



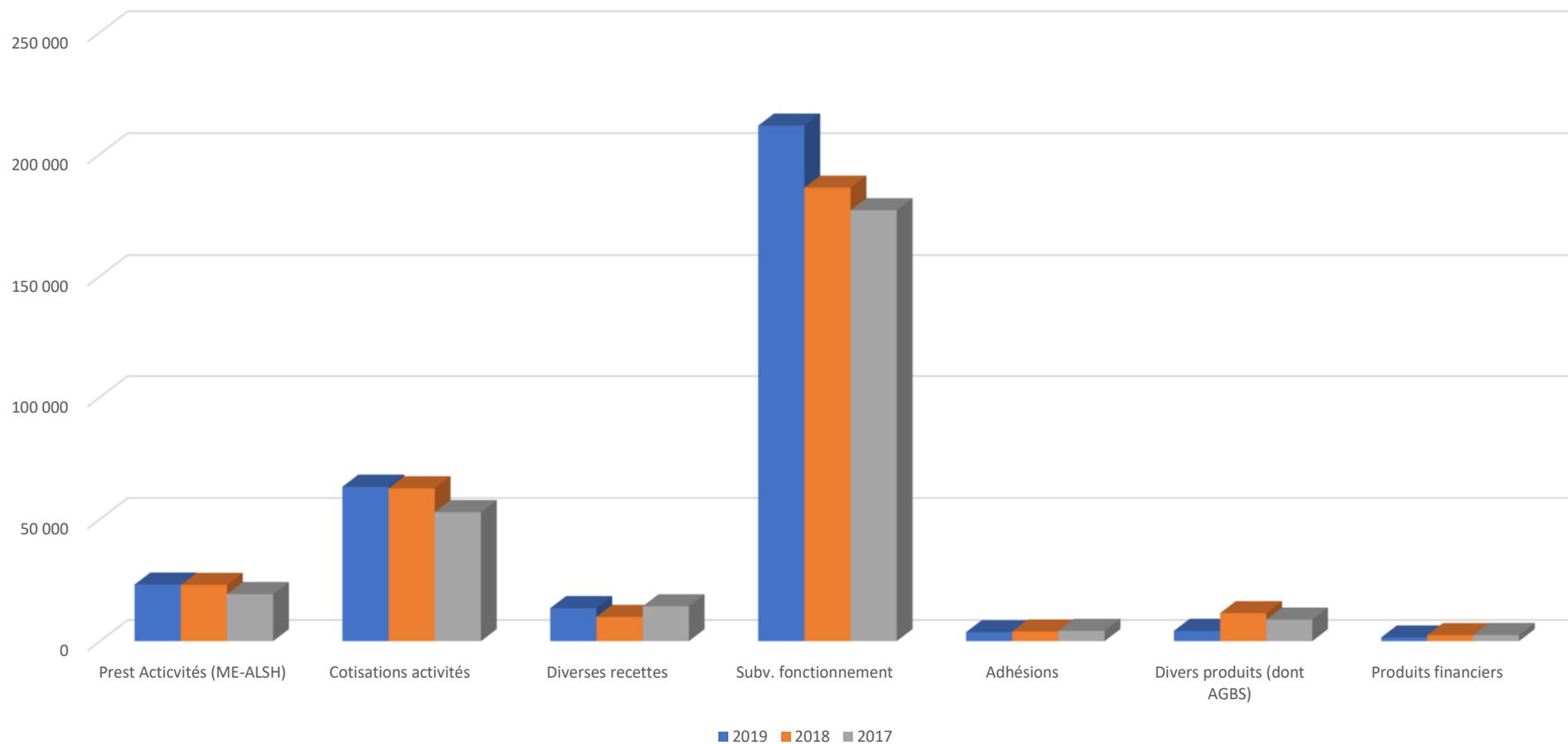
# Rapport financier 2019

**Le rapport financier "officiel" est annexé dans le fascicule qui vous a été remis.**

**Nous continuons d'essayer de vous le présenter dans une autre forme plus à la compréhension des auditeurs et, je pense, moins rébarbative qu'une litanie de chiffres dont on ne saisit pas toutes leur signification.**

