

# COMPTE DE RÉSULTAT 2020

Présenté en Euros

## Le budget 2020 s'élève à 830 K€

Il est en hausse de 12% par rapport à 2019.

## Un résultat déficitaire de -22.734€

## Les éléments marquants de 2020 :

- Première année de portage du DLA Régional (145.454€)
- Une baisse du soutien financier du Conseil régional
- Une forte baisse des frais de missions/ réceptions (-20.000€) en raison des conditions sanitaires liées à la COVID-19.

## Les produits

Les prestations de services représentent 18% des produits d'exploitation, les subventions : 73%, et la participation financière des adhérents : 7%

46% des subventions sont mobilisées sur des actions spécifiques (DLA, ADEME, DREAL, Fonds européens...)

Les cotisations s'élèvent à 43.136€ pour 61 adhérents.

## Les charges

Les charges de personnel représentent 62% des charges d'exploitation pour un effectif moyen de 11.23 ETP + 1 personne en apprentissage (contre 9.54 ETP en 2019).

Les charges de fonctionnement représentent 22% des charges d'exploitation.

Des provisions ont été passées à hauteur de 40.612€ (provisions pour risques sur les subventions et provisions retraite).

Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
--	--

<b>Ressources propres</b>	<b>216 792</b>	<b>214 974</b>
Cotisations des adhérents	43 136	47 563
Ventes de prestations de services	24 056	32 221
Refacturation dans le cadre de partenariats	121 848	73 365
Contributions financières des adhérents	15 000	20 000
Autres produits	12 751	41 825
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>579 029</b>	<b>490 323</b>
Etat (DREETS, DREAL, ADEME)	129 720	109 769
Conseil régional des PDL	230 000	274 500
Fonds européens	55 356	90 554
Communautés de communes	18 500	15 500
DLA Régional (Etat, Région, Caisse des Dépôts)	145 454	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>795 821</b>	<b>705 297</b>
Achats de prestations de services	49 902	4 256
Partenariats	80 437	46 089
Autres services extérieurs	134 585	149 813
Charges de personnel	512 273	453 830
Autres charges et dotations	46 356	37 246
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>823 552</b>	<b>691 234</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-27 732</b>	<b>14 062</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>130</b>	<b>66</b>
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>252</b>	<b>2 188</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-122</b>	<b>-2 121</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>11 030</b>	<b>36 447</b>
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 910</b>	<b>11 963</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5 120</b>	<b>24 484</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>806 980</b>	<b>741 811</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>829 714</b>	<b>705 385</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - DEFICIT</b>	<b>-22 734</b>	<b>36 425</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>		
Produits - Bénévolat	31 839	32 956
Charges - Personnel bénévole	31 839	32 956

# BILAN 2020

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
	Brut	Amort. Prov	Net	Net
Immobilisations incorporelles	49 060	48 268	792	1 584
Immobilisations corporelles	45 159	32 615	12 544	9 297
Immobilisations financières	11 693	1 190	10 503	10 503
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>105 912</b>	<b>82 073</b>	<b>23 839</b>	<b>21 384</b>
Créances clients, usagers et comptes rattachés	134 781	23 963	110 818	78 853
Autres créances (dont subventions)	279 974	428	279 546	216 283
Disponibilités	92 552		92 552	187 510
Charges constatées d'avance	6 064		6 064	2 937
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>513 371</b>	<b>24 391</b>	<b>488 980</b>	<b>485 583</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>619 282</b>	<b>106 464</b>	<b>512 818</b>	<b>506 967</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
	Fonds propres sans droit de reprise	175 900
Fonds propres avec droit de reprise	10 000	10 000
Excédent ou déficit de l'exercice	-22 734	36 425
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>163 166</b>	<b>185 900</b>
Provisions pour risques	54 154	37 651
Provisions pour charges	49 236	39 872
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>103 390</b>	<b>77 523</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 083	36 036
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 136	99 759
Autres dettes	86 475	88 092
Produits constatés d'avance	4 568	19 658
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>246 262</b>	<b>243 544</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>512 818</b>	<b>506 967</b>

## Actif

- Un montant de subvention restant à toucher important (271.934€) qui nécessite un fonds de roulement conséquent.

## Passif

- Des fonds propres en légère baisse et un fonds de roulement brut représentant environ un peu moins de 4 mois de fonctionnement.
- Un emprunt en cours pour soutenir le besoin en fonds de roulement.