 950</b>	<b>141 482</b>

# Bilan 2020

## BILAN ACTIF

	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amort. Dépréciat.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires	19 128	12 921	6 208	177
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles	54 998	29 841	25 157	6 889
Créances rattachées à des participations	15	0	15	130
Prêts	2 394 831	24 138	2 370 693	2 086 895
Autres immobilisations financières	769		769	769
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 469 742</b>	<b>66 900</b>	<b>2 402 842</b>	<b>2 094 860</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Créances d'exploitation (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	495	0	495	479
Créances reçues par legs ou donations	1 299 611	48 123	1 251 488	908 139
Autres créances	0	0	0	0
Disponibilités	1 806 018	0	1 806 018	1 155 144
Charges constatées d'avance (3)	6 624	0	6 624	655
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 112 749</b>	<b>48 123</b>	<b>3 064 626</b>	<b>2 064 416</b>
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>5 582 490</b>	<b>115 023</b>	<b>5 467 467</b>	<b>4 159 276</b>

## BILAN PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
	Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 567 260	3 345 970
Réserves pour projet de l'entité	227 450	220 964
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>	55 276	-21 296
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise	780 642	269 398
Fonds propres complémentaires	-22 039	-20 114
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	13 288	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 621 877</b>	<b>3 794 922</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement	5 926	0
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5 926</b>	<b>0</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts et dettes financières divers (3)	182 000	159 372
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 767	48 993
Dettes fiscales et sociales	93 636	103 624
Autres dettes	199 146	20 343
Produits constatés d'avance (1)	325 115	32 020
<b>TOTAL (V)</b>	<b>839 664</b>	<b>364 355</b>
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>5 467 467</b>	<b>4 159 276</b>