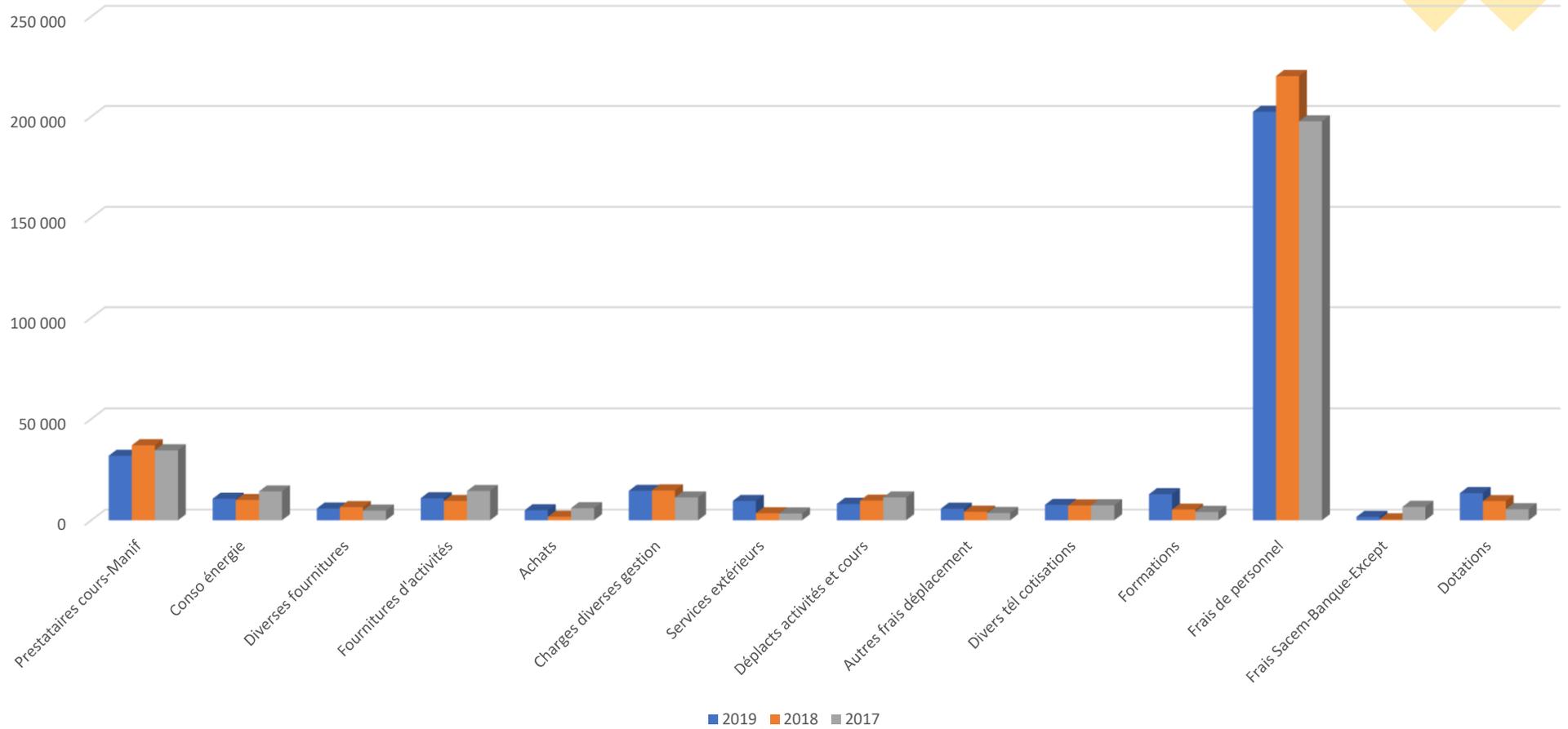
<b>PRODUITS - RECETTES</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Prest Activités (ME-ALSH)	23 202	23 066	19 296
Cotisations activités	63 325	62 675	52 909
Diverses recettes	13 543	9 941	14 283
Subv. fonctionnement	211 727	186 248	177 034
Adhésions	3 676	3 927	4 240
Divers produits (dont AGBS)	4 212	11 471	8 823
Produits financiers	1 515	2 463	2 510

