

Initiative

seuil de provence
ardèche méridionale

RAPPORT FINANCIER 2020



Compte de Résultat 2020

		31/12/2020	31/12/2019
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	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
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)		836 600	729 001
CHARGES D'EXPLOITATION	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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II)		746 406	715 744
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		90 193	13 257
PRODUITS FINANCIERS	Autres intérêts et produits assimilés (4)	16 548	27 067
	Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de c	11 333	14 512
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		27 881	41 579
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provis	12 089	10 445
	Intérêts et charges assimilées (5)	51 711	58 335
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		63 799	68 780
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-35 919	-27 202
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		54 274	-13 945
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	7 572	4 655
	Sur opérations en capital	1 456	0
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		9 029	4 655
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 028	12 006
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		8 028	12 006
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 001	-7 351
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		873 509	775 235
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		818 233	796 531
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		55 276	-21 296
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
	Bénévolat	167 050	141 482
	Mise à disposition gratuite de biens	900	0
TOTAL		167 950	141 482
Charges			
	Mise à disposition gratuite de biens	900	0
	Personnel bénévole	167 050	141 482
TOTAL		167 950	141 482

Bilan 2020

BILAN ACTIF

	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amort. Dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires	19 128	12 921	6 208	177
Immobilisations corporelles				
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
TOTAL (I)	2 469 742	66 900	2 402 842	2 094 860
ACTIF CIRCULANT				
Créances d'exploitation (3)				
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
TOTAL (II)	3 112 749	48 123	3 064 626	2 064 416
TOTAL GENERAL (I à V)	5 582 490	115 023	5 467 467	4 159 276

BILAN PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 567 260	3 345 970
Réserves pour projet de l'entité	227 450	220 964
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	55 276	-21 296
Autres fonds associatifs		
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
TOTAL (I)	4 621 877	3 794 922
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	5 926	0
TOTAL (IV)	5 926	0
DETTES (1)		
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
TOTAL (V)	839 664	364 355
TOTAL GENERAL (I à VI)	5 467 467	4 159 276