Assemblée Générale de Mosaique
Compte de Résultat
période du 01/01/2020 au 31/12/2020

	2020	Rappel 2019	Prévisionnel 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
702000 - Recettes diverses	352,50	2 801,55	300,00
702100 - Participation activités familles	204,00	174,00	200,00
702200 - Participation Lundis qui chantent	75,00	600,00	0,00
702300 - Participation sophrologie	315,00	345,00	0,00
702400 - Participation accomp/activités enfants	357,00	357,00	300,00
709000 - Ristourne	-16,00	-514,00	0,00
740100 - Subventions d'exploitation - État	47 798,97	50 235,81	37 978,00
740110 - Subventions d'exploitation - État - politique ville	13 000,00	8 000,00	11 000,00
740120 - Subventions d'exploitation - État - service civique	763,33	0,00	0,00
740300 - Subventions d'exploitation - Conseil Départemental 54	14 600,00	14 150,00	14 600,00
740400 - Subventions d'exploitation - Commune Toul	12 300,00	12 000,00	12 300,00
740410 - Subventions d'exploitation - CCAS Toul	2 000,00	2 000,00	2 000,00
740600 - Subventions d'exploitation - FIC	3 988,68	10 595,68	3 988,68
740610 - Subventions d'exploitation - CAF 54	45 765,96	38 140,00	36 367,00
740620 - Subventions d'exploitation - FONJEP	7 107,00	0,00	7 107,00
750000 - Autres produits de gestion courante	0,00	1,53	0,00
750100 - Indemnités CPAM Salariés	2 731,68	6 637,26	0,00
754000 - Dons et Collectes	515,58	782,76	0,00
754100 - Dons CAISSE SOCIALE	-42,00	55,00	0,00
754120 - Abandons de frais par les bénévoles	1 169,12	2 420,77	0,00
756000 - Adhésions	1 264,00	1 904,00	1 200,00
Total	**154 249,82**	**150 686,36**	**127 340,68**

CHARGES D'EXPLOITATION	**2020**	**Rappel 2019**	**Prévisionnel 2021**
601000 - Achats de matières premières (ex : alimentation)	-324,76	-491,05	-550,00
605000 - Achats de matériel (>600€)	-649,00	0,00	-1 800,00
605200 - Achats de matériel (>600€) Mat.Informatique	-1 204,00	0,00	
606000 - Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	-88,97	0,00
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-1 486,00	-964,37	-1 850,00
606310 - Petit matériel (<600€) Informatique	-117,98	0,00	0,00
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures	-172,19	-382,40	-480,00
606800 - Autres matières et fournitures	-3 248,78	0,00	-6 788,68
610000 - Services extérieurs	-519,33	0,00	-520,00
615600 - Maintenance	-1 241,42	-1 080,70	-1 300,00
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association	-701,83	-693,45	-700,00
618000 - Divers	0,00	-73,00	-1 086,00
618100 - Documentation générale	-141,01	-186,10	-600,00
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-1 036,06	-2 828,34	-1 750,00
622100 - Indemnités Service Civique	-645,48	0,00	
623000 - Publicité, publications, communication	-59,88	-59,88	-220,00
623400 - Récompenses et cadeaux	-100,00	-215,50	-100,00
625100 - Déplacement du personnel / formation/ Parking	-180,60	-324,10	-2 110,00
625200 - Transport animation / adhérents	-256,02	0,00	-800,00
625300 - Frais de déplacements des bénévoles	-1 169,12	-2 420,77	0,00
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-1 313,30	-1 635,10	-1 330,00
627000 - Services bancaires et assimilés	-24,00	-22,00	-24,00
633300 - Participation des employeurs à la formation profession	-917,00	-834,00	-2 200,00
635180 - Autres impôts directs	-1 435,15	-1 829,72	-1 500,00
641000 - Rémunérations du personnel	-73 930,21	-75 871,10	-71 960,00
645100 - Cotisations à l'URSSAF / CEA	-36 151,86	-39 729,81	-33 750,00
647500 - Médecine du travail	-965,40	-608,40	-970,00
648000 - Autres frais de personnel	-76,97	0,00	-80,00
Total	**-128 067,35**	**-130 338,76**	**-132 468,68**

RESULTAT D'EXPLOITATION	**26 182,47**	**20 347,60**	**-5 128,00**

PRODUITS FINANCIERS	2020	Rappel 2019
760000 - Produits financiers	0,84	0,84
768000 - Autres produits financiers/ Intérêts CAISSE EPARGNE	378,75	688,26
Total	**379,59**	**689,10**
CHARGES FINANCIERES		
Total	**0,00**	**0,00**

RESULTAT FINANCIER	379,59	689,10

TOTAL GENERAL	26 562,06	21 036,70

	2020	Rappel 2019
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
870000 - Bénévolat	0,00	50 600,00
870100 - Bénévolat	25 670,88	0,00
Total	**25 670,88**	**50 600,00**
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
864000 - Personnel bénévole	-25 670,88	-50 600,00
Total	**-25 670,88**	**-50 600,00**