## Produits - Recettes



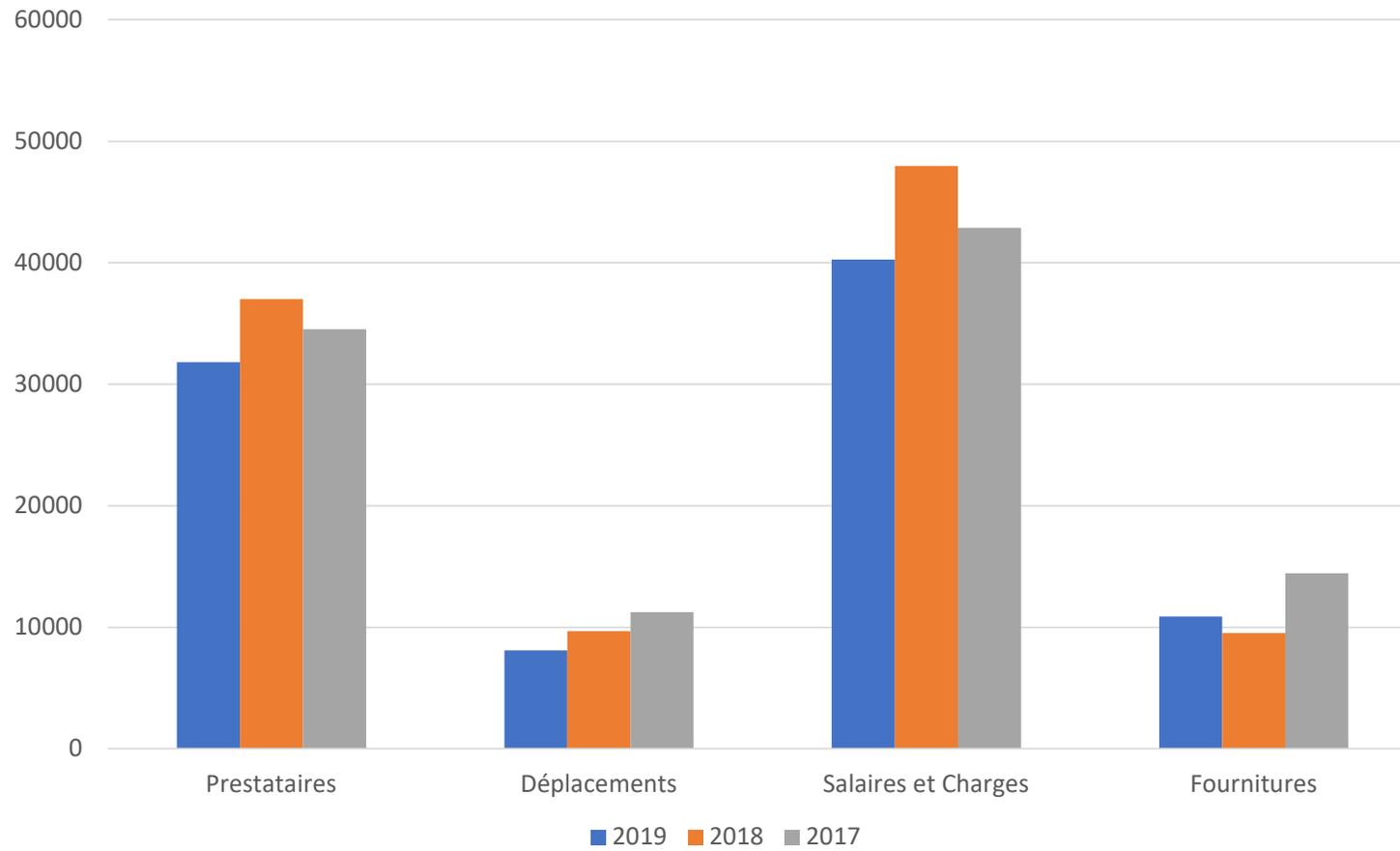
<b>CHARGES - DEPENSES</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Prestataires cours-Manif	31 817	37 016	34 543
Conso énergie	10 635	10 033	14 205
Diverses fournitures	5 793	6 479	4 760
Fournitures d'activités	10 892	9 530	14 447
Achats	4 966	1 727	5 979
Charges diverses gestion	14 515	14 728	11 270
Services extérieurs	9 549	3 481	3 355
Déplacts activités et cours	8 096	9 699	11 240
Autres frais déplacement	5 730	4 215	3 574
Divers tél cotisations	7 609	7 310	7 409
Formations	12 853	5 259	4 129
Frais de personnel	202 350	220 073	197 662
Frais Sacem-Banque-Except	1 684	450	6 608
Dotations	13 402	9 442	5 461

