



Compte de résultat 2020 et budget prévisionnel 2021

CHARGES	Réalisé 2020	Prév. 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	Prév. 2021
60 – Achats			70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services		
Prestations de services		0 €	Vente de produits finis et de marchandises	6.679 €	9.600 €
Achats matières et fournitures (Abonnements tel-internet-frais postaux)	12.315 €	7.500 €	Prestations de services	26.604 €	30.600 €
Autres fournitures	1.113 €	1.200 €	Ventes de dons en nature		0 €
61 - Services extérieurs			74- Subventions d'exploitation		
Locations	10.302 €	13.800 €	Aide de l'état (contrats aidés)	8.565 €	0 €
Entretien et réparation	767 €	1.550 €	Ville de METZ		0 €
Assurance	1.244 €	1.000 €	Metz Métropole	40.000 €	38.000 €
Documentation	322 €	800 €	Metz Métropole reliquat N-1		
62 - Autres services extérieurs			aide service civique et VAE	1.020 €	0 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	9.122 €	4.900 €	aide emploi associatif Région Grand-Est	4.000 €	8.000 €
Publicité, publication	2.308 €	1.850 €	75 - Autres produits de gestion courante		
Déplacements, missions, réceptions	2.504 €	1.900 €	Cotisations,	7.870 €	7.850 €
Frais postaux et télécommunications	775 €	500 €	Dons manuels ou legs	397 €	0 €
Services bancaires et assimilés	308 €	150 €	Produit divers de gestion courante (Ecart de caisse positif.)	25 €	0 €
Cotisation fédérations et assos / Frais de recrutement	875 €	900 €	abandons de frais bénévoles	336 €	0 €
63 - Impôts et taxes			76 - Produits financiers		
Impôts et taxes sur rémunération,		0 €	intérêts	141 €	0 €
Autres impôts et taxes		1.200 €			
64- Charges de personnel			78 – Reprises sur amortissements et provisions		
Rémunération des personnels	29.383 €	34.447 €	Reprise sur provisions		3.000 €
Charges sociales	14.351 €	17.094 €	Reprise sur ressources non affectées		0 €
Autres charges de personnel	216 €	259 €			
65- Autres charges de gestion courante	21 €		79 - Transfert de charge		
66- Charges financières			Remboursement formation	71 €	
67- Charges exceptionnelles					
68- Dotation aux amortissements					
Engagement à réaliser sur subventions attribuées	8.000 €	8.000 €			
Charges fixes de fonctionnement					
Frais financiers					
Autres					
TOTAL DES CHARGES	93.926 €	97.050 €	TOTAL DES PRODUITS	95.708 €	97.050 €
résultat (excédent) =>	1.782 €				
86- Emplois des contributions volontaires en nature			87 - Contributions volontaires en nature		
Secours en nature		3.000 €	Bénévolat	65.870 €	94.000 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		2.000 €	Prestations en nature		2.000 €
Personnel bénévole	65.870 €	94.000 €	Dons en nature		3.000 €
TOTAL	159.796 €	196.050 €	TOTAL	161.578 €	196.050 €



Bilan 2020

ACTIF					PASSIF		
IMMOBILISATIONS	Brut	Amortissements/ dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19	CAPITAUX	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
27 - Autres immobilisations financières					10 - Capital et réserves		
275500 - Dépôts et cautionnements versés	2.000,00		2.000,00	1.061,99	106830 - Fonds de trésorerie	10.000,00	10.000,00
STOCKS ET EN-COURS					11 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
37 - Stocks de marchandises					110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	16.318,00	1.162,00
371100 - Stocks Bicycodes	110,40		110,40	410,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
371200 - Stocks Carte Chouette Balade	210,00		210,00	190,00	Résultat de l'exercice (excédent)	1.782,06	15.156,00
371300 - Stocks Pièces neuves	987,49		987,49	1.158,55	15 - Provisions pour risques et charges		
371400 - Stocks Carte IGN	93,80		93,80	113,90	151800 - Autres provisions pour risques	8.000,00	
TIERS					TIERS		
41 - Clients et comptes rattachés					40 - Fournisseurs et comptes rattachés		
411000 - Clients	13.820,00		13.820,00		401000 - Fournisseurs	6.952,51	
46 - Débiteurs divers et créditeurs divers					48 - Comptes de régularisation		
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	58,08		58,08		487000 - Produits constatés d'avance	5.000,00	
COMPTES FINANCIERS							
51 - Banques, établissements financiers et assimilés							
Banque - Compte courant	12.333,45		12.333,45	3.148,58			
Banque - Livret Solidaire	15.173,33		15.173,33	20.144,40			
Helloasso	20,00		20,00	40,00			
53 - Caisse							
Caisse - compte courant	2.800,00		2.800,00				
Caisse - Atelier	446,02		446,02	50,58			
TOTAL ACTIF	48.052,57	0,00	48.052,57	26.318,00	TOTAL PASSIF	48.052,57	26.318,00