# Charges - Dépenses



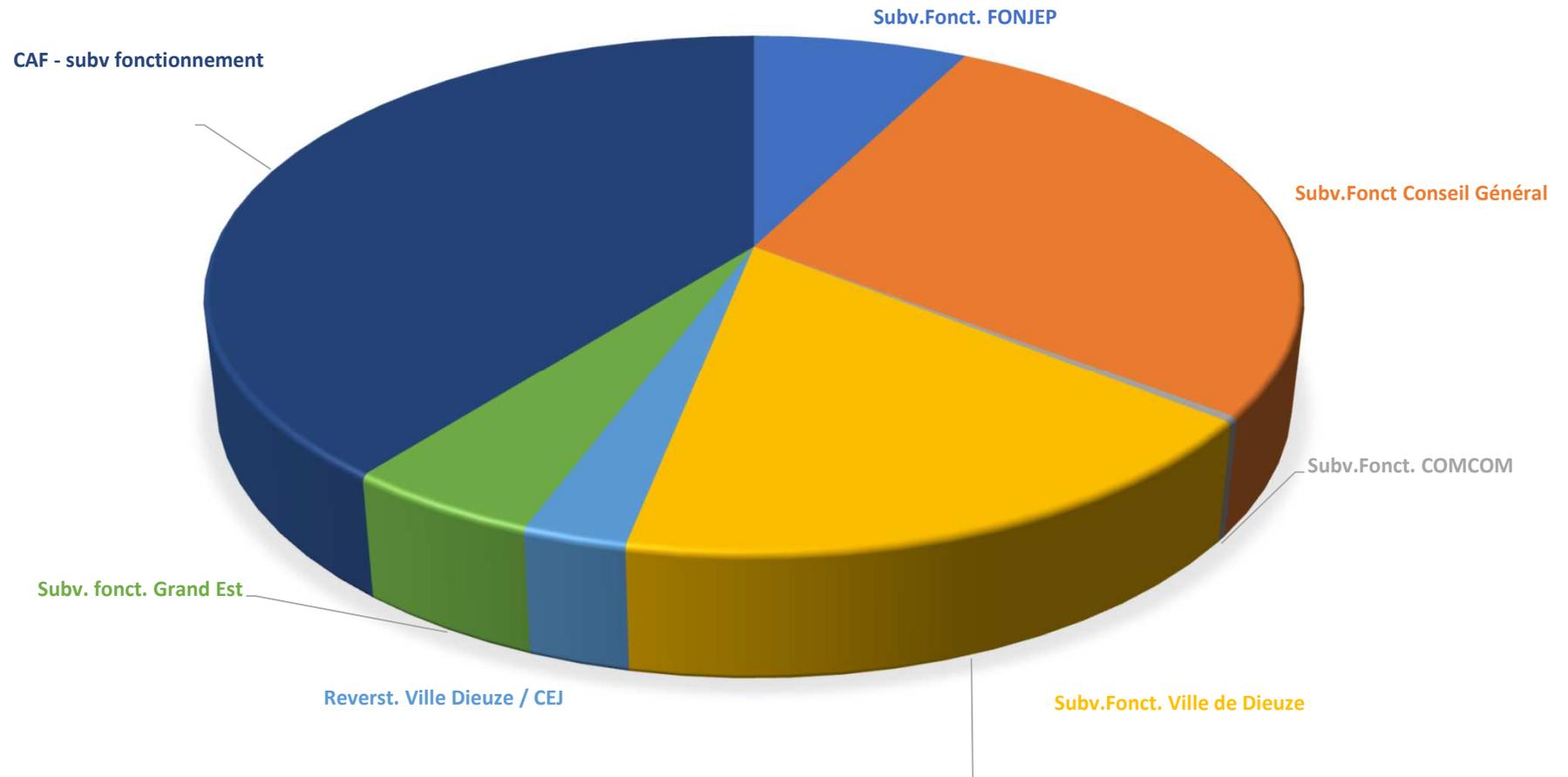
<b>ACTIVITES (hors structure)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Prestataires cours et manifestations	31 817	37 016	34 543
Déplacements activités et cours	8 096	9 699	11 240
Salaires et CS - Prof-Animateurs	40 270	47 974	42 887
Fournitures d'activités	10 892	9 530	14 447
<b>Dépenses</b>	<b>91 074</b>	<b>104 218</b>	<b>103 117</b>
Rec.ALSH-ME-Manif	23 202	23 066	19 296
Rec.Activités	63 325	62 675	52 909
<b>Recettes</b>	<b>86 527</b>	<b>85 741</b>	<b>72 205</b>

## Dépenses pour les activités (Cours-ME-ALSH)

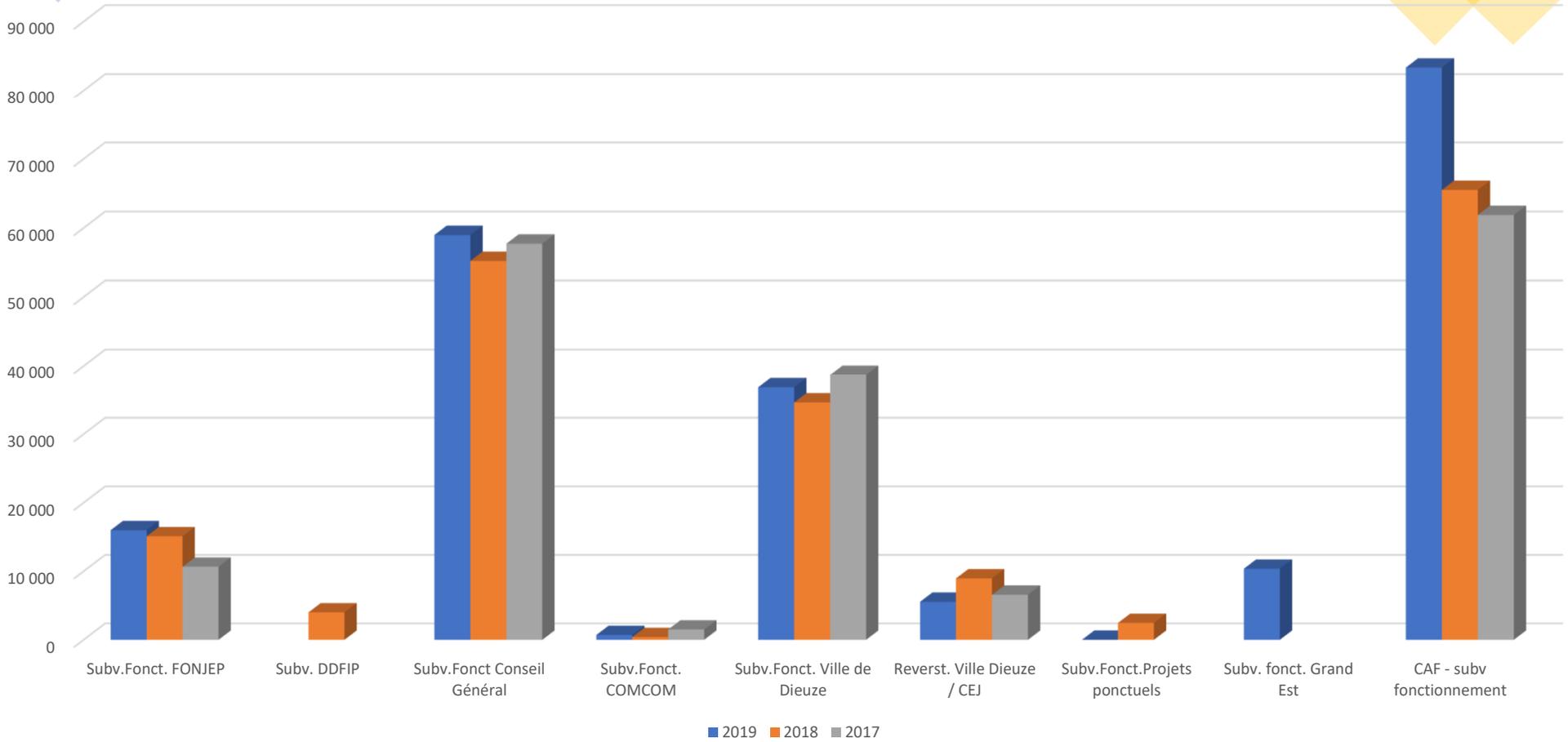


<b>SUBV.FONCTIONNEMENT</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Subv.Fonct. FONJEP	15 991	15 102	10 661
Subv. DDFIP		4 000	
Subv.Fonct Conseil Général	58 980	55 225	57 720
Subv.Fonct. COMCOM	698	400	1 500
Subv.Fonct. Ville de Dieuze	36 812	34 607	38 701
Reverst. Ville Dieuze / CEJ	5 540	8 959	6 573
Subv.Fonct.Projets ponctuels		2 460	
Subv. fonct. Grand Est	10 368		
CAF - subv fonctionnement	83 339	65 495	61 880
	<b>211 727</b>	<b>186 248</b>	<b>177 034</b>

## SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT 2019

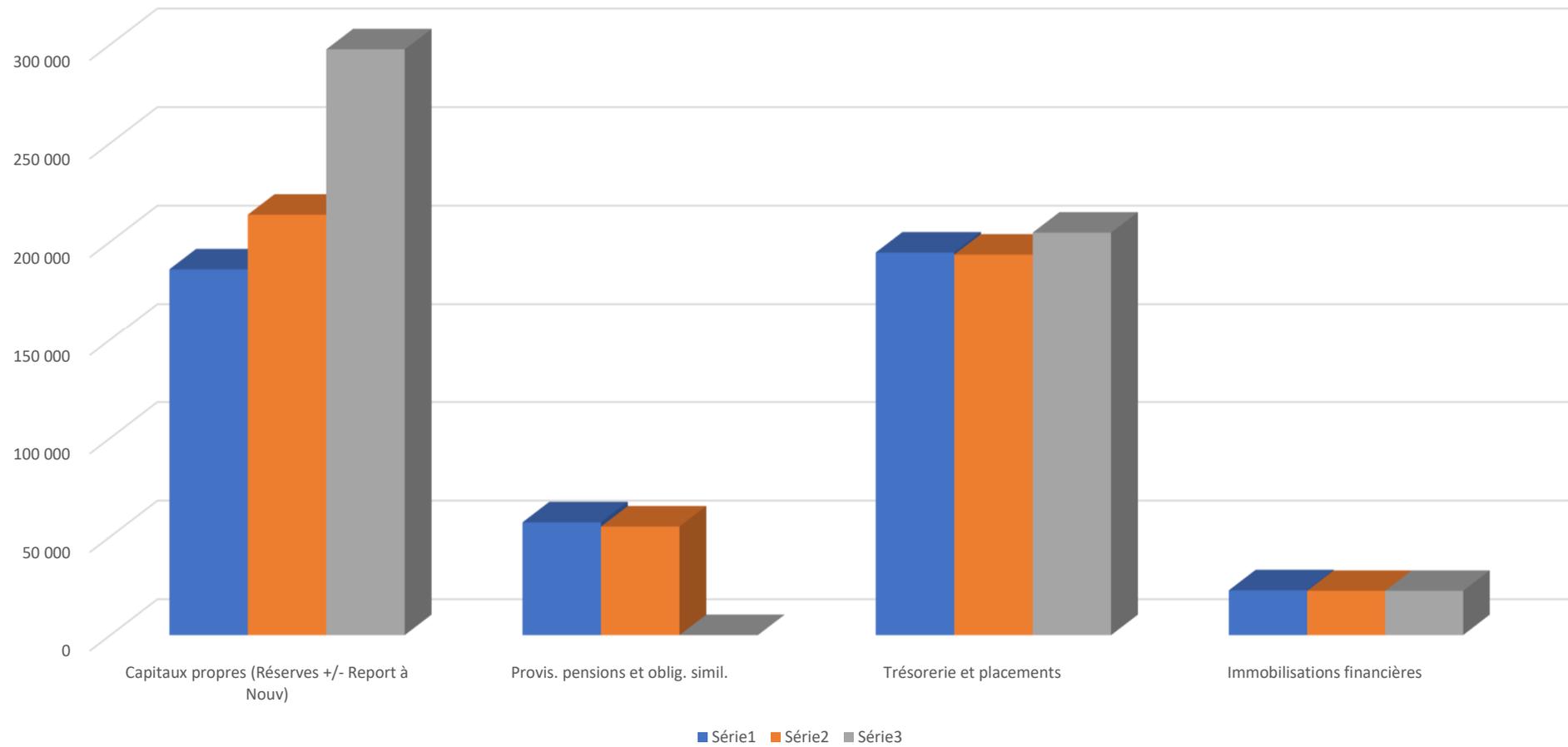


# Subventions de fonctionnement



	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Capitaux propres (Réserves +/- Report à Nouv)	185 903	213 659	297 501
Provis. pensions et oblig. simil.	57 195	55 040	0
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>243 098</b>	<b>268 699</b>	<b>297 501</b>
Trésorerie et placements	194 462	193 403	204 523
Immobilisations financières	22 725	22 445	22 445
<b>TRESORERIE ET PLACEMENTS</b>	<b>217 187</b>	<b>215 848</b>	<b>226 968</b>

## Capitaux permanents – Trésorerie et Placements



### Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31/12/2019 fait ressortir un excédent de 4.872,50 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau débiteur antérieur à hauteur de 46.692,97 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à – 41.820,47 Euros.

D'autre part, les réserves diverses s'élèvent à 112.697,61 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- **En réserves diverses pour un montant de – 41.820,47 Euros**

Suite à cette décision, les réserves diverses s'élèveront à 70.877,14 Euros.

**PRODUITS - RECETTES**

Compte	Libellé	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019
706002	Prest.activités (communes)	937	908	837
706003	Prest.activités (CAF)	1 955	3 115	3 732
706007	Prest.activités (CMSA)	0	84	0
706010	Prest.activités (UDAF)	0	194	1 758
706001	Prest.activités (adhérents)	16 404	18 766	
706030	Prest.activités ME			1 685
706050	Prest.activités ALSH			12 279
706090	Prest.activités Autres			2 911
706100	Cotis.des activités	52 909	62 675	
706110	Cotis.des activités 1 SEM N			41 748
706130	Cotis.des activités 4 TR N			21 577
706230	CAF subv.fonctionnement	61 880	65 495	83 339
706300	Rec.spectacles, conférences	3 892	3 822	3 827
706301	Rec.manifestations	621	1 044	587
706302	Rec.Photocopies	24	25	55
706400	Ballade de Noël			616
707100	Ventes groupées	3 293	100	3 834
707110	Ventes produits propres de l'assos	0	21	0
707120	Ventes buvette, repas	4 806	3 041	2 916
707140	Vente licences	0	361	0
708300	Locations salles	1 647	1 528	1 708
	<b>Prestations de services et ventes</b>	<b>148 368</b>	<b>161 178</b>	<b>183 409</b>
741416	Subv.Fonct. FONJEP	10 661	15 102	15 991
741420	Subv FDVA	0	4 000	0
743100	Subv.Fonct Conseil Général	57 720	55 225	58 980
743102	Subv.Fonct. COMCOM	1 500	400	698
744100	Subv.Fonct. Ville de Dieuze	38 701	34 607	36 812
744101	Reverst. Ville Dieuze / CEJ	6 573	8 959	5 540
744112	Subv Gd Est		0	10 368
745111	Subv.Fonct.Projets ponctuels		2 460	0
	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>115 154</b>	<b>120 753</b>	<b>128 389</b>

Compte	Libellé	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019
754100	Dons perçus	890	996	464
756100	Adhésions	4 240	3 927	3 626
756110	Adhésion Associations			50
758000	Produits divers de gestion	248	97	1
758420	Sponsor tracts rentrée	1 705	2 120	2 110
758430	Sponsors danse		3 250	0
758440	Tombola		1 268	0
758700	Autres produits refacturés (AGBS)	5 979	3 740	1 638
	<b>Produits divers de gestion</b>	<b>13 063</b>	<b>15 398</b>	<b>7 888</b>
762200	Intérêts de l'épargne	395	348	324
764000	Revenus valeurs mobil, placement	2 114	2 114	1 191
767000	Produits nets cessions VMP	0	0	0
768000	Autres prod.financiers	0	0	0
	<b>Produits financiers</b>	<b>2 510</b>	<b>2 463</b>	<b>1 515</b>
771300	Liberalites perçues	346	0	0
771800	Autres produits exceptionnels de gestion	0	219	0
775200	Produits cessions immobilisations	0	0	0
777000	QP subv.inv.au résult.exerc.	1 942	1 468	3 166
	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 288</b>	<b>1 687</b>	<b>3 166</b>
791410	Remboursement IJSS	112	207	0
791412	Remboursement arrêts travail par prévoyance	0	0	0
791430	Aides CNASEA - Contrats CAE CU	8 279	8 874	4 853
791510	Remboursement formation	576	898	15 085
791616	Rembourst indemn.Assurances	0	229	459
	<b>Transferts de charges</b>	<b>8 966</b>	<b>10 207</b>	<b>20 397</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS (Recettes)</b>	<b>290 349</b>	<b>311 685</b>	<b>344 764</b>

## CHARGES - DEPENSES

Compte	Libellé	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019
604100	Prestations manifestations, clubs	6 986	5 073	3 639
604110	Prestations cours	20 607	22 029	20 501
604111	Prestations activites (hors cours)	6 950	9 913	7 677
606100	Gaz	10 564	7 202	7 320
606110	Electricité	3 641	2 831	3 314
606130	Carburant	1 495	2 563	1 182
606300	Fournit entretien & petit equi	99	713	1 274
606400	Fournitures administratives	2 048	1 487	1 951
606500	Fournitures manifestations	1 117	1 716	1 386
606510	Fournitures cours	883	17	48
606511	Fournitures d'activite (hors cours)	6 258	1 876	2 456
606600	Alimentation repas	7 306	7 637	8 388
607100	Achats buvette, repas	3 186	1 123	1 682
607140	Achat licences	0	399	0
607300	Achats groupés	2 793	205	3 284
	Achats M/ses et Prestations services	73 934	64 785	64 103
613200	Locations diverses	914	461	796
613500	Locations de matériel	0	328	416
614000	Charges locatives (ord.ménagères)	146	226	311
615000	Entretien réparations locaux	0		704
615501	Entretien réparations matériel	0	0	609
615510	Entretien-Nettoyage		349	106
615520	Photocopies et ent,rep mat, bureau	2 628	3 219	1 944
615540	Entretien-rep, vehicules	554	1 897	2 017
615600	Maintenance matériel et logic	1 558	3 095	2 036
616000	Assurance activites-manifestations	4 888	4 552	4 732
618100	Documentation generale	371	372	397
618200	Documentation technique	211	230	447
	Services extérieurs	11 270	14 728	14 515

Compte	Libellé	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019
621000	Personnel extérieur à l'entreprise			4 405
622610	Honoraires Com.aux comptes	3 090	3 090	3 200
623100	Annonces et insertion		161	1 062
623400	Cadeaux adherents, animateurs	245	230	862
623800	Divers pourboires et dons	20	0	20
624300	Transports lies aux activites	1 085	594	333
625100	Frais de deplacements manifestation	0	0	498
625110	Frais de deplacements cours	10 155	7 694	6 724
625111	Frais delac, activites (hors cours)	2 521	3 109	3 673
625120	Voyages & déplacements tiers	0	1 411	541
625130	Deplacement directeur	389	0	1 406
625150	Parking europapark sortie ados	185	483	57
625600	Missions	155	34	139
625700	Receptions	323	590	456
626100	Affranchissements	975	747	891
626200	Telephone et internet	3 638	3 741	3 720
627800	Autres frais & comm, prest, serv,	458	299	574
627820	Frais de gestion ANCV			52
628100	Cotisations fédérations	2 336	2 523	2 372
628200	Externalisation paie			2 522
628610	Formation des salariés	718	1 998	7 302
628620	Formation des bénévoles	585	0	0
	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>26 880</b>	<b>26 702</b>	<b>40 807</b>
633300	Formation professionnelle cont	2 826	3 261	3 030
	<b>Impôts et Taxes</b>	<b>2 826</b>	<b>3 261</b>	<b>3 030</b>

Compte	Libellé	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019
641000	Remunerations du personnel	149 810	166 280	160 703
641290	Variation Prov.pour CP	428	1 328	-216
641410	Indem, et avantage divers	0	768	0
641420	Indemnités stage			1 181
641500	Indemnité artiste spectacle	1 062	1 900	1 271
645100	Cotisations a l'urssaf et Pôle emploi	32 001	34 104	26 824
645300	Cotisations retraite et prevoyance	13 340	14 763	12 331
645890	Variat°CS/Prov.pour CP	157	138	-615
647500	Medecine du travail, pharmacie	864	792	871
	Charges de personnel	197 662	220 073	202 351
651600	Droits d'auteurs	1 063	676	387
654100	Créances irrécouvrables	0	0	0
658000	Charges diverses de gestion	4 105	0	1 117
	Charges diverses de gestion	5 168	676	1 504
661600	Majorations retard commerciales	0	42	-42
668100	Intérêts, major retard	0	0	0
	Frais financiers	0	42	-42
671200	Pénalités, amendes	1 440	-268	0
671300	Dons, liberalites	0	0	0
671800	Autres charges except/opér.ges	0	0	223
	Charges exceptionnelles	1 440	-268	223
681120	Dotat.Amort.Immob.Corporelles	5 461	3 951	5 187
681700	Dotat.Prov.créances douteuses	0	0	6 060
681500	Dotat.Provision pour Risques et Charges	0	5 491	2 155
	Dotations amort et provisions	5 461	9 442	13 402
	TOTAL DES CHARGES (Dépenses)	324 642	339 441	339 892
	PRODUITS (Recettes)	290 349	311 685	344 764
	CHARGES (Dépenses)	-324 642	-339 441	-339 892
	RESULTAT	-34 293	-27 756	4 872

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Concessions, brevets, droits similaires	2 695	2 695			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123 064	115 327	7 736	8 308	- 572
Autres immobilisations corporelles	90 538	82 318	8 220	3 579	4 641
Autres titres immobilisés	15 680		15 680	15 400	280
Prêts	7 000		7 000	7 000	
Autres immobilisations financières	45		45	45	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>239 022</b>	<b>200 340</b>	<b>38 682</b>	<b>34 332</b>	<b>4 350</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	379		379		379
Créances usagers et comptes rattachés	18 018	6 060	11 958	12 935	- 977
. Personnel	49		49		49
. Autres	66 590		66 590	52 651	13 939
Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000	80 223	- 50 223
Disponibilités	164 659		164 659	113 244	51 415
Charges constatées d'avance	6 717		6 717	2 195	4 522
<b>TOTAL (II)</b>	<b>286 412</b>	<b>6 060</b>	<b>280 352</b>	<b>261 248</b>	<b>19 104</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>525 435</b>	<b>206 400</b>	<b>319 034</b>	<b>295 580</b>	<b>23 454</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
. Réserves	232 596	232 596	
. Report à nouveau	-46 693	-18 937	- 27 756
. Résultat de l'exercice	4 873	-27 756	32 629
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	8 901	5 782	3 119
<b>TOTAL (I)</b>	<b>199 676</b>	<b>191 685</b>	<b>7 991</b>
Provisions pour risques et charges	57 195	55 040	2 155
<b>TOTAL (II)</b>	<b>57 195</b>	<b>55 040</b>	<b>2 155</b>
Emprunts et dettes assimilées	197	64	133
Fournisseurs et comptes rattachés	22 271	12 298	9 973
Autres	22 932	20 992	1 940
Produits constatés d'avance	16 763	15 503	1 260
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>62 164</b>	<b>48 856</b>	<b>13 308</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>319 034</b>	<b>295 580</b>	<b>23 454